



V/HTA

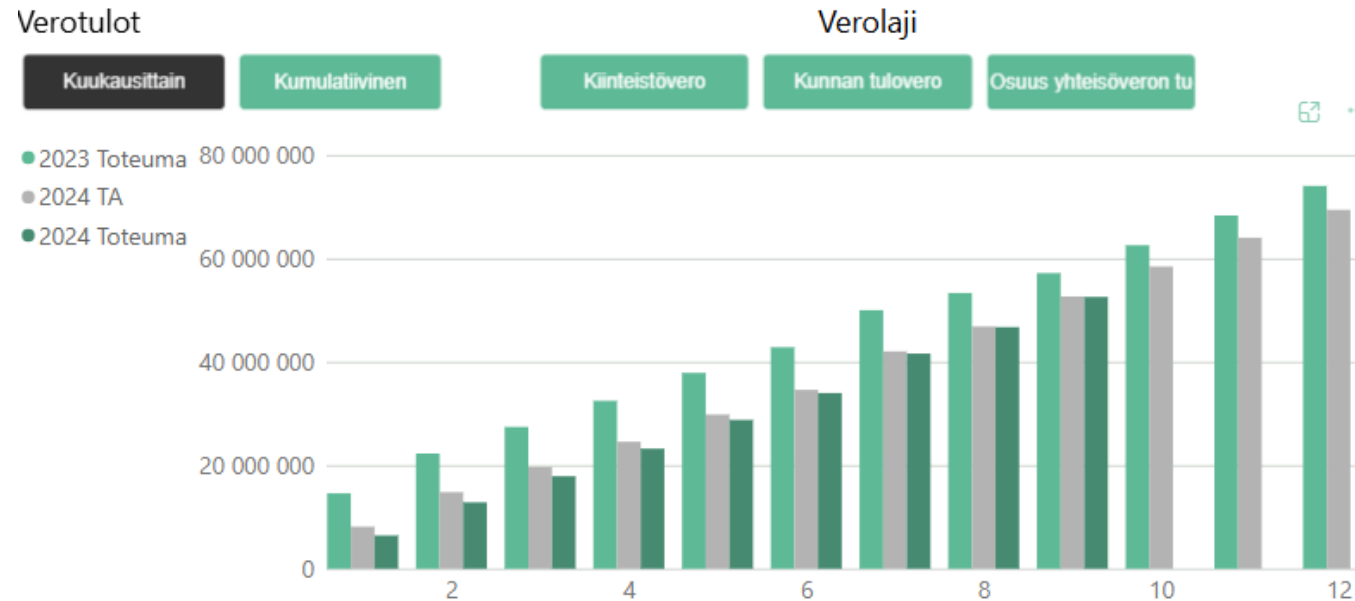
TALOUSRAPORTTI – SYYSKUU 2024

TALOUSRAPORTTI

- Kokonaisuudessa syyskuun talouden ennusteraportti osoittaa, että tilikauden tulos olisi noin 1,6 milj. euroa positiivinen ja ylijäämä 2,2 milj. euroa.
- Talousarviomuutoksia ehdotetaan käyttötalouden osalta keskusvaalilautakunnan, sivistyslautakunnan ja elinvoimalautakunnan alaiseen toimintaan
- Investointiosaan ehdotetaan lukuisia muutoksia alentavaksi johtuen mm. ettei investointia tulla toteuttamaan, investointi siirtyy seuraavalle vuodelle tai investointi on alittanut kustannusarvion.
- Ainoa investointiosan määrärahoja lisäävä ehdotus tulee hyvinvointilautakunnan esityksessä liittyen Kultsan ensikertalaiseen kalustamiseen
- Yhteisöverojen tilitysten määrä on ollut heikompaa johtuen talouden taantumasta ja arviot loppuvuoden tilityksistä on, että talousarviosta jäädään noin 200 000 euroa, jonka takia ehdotetaan talousarviomuutosta yhteisöverotuottoihin
- Rahoitustuotot- ja kulut arvioidaan nettona toteutuvan lähes talousarvion mukaisina. Korkotuotot ovat arviolta noin 100 000 euroa paremmat kuin talousarviossa on ennakoitu ja korkokulujen osalta ennustetaan noin 60 000 euroa pienempää korkokulua. Poistojen osalta esitetään noin poistotason alentamista noin 1,5 milj. eurolla. Investoinnit, jotka eivät valmistu vuodelle 2024, vaan siirtyvät vuodelle 2025 tarkoittaa myös poistotason alentumista.

VEROTULOT

- Verorahoituksen osalta on epävarmuuksia verotuloissa. Kunnallisverot ovat kehittyneet loppuvuoden aikana suotuisasti ja kuukausibudjetoidun arvion mukaan kunnallisverot ylittäisivät talousarvion noin 600 000 eurolla. Kuntaliiton verokehikko kuitenkin arvioi Vihdin osuudesta, että kunnallisverot jäisivät alle talousarvion noin 500 000 eurolla. Kunnan oman loppuvuoden arvio verotilitysten osalta arvioidaan olevan kuukausibudjetoidun arvion mukaisia ja ennakkotietojen mukaan vuoden 2024 veronpalautusten määräkin on ollut pienempi kuin vuonna 2023, joka puoltaa, että kunnallisverojen osalta ei olisi odotettavissa muutosta, jonka takia verotuloarviota lähdetäisiin alentamaan. Yhteisöverojen tilitysten määrä on ollut heikompaa johtuen talouden taantumasta ja arviot loppuvuoden tilityksistä on, että talousarviosta jäädään noin 200 000 euroa, jonka takia ehdotetaan talousarviomuutosta yhteisöverotuottoihin. Kiinteistöverot ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti.

