

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11 / 2022

400 ELINVOIMALK (INFRA- JA TUKIPA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot

		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
10	Korvausinvestoinnit								
	111								
	KI/Rakennukset								
9140	Hallinto-laitosrak.per.par.muu	-2 385 000	-940 000	-3 325 000	-1 575 937	1 749 063	52,6 %	47,4 %	-770 987
	Menot	-2 385 000	-940 000	-3 325 000	-1 575 937	1 749 063	52,6 %	47,4 %	-770 987
	Tulot	0	0	0	0	0			0
9141	Hallinto-laitosrak.per.par.siv	-1 060 000	0	-1 060 000	-1 562 638	-502 638	-47,4 %	147,4 %	-311 689
	Menot	-1 060 000	0	-1 060 000	-1 562 638	-502 638	-47,4 %	147,4 %	-311 689
	Tulot	0	0	0	0	0			0
9142	Hallinto-laitosrak.per.par.sos	-300 000	0	-300 000	-26 391	273 609	91,2 %	8,8 %	-275 453
	Menot	-300 000	0	-300 000	-26 391	273 609	91,2 %	8,8 %	-275 453
	Tulot	0	0	0	0	0			0
9165	Vapaa-ajan rakennukset perusp.	0	0	0	-19 766	-19 766			0
	Menot	0	0	0	-19 766	-19 766			0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
9500	Vedenottamot perusparannus	-100 000	0	-100 000	-23 017	76 983	77,0 %	23,0 %	-5 729
	Menot	-100 000	0	-100 000	-23 017	76 983	77,0 %	23,0 %	-5 729
	Tulot	0	0	0	0	0			0
9520	Jäteveden puhdistamot peruspar	-100 000	0	-100 000	-53 560	46 440	46,4 %	53,6 %	-50 067
	Menot	-100 000	0	-100 000	-53 560	46 440	46,4 %	53,6 %	-50 067
	Tulot	0	0	0	0	0			0
9812	Tilapalvelun kiinteä omaisuus	0	0	0	0	0			50 485
	Menot	0	0	0	0	0			0
	Tulot	0	0	0	0	0			50 485

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11 / 2022

400 ELINVOIMALK (INFRA- JA TUKIPA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
111 KI/Rakennukset								
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			50 485
111 KI/Rakennukset yhteensä	-3 945 000	-940 000	-4 885 000	-3 261 310	1 623 690	33,2 %	66,8 %	-1 363 440
Menot	-3 945 000	-940 000	-4 885 000	-3 261 310	1 623 690	33,2 %	66,8 %	-1 413 925
Tulot	0	0	0	0	0			50 485
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			50 485
113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitt								
9200 Katujen perusparannus	-337 000	0	-337 000	-568 702	-231 702	-68,8 %	168,8 %	-427 333
Menot	-337 000	0	-337 000	-568 702	-231 702	-68,8 %	168,8 %	-427 333
Tulot	0	0	0	0	0			0
9300 Tievalaistus perusparannus	-310 000	0	-310 000	-84 322	225 678	72,8 %	27,2 %	-206 015
Menot	-310 000	0	-310 000	-84 322	225 678	72,8 %	27,2 %	-206 015
Tulot	0	0	0	0	0			0
9400 Muut liikennealueet peruspar.	-30 000	0	-30 000	-39 077	-9 077	-30,3 %	130,3 %	-313 911
Menot	-30 000	0	-30 000	-39 077	-9 077	-30,3 %	130,3 %	-313 911
Tulot	0	0	0	0	0			0
9420 Puistot perusparannus	-210 000	0	-210 000	-55 908	154 092	73,4 %	26,6 %	-104 216
Menot	-210 000	0	-210 000	-55 908	154 092	73,4 %	26,6 %	-104 216
Tulot	0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11 / 2022

