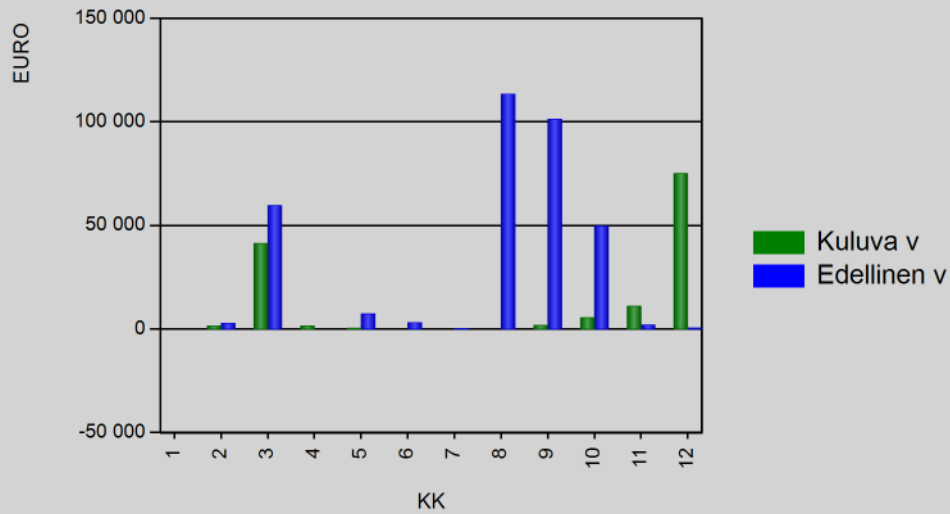


INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2023

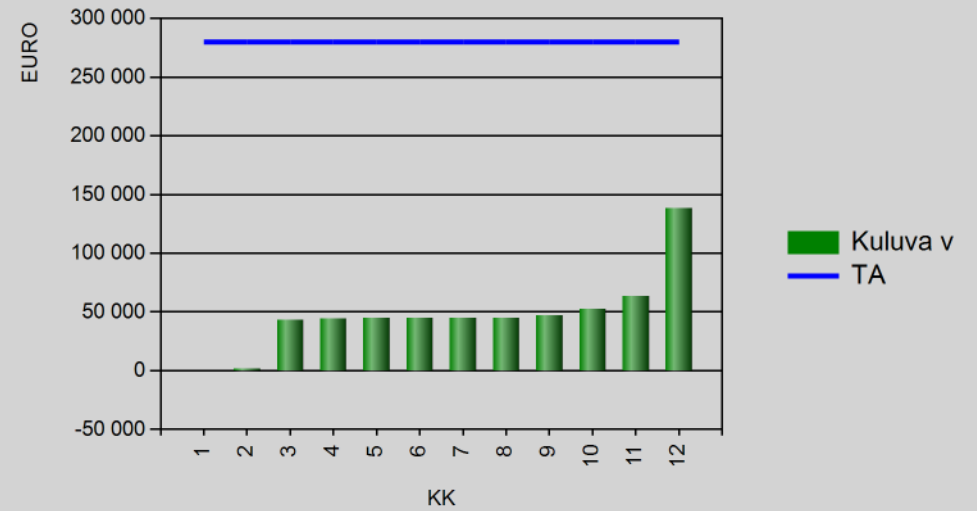
1470 ATERIA JA PUHDISTUKSEN TULOSAL

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
30 Uusinvestoinnit								
316 UI/Koneet ja kalusto								
9802 Ateria/puhd. ensikert kalustam	-180 000	0	-180 000	-119 421	60 579	33,7 %	66,3 %	-267 851
Menot	-180 000	0	-180 000	-119 421	60 579	33,7 %	66,3 %	-267 851
Tulot	0	0	0	0	0			0
9803 Ateria/puhdist. muu irtain om.	-100 000	0	-100 000	-19 081	80 919	80,9 %	19,1 %	-72 206
Menot	-100 000	0	-100 000	-19 081	80 919	80,9 %	19,1 %	-72 206
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	-280 000	0	-280 000	-138 502	141 498	50,5 %	49,5 %	-340 057
Menot	-280 000	0	-280 000	-138 502	141 498	50,5 %	49,5 %	-340 057
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	-280 000	0	-280 000	-138 502	141 498	50,5 %	49,5 %	-340 057
Menot	-280 000	0	-280 000	-138 502	141 498	50,5 %	49,5 %	-340 057
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	-280 000	0	-280 000	-138 502	141 498	50,5 %	49,5 %	-340 057
Menot	-280 000	0	-280 000	-138 502	141 498	50,5 %	49,5 %	-340 057
Tulot	0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0