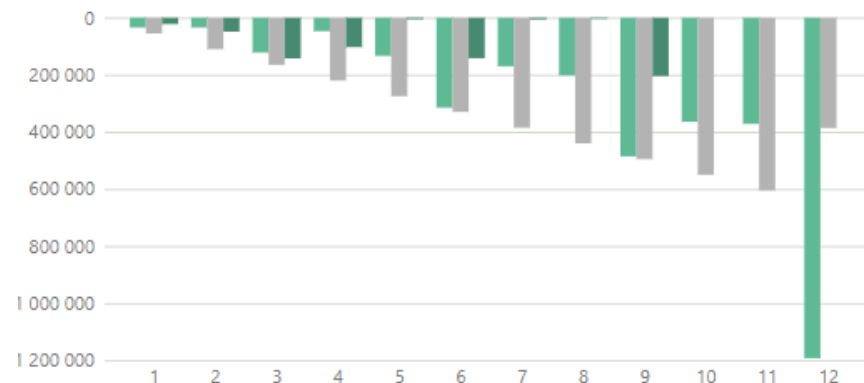


KUNNANHALLITUS

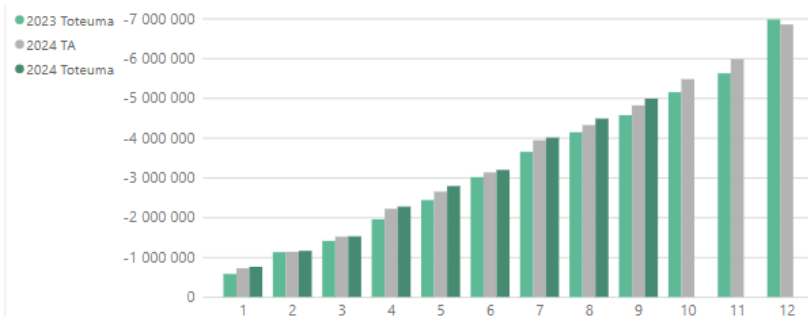
- Tulojen osalta ei ole budjetti toteutunut kuukausibudjetoidun mukaisesti, ennusteen mukaan jäädään talousarviosta noin 55 000 euroa.
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittää talousarvion syyskuun ennusteen mukaan. Merkittävin selitys liittyy, että vuoden alusta kunnanviraston materiaalihankinnat keskitettiin ja kulut tulevat konsernipalveluihin
- Palvelujen ostot toteuma ja kk-budjetoidun osalta menossa ylitse, mutta Tieran ja Sarastian palveluiden osalta oletetaan säästöä. Erilaiset selvitykset toki lisääntyneet.
- Ennusteen mukaan kunnanhallitus pysyy talousarviossa

Tiliryhmä	Talousarvio	Talousarvio+ muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Myyntituotot	356 000	56 000	5 662	10 %	37 791	251 309	-98 %	247 500	-98 %
Tuet ja avustukset	270 000	270 000	198 700	74 %	257 848	192 924	3 %	202 500	-2 %
Muut toimintatuotot	60 000	60 000	-174	-0 %	56 000	41 352	-100 %	45 000	-100 %
Henkilöstökulut	-2 297 789	-2 291 688	-1 719 484	75 %	-2 282 708	-1 537 254	12 %	-1 749 693	-2 %
Palvelujen ostot	-4 157 990	-4 383 083	-3 118 877	71 %	-4 017 812	-2 951 268	6 %	-2 928 277	7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75 900	-58 580	-140 946	241 %	-172 171	-58 447	141 %	-56 925	148 %
Avustukset	-27 000	-27 000	-18 500	69 %	-23 497	-15 072	23 %	-20 250	-9 %
Yhteensä	-5 951 579	-6 461 251	-4 779 017	74 %	-6 182 279	-4 081 612	17 %	-4 319 311	11 %

Toimintatuotot ulkoiset, kunnanhallitus



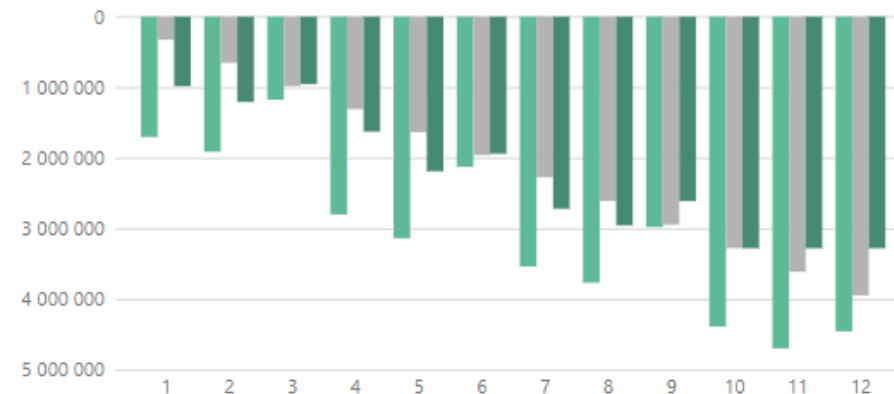
Toimintakulut ulkoiset, kunnanhallitus



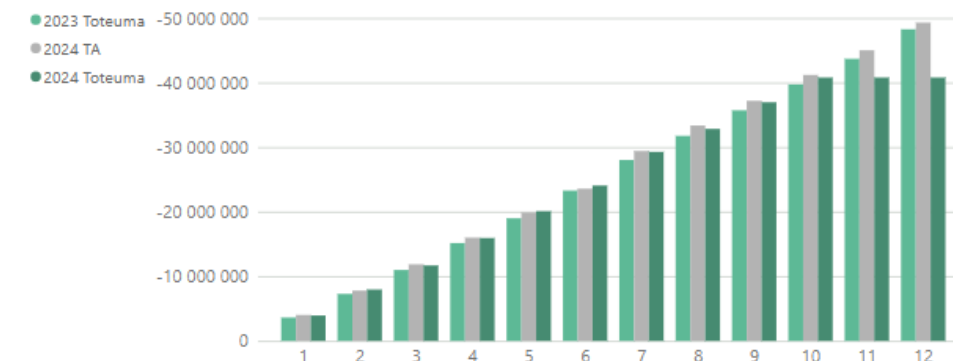
SIVISTYSLAUTAKUNTA

- Tulopuolella ollaan alle talousarvion mukaisessa kehityksessä. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut olisi ennusten mukaan jäämässä alle talousarvion noin 150 000 euroa. Tuet ja avustukset jäämässä alle talousarvion
- Menopuoli talousarvion ennusteen mukaan ylittämässä talousarvion. Henkilöstökulut ennusteen mukaan ylittämässä opetuspalveluissa