400 ELINVOIMALK (INFRA- JA TUKIPA

Projektiyhmä2-Projektiyhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitt								
9440 Urheilualueet perusparannus	0	0	0	-25 413	-25 413			70 451
Menot	0	0	0	-25 413	-25 413			-4 550
Tulot	0	0	0	0	0			75 000
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			75 000
9460 Muu kunnallistekn. perusparan.	-50 000	0	-50 000	-50 614	-614	-1,2 %	101,2 %	-44 137
Menot	-50 000	0	-50 000	-50 614	-614	-1,2 %	101,2 %	-44 137
Tulot	0	0	0	0	0			0
9550 Vesijohtoverkosto	-1 600 000	0	-1 600 000	-889 132	710 868	44,4 %	55,6 %	-615 807
Menot	-1 600 000	0	-1 600 000	-889 132	710 868	44,4 %	55,6 %	-615 807
Tulot	0	0	0	0	0			0
9560 Hulevesiverkosto	-600 000	0	-600 000	-10 616	589 384	98,2 %	1,8 %	0
Menot	-600 000	0	-600 000	-10 616	589 384	98,2 %	1,8 %	0
Tulot	0	0	0	0	0			0
9570 Jätevesiverkosto	-300 000	0	-300 000	-70 362	229 638	76,5 %	23,5 %	-100 756
Menot	-300 000	0	-300 000	-70 362	229 638	76,5 %	23,5 %	-100 756
Tulot	0	0	0	0	0			0
9580 Pumppaamot	-100 000	0	-100 000	-42 742	57 258	57,3 %	42,7 %	-14 008
Menot	-100 000	0	-100 000	-42 742	57 258	57,3 %	42,7 %	-14 008
Tulot	0	0	0	0	0			0
113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitt yhteensä	-3 537 000	0	-3 537 000	-1 836 889	1 700 111	48,1 %	51,9 %	-1 755 731
Menot	-3 537 000	0	-3 537 000	-1 836 889	1 700 111	48,1 %	51,9 %	-1 830 731
Tulot	0	0	0	0	0			75 000
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			75 000
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
10 Korvausinvestoinnit yhteensä	-7 482 000	-940 000	-8 422 000	-5 098 199	3 323 801	39,5 %	60,5 %	-3 119 171
Menot	-7 482 000	-940 000	-8 422 000	-5 098 199	3 323 801	39,5 %	60,5 %	-3 244 656

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11 / 2022

400 ELINVOIMALK (INFRA- JA TUKIPA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
Tulot	0	0	0	0	0			125 485
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			75 000
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			50 485
30 Uusinvestoinnit								
301 UI/Tietokoneohjelmistot								
9001 Aineettomat hyödykkeet	0	0	0	0	0			885
Menot	0	0	0	0	0			0
Tulot	0	0	0	0	0			885
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			885
301 UI/Tietokoneohjelmistot yhteensä	0	0	0	0	0			885
Menot	0	0	0	0	0			0
Tulot	0	0	0	0	0			885
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			885
302 UI/Muut pitkävaikutteiset meno								
9003 Muut pitkävaikutteiset menot	-1 350 000	0	-1 350 000	-408 031	941 969	69,8 %	30,2 %	-614 219
Menot	-1 350 000	0	-1 350 000	-408 031	941 969	69,8 %	30,2 %	-630 490
Tulot	0	0	0	0	0			16 271
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			16 271
302 UI/Muut pitkävaikutteiset meno yhteensä	-1 350 000	0	-1 350 000	-408 031	941 969	69,8 %	30,2 %	-614 219
Menot	-1 350 000	0	-1 350 000	-408 031	941 969	69,8 %	30,2 %	-630 490
Tulot	0	0	0	0	0			16 271
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			16 271
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
311 UI/Rakennukset								
9150 Hallinto-laitosrak.uudisrak.mu	-480 000	-100 000	-580 000	-9 628 621	-9 048 621	-1 560,1 %	1 660,1 %	-4 345 856
Menot	-480 000	-100 000	-580 000	-9 628 621	-9 048 621	-1 560,1 %	1 660,1 %	-4 345 856