Toteutuma kausittain



Kumulatiivinen toteutuma vs. TA

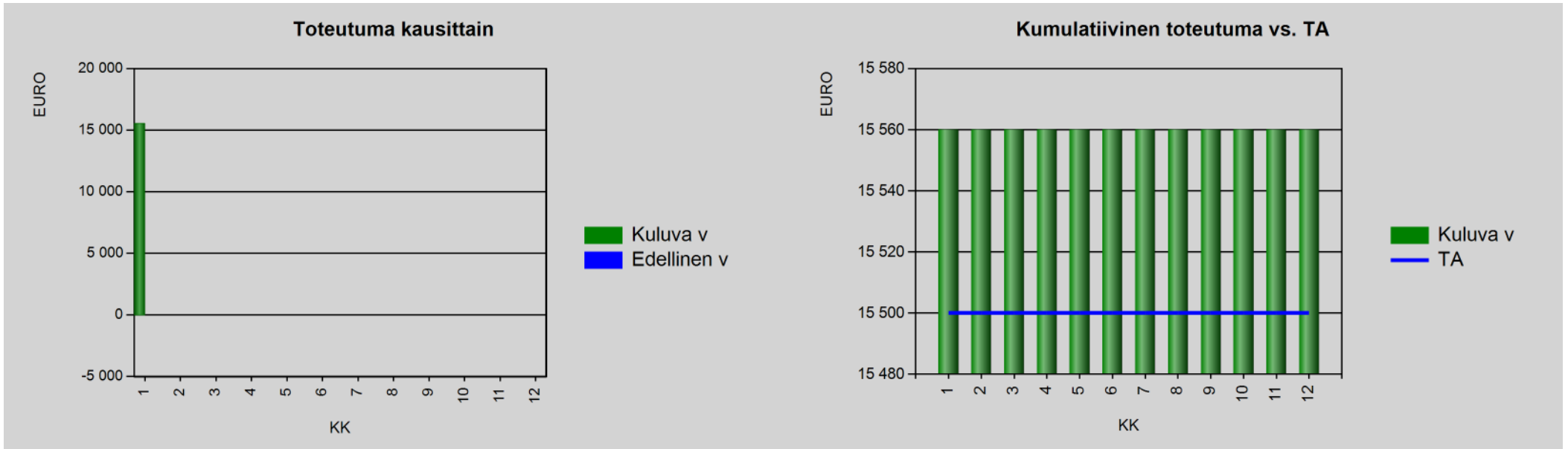


INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2023

3550 LIIKUNTAPALVELUIDEN TULOSALUE

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
30 Uusinvestoinnit								
316 UI/Koneet ja kalusto								
9821 Liikuntapalv irtain omaisuus	-15 500	0	-15 500	-15 560	-60	-0,4 %	100,4 %	0
Menot	-15 500	0	-15 500	-15 560	-60	-0,4 %	100,4 %	0
Tulot	0	0	0	0	0			0
316 UI/Koneet ja kalusto yhteensä	-15 500	0	-15 500	-15 560	-60	-0,4 %	100,4 %	0
Menot	-15 500	0	-15 500	-15 560	-60	-0,4 %	100,4 %	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	-15 500	0	-15 500	-15 560	-60	-0,4 %	100,4 %	0
Menot	-15 500	0	-15 500	-15 560	-60	-0,4 %	100,4 %	0
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 3550 YHTEENSÄ	-15 500	0	-15 500	-15 560	-60	-0,4 %	100,4 %	0
Menot	-15 500	0	-15 500	-15 560	-60	-0,4 %	100,4 %	0
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 / 2023



4100 KUNNALLISTEKN. PALV. TULOSALUE

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot

10 Korvausinvestoinnit

113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitt

		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9200	Katujen perusparannus	-660 000	0	-660 000	-667 633	-7 633	-1,2 %	101,2 %	-650 731
	Menot	-660 000	0	-660 000	-667 633	-7 633	-1,2 %	101,2 %	-650 731
	Tulot	0	0	0	0	0			0
9300	Tievalaistus perusparannus	-250 000	0	-250 000	-144 415	105 585	42,2 %	57,8 %	-171 294
	Menot	-250 000	0	-250 000	-144 415	105 585	42,2 %	57,8 %	-171 294
	Tulot	0	0	0	0	0			0
9400	Muut liikennealueet peruspar.	-330 000	0	-330 000	-57 314	272 686	82,6 %	17,4 %	-39 077
	Menot	-330 000	0	-330 000	-66 689	263 311	79,8 %	20,2 %	-39 077
	Tulot	0	0	0	9 375	9 375			0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	9 375	9 375			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2023