Toimintatuotot ulkoiset, sivistyslautakunta



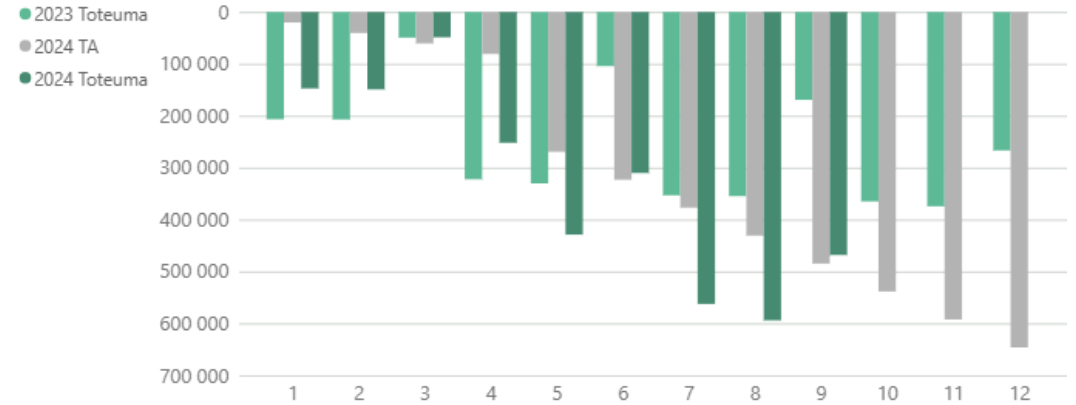
Toimintakulut ulkoiset, sivistyslautakunta



Tiliryhmä	Talousarvio	Talousarvio+ muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Myyntituotot	1 372 000	1 372 000	985 798	72 %	1 327 961	991 126	-1 %	1 028 997	-4 %
Maksutuotot	1 471 200	1 471 200	959 206	65 %	1 307 485	1 024 902	-6 %	1 088 327	-12 %
Tuet ja avustukset	1 102 900	1 102 900	664 203	60 %	903 134	964 136	-31 %	827 217	-20 %
Muut toimintatuotot			3 809		3 809				
Henkilöstökulut	-40 017 788	-40 017 235	-30 730 708	77 %	-40 688 677	-29 586 655	4 %	-30 511 873	1 %
Palvelujen ostot	-6 206 367	-6 206 367	-4 115 585	66 %	-5 997 417	-3 862 067	7 %	-4 276 421	-4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 361 283	-1 361 283	-1 060 081	78 %	-1 347 433	-1 096 556	-3 %	-1 109 783	-4 %
Avustukset	-1 304 500	-1 304 500	-779 479	60 %	-1 042 500	-907 261	-14 %	-978 372	-20 %
Muut toimintakulut	-419 600	-419 600	-275 845	66 %	-419 600	-259 688	6 %	-314 703	-12 %
Yhteensä	-45 363 438	-45 362 885	-34 348 684	76 %	-45 953 238	-32 732 063	5 %	-34 246 611	0 %

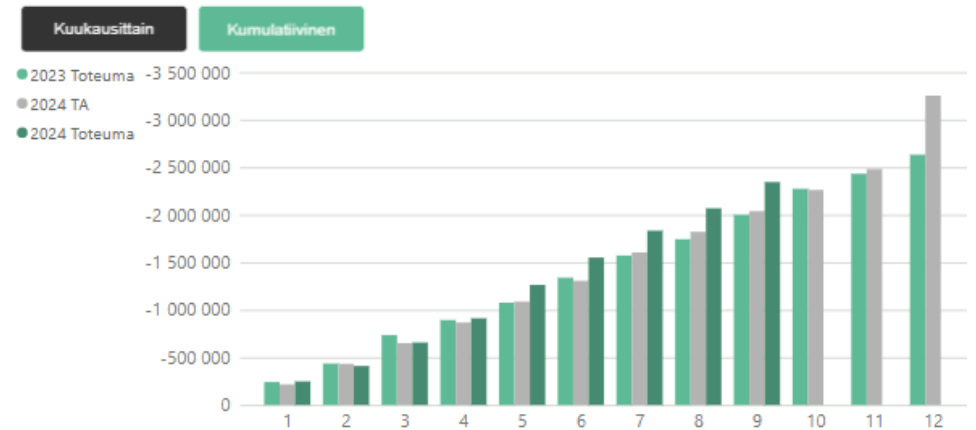
HYVINVOINTILAUTAKUNTA

- Tuotot ovat talousarvion mukaisessa kehityksessä
- Kulupuolella yli kk-budjetoidun. Ennusteen mukaan pysytään talousarviossa



Toimintatuotot ulkoiset, hyvinvointilautakunta

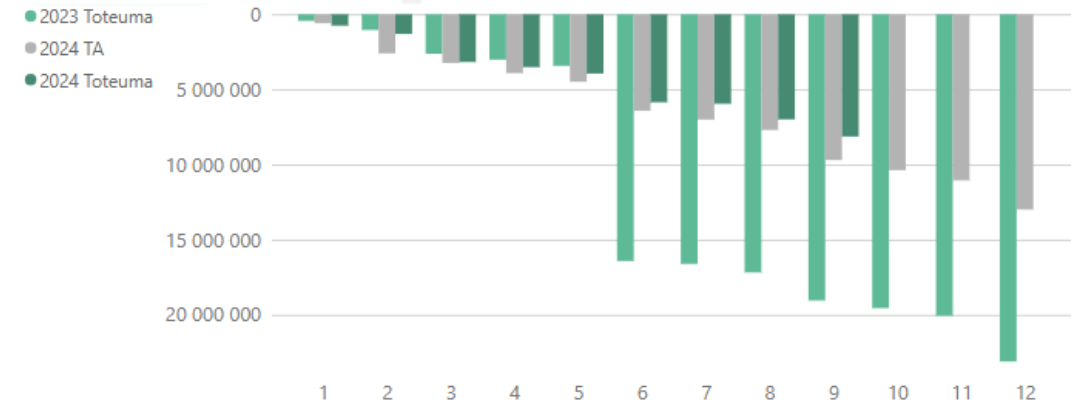
Tiliryhmä	Talousarvio	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Myyntituotot	58 100	358 100	260 870	73 %	346 500	14 008		43 578	499 %
Maksutuotot	6 000	6 000	5 230	87 %	5 500	6 077	-14 %	4 500	16 %
Tuet ja avustukset	148 000	252 000	180 214	72 %	215 364	127 378	41 %	110 997	62 %
Muut toimintatuotot	30 000	30 000	21 798	73 %	30 000	21 803	-0 %	22 500	-3 %
Henkilöstökulut	-1 692 085	-2 165 306	-1 503 372	69 %	-2 170 032	-1 196 392	26 %	-1 289 596	17 %
Palvelujen ostot	-501 470	-534 770	-407 137	76 %	-533 500	-390 837	4 %	-366 623	11 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-274 270	-312 070	-235 640	76 %	-302 989	-224 618	5 %	-202 892	16 %
Avustukset	-180 000	-180 000	-170 714	95 %	-180 500	-164 725	4 %	-135 000	26 %
Muut toimintakulut	-61 597	-63 397	-29 624	47 %	-64 261	-25 558	16 %	-46 179	-36 %
Yhteensä	-2 467 322	-2 609 443	-1 878 376	72 %	-2 653 918	-1 832 865	2 %	-1 858 715	1 %