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11 / 2022

400 ELINVOIMALK (INFRA- JA TUKIPA

Projektiyhmä2-Projektiyhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
311 UI/Rakennukset								
Tulot	0	0	0	0	0			0
9151 Hallinto-laitosrak.uudisrak.si	-11 980 000	0	-11 980 000	-75 232	11 904 768	99,4 %	0,6 %	-50 766
Menot	-11 980 000	0	-11 980 000	-75 232	11 904 768	99,4 %	0,6 %	-50 766
Tulot	0	0	0	0	0			0
9510 Vedenottamot uudisrakennus	-200 000	0	-200 000	-18 576	181 424	90,7 %	9,3 %	-22 956
Menot	-200 000	0	-200 000	-18 576	181 424	90,7 %	9,3 %	-22 956
Tulot	0	0	0	0	0			0
9530 Jäteveden puhdistamot uudisrak	-100 000	0	-100 000	-87 473	12 527	12,5 %	87,5 %	-66 171
Menot	-100 000	0	-100 000	-87 473	12 527	12,5 %	87,5 %	-66 171
Tulot	0	0	0	0	0			0
311 UI/Rakennukset yhteensä	-12 760 000	-100 000	-12 860 000	-9 809 901	3 050 099	23,7 %	76,3 %	-4 485 750
Menot	-12 760 000	-100 000	-12 860 000	-9 809 901	3 050 099	22,9 %	76,3 %	-4 485 750
Tulot	0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitt								
9210 Katujen uudisrakentaminen	-4 530 000	0	-4 530 000	-493 191	4 036 809	89,1 %	10,9 %	-146 092
Menot	-4 530 000	0	-4 530 000	-493 191	4 036 809	89,1 %	10,9 %	-146 092
Tulot	0	0	0	0	0			0
9310 Tievalaistus uudisrakentaminen	-250 000	0	-250 000	0	250 000	100,0 %	0,0 %	-1 980
Menot	-250 000	0	-250 000	0	250 000	100,0 %	0,0 %	-1 980
Tulot	0	0	0	0	0			0
9410 Muut liikennealueet uudisrak.	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0 %	0,0 %	-225 281
Menot	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0 %	0,0 %	-225 281
Tulot	0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11 / 2022

400 ELINVOIMALK (INFRA- JA TUKIPA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitt								
9430 Puistot uudisrakentaminen	-150 000	0	-150 000	-168 739	-18 739	-12,5 %	112,5 %	-108 833
Menot	-150 000	0	-150 000	-168 739	-18 739	-12,5 %	112,5 %	-123 833
Tulot	0	0	0	0	0			15 000
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			15 000
9450 Urheilualueet uudisrakentam.	-120 000	0	-120 000	-13 610	106 390	88,7 %	11,3 %	0
Menot	-120 000	0	-120 000	-13 610	106 390	88,7 %	11,3 %	0
Tulot	0	0	0	0	0			0
9470 Muu kunnallistekn. uudisraken.	-200 000	0	-200 000	-28 986	171 015	85,5 %	14,5 %	0
Menot	-200 000	0	-200 000	-28 986	171 015	85,5 %	14,5 %	0
Tulot	0	0	0	0	0			0
313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitt yhteensä	-5 300 000	0	-5 300 000	-704 526	4 595 474	86,7 %	13,3 %	-482 187
Menot	-5 300 000	0	-5 300 000	-704 526	4 595 474	86,7 %	13,3 %	-497 187
Tulot	0	0	0	0	0			15 000
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			15 000
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
316 UI/Koneet ja kalusto								
9802 Ateria/puhd. ensikert kalustam	-360 000	0	-360 000	-267 329	92 671	25,7 %	74,3 %	0
Menot	-360 000	0	-360 000	-267 329	92 671	25,7 %	74,3 %	0
Tulot	0	0	0	0	0			0
9803 Ateria/puhdist. muu irtain om.	-100 000	0	-100 000	-72 206	27 794	27,8 %	72,2 %	-48 768
Menot	-100 000	0	-100 000	-72 206	27 794	27,8 %	72,2 %	-48 768
Tulot	0	0	0	0	0			0
9806 Kunnallistekniikan kalusto	-300 000	0	-300 000	-84 147	215 853	72,0 %	28,0 %	-36 988
Menot	-300 000	0	-300 000	-84 147	215 853	72,0 %	28,0 %	-36 988
Tulot	0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11 / 2022