4100 KUNNALLISTEKN. PALV. TULOSALUE

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
113	KI/Kiinteät rakenteet ja laitt								
9420	Puistot perusparannus	-510 000	0	-510 000	-137 277	372 723	73,1 %	26,9 %	-71 544
	Menot	-510 000	0	-510 000	-137 277	372 723	73,1 %	26,9 %	-71 544
	Tulot	0	0	0	0	0			0
9440	Urheilualueet perusparannus	0	0	0	0	0			-25 413
	Menot	0	0	0	0	0			-25 413
	Tulot	0	0	0	0	0			0
9460	Muu kunnallistekn. perusparan.	-100 000	0	-100 000	-79 854	20 146	20,1 %	79,9 %	-50 614
	Menot	-100 000	0	-100 000	-79 854	20 146	20,1 %	79,9 %	-50 614
	Tulot	0	0	0	0	0			0
113	KI/Kiinteät rakenteet ja laitt yhteensä	-1 850 000	0	-1 850 000	-1 086 493	763 507	41,3 %	58,7 %	-1 008 674
	Menot	-1 850 000	0	-1 850 000	-1 095 868	754 132	40,8 %	59,2 %	-1 008 674
	Tulot	0	0	0	9 375	9 375			0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	9 375	9 375			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
10	Korvausinvestoinnit yhteensä	-1 850 000	0	-1 850 000	-1 086 493	763 507	41,3 %	58,7 %	-1 008 674
	Menot	-1 850 000	0	-1 850 000	-1 095 868	754 132	40,8 %	59,2 %	-1 008 674
	Tulot	0	0	0	9 375	9 375			0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	9 375	9 375			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
30	Uusinvestoinnit								
302	UI/Muut pitkävaikutteiset meno								
9003	Muut pitkävaikutteiset menot	-670 000	0	-670 000	-277 055	392 945	58,6 %	41,4 %	-429 678
	Menot	-670 000	0	-670 000	-277 055	392 945	58,6 %	41,4 %	-429 678

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2023

4100 KUNNALLISTEKN. PALV. TULOSALUE

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
302 UI/Muut pitkävaikutteiset meno								
Tulot	0	0	0	0	0			0
302 UI/Muut pitkävaikutteiset meno yhteensä	-670 000	0	-670 000	-277 055	392 945	58,6 %	41,4 %	-429 678
Menot	-670 000	0	-670 000	-277 055	392 945	58,6 %	41,4 %	-429 678
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	-3 160 000	0	-3 160 000	-1 913 613	1 246 387	39,4 %	60,6 %	-569 357
Menot	-3 160 000	0	-3 160 000	-2 016 366	1 143 634	36,2 %	63,8 %	-569 357
Tulot	0	0	0	102 753	102 753			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	102 753	102 753			0
9410 Muut liikennealueet uudisrak.	0	0	0	-25 508	-25 508			0
Menot	0	0	0	-25 508	-25 508			0
Tulot	0	0	0	0	0			0
9430 Puistot uudisrakentaminen	-150 000	0	-150 000	-2 048	147 952	98,6 %	1,4 %	-169 298
Menot	-150 000	0	-150 000	-2 048	147 952	98,6 %	1,4 %	-169 298
Tulot	0	0	0	0	0			0
9450 Urheilualueet uudisrakentam.	-450 000	0	-450 000	-245 648	204 352	45,4 %	54,6 %	-16 162
Menot	-450 000	0	-450 000	-245 648	204 352	45,4 %	54,6 %	-16 162
Tulot	0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2023