Toimintakulut ulkoiset, hyvinvointilautakunta

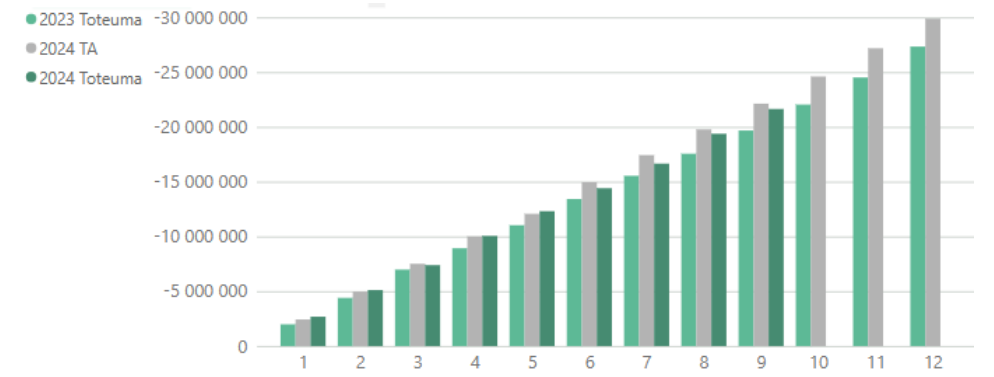
ELINVOIMALAUTAKUNTA

- KK-budjettiin verrattuna aineet, tarvikkeet ja tavarat yli 400 000 euroa ja muut toimintakulut 100 000 euroa
- Myyntituotot toteutuneet positiivista paremmin kk-budjetoituun verrattuna noin 100 000 euroa
- Maksutuotoissa ei ole aktivoitu maankäyttö- ja kehittämiskorvausten tuloja
- Ennusteen mukaan elinvoimalautakunta olisi lähes talousarvion mukaisessa kehityksessä, mutta kuukausibudjetoidun arvion mukaan ylitettäisiin talousarvio noin 600 000 eurolla.



Toimintatuotot ulkoiset, elinvoimalautakunta

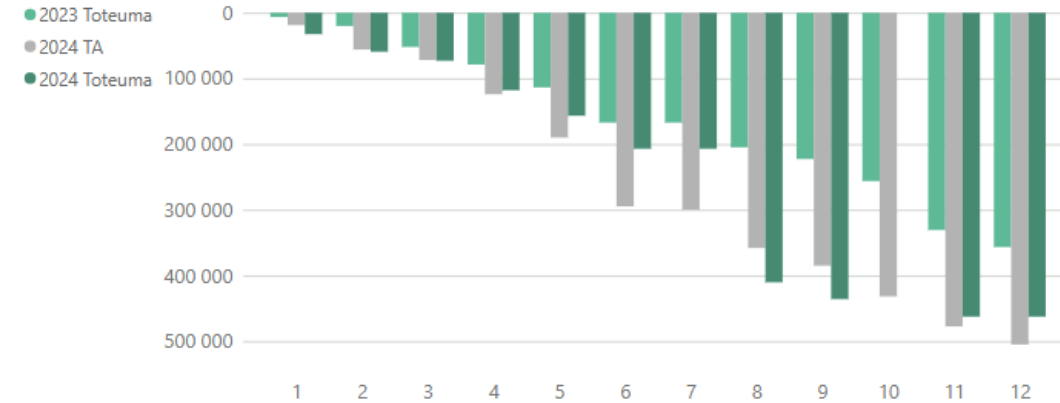
Tiliryhmä	Talousarvio	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Myyntituotot	6 122 004	6 122 004	4 563 178	75 %	5 960 583	4 305 652	6 %	4 619 320	-1 %
Maksutuotot	1 710 600	1 710 600	185 518	11 %	1 787 000	162 055	14 %	1 264 996	-85 %
Tuet ja avustukset	1 071 200	967 200	384 128	40 %	635 717	631 201	-39 %	713 070	-46 %
Muut toimintatuotot	4 015 868	4 015 868	2 697 827	67 %	3 723 180	13 872 079	-81 %	2 973 591	-9 %
Valmistus omaan käyttöön	169 900	169 900	302 151	178 %	263 778	68 102	344 %	127 422	137 %
Henkilöstökulut	-11 176 749	-10 769 183	-7 898 361	73 %	-10 759 835	-7 970 547	-1 %	-8 193 146	-4 %
Palvelujen ostot	-8 057 623	-8 429 230	-5 374 724	64 %	-7 500 335	-4 232 878	27 %	-6 194 699	-13 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 595 230	-7 574 750	-5 879 158	78 %	-7 676 701	-5 057 357	16 %	-5 404 272	9 %
Avustukset	-1 934 500	-1 934 500	-1 588 877	82 %	-2 006 000	-1 547 422	3 %	-1 450 863	10 %
Muut toimintakulut	-1 179 085	-1 174 342	-901 213	77 %	-1 230 149	-867 816	4 %	-882 044	2 %
Yhteensä	-16 853 615	-16 896 433	-13 509 531	80 %	-16 802 762	-636 931		-12 426 625	9 %