400 ELINVOIMALK (INFRA- JA TUKIPA

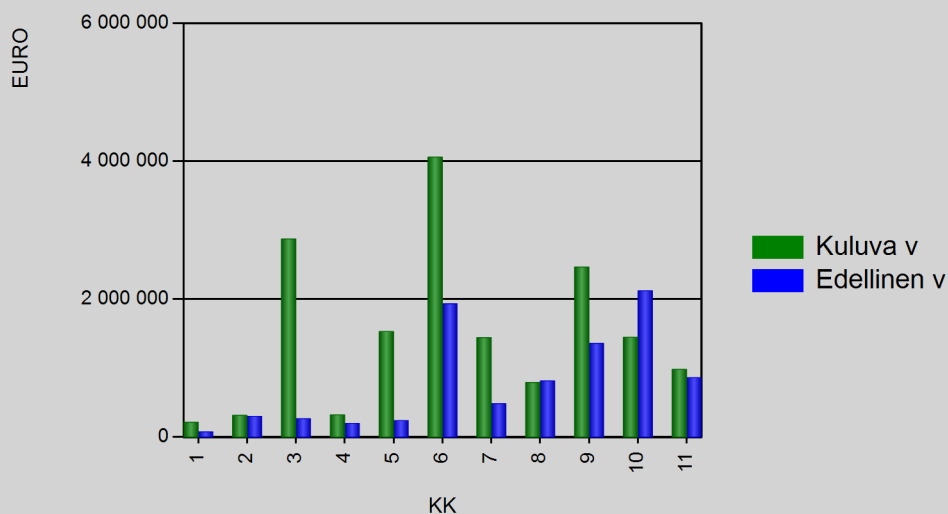
Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
316 UI/Koneet ja kalusto								
9810 Maankäytön kalusto	0	0	0	0	0			0
Menot	0	0	0	0	0			0
Tulot	0	0	0	0	0			0
9850 Vesilaitoksen kalusto	-40 000	0	-40 000	-8 440	31 560	78,9 %	21,1 %	-6 103
Menot	-40 000	0	-40 000	-8 440	31 560	78,9 %	21,1 %	-6 103
Tulot	0	0	0	0	0			0
316 UI/Koneet ja kalusto yhteensä	-800 000	0	-800 000	-432 122	367 878	46,0 %	54,0 %	-91 859
Menot	-800 000	0	-800 000	-432 122	367 878	38,3 %	54,0 %	-91 859
Tulot	0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
320 UI/Osakkeet ja osuudet								
9900 Pysyvien vast. arvopaperihank.	0	0	0	0	0			132 015
Menot	0	0	0	0	0			0
Tulot	0	0	0	0	0			132 015
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			132 015
320 UI/Osakkeet ja osuudet yhteensä	0	0	0	0	0			132 015
Menot	0	0	0	0	0			0
Tulot	0	0	0	0	0			132 015
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			132 015
30 Uusinvestoinnit yhteensä	-20 210 000	-100 000	-20 310 000	-11 354 581	8 955 419	44,1 %	55,9 %	-5 541 115
Menot	-20 210 000	-100 000	-20 310 000	-11 354 581	8 955 419	42,7 %	55,9 %	-5 705 286
Tulot	0	0	0	0	0			164 171
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			31 271
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			132 900

