

1470 ATERIA JA PUHDISTUKSEN TULOSAL	Kust.arvio	Kokon.enn.	TP 2021	MTA 2022	TOT 3/2022	TOT-%	Maalisk. Enn.	Helmik.Enn.
9802 Ensikertainen kalustaminen								
Menot	-360 000	-360 000	0	-360 000	0	0,00	-360 000	-360 000
Tulot	0	0	0	0	0		0	0
Netto	-360 000	-360 000	0	-360 000	0	0,00	-360 000	-360 000
Menot: Kuoppanummen peruskorjaus toteutuu keittiölaitteiden suhteen Tarjouspyynnöt kilpailussa								
9803 Irtain omaisuus								
Menot	-100 000	-100 000	-73 874	-100 000	-62 450	62,45	-100 000	-100 000
Tulot	0	0	0	0	0		0	0
Netto	-100 000	-100 000	-73 874	-100 000	-62 450	62,45	-100 000	-100 000
Menot: 4 kpl Imop lattian pesukoneita hankittu								
YHTEENSÄ								
Menot	-460 000	-460 000	-73 874	-460 000	-62 450	13,58	-460 000	-460 000
Tulot	0	0	0	0	0		0	0
Netto	-460 000	-460 000	-73 874	-460 000	-62 450	13,58	-460 000	-460 000
4100 KUNNALLISTEKN. PALV. TULOSALUE								
9003 Valtion toiminnot								
Menot	0	0	-674 273	-1 350 000	-119 833	8,88	-1 350 000	-1 350 000
Tulot	0	0	16 271	0	0		0	0
Netto	0	0	-658 002	-1 350 000	-119 833	8,88	-1 350 000	-1 350 000
9200 Kunnallistekniikan rakentam.								
Menot	0	0	-1 807 232	-1 917 000	-30 820	1,61	-1 917 000	-1 917 000
Tulot	0	0	15 000	0	0		0	0
Netto	0	0	-1 792 232	-1 917 000	-30 820	1,61	-1 917 000	-1 917 000
9210 Liikunta-alueiden rakentaminen								
Menot	0	0	-7 299	-120 000	-9 317	7,76	-120 000	-120 000
Tulot	0	0	75 000	0	0		0	0
Netto	0	0	67 701	-120 000	-9 317	7,76	-120 000	-120 000

9211 Työpaikka-alueet

Menot	0	0	0	-2 650 000	-1 715	0,06	-1 650 000	-2 650 000
Tulot	0	0	0	0	0		0	0
Netto	0	0	0	-2 650 000	-1 715	0,06	-1 650 000	-2 650 000

Menot: Alennettu Pillistöntien rakentamisen investoinnin toteumaa 1,6 mio => 0,6 mio

9212 Asuinalueiden rakentaminen

Menot	0	0	0	-1 500 000	-232 735	15,52	-1 500 000	-1 500 000
Tulot	0	0	0	0	0		0	0
Netto	0	0	0	-1 500 000	-232 735	15,52	-1 500 000	-1 500 000

9213 Meritien rautatiesillan saneeraus

Menot	0	0	0	-50 000	-20 532	41,06	-50 000	-50 000
Tulot	0	0	0	0	0		0	0
Netto	0	0	0	-50 000	-20 532	41,06	-50 000	-50 000

9807 Irtain omaisuus

Menot	0	0	-124 426	-300 000	-5 169	1,72	-300 000	-300 000
Tulot	0	0	0	0	0		0	0
Netto	0	0	-124 426	-300 000	-5 169	1,72	-300 000	-300 000

YHTEENSÄ

Menot	0	0	-2 613 230	-7 887 000	-420 122	5,33	-6 887 000	-7 887 000
Tulot	0	0	106 271	0	0		0	0
Netto	0	0	-2 506 959	-7 887 000	-420 122	5,33	-6 887 000	-7 887 000