Toimintakulut ulkoiset, elinvoimalautakunta

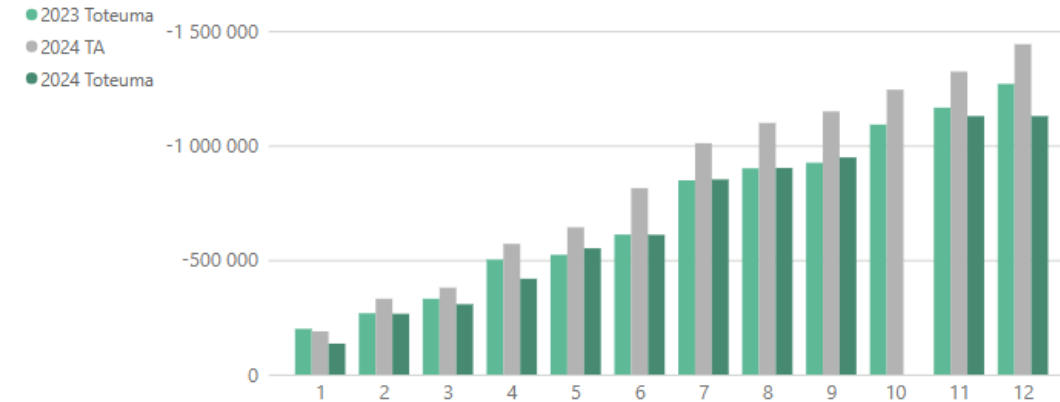
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

- Tuotot ovat kuukausibudjetin mukaisessa kehityksessä
- Kulupuolella henkilöstökulut ovat lähes talousarvion mukaisessa kehityksessä. Palvelujen ostoissa ennusteen mukaan alittamassa talousarvion lähes 150 000 eurolla.



Toimintatuotot ulkoiset, ympäristölautakunta

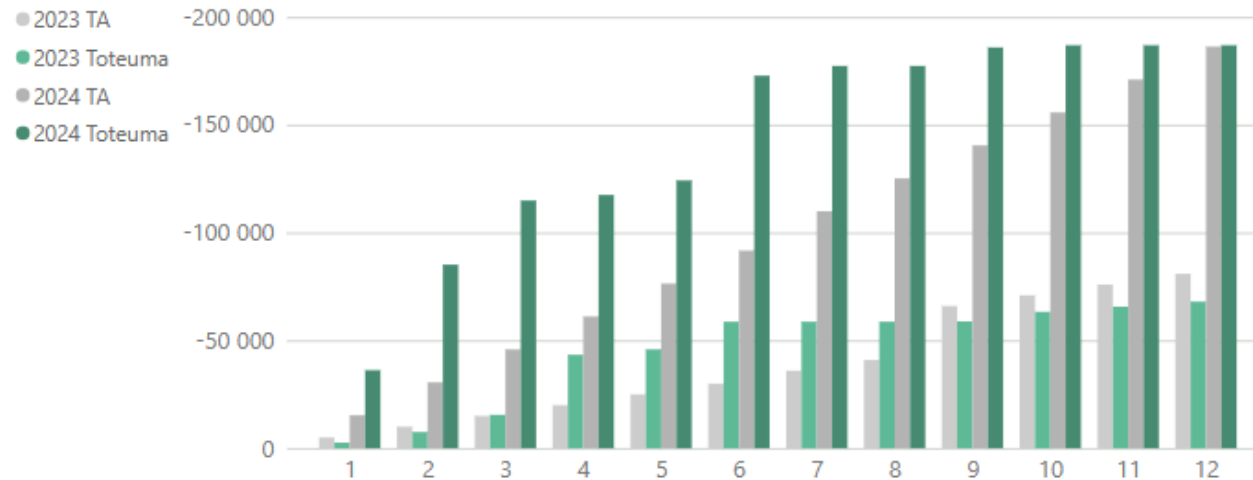
Tiliryhmä	Talousarvio	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Myyntituotot	15 000	15 000	11 596	77 %	15 000	8 439	37 %	10 863	7 %
Maksutuotot	490 000	490 000	424 323	87 %	495 000	213 926	98 %	374 075	13 %
Tuet ja avustukset						268	-100 %		
Henkilöstökulut	-773 822	-773 822	-548 296	71 %	-737 311	-539 672	2 %	-589 832	-7 %
Palvelujen ostot	-655 475	-655 475	-385 314	59 %	-498 475	-368 196	5 %	-549 125	-30 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 700	-8 700	-4 045	46 %	-8 700	-2 785	45 %	-6 533	-38 %
Muut toimintakulut	-4 800	-4 800	-10 861	226 %	-12 561	-14 624	-26 %	-3 600	202 %
Yhteensä	-937 797	-937 797	-512 596	55 %	-747 047	-702 643	-27 %	-764 152	-33 %



Toimintakulut ulkoiset, ympäristölautakunta

KESKUSVAALILAUTAKUNTA SIS + ULKOISET

Tiliryhmä	Talousarvio	Talousarvio+ muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Myyntituotot			103 728						
Tuet ja avustukset	200 000	200 000			156 000			150 003	-100 %
Henkilöstökulut	-121 218	-121 218	-136 754	113 %	-140 656	-38 118	259 %	-91 654	49 %
Palvelujen ostot	-46 662	-46 662	-29 456	63 %	-29 456	-10 663	176 %	-35 010	-16 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 324	-7 324	-10 714	146 %	-10 714	-6 153	74 %	-5 499	95 %
Muut toimintakulut	-11 075	-11 075	-8 998	81 %	-8 998	-3 875	132 %	-8 307	8 %
Yhteensä	13 721	13 721	-82 194	-599 %	-33 824	-58 809	40 %	9 533	-962 %



Toimintakulut ulkoiset, keskusvaalilautakunta

TULOSLASKELMA (ULKOISET + SISÄISET)