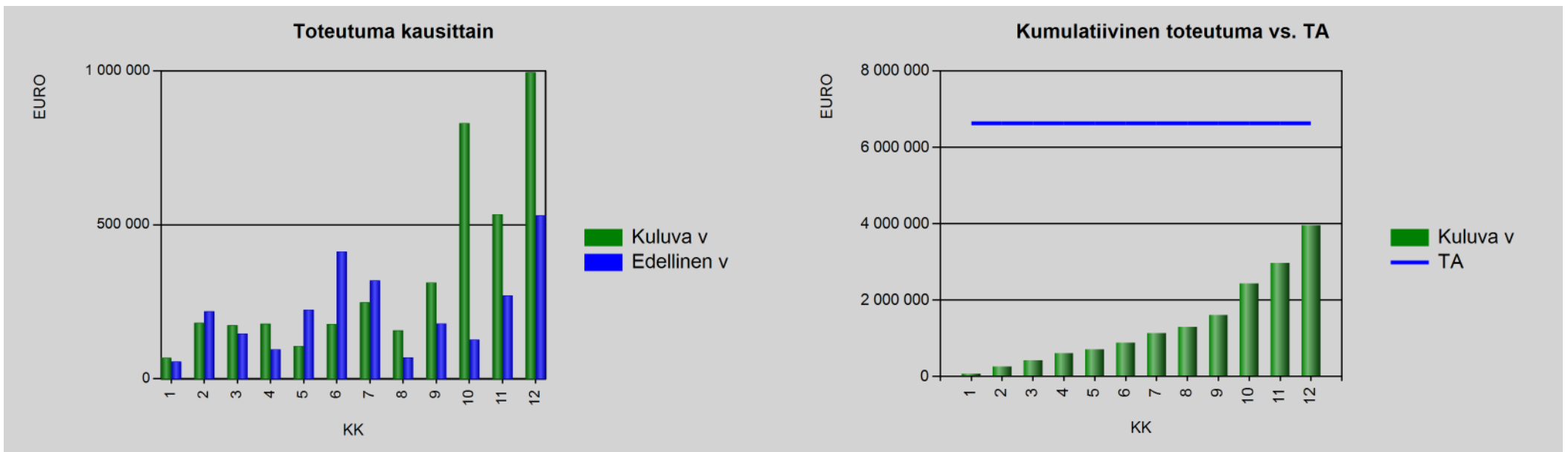
4100 KUNNALLISTEKN. PALV. TULOSALUE

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitt								
9470 Muu kunnallistekn. uudisraken.	-200 000	0	-200 000	-196 528	3 473	1,7 %	98,3 %	-77 715
Menot	-200 000	0	-200 000	-196 528	3 473	1,7 %	98,3 %	-77 715
Tulot	0	0	0	0	0			0
313 UI/Kiinteät rakenteet ja laitt yhteensä	-3 960 000	0	-3 960 000	-2 383 345	1 576 655	39,8 %	60,2 %	-832 531
Menot	-3 960 000	0	-3 960 000	-2 486 097	1 473 903	37,2 %	62,8 %	-832 531
Tulot	0	0	0	102 753	102 753			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	102 753	102 753			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
316 UI/Koneet ja kalusto								
9806 Kunnallistekniikan kalusto	-150 000	0	-150 000	-212 208	-62 208	-41,5 %	141,5 %	-373 991
Menot	-150 000	0	-150 000	-216 190	-66 190	-44,1 %	144,1 %	-379 985
Tulot	0	0	0	3 982	3 982			5 994
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	3 982	3 982			5 994
316 UI/Koneet ja kalusto yhteensä	-150 000	0	-150 000	-212 208	-62 208	-41,5 %	141,5 %	-373 991
Menot	-150 000	0	-150 000	-216 190	-66 190	-44,1 %	144,1 %	-379 985
Tulot	0	0	0	3 982	3 982			5 994
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	3 982	3 982			5 994
30 Uusinvestoinnit yhteensä	-4 780 000	0	-4 780 000	-2 872 608	1 907 392	39,9 %	60,1 %	-1 636 201
Menot	-4 780 000	0	-4 780 000	-2 979 342	1 800 658	37,7 %	62,3 %	-1 642 195
Tulot	0	0	0	106 735	106 735			5 994
Rahoitusosuudet	0	0	0	102 753	102 753			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	3 982	3 982			5 994

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2023

4100 KUNNALLISTEKN. PALV. TULOSALUE

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
KP2 TULOSALUE 4100 YHTEENSÄ	-6 630 000	0	-6 630 000	-3 959 101	2 670 899	40,3 %	59,7 %	-2 644 874
Menot	-6 630 000	0	-6 630 000	-4 075 211	2 554 789	38,5 %	61,5 %	-2 650 868
Tulot	0	0	0	116 110	116 110			5 994
Rahoitusosuudet	0	0	0	112 128	112 128			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	3 982	3 982			5 994



4300 TILAPALVELUJEN TULOSALUE

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
10 Korvausinvestoinnit								
111 KI/Rakennukset								
9140 Hallinto-laitosrak.per.par.muu	-2 715 000	0	-2 715 000	-1 703 236	1 011 764	37,3 %	62,7 %	-1 972 298
Menot	-2 715 000	0	-2 715 000	-1 707 736	1 007 264	37,1 %	62,9 %	-1 972 298
Tulot	0	0	0	4 500	4 500			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2023

4300 TILAPALVELUJEN TULOSALUE

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen tulosarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
111 KI/Rakennukset								
Rahoitusosuudet	0	0	0	4 500	4 500			0
9141 Hallinto-laitosrak.per.par.siv	-1 135 000	0	-1 135 000	-332 448	802 552	70,7 %	29,3 %	-1 810 690
Menot	-1 135 000	0	-1 135 000	-332 448	802 552	70,7 %	29,3 %	-1 810 690
Tulot	0	0	0	0	0			0
9142 Hallinto-laitosrak.per.par.sos	-300 000	0	-300 000	7 072	307 072	102,4 %	-2,4 %	-26 751
Menot	-300 000	0	-300 000	7 072	307 072	102,4 %	-2,4 %	-26 751
Tulot	0	0	0	0	0			0
9165 Vapaa-ajan rakennukset perusp.	0	0	0	0	0			-19 766
Menot	0	0	0	0	0			-19 766
Tulot	0	0	0	0	0			0
9812 Tilapalvelun kiinteä omaisuus	0	0	0	0	0			1
Menot	0	0	0	0	0			0
Tulot	0	0	0	0	0			1
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			1
111 KI/Rakennukset yhteensä	-4 150 000	0	-4 150 000	-2 028 611	2 121 389	51,1 %	48,9 %	-3 829 504
Menot	-4 150 000	0	-4 150 000	-2 033 111	2 116 889	51,0 %	49,0 %	-3 829 505
Tulot	0	0	0	4 500	4 500			1
Rahoitusosuudet	0	0	0	4 500	4 500			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			1
10 Korvausinvestoinnit yhteensä	-4 150 000	0	-4 150 000	-2 028 611	2 121 389	51,1 %	48,9 %	-3 829 504
Menot	-4 150 000	0	-4 150 000	-2 033 111	2 116 889	51,0 %	49,0 %	-3 829 505
Tulot	0	0	0	4 500	4 500			1
Rahoitusosuudet	0	0	0	4 500	4 500			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			1