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11 / 2022

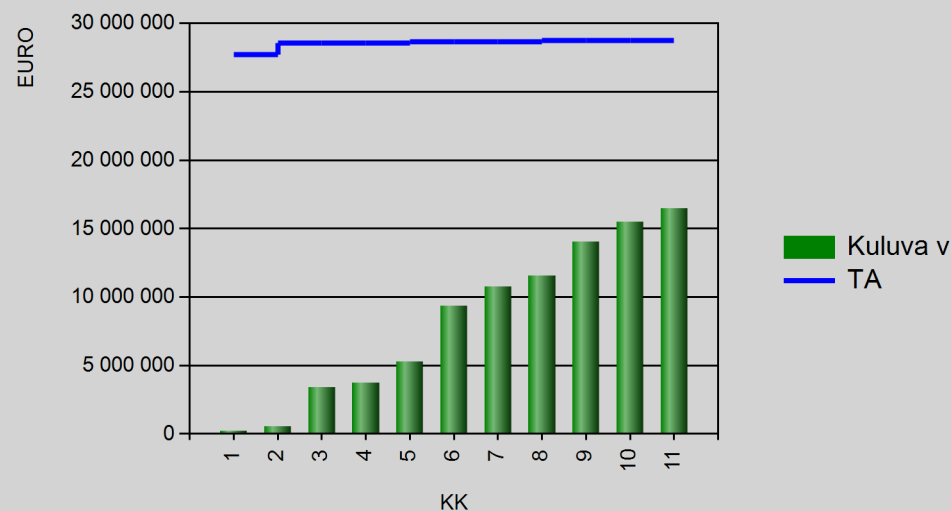
400 ELINVOIMALK (INFRA- JA TUKIPA

Projektiyhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
KP3 TOIMIELIN 400 YHTEENSÄ	-27 692 000	-1 040 000	-28 732 000	-16 452 779	12 279 221	42,7 %	57,3 %	-8 660 287
Menot	-27 692 000	-1 040 000	-28 732 000	-16 452 779	12 279 221	41,8 %	57,3 %	-8 949 942
Tulot	0	0	0	0	0			289 655
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			106 271
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			183 384

Toteutuma kausittain



Kumulatiivinen toteutuma vs. TA



450 ELINVOIMALK ELINVOIMAPALVELUT

Projektiyhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
30 Uusinvestoinnit								
302 UI/Muut pitkävaikutteiset meno								
9003 Muut pitkävaikutteiset menot	-750 000	750 000	0	0	0			0
Menot	-1 500 000	1 500 000	0	0	0			0
Tulot	750 000	-750 000	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11 / 2022