Tuloslaskelma	Talousarvio	Siitä muutos	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Toimintatuotot	44 583 643	0	44 583 643	31 763 291	71 %	43 548 643	40 504 705	-22 %	33 368 643	-5 %
Myyntituotot	15 339 565	0	15 339 565	11 833 970	77 %	15 304 296	10 897 195	9 %	11 512 600	3 %
Maksutuotot	3 696 445	0	3 696 445	1 592 888	43 %	3 613 630	1 418 245	12 %	2 745 884	-42 %
Tuet ja avustukset	2 792 100	0	2 792 100	1 427 246	51 %	2 168 063	1 915 907	-26 %	2 081 781	-31 %
Muut toimintatuotot	22 755 533	0	22 755 533	16 909 187	74 %	22 462 654	26 273 358	-36 %	17 028 378	-1 %
Valmistus omaan käyttöön	169 900	0	169 900	302 151	178 %	263 778	68 102	344 %	127 422	137 %
Toimintakulut	-116 338 160	-694 057	-117 032 217	-87 186 704	74 %	-116 214 206	-80 630 776	8 %	-87 591 787	-0 %
Henkilöstökulut	-56 089 489	-59 000	-56 148 489	-42 542 317	76 %	-56 789 257	-40 873 762	4 %	-42 791 873	-1 %
Palvelujen ostot	-27 075 142	-630 000	-27 705 142	-19 351 210	70 %	-26 226 550	-17 154 888	13 %	-20 105 364	-4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 322 807	0	-9 322 807	-7 330 639	79 %	-9 518 708	-6 445 964	14 %	-6 801 291	8 %
Avustukset	-3 446 000	0	-3 446 000	-2 557 570	74 %	-3 252 497	-2 634 481	-3 %	-2 584 485	-1 %
Muut toimintakulut	-20 404 722	-5 057	-20 409 779	-15 404 968	75 %	-20 427 194	-13 521 681	14 %	-15 308 774	1 %
Toimintakate	-71 584 617	-694 057	-72 278 674	-55 121 262	76 %	-72 401 785	-40 057 969	38 %	-54 095 722	2 %
Verotulot	69 427 679	0	69 427 679	52 571 734	76 %	68 780 270	57 181 540	-8 %	52 661 605	-0 %
Valtionosuudet	18 538 890	-571 112	17 967 778	13 512 558	75 %	18 082 294	15 045 651	-10 %	13 333 051	1 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 250 655	0	-1 250 655	62 505	-5 %	-886 936	-594 764	-111 %	-409 827	-115 %
Korkotuotot	310 000	0	310 000	382 131	123 %	430 000	29 505		277 425	38 %
Muut rahoitustuotot	185 000	0	185 000	219 037	118 %	275 479	157 905	39 %	131 191	67 %
Korkokulut	-1 336 655	0	-1 336 655	-534 935	40 %	-1 191 365	-759 639	-30 %	-805 765	-34 %
Muut rahoituskulut	-409 000	0	-409 000	-3 728	1 %	-401 050	-22 535	-83 %	-12 678	-71 %
Vuosikate	15 131 297	-1 265 169	13 866 128	11 025 534	80 %	13 573 843	31 574 458	-65 %	11 489 107	-4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-13 743 769	0	-13 743 769	-7 239 063	53 %	-11 968 605	-7 545 440	-4 %	-10 307 907	-30 %
Poistot	-13 743 769	0	-13 743 769	-7 239 063	53 %	-11 968 605	-7 545 440	-4 %	-10 307 907	-30 %
Tilikauden tulos	1 387 528	-1 265 169	122 359	3 786 472		1 605 238	26 709 653	-86 %	1 181 200	221 %
Poistoeron muutos	189 199	0	189 199	176 149	93 %	577 978	141 900	24 %	141 903	24 %
Tilikauden ylij. +/alij. -	1 576 727	-1 265 169	311 558	3 962 621		2 183 216	26 851 553	-85 %	1 323 103	199 %

- Ennusteen mukaan toimintakate on heikompi kuin muutettu talousarvio 2024
- Verotulot ennusteen mukaan jäisivät alle muutetun talousarvion, mutta epävarmuuksia liittyy kunnallisveroihin ja yhteisöveroihin
- Rahoitustuotoissa- ja kuluissa korkokuluarvio jää alle muutetun talousarvion ja korkotuotot ylittää muutetun talousarvion
- Poistot jäävät alle talousarvion johtuen merkittävien investointien valmistumisen siirtyessä vuodelle 2025
- Tilikauden tulos 1,6 milj. positiivinen ja ylijäämäinen noin 2,2 milj. euroa

INVESTOINNIT JA RAHOITUS

- Investointien toteuma brutto (-15,5 milj. ja toteuma 42,9%) ja netto -15,4 milj. ja toteuma 43,9%
 - Vuoden 2023 vastaava brutto -13,8 milj. toteuma 38,8%, netto -8,6 milj. toteuma 45,2%
- Kassassa rahaa 30.9.2024 12,3 milj. euroa
 - 30.9.2023 19,2 milj. euroa

Lainasalkun tilanne	30.9.2024	31.12.2023	30.9.2023
Avoinna oleva saldo	92 100 017 €	100 376 702 €	105 233 367 €
Avoinna oleva saldo Kuntatodistus			
Avoinna oleva johdannaisten nimellismäärä			
Pitkäaikainen korkositoumus (sis. johdannaiset)	100,00%	99,53%	99,49%
Pitkäaikainen korkositoumus (ei sis. johdannaisten)	100,00%	99,53%	99,49%
Korkositoumus keskimäärin	3.72 vuotta	4.13 vuotta	4.18 vuotta
Pääomasitoumus keskimäärin	3.72 vuotta	4.13 vuotta	4.18 vuotta
Keskikorko (viimeiset 12 kuukautta)	1,27%	1,25%	1,18%

INVESTOINNIT - KUNNANHALLITUS

Investoinnit toiminnoittain	Talousarvio	Siitä muutos	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste
9001 Tietohallinnon hankinnat	-250 000	0	-250 000	-16 416	7 %	-50 000
Menot	-250 000	0	-250 000	-16 416	7 %	-50 000
Netto	-250 000	0	-250 000	-16 416	7 %	-50 000
9002 Aineeton käyttöomaisuus	-1 024 095	-1 500 000	-2 524 095	-1 104 094	44 %	-2 604 095
Menot	-1 104 095	-1 500 000	-2 604 095	-1 104 094	42 %	-2 604 095
Tulot	80 000	0	80 000			
Netto	-1 024 095	-1 500 000	-2 524 095	-1 104 094	44 %	-2 604 095
9005 VALOKUITURAKENTAMINEN	-600 000	-80 000	-680 000			-680 000
Menot	-600 000	-80 000	-680 000			-680 000
Netto	-600 000	-80 000	-680 000			-680 000
9801 Muu irtain omaisuus konsernipa	-310 000	0	-310 000	-15 963	5 %	-30 000
Menot	-310 000	0	-310 000	-15 963	5 %	-30 000
Netto	-310 000	0	-310 000	-15 963	5 %	-30 000