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2023

4300 TILAPALVELUJEN TULOSALUE

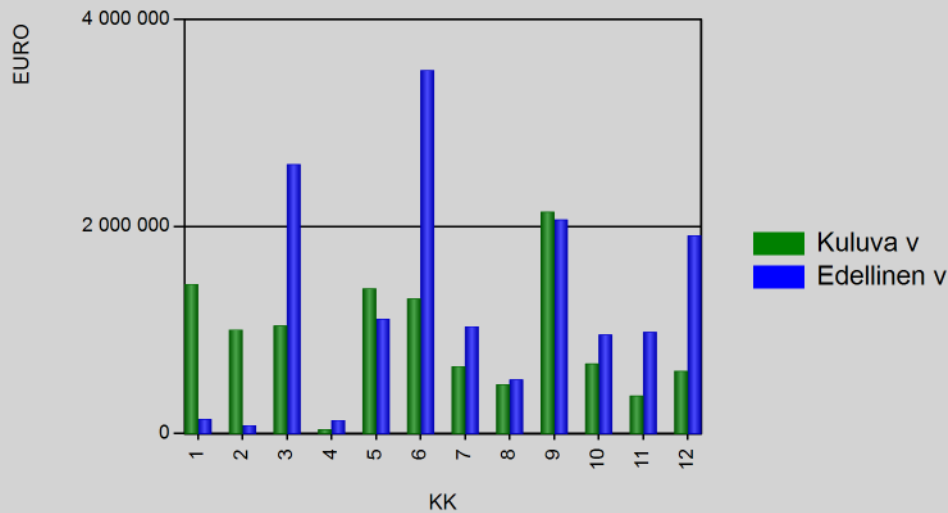
Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
30 Uusinvestoinnit								
311 UI/Rakennukset								
9150 Hallinto-laitosrak.uudisrak.mu	-210 000	0	-210 000	-9 012 591	-8 802 591	-4 191,7 %	4 291,7 %	-11 225 862
Menot	-210 000	0	-210 000	-9 059 091	-8 849 091	-4 213,9 %	4 313,9 %	-11 335 862
Tulot	0	0	0	46 500	46 500			110 000
Rahoitusosuudet	0	0	0	46 500	46 500			110 000
9151 Hallinto-laitosrak.uudisrak.si	-9 800 000	0	-9 800 000	-19 421	9 780 579	99,8 %	0,2 %	44 860
Menot	-9 800 000	0	-9 800 000	-19 421	9 780 579	99,8 %	0,2 %	-45 140
Tulot	0	0	0	0	0			90 000
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			90 000
9152 Hallinto-laitosrak.uudisrak.so	-170 000	0	-170 000	0	170 000	100,0 %	0,0 %	0
Menot	-170 000	0	-170 000	0	170 000	100,0 %	0,0 %	0
Tulot	0	0	0	0	0			0
311 UI/Rakennukset yhteensä	-10 180 000	0	-10 180 000	-9 032 012	1 147 988	11,3 %	88,7 %	-11 181 002
Menot	-10 180 000	0	-10 180 000	-9 078 512	1 101 488	10,8 %	89,2 %	-11 381 002
Tulot	0	0	0	46 500	46 500			200 000
Rahoitusosuudet	0	0	0	46 500	46 500			200 000
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
316 UI/Koneet ja kalusto								
9807 Tilapalvelun kalusto	-120 000	0	-120 000	-63 272	56 728	47,3 %	52,7 %	0
Menot	-120 000	0	-120 000	-63 272	56 728	47,3 %	52,7 %	0
Tulot	0	0	0	0	0			0
316 UI/Koneet ja kalusto yhteensä	-120 000	0	-120 000	-63 272	56 728	47,3 %	52,7 %	0
Menot	-120 000	0	-120 000	-63 272	56 728	47,3 %	52,7 %	0
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 / 2023

