

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2022

1470 ATERIA JA PUHDISTUKSEN TULOSAL

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
30 Uusinvestoinnit								
316 UI/Koneet ja kalusto								
9802 Ateria/puhd. ensikert kalustam	-360 000	0	-360 000	-267 851	92 149	25,6 %	74,4 %	0
Menot	-360 000	0	-360 000	-267 851	92 149	25,6 %	74,4 %	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 %	-73 874
Menot	-100 000	0	-100 000	-72 206	27 794	27,8 %	72,2 %	-73 874
Tulot	0	0	0	0	0			0
9810 Maankäytön kalusto	0	0	0	0	0			0
Menot	0	0	0	0	0			0
Tulot	0	0	0	0	0			0
316 UI/Koneet ja kalusto yhteensä	-460 000	0	-460 000	-340 057	119 943	26,1 %	73,9 %	-73 874
Menot	-460 000	0	-460 000	-340 057	119 943	19,3 %	73,9 %	-73 874
Tulot	0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
30 Uusinvestoinnit yhteensä	-460 000	0	-460 000	-340 057	119 943	26,1 %	73,9 %	-73 874
Menot	-460 000	0	-460 000	-340 057	119 943	19,3 %	73,9 %	-73 874
Tulot	0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
KP2 TULOSALUE 1470 YHTEENSÄ	-460 000	0	-460 000	-340 057	119 943	26,1 %	73,9 %	-73 874
Menot	-460 000	0	-460 000	-340 057	119 943	19,3 %	73,9 %	-73 874
Tulot	0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2022

4100 KUNNALLISTEKN. PALV. TULOSALUE

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
10	Korvausinvestoinnit								
113	KI/Kiinteät rakenteet ja laitt								
9200	Katujen perusparannus	-337 000	0	-337 000	-650 731	-313 731	-93,1 %	193,1 %	-506 512
Menot		-337 000	0	-337 000	-650 731	-313 731	-93,1 %	193,1 %	-506 512
Tulot		0	0	0	0	0			0
9300	Tievalaistus perusparannus	-310 000	0	-310 000	-171 294	138 706	44,7 %	55,3 %	-211 471
Menot		-310 000	0	-310 000	-171 294	138 706	44,7 %	55,3 %	-211 471
Tulot		0	0	0	0	0			0
9400	Muut liikennealueet peruspar.	-30 000	0	-30 000	-39 077	-9 077	-30,3 %	130,3 %	-299 133
Menot		-30 000	0	-30 000	-39 077	-9 077	-30,3 %	130,3 %	-299 133
Tulot		0	0	0	0	0			0
9420	Puistot perusparannus	-210 000	0	-210 000	-71 544	138 456	65,9 %	34,1 %	-114 480
Menot		-210 000	0	-210 000	-71 544	138 456	65,9 %	34,1 %	-114 480
Tulot		0	0	0	0	0			0
9440	Urheilualueet perusparannus	0	0	0	-25 413	-25 413			67 701
Menot		0	0	0	-25 413	-25 413			-7 299
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 %	-47 293
Menot		-50 000	0	-50 000	-50 614	-614	-1,2 %	101,2 %	-47 293

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2022

4100 KUNNALLISTEKN. PALV. TULOSALUE

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitt								
Tulot	0	0	0	0	0			0
113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitt yhteensä	-937 000	0	-937 000	-1 008 674	-71 674	-7,6 %	107,6 %	-1 111 188
Menot	-937 000	0	-937 000	-1 008 674	-71 674	-7,6 %	107,6 %	-1 186 188
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	-937 000	0	-937 000	-1 008 674	-71 674	-7,6 %	107,6 %	-1 111 188
Menot	-937 000	0	-937 000	-1 008 674	-71 674	-7,6 %	107,6 %	-1 186 188
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