4300 TILAPALVELUJEN TULOSALUE

	Kust.arvio	Kokon.enn.	TP 2021	MTA 2022	TOT 3/2022	TOT-%	Maalisk. Enn.	Helmik.Enn.
9100 Karviaisen tilamu. ja -korj.								
Menot	0	0	-281 928	-300 000	0	0,00	-300 000	-300 000
Tulot	0	0	0	0	0		0	0
Netto	0	0	-281 928	-300 000	0	0,00	-300 000	-300 000
9102 Kiint. suunnitelmal. pienkorj.								
Menot	0	0	-789 678	-955 000	-104 060	10,90	-955 000	-955 000
Tulot	0	0	0	0	0		0	0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISENNUSTE 2022

Kp2 tulosalue: 1470, 4100, 4300, 4500, 5000

3. 5. 2022 9:14 sivu 3(7)

Netto	0	0	-789 678	-955 000	-104 060	10,90	-955 000	-955 000
-------	---	---	----------	----------	----------	-------	----------	----------

9150 Etelä-Nummelan koulukeskus

Menot	0	0	-5 688 159	-11 980 000	-2 480 114	20,70	-11 980 000	-11 980 000
Tulot	0	0	0	0	0		0	0
Netto	0	0	-5 688 159	-11 980 000	-2 480 114	20,70	-11 980 000	-11 980 000

9151 VYK Campus

Menot	0	0	-155 264	-360 000	-4 659	1,29	-360 000	-360 000
Tulot	0	0	0	0	0		0	0
Netto	0	0	-155 264	-360 000	-4 659	1,29	-360 000	-360 000

Menot: Talousarvion 360 000 + avustus 140 000?

9156 Kirkonkylän paloasema

Menot	0	0	-1 124	-120 000	0	0,00	-120 000	-120 000
Tulot	0	0	0	0	0		0	0
Netto	0	0	-1 124	-120 000	0	0,00	-120 000	-120 000

9157 Kunnantalon remontointi

Menot	0	0	-18 061	-1 050 000	-23 936	2,28	-950 000	-1 050 000
Tulot	0	0	0	0	0		0	0
Netto	0	0	-18 061	-1 050 000	-23 936	2,28	-950 000	-1 050 000

9159 Ojakkalan koulu ja pk korjaus

Menot	0	0	-83 428	0	0		0	0
Tulot	0	0	0	0	0		0	0
Netto	0	0	-83 428	0	0		0	0

9160 Kirjaston muutos museoksi

Menot	0	0	-373 446	-360 000	-175 946	48,87	-200 000	-360 000
Tulot	0	0	0	0	0		0	0
Netto	0	0	-373 446	-360 000	-175 946	48,87	-200 000	-360 000

Menot: Remontti valmistunut ja vastaanotettu. Tilat luovutettu kirjaston käyttöön

9161 Nla omatoimikirjasto/ovet

Menot	0	0	-59 830	0	0		0	0
Tulot	0	0	0	0	0		0	0

Netto	0	0	-59 830	0	0		0	0
-------	---	---	---------	---	---	--	---	---

9162 Kirkkoniemi kulttuuritalaksi

Menot	0	0	0	-60 000	-5 500	9,17	-60 000	-60 000
Tulot	0	0	0	0	0		0	0
Netto	0	0	0	-60 000	-5 500	9,17	-60 000	-60 000

9163 Kuoppis keittiön peruskorjaus

Menot	0	0	0	-360 000	-8 740	2,43	-440 000	-360 000
Tulot	0	0	0	0	0		0	0
Netto	0	0	0	-360 000	-8 740	2,43	-440 000	-360 000

Menot: Lisätalousarvioesitys etenemässä valtuustoon								
-----------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

9194 Kunnanviraston varikon parantaminen

Menot	0	0	-6 741	-60 000	-9 300	15,50	-60 000	-60 000
Tulot	0	0	0	0	0		0	0
Netto	0	0	-6 741	-60 000	-9 300	15,50	-60 000	-60 000

9195 Kiinteistöjen energiarj. muut.

Menot	0	0	0	-400 000	0	0,00	-400 000	-400 000
Tulot	0	0	0	0	0		0	0
Netto	0	0	0	-400 000	0	0,00	-400 000	-400 000