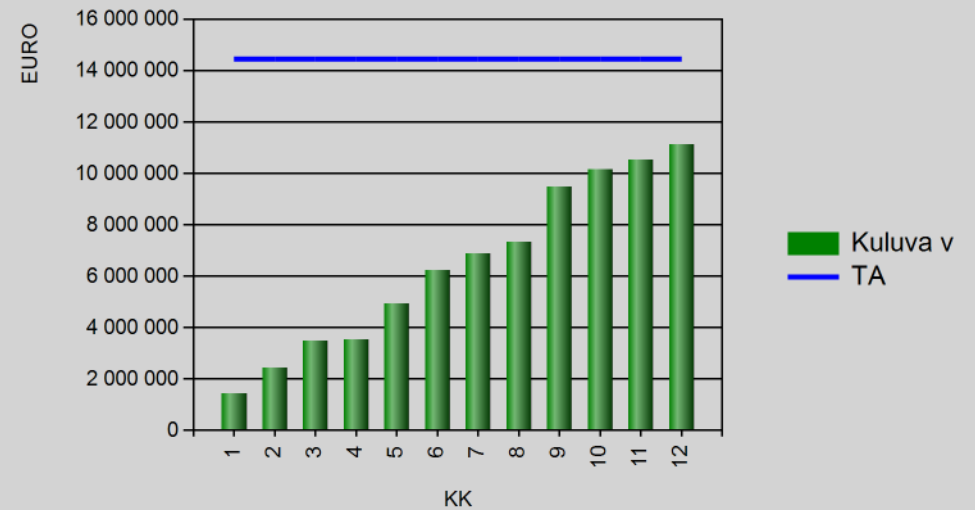
4300 TILAPALVELUJEN TULOSALUE

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
30 Uusinvestoinnit yhteensä	-10 300 000	0	-10 300 000	-9 095 284	1 204 716	11,7 %	88,3 %	-11 181 002
Menot	-10 300 000	0	-10 300 000	-9 141 784	1 158 216	11,2 %	88,8 %	-11 381 002
Tulot	0	0	0	46 500	46 500			200 000
Rahoitusosuudet	0	0	0	46 500	46 500			200 000
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
KP2 TULOSALUE 4300 YHTEENSÄ	-14 450 000	0	-14 450 000	-11 123 895	3 326 105	23,0 %	77,0 %	-15 010 506
Menot	-14 450 000	0	-14 450 000	-11 174 895	3 275 105	22,7 %	77,3 %	-15 210 507
Tulot	0	0	0	51 000	51 000			200 001
Rahoitusosuudet	0	0	0	51 000	51 000			200 000
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			1

Toteutuma kausittain



Kumulatiivinen toteutuma vs. TA



INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2023

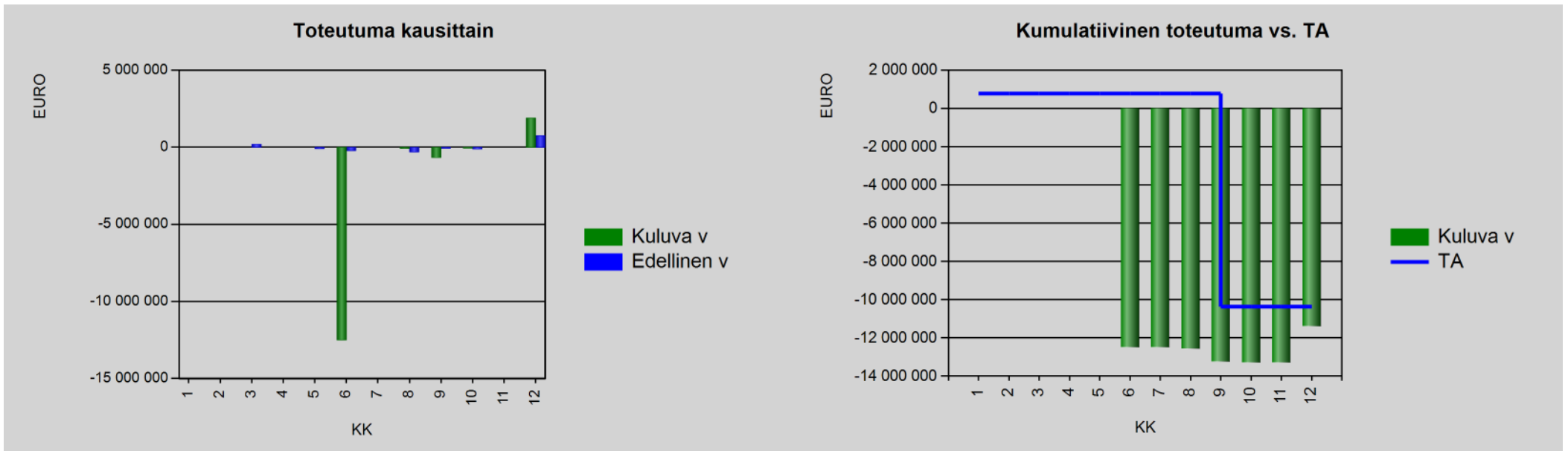
4500 ELINVOIMAPALVELUT

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
30 Uusinvestoinnit								
310 UI/Maa- ja vesialueet								
9010 Maa- ja vesialueet	-750 000	11 150 000	10 400 000	11 416 773	1 016 773	9,8 %	109,8 %	-194 262
Menot	-1 500 000	-1 500 000	-3 000 000	-2 342 241	657 759	21,9 %	78,1 %	-1 007 085
Tulot	750 000	12 650 000	13 400 000	13 759 015	359 015	2,7 %	102,7 %	812 823
Pysyvien vastaavien myynnit	750 000	12 650 000	13 400 000	13 759 015	359 015	2,7 %	102,7 %	812 823
310 UI/Maa- ja vesialueet yhteensä	-750 000	11 150 000	10 400 000	11 416 773	1 016 773	9,8 %	109,8 %	-194 262
Menot	-1 500 000	-1 500 000	-3 000 000	-2 342 241	657 759	21,9 %	78,1 %	-1 007 085
Tulot	750 000	12 650 000	13 400 000	13 759 015	359 015	2,7 %	102,7 %	812 823
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	750 000	12 650 000	13 400 000	13 759 015	359 015	2,7 %	102,7 %	812 823
316 UI/Koneet ja kalusto								
9820 Mittauspalv kalusto	-35 000	0	-35 000	-31 400	3 600	10,3 %	89,7 %	0
Menot	-35 000	0	-35 000	-32 852	2 148	6,1 %	93,9 %	0
Tulot	0	0	0	1 452	1 452			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2023