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2022

4100 KUNNALLISTEKN. PALV. TULOSALUE

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
30 Uusinvestoinnit								
302 UI/Muut pitkävaikutteiset meno								
9003 Muut pitkävaikutteiset menot	-1 350 000	0	-1 350 000	-429 678	920 322	68,2 %	31,8 %	-658 002
Menot	-1 350 000	0	-1 350 000	-429 678	920 322	68,2 %	31,8 %	-674 273
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	-429 678	920 322	68,2 %	31,8 %	-658 002
Menot	-1 350 000	0	-1 350 000	-429 678	920 322	68,2 %	31,8 %	-674 273
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
313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitt								
9210 Katujen uudisrakentaminen	-4 530 000	0	-4 530 000	-569 357	3 960 643	87,4 %	12,6 %	-251 566
Menot	-4 530 000	0	-4 530 000	-569 357	3 960 643	87,4 %	12,6 %	-251 566
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 %	-245 095
Menot	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0 %	0,0 %	-245 095
Tulot	0	0	0	0	0			0
9430 Puistot uudisrakentaminen	-150 000	0	-150 000	-169 298	-19 298	-12,9 %	112,9 %	-109 677
Menot	-150 000	0	-150 000	-169 298	-19 298	-12,9 %	112,9 %	-124 677
Tulot	0	0	0	0	0			15 000
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			15 000
9450 Urheilualueet uudisrakentam.	-120 000	0	-120 000	-16 162	103 838	86,5 %	13,5 %	0
Menot	-120 000	0	-120 000	-16 162	103 838	86,5 %	13,5 %	0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2022

4100 KUNNALLISTEKN. PALV. TULOSALUE

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitt								
Tulot	0	0	0	0	0			0
9470 Muu kunnallistekn. uudisraken.	-200 000	0	-200 000	-77 715	122 285	61,1 %	38,9 %	-5 025
Menot	-200 000	0	-200 000	-77 715	122 285	61,1 %	38,9 %	-5 025
Tulot	0	0	0	0	0			0
313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitt yhteensä	-5 300 000	0	-5 300 000	-832 531	4 467 469	84,3 %	15,7 %	-613 343
Menot	-5 300 000	0	-5 300 000	-832 531	4 467 469	84,3 %	15,7 %	-628 343
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								
9806 Kunnallistekniikan kalusto	-300 000	0	-300 000	-373 991	-73 991	-24,7 %	124,7 %	-100 926
Menot	-300 000	0	-300 000	-379 985	-79 985	-26,7 %	126,7 %	-124 426
Tulot	0	0	0	5 994	5 994			23 500
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	5 994	5 994			23 500
316 UI/Koneet ja kalusto yhteensä	-300 000	0	-300 000	-373 991	-73 991	-24,7 %	124,7 %	-100 926
Menot	-300 000	0	-300 000	-379 985	-79 985	-26,7 %	126,7 %	-124 426
Tulot	0	0	0	5 994	5 994			23 500
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	5 994	5 994			23 500
30 Uusinvestoinnit yhteensä	-6 950 000	0	-6 950 000	-1 636 201	5 313 799	76,5 %	23,5 %	-1 372 271
Menot	-6 950 000	0	-6 950 000	-1 642 195	5 307 805	76,4 %	23,6 %	-1 427 042

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2022

4100 KUNNALLISTEKN. PALV. TULOSALUE

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen tulosarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
Tulot	0	0	0	5 994	5 994			54 771
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			31 271
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	5 994	5 994			23 500
KP2 TULOSALUE 4100 YHTEENSÄ	-7 887 000	0	-7 887 000	-2 644 874	5 242 126	66,5 %	33,5 %	-2 483 459
Menot	-7 887 000	0	-7 887 000	-2 650 868	5 236 132	66,4 %	33,6 %	-2 613 230
Tulot	0	0	0	5 994	5 994			129 771
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			106 271
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	5 994	5 994			23 500