450 ELINVOIMALK ELINVOIMAPALVELUT

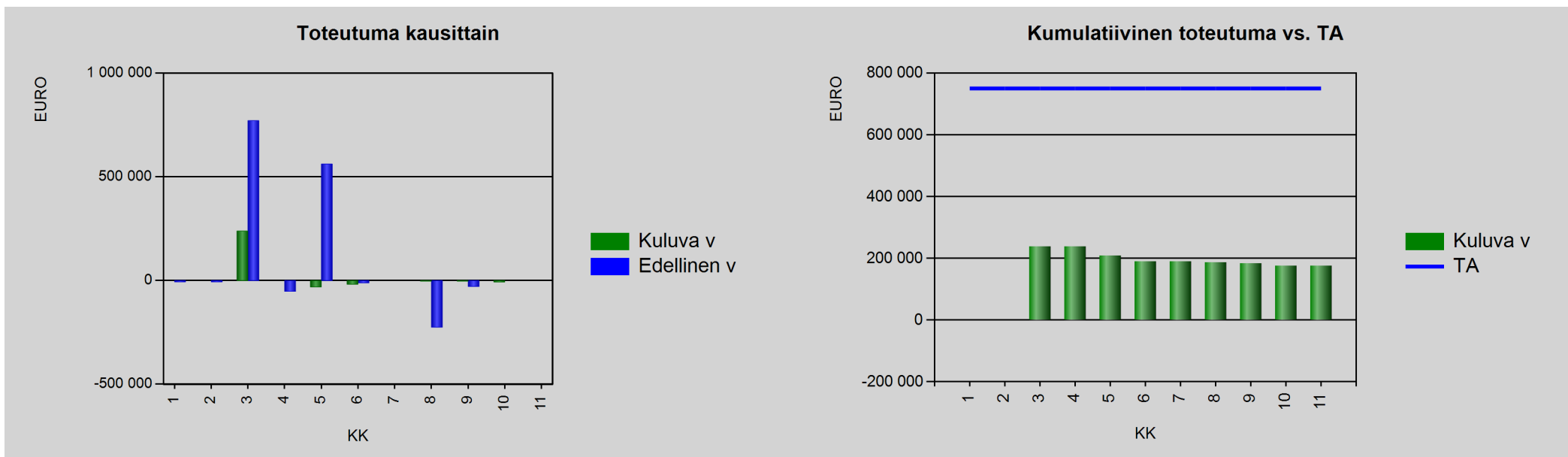
Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
302 UI/Muut pitkävaikutteiset meno								
Pysyvien vastaavien myynnit	750 000	-750 000	0	0	0			0
302 UI/Muut pitkävaikutteiset meno yhteensä	-750 000	750 000	0	0	0			0
Menot	-1 500 000	1 500 000	0	0	0			0
Tulot	750 000	-750 000	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	750 000	-750 000	0	0	0			0
310 UI/Maa- ja vesialueet								
9010 Maa- ja vesialueet	0	-750 000	-750 000	-175 522	574 478	76,6 %	23,4 %	-1 001 070
Menot	0	-1 500 000	-1 500 000	-251 000	1 249 000	83,3 %	16,7 %	-1 732 520
Tulot	0	750 000	750 000	75 478	-674 522	-89,9 %	10,1 %	731 450

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11 / 2022

450 ELINVOIMALK ELINVOIMAPALVELUT

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
310 UI/Maa- ja vesialueet								
Pysyvien vastaavien myynnit	0	750 000	750 000	75 478	-674 522	-89,9 %	10,1 %	731 450
310 UI/Maa- ja vesialueet yhteensä	0	-750 000	-750 000	-175 522	574 478	76,6 %	23,4 %	-1 001 070
Menot	0	-1 500 000	-1 500 000	-251 000	1 249 000	83,3 %	16,7 %	-1 732 520
Tulot	0	750 000	750 000	75 478	-674 522	-89,9 %	10,1 %	731 450
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	750 000	750 000	75 478	-674 522	-89,9 %	10,1 %	731 450
30 Uusinvestoinnit yhteensä	-750 000	0	-750 000	-175 522	574 478	76,6 %	23,4 %	-1 001 070
Menot	-1 500 000	0	-1 500 000	-251 000	1 249 000	27,8 %	16,7 %	-1 732 520
Tulot	750 000	0	750 000	75 478	-674 522	-30,0 %	10,1 %	731 450
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	750 000	0	750 000	75 478	-674 522	-30,0 %	10,1 %	731 450
KP3 TOIMIELIN 450 YHTEENSÄ	-750 000	0	-750 000	-175 522	574 478	76,6 %	23,4 %	-1 001 070
Menot	-1 500 000	0	-1 500 000	-251 000	1 249 000	27,8 %	16,7 %	-1 732 520
Tulot	750 000	0	750 000	75 478	-674 522	-30,0 %	10,1 %	731 450
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	750 000	0	750 000	75 478	-674 522	-30,0 %	10,1 %	731 450

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11 / 2022



	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
RAPORTTI YHTEENSÄ	-28 442 000	-1 040 000	-29 482 000	-16 628 302	12 853 698	43,6 %	56,4 %	-9 661 356
Menot	-29 192 000	-1 040 000	-30 232 000	-16 703 779	13 528 221	39,9 %	55,3 %	-10 682 462
Tulot	750 000	0	750 000	75 478	-674 522	-30,0 %	10,1 %	1 021 105
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			106 271
Pysyvien vastaavien myynnit	750 000	0	750 000	75 478	-674 522	-30,0 %	10,1 %	914 834