4500 ELINVOIMAPALVELUT

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
316 UI/Koneet ja kalusto								
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	1 452	1 452			0
316 UI/Koneet ja kalusto yhteensä	-35 000	0	-35 000	-31 400	3 600	10,3 %	89,7 %	0
Menot	-35 000	0	-35 000	-32 852	2 148	6,1 %	93,9 %	0
Tulot	0	0	0	1 452	1 452			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	1 452	1 452			0
30 Uusinvestoinnit yhteensä	-785 000	11 150 000	10 365 000	11 385 373	1 020 373	9,8 %	109,8 %	-194 262
Menot	-1 535 000	-1 500 000	-3 035 000	-2 375 093	659 907	21,7 %	78,3 %	-1 007 085
Tulot	750 000	12 650 000	13 400 000	13 760 466	360 466	2,7 %	102,7 %	812 823
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	750 000	12 650 000	13 400 000	13 760 466	360 466	2,7 %	102,7 %	812 823
KP2 TULOSALUE 4500 YHTEENSÄ	-785 000	11 150 000	10 365 000	11 385 373	1 020 373	9,8 %	109,8 %	-194 262
Menot	-1 535 000	-1 500 000	-3 035 000	-2 375 093	659 907	21,7 %	78,3 %	-1 007 085
Tulot	750 000	12 650 000	13 400 000	13 760 466	360 466	2,7 %	102,7 %	812 823
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	750 000	12 650 000	13 400 000	13 760 466	360 466	2,7 %	102,7 %	812 823



5000 VESIHUOLTOLAITOS

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
10 Korvausinvestoinnit								
111 KI/Rakennukset								
9500 Vedenottamot perusparannus	-50 000	0	-50 000	-4 183	45 817	91,6 %	8,4 %	-34 671
Menot	-50 000	0	-50 000	-4 183	45 817	91,6 %	8,4 %	-34 671
Tulot	0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2023

5000 VESIHUOLTOLAITOS

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
111 KI/Rakennukset								
9520 Jäteveden puhdistamot peruspar	-100 000	0	-100 000	-79 132	20 868	20,9 %	79,1 %	-59 199
Menot	-100 000	0	-100 000	-95 974	4 026	4,0 %	96,0 %	-59 199
Tulot	0	0	0	16 842	16 842			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	16 842	16 842			0
111 KI/Rakennukset yhteensä	-150 000	0	-150 000	-83 315	66 685	44,5 %	55,5 %	-93 870
Menot	-150 000	0	-150 000	-100 157	49 843	33,2 %	66,8 %	-93 870
Tulot	0	0	0	16 842	16 842			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	16 842	16 842			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitt								
9550 Vesijohtoverkosto	-2 400 000	0	-2 400 000	-1 143 120	1 256 880	52,4 %	47,6 %	-723 164
Menot	-2 400 000	0	-2 400 000	-1 143 120	1 256 880	52,4 %	47,6 %	-723 164
Tulot	0	0	0	0	0			0
9560 Hulevesiverkosto	-200 000	0	-200 000	-54 923	145 077	72,5 %	27,5 %	-32 940
Menot	-200 000	0	-200 000	-54 923	145 077	72,5 %	27,5 %	-32 940
Tulot	0	0	0	0	0			0
9570 Jätevesiverkosto	-200 000	0	-200 000	-290 377	-90 377	-45,2 %	145,2 %	-405 291
Menot	-200 000	0	-200 000	-290 377	-90 377	-45,2 %	145,2 %	-405 291
Tulot	0	0	0	0	0			0
9580 Pumppaamot	-100 000	0	-100 000	-82 373	17 627	17,6 %	82,4 %	-62 021
Menot	-100 000	0	-100 000	-82 373	17 627	17,6 %	82,4 %	-62 021