4300 TILAPALVELUJEN TULOSALUE

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen tulosarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 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	-1 972 298	1 352 702	40,7 %	59,3 %	-950 303
Menot	-2 385 000	-940 000	-3 325 000	-1 972 298	1 352 702	40,7 %	59,3 %	-950 303
Tulot	0	0	0	0	0			0
9141 Hallinto-laitosrak.per.par.siv	-1 060 000	0	-1 060 000	-1 810 690	-750 690	-70,8 %	170,8 %	-379 901
Menot	-1 060 000	0	-1 060 000	-1 810 690	-750 690	-70,8 %	170,8 %	-379 901
Tulot	0	0	0	0	0			0
9142 Hallinto-laitosrak.per.par.sos	-300 000	0	-300 000	-26 751	273 249	91,1 %	8,9 %	-281 928
Menot	-300 000	0	-300 000	-26 751	273 249	91,1 %	8,9 %	-281 928
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
9812 Tilapalvelun kiinteä omaisuus	0	0	0	1	1			7 688
Menot	0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2022

4300 TILAPALVELUJEN TULOSALUE

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
111 KI/Rakennukset								
Tulot	0	0	0	1	1			7 688
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	1	1			7 688
111 KI/Rakennukset yhteensä	-3 745 000	-940 000	-4 685 000	-3 829 504	855 496	18,3 %	81,7 %	-1 604 445
Menot	-3 745 000	-940 000	-4 685 000	-3 829 505	855 495	18,3 %	81,7 %	-1 612 133
Tulot	0	0	0	1	1			7 688
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	1	1			7 688
10 Korvausinvestoinnit yhteensä	-3 745 000	-940 000	-4 685 000	-3 829 504	855 496	18,3 %	81,7 %	-1 604 445
Menot	-3 745 000	-940 000	-4 685 000	-3 829 505	855 495	18,3 %	81,7 %	-1 612 133
Tulot	0	0	0	1	1			7 688
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	1	1			7 688
30 Uusinvestoinnit								
301 UI/Tietokoneohjelmistot								
9001 Aineettomat hyödykkeet	0	0	0	0	0			0
Menot	0	0	0	0	0			0
Tulot	0	0	0	0	0			0
301 UI/Tietokoneohjelmistot yhteensä	0	0	0	0	0			0
Menot	0	0	0	0	0			0
Tulot	0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
311 UI/Rakennukset								
9150 Hallinto-laitosrak.uudisrak.mu	-480 000	-100 000	-580 000	-11 225 862	-10 645 862	-1 835,5 %	1 935,5 %	-5 792 797
Menot	-480 000	-100 000	-580 000	-11 335 862	-10 755 862	-1 854,5 %	1 954,5 %	-5 792 797
Tulot	0	0	0	110 000	110 000			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2022

4300 TILAPALVELUJEN TULOSALUE

Projektiyhmä2-Projektiyhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
311 UI/Rakennukset								
Rahoitusosuudet	0	0	0	110 000	110 000			0
9151 Hallinto-laitosrak.uudisrak.si	-11 980 000	0	-11 980 000	44 860	12 024 860	100,4 %	-0,4 %	-52 730
Menot	-11 980 000	0	-11 980 000	-45 140	11 934 860	99,6 %	0,4 %	-52 730
Tulot	0	0	0	90 000	90 000			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	90 000	90 000			0
311 UI/Rakennukset yhteensä	-12 460 000	-100 000	-12 560 000	-11 181 002	1 378 998	11,0 %	89,0 %	-5 845 527
Menot	-12 460 000	-100 000	-12 560 000	-11 381 002	1 178 998	9,0 %	90,6 %	-5 845 527
Tulot	0	0	0	200 000	200 000			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	200 000	200 000			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
320 UI/Osakkeet ja osuudet								
9900 Pysyvien vast. arvopaperihank.	0	0	0	0	0			0
Menot	0	0	0	0	0			0
Tulot	0	0	0	0	0			0
320 UI/Osakkeet ja osuudet yhteensä	0	0	0	0	0			0
Menot	0	0	0	0	0			0
Tulot	0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
30 Uusinvestoinnit yhteensä	-12 460 000	-100 000	-12 560 000	-11 181 002	1 378 998	11,0 %	89,0 %	-5 845 527
Menot	-12 460 000	-100 000	-12 560 000	-11 381 002	1 178 998	9,0 %	90,6 %	-5 845 527
Tulot	0	0	0	200 000	200 000			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	200 000	200 000			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2022