INVESTOINNIT - SIVISTYSLAUTAKUNTA

Investoinnit toiminnoinnain	Talousarvio	Siitä muutos	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste
9805 Opetuksen irtain om.	-325 000	0	-325 000	-23 471	7 %	-300 000
Menot	-325 000	0	-325 000	-23 471	7 %	-300 000
Netto	-325 000	0	-325 000	-23 471	7 %	-300 000
9806 OPETUKSEN ENSIKERT KAL	-193 400	0	-193 400	-86 823	45 %	-100 000
Menot	-193 400	0	-193 400	-86 823	45 %	-100 000
Netto	-193 400	0	-193 400	-86 823	45 %	-100 000
9812 Varhaiskasvatuksen ensikertain	-56 600	0	-56 600	-23 407	41 %	-30 000
Menot	-56 600	0	-56 600	-23 407	41 %	-30 000
Netto	-56 600	0	-56 600	-23 407	41 %	-30 000

INVESTOINNIT - HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Investoinnit toiminnoittain	Talousarvio	Siitä muutos	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste
9804 Hyvinvointiltk irtain omaisuus	-12 000	0	-12 000	-10 530	88 %	
Menot	-12 000	0	-12 000	-10 530	88 %	
Netto	-12 000	0	-12 000	-10 530	88 %	
9809 Hyvinvointiltk ensikert kalust	-100 000	0	-100 000	-99 591	100 %	
Menot	-100 000	0	-100 000	-99 591	100 %	
Netto	-100 000	0	-100 000	-99 591	100 %	

INVESTOINNIT – ELINVOIMALAUTAKUNTA (1/3)

Investoinnit toiminnoittain	Talousarvio	Siitä muutos	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste
9003 Aineeton käyttöom. kunnallist.	-350 000	0	-350 000	-254 570	73 %	-300 000
Menot	-350 000	0	-350 000	-254 570	73 %	-300 000
Netto	-350 000	0	-350 000	-254 570	73 %	-300 000
9010 Maa-alueet	-750 000	0	-750 000	-663 050	88 %	-1 350 000
Menot	-1 500 000	0	-1 500 000	-663 050	44 %	-1 500 000
Tulot	750 000	0	750 000			150 000
Netto	-750 000	0	-750 000	-663 050	88 %	-1 350 000
9100 Hyvinvointialueen tilamuutokset	-300 000	0	-300 000	-49 989	17 %	-100 000
Menot	-300 000	0	-300 000	-49 989	17 %	-100 000
Netto	-300 000	0	-300 000	-49 989	17 %	-100 000
9102 Kiinteistön suunnitel pienkorj	-1 450 000	0	-1 450 000	-570 497	39 %	-799 000
Menot	-1 450 000	0	-1 450 000	-570 497	39 %	-800 000
Tulot						1 000
Netto	-1 450 000	0	-1 450 000	-570 497	39 %	-799 000
9150 Etelä-Nlan koulukesk suunnit	-3 100 000	0	-3 100 000	-411 666	13 %	-3 000 000
Menot	-3 100 000	0	-3 100 000	-411 666	13 %	-3 000 000
Netto	-3 100 000	0	-3 100 000	-411 666	13 %	-3 000 000

Investoinnit toiminnoittain	Talousarvio	Siitä muutos	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste
9151 Vihdin KK koulukeskus VIHKO	-30 000	0	-30 000	38 360	-128 %	14 000
Menot	-30 000	0	-30 000	-5 640	19 %	-30 000
Tulot				44 000		44 000
Netto	-30 000	0	-30 000	38 360	-128 %	14 000
9156 Kirkonkylän paloasema	-50 000	-100 000	-150 000	-46 838	31 %	-45 755
Menot	-50 000	-100 000	-150 000	-46 838	31 %	-45 755
Netto	-50 000	-100 000	-150 000	-46 838	31 %	-45 755
9157 Kunnantalon remontointi	-35 000	0	-35 000	-16 480	47 %	-35 000
Menot	-35 000	0	-35 000	-16 480	47 %	-35 000
Netto	-35 000	0	-35 000	-16 480	47 %	-35 000
9158 Hyvinvointikeskuksen suunnitte	-200 000	0	-200 000			
Menot	-200 000	0	-200 000			
Netto	-200 000	0	-200 000			
9162 Kirkkonie mi kulttuuritilaksi	-700 000	0	-700 000	-910 951	130 %	-910 000
Menot	-700 000	0	-700 000	-910 951	130 %	-910 000
Netto	-700 000	0	-700 000	-910 951	130 %	-910 000
9165 Valmistuskeittiöide.peruskorj.	-520 000	0	-520 000	-188 280	36 %	-300 000
Menot	-520 000	0	-520 000	-188 280	36 %	-300 000
Netto	-520 000	0	-520 000	-188 280	36 %	-300 000

INVESTOINNIT – ELINVOIMALAUTAKUNTA (2/3)