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2023

5000 VESIHUOLTOLAITOS

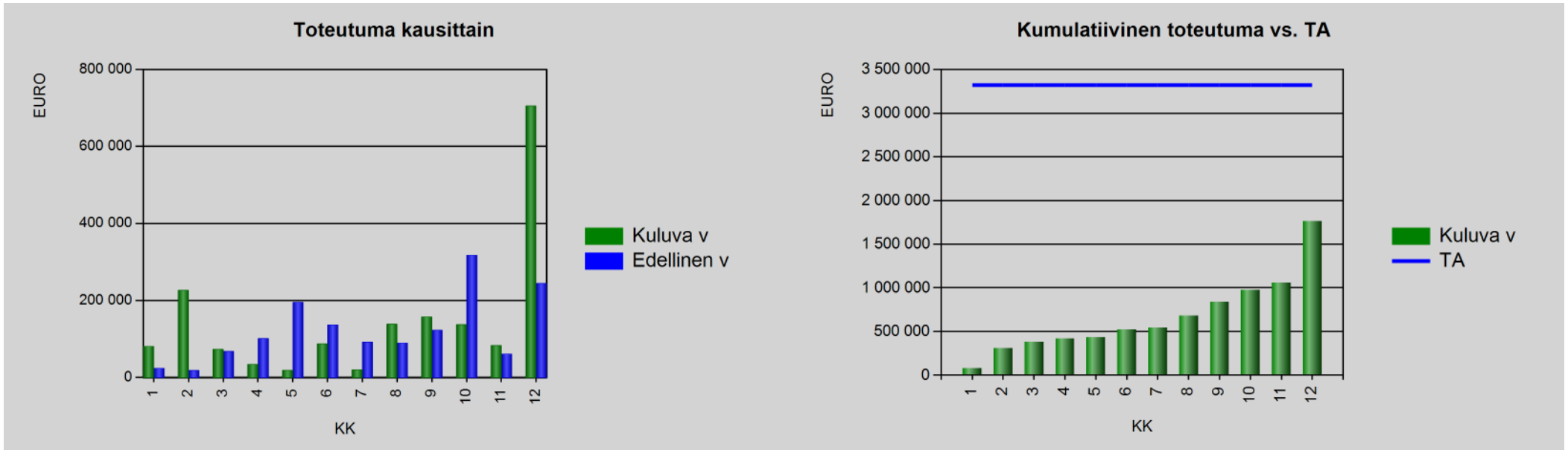
Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitt								
Tulot	0	0	0	0	0			0
113 KI/Kiinteät rakenteet ja laitt yhteensä	-2 900 000	0	-2 900 000	-1 570 793	1 329 207	45,8 %	54,2 %	-1 223 416
Menot	-2 900 000	0	-2 900 000	-1 570 793	1 329 207	45,8 %	54,2 %	-1 223 416
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	-3 050 000	0	-3 050 000	-1 654 108	1 395 892	45,8 %	54,2 %	-1 317 287
Menot	-3 050 000	0	-3 050 000	-1 670 950	1 379 050	45,2 %	54,8 %	-1 317 287
Tulot	0	0	0	16 842	16 842			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	16 842	16 842			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
30 Uusinvestoinnit								
311 UI/Rakennukset								
9510 Vedenottamot uudisrakennus	-100 000	0	-100 000	-7 674	92 326	92,3 %	7,7 %	-45 590
Menot	-100 000	0	-100 000	-7 674	92 326	92,3 %	7,7 %	-45 590
Tulot	0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2023

5000 VESIHUOLTOLAITOS

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
311 UI/Rakennukset								
9530 Jäteveden puhdistamot uudisrak	-100 000	0	-100 000	-50 797	49 203	49,2 %	50,8 %	-101 550
Menot	-100 000	0	-100 000	-50 797	49 203	49,2 %	50,8 %	-101 550
Tulot	0	0	0	0	0			0
311 UI/Rakennukset yhteensä	-200 000	0	-200 000	-58 471	141 529	70,8 %	29,2 %	-147 140
Menot	-200 000	0	-200 000	-58 471	141 529	70,8 %	29,2 %	-147 140
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	-70 000	0	-70 000	-52 290	17 710	25,3 %	74,7 %	-8 440
Menot	-70 000	0	-70 000	-52 290	17 710	25,3 %	74,7 %	-8 440
Tulot	0	0	0	0	0			0
316 UI/Koneet ja kalusto yhteensä	-70 000	0	-70 000	-52 290	17 710	25,3 %	74,7 %	-8 440
Menot	-70 000	0	-70 000	-52 290	17 710	25,3 %	74,7 %	-8 440
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	-270 000	0	-270 000	-110 761	159 239	59,0 %	41,0 %	-155 580
Menot	-270 000	0	-270 000	-110 761	159 239	59,0 %	41,0 %	-155 580
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	-3 320 000	0	-3 320 000	-1 764 869	1 555 131	46,8 %	53,2 %	-1 472 867
Menot	-3 320 000	0	-3 320 000	-1 781 711	1 538 289	46,3 %	53,7 %	-1 472 867
Tulot	0	0	0	16 842	16 842			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	16 842	16 842			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2023



	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
RAPORTTI YHTEENSÄ	-25 480 500	11 150 000	-14 330 500	-5 616 554	8 713 946	60,8 %	39,2 %	-19 662 566
Menot	-26 230 500	-1 500 000	-27 730 500	-19 560 972	8 169 528	29,5 %	70,5 %	-20 681 384
Tulot	750 000	12 650 000	13 400 000	13 944 418	544 418	4,1 %	104,1 %	1 018 818
Rahoitusosuudet	0	0	0	179 969	179 969			200 000
Pysyvien vastaavien myynnit	750 000	12 650 000	13 400 000	13 764 448	364 448	2,7 %	102,7 %	818 818