9196 Pappilanpellon koulun korj.

Menot	0	0	0	-1 060 000	0	0,00	-1 060 000	-1 060 000
Tulot	0	0	0	0	0		0	0
Netto	0	0	0	-1 060 000	0	0,00	-1 060 000	-1 060 000

YHTEENSÄ

Menot	0	0	-7 457 660	-17 065 000	-2 812 256	16,48	-16 885 000	-17 065 000
Tulot	0	0	0	0	0		0	0
Netto	0	0	-7 457 660	-17 065 000	-2 812 256	16,48	-16 885 000	-17 065 000

4500 ELINVOIMAPALVELUT

	Kust.arvio	Kokon.enn.	TP 2021	MTA 2022	TOT 3/2022	TOT-%	Maalisk. Enn.	Helmik.Enn.
9010 Maa-alueet								
Menot	0	0	-2 836 895	-1 500 000	-240 000	16,00	0	-1 500 000
Tulot	0	0	767 888	750 000	0	0,00	0	750 000
Netto	0	0	-2 069 006	-750 000	-240 000	32,00	0	-750 000

5000 VESIHUOLTOLAITOS	Kust.arvio	Kokon.enn.	TP 2021	MTA 2022	TOT 3/2022	TOT-%	Maalisk. Enn.	Helmik.Enn.
9501 Puhdasvesilaitoshankinnat								
Menot	0	0	-70 173	-300 000	-18 316	6,11	-300 000	-300 000
Tulot	0	0	0	0	0		0	0
Netto	0	0	-70 173	-300 000	-18 316	6,11	-300 000	-300 000
9502 Puhdistamoiden investoinnit								
Menot	0	0	-78 892	-100 000	-20 385	20,39	-100 000	-100 000
Tulot	0	0	0	0	0		0	0
Netto	0	0	-78 892	-100 000	-20 385	20,39	-100 000	-100 000
9503 Vihdin Puhdistamo -projekti								
Menot	0	0	-78 014	-100 000	-20 441	20,44	-100 000	-100 000
Tulot	0	0	0	0	0		0	0
Netto	0	0	-78 014	-100 000	-20 441	20,44	-100 000	-100 000
9504 Verkoston uudisr. ja saneeraus								
Menot	0	0	-1 043 718	-2 500 000	-47 666	1,91	-2 500 000	-2 500 000
Tulot	0	0	0	0	0		0	0
Netto	0	0	-1 043 718	-2 500 000	-47 666	1,91	-2 500 000	-2 500 000
9505 Pumppaamot								
Menot	0	0	-120 100	-100 000	-462	0,46	-100 000	-100 000
Tulot	0	0	0	0	0		0	0
Netto	0	0	-120 100	-100 000	-462	0,46	-100 000	-100 000
9850 Vesilaitoksen irtain omaisuus								
Menot	0	0	-14 857	-40 000	-3 406	8,51	-40 000	-40 000
Tulot	0	0	0	0	0		0	0
Netto	0	0	-14 857	-40 000	-3 406	8,51	-40 000	-40 000
YHTEENSÄ								
Menot	0	0	-1 405 755	-3 140 000	-110 676	3,52	-3 140 000	-3 140 000
Tulot	0	0	0	0	0		0	0
Netto	0	0	-1 405 755	-3 140 000	-110 676	3,52	-3 140 000	-3 140 000

RAPORTTI YHTEENSÄ	Kust.arvio	Kokon.enn.	TP 2021	MTA 2022	TOT 3/2022	TOT-%	Maalisk. Enn.	Helmik.Enn.
Menot	-460 000	-460 000	-14 387 413	-30 052 000	-3 645 503	12,13	-27 372 000	-30 052 000
Tulot	0	0	874 159	750 000	0	0,00	0	750 000
Netto	-460 000	-460 000	-13 513 254	-29 302 000	-3 645 503	12,44	-27 372 000	-29 302 000