4300 TILAPALVELUJEN TULOSALUE

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
KP2 TULOSALUE 4300 YHTEENSÄ	-16 205 000	-1 040 000	-17 245 000	-15 010 506	2 234 494	13,0 %	87,0 %	-7 449 972
Menot	-16 205 000	-1 040 000	-17 245 000	-15 210 507	2 034 493	11,5 %	88,2 %	-7 457 660
Tulot	0	0	0	200 001	200 001			7 688
Rahoitusosuudet	0	0	0	200 000	200 000			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	1	1			7 688

4500 ELINVOIMAPALVELUT

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 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
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	-194 262	555 738	74,1 %	25,9 %	-1 239 709
Menot	0	-1 500 000	-1 500 000	-1 007 085	492 915	32,9 %	67,1 %	-2 836 895
Tulot	0	750 000	750 000	812 823	62 823	8,4 %	108,4 %	1 597 186

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2022

4500 ELINVOIMAPALVELUT

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
310 UI/Maa- ja vesialueet								
Pysyvien vastaavien myynnit	0	750 000	750 000	812 823	62 823	8,4 %	108,4 %	1 597 186
310 UI/Maa- ja vesialueet yhteensä	0	-750 000	-750 000	-194 262	555 738	74,1 %	25,9 %	-1 239 709
Menot	0	-1 500 000	-1 500 000	-1 007 085	492 915	32,9 %	67,1 %	-2 836 895
Tulot	0	750 000	750 000	812 823	62 823	8,4 %	108,4 %	1 597 186
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	750 000	750 000	812 823	62 823	8,4 %	108,4 %	1 597 186
30 Uusinvestoinnit yhteensä	-750 000	0	-750 000	-194 262	555 738	74,1 %	25,9 %	-1 239 709
Menot	-1 500 000	0	-1 500 000	-1 007 085	492 915	11,0 %	67,1 %	-2 836 895
Tulot	750 000	0	750 000	812 823	62 823	2,8 %	108,4 %	1 597 186
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	750 000	0	750 000	812 823	62 823	2,8 %	108,4 %	1 597 186
KP2 TULOSALUE 4500 YHTEENSÄ	-750 000	0	-750 000	-194 262	555 738	74,1 %	25,9 %	-1 239 709
Menot	-1 500 000	0	-1 500 000	-1 007 085	492 915	11,0 %	67,1 %	-2 836 895
Tulot	750 000	0	750 000	812 823	62 823	2,8 %	108,4 %	1 597 186
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	750 000	0	750 000	812 823	62 823	2,8 %	108,4 %	1 597 186

5000 VESIHUOLTOLAITOS

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
10	Korvausinvestoinnit								
111	KI/Rakennukset								
9500	Vedenottamot perusparannus	-100 000	0	-100 000	-34 671	65 329	65,3 %	34,7 %	-36 489
	Menot	-100 000	0	-100 000	-34 671	65 329	65,3 %	34,7 %	-36 489
	Tulot	0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2022

5000 VESIHUOLTOLAITOS

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
111 KI/Rakennukset								
9520 Jäteveden puhdistamot peruspar	-100 000	0	-100 000	-59 199	40 801	40,8 %	59,2 %	-78 892
Menot	-100 000	0	-100 000	-59 199	40 801	40,8 %	59,2 %	-78 892
Tulot	0	0	0	0	0			0
111 KI/Rakennukset yhteensä	-200 000	0	-200 000	-93 870	106 130	53,1 %	46,9 %	-115 381
Menot	-200 000	0	-200 000	-93 870	106 130	53,1 %	46,9 %	-115 381
Tulot	0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitt								
9550 Vesijohtoverkosto	-1 600 000	0	-1 600 000	-723 164	876 836	54,8 %	45,2 %	-755 465
Menot	-1 600 000	0	-1 600 000	-723 164	876 836	54,8 %	45,2 %	-755 465
Tulot	0	0	0	0	0			0
9560 Hulevesiverkosto	-600 000	0	-600 000	-32 940	567 060	94,5 %	5,5 %	-38 546
Menot	-600 000	0	-600 000	-32 940	567 060	94,5 %	5,5 %	-38 546
Tulot	0	0	0	0	0			0
9570 Jätevesiverkosto	-300 000	0	-300 000	-405 291	-105 291	-35,1 %	135,1 %	-249 707
Menot	-300 000	0	-300 000	-405 291	-105 291	-35,1 %	135,1 %	-249 707
Tulot	0	0	0	0	0			0
9580 Pumppaamot	-100 000	0	-100 000	-62 021	37 979	38,0 %	62,0 %	-120 100
Menot	-100 000	0	-100 000	-62 021	37 979	38,0 %	62,0 %	-120 100