Investoinnit toimintoittain	Talousarvio	Siitä muutos	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste
1166 Liikuntapaikkatuot.kalustohall	-150 000	0	-150 000			-25 000
Menot	-150 000	0	-150 000			-25 000
Netto	-150 000	0	-150 000			-25 000
1194 Kunnanviraston varikon paranta	-550 000	0	-550 000	-211 323	38 %	-250 000
Menot	-550 000	0	-550 000	-211 323	38 %	-250 000
Netto	-550 000	0	-550 000	-211 323	38 %	-250 000
1195 Kiinteistöjen energiajärj muut	-750 000	0	-750 000	-689 889	92 %	-750 000
Menot	-750 000	0	-750 000	-689 889	92 %	-750 000
Netto	-750 000	0	-750 000	-689 889	92 %	-750 000
1196 PAPPILANPELLON KOULUN KORJ	-160 000	0	-160 000	-71 466	45 %	-100 000
Menot	-160 000	0	-160 000	-71 466	45 %	-100 000
Netto	-160 000	0	-160 000	-71 466	45 %	-100 000
1197 Hiidenrannan päiväkot	-300 000	0	-300 000	-1 665	1 %	-100 000
Menot	-300 000	0	-300 000	-1 665	1 %	-100 000
Netto	-300 000	0	-300 000	-1 665	1 %	-100 000
1200 Muu kunnallistekniikan rakentaminen	-5 070 000	-40 000	-5 110 000	-1 636 123	32 %	-2 200 000
Menot	-5 070 000	-40 000	-5 110 000	-1 636 123	32 %	-2 200 000
Netto	-5 070 000	-40 000	-5 110 000	-1 636 123	32 %	-2 200 000

Investoinnit toimintoittain	Talousarvio	Siitä muutos	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste
9210 Liikunta-alueiden rakentaminen	-160 000	0	-160 000	-115 886	72 %	-160 000
Menot	-160 000	0	-160 000	-115 886	72 %	-160 000
Netto	-160 000	0	-160 000	-115 886	72 %	-160 000
9211 TYÖPAIKKA-ALUEET	-3 650 000	-3 200 000	-6 850 000	-3 407 805	50 %	-5 849 000
Menot	-3 650 000	-3 200 000	-6 850 000	-3 637 805	53 %	-5 850 000
Tulot				230 000		1 000
Netto	-3 650 000	-3 200 000	-6 850 000	-3 407 805	50 %	-5 849 000
9212 ASUINALUEIDEN RAKENTAMINEN	-1 000 000	0	-1 000 000	-690 077	69 %	-750 000
Menot	-1 000 000	0	-1 000 000	-690 077	69 %	-750 000
Netto	-1 000 000	0	-1 000 000	-690 077	69 %	-750 000
9213 MERITIEN RAUTATIESILLAN SANEER	-200 000	0	-200 000	-62 556	31 %	-100 000
Menot	-200 000	0	-200 000	-62 556	31 %	-100 000
Netto	-200 000	0	-200 000	-62 556	31 %	-100 000
9501 Puhdasvesilaitoshankinnat	-150 000	0	-150 000	-260	0 %	-50 000
Menot	-150 000	0	-150 000	-260	0 %	-50 000
Netto	-150 000	0	-150 000	-260	0 %	-50 000
9502 Puhdistamoiden investoinnit	-50 000	0	-50 000	-37 101	74 %	-50 000
Menot	-50 000	0	-50 000	-37 101	74 %	-50 000
Netto	-50 000	0	-50 000	-37 101	74 %	-50 000

INVESTOINNIT – ELINVOIMALAUTAKUNTA (3/3)

Investoinnit toimintoittain	Talousarvio	Siitä muutos	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste
9503 Vihdin puhdistamo projekti	-50 000	0	-50 000	-17 474	35 %	-30 000
Menot	-50 000	0	-50 000	-17 474	35 %	-30 000
Netto	-50 000	0	-50 000	-17 474	35 %	-30 000
9504 Verkoston uudisrak. ja saneer.	-6 100 000	-800 000	-6 900 000	-3 736 790	54 %	-5 500 000
Menot	-6 100 000	-800 000	-6 900 000	-3 736 790	54 %	-5 500 000
Netto	-6 100 000	-800 000	-6 900 000	-3 736 790	54 %	-5 500 000
9505 Pumppaamot	-100 000	0	-100 000	-1 687	2 %	-100 000
Menot	-100 000	0	-100 000	-1 687	2 %	-100 000
Netto	-100 000	0	-100 000	-1 687	2 %	-100 000
9802 Ateria/puhd. ensikert kalustam	-355 000	0	-355 000	-205 221	58 %	-270 000
Menot	-355 000	0	-355 000	-205 221	58 %	-270 000
Netto	-355 000	0	-355 000	-205 221	58 %	-270 000
9803 Ateria/puhdist. muu irtain om.	-100 000	0	-100 000	-16 241	16 %	-50 000
Menot	-100 000	0	-100 000	-16 241	16 %	-50 000
Netto	-100 000	0	-100 000	-16 241	16 %	-50 000
9804 Hyvinvointiltk irtain omaisuus						-12 000
Menot						-12 000
Netto						-12 000

Investoinnit toimintoittain	Talousarvio	Siitä muutos	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste
Netto	-6 100 000	-800 000	-6 900 000	-3 736 790	54 %	-5 500 000
9505 Pumppaamot	-100 000	0	-100 000	-1 687	2 %	-100 000
Menot	-100 000	0	-100 000	-1 687	2 %	-100 000
Netto	-100 000	0	-100 000	-1 687	2 %	-100 000
9802 Ateria/puhd. ensikert kalustam	-355 000	0	-355 000	-205 221	58 %	-270 000
Menot	-355 000	0	-355 000	-205 221	58 %	-270 000
Netto	-355 000	0	-355 000	-205 221	58 %	-270 000
9803 Ateria/puhdist. muu irtain om.	-100 000	0	-100 000	-16 241	16 %	-50 000
Menot	-100 000	0	-100 000	-16 241	16 %	-50 000
Netto	-100 000	0	-100 000	-16 241	16 %	-50 000
9807 Kunnallistekniikan irtain om.	-300 000	-30 000	-330 000	-94 151	29 %	
Menot	-300 000	-30 000	-330 000	-94 151	29 %	
Netto	-300 000	-30 000	-330 000	-94 151	29 %	
9808 Tilapalvelun irtain omaisuus	-45 000	0	-45 000	-6 587	15 %	-45 000
Menot	-45 000	0	-45 000	-6 587	15 %	-45 000
Netto	-45 000	0	-45 000	-6 587	15 %	-45 000
9820 MITTAUSPALV IRTAIN OMAISUUS	-25 000	0	-25 000	-21 300	85 %	
Menot	-25 000	0	-25 000	-21 300	85 %	
Netto	-25 000	0	-25 000	-21 300	85 %	