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2022

5000 VESIHUOLTOLAITOS

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitt								
Tulot	0	0	0	0	0			0
113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitt yhteensä	-2 600 000	0	-2 600 000	-1 223 416	1 376 584	52,9 %	47,1 %	-1 163 819
Menot	-2 600 000	0	-2 600 000	-1 223 416	1 376 584	52,9 %	47,1 %	-1 163 819
Tulot	0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
10 Korvausinvestoinnit yhteensä	-2 800 000	0	-2 800 000	-1 317 287	1 482 713	53,0 %	47,0 %	-1 279 200
Menot	-2 800 000	0	-2 800 000	-1 317 287	1 482 713	53,0 %	47,0 %	-1 279 200
Tulot	0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
30 Uusinvestoinnit								
311 UI/Rakennukset								
9510 Vedenottamot uudisrakennus	-200 000	0	-200 000	-45 590	154 410	77,2 %	22,8 %	-33 684
Menot	-200 000	0	-200 000	-45 590	154 410	77,2 %	22,8 %	-33 684
Tulot	0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2022

5000 VESIHUOLTOLAITOS

Projektiyhmä2-Projektiyhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
311 UI/Rakennukset								
9530 Jäteveden puhdistamot uudisrak	-100 000	0	-100 000	-101 550	-1 550	-1,5 %	101,5 %	-78 014
Menot	-100 000	0	-100 000	-101 550	-1 550	-1,5 %	101,5 %	-78 014
Tulot	0	0	0	0	0			0
311 UI/Rakennukset yhteensä	-300 000	0	-300 000	-147 140	152 860	51,0 %	49,0 %	-111 698
Menot	-300 000	0	-300 000	-147 140	152 860	51,0 %	49,0 %	-111 698
Tulot	0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
316 UI/Koneet ja kalusto								
9850 Vesilaitoksen kalusto	-40 000	0	-40 000	-8 440	31 560	78,9 %	21,1 %	-14 857
Menot	-40 000	0	-40 000	-8 440	31 560	78,9 %	21,1 %	-14 857
Tulot	0	0	0	0	0			0
316 UI/Koneet ja kalusto yhteensä	-40 000	0	-40 000	-8 440	31 560	78,9 %	21,1 %	-14 857
Menot	-40 000	0	-40 000	-8 440	31 560	78,9 %	21,1 %	-14 857
Tulot	0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
30 Uusinvestoinnit yhteensä	-340 000	0	-340 000	-155 580	184 420	54,2 %	45,8 %	-126 555
Menot	-340 000	0	-340 000	-155 580	184 420	54,2 %	45,8 %	-126 555
Tulot	0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
KP2 TULOSALUE 5000 YHTEENSÄ	-3 140 000	0	-3 140 000	-1 472 867	1 667 133	53,1 %	46,9 %	-1 405 755
Menot	-3 140 000	0	-3 140 000	-1 472 867	1 667 133	53,1 %	46,9 %	-1 405 755
Tulot	0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 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	-19 662 566	9 819 434	33,3 %	66,7 %	-12 652 768
Menot	-29 192 000	-1 040 000	-30 232 000	-20 681 384	9 550 616	28,2 %	68,4 %	-14 387 413
Tulot	750 000	0	750 000	1 018 818	268 818	11,9 %	135,8 %	1 734 645
Rahoitusosuudet	0	0	0	200 000	200 000			106 271
Pysyvien vastaavien myynnit	750 000	0	750 000	818 818	68 818	3,1 %	109,2 %	1 628 374