

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11 / 2024

Pysyvien vastavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
10	Korvausinvestoinnit							
102	KI / Muut pitkävaik.menot							
V404	Asunnon remontti	0	-6 395	-6 395	-6 395	0	0,0 %	100,0 %
Menot		0	-6 395	-6 395	-6 395	0	0,0 %	100,0 %
Tulot		0	0	0	0	0		
Y507	As Oy Tallusrivi C 11	0	-11 804	-11 804	0	11 804	100,0 %	0,0 %
Menot		0	-30 000	-30 000	-18 196	11 804	39,3 %	60,7 %
Tulot		0	18 196	18 196	18 196	0	0,0 %	100,0 %
	Rahoitusosuudet	0	18 196	18 196	18 196	0	0,0 %	100,0 %
102	KI / Muut pitkävaik.menot yhteensä	0	-18 199	-18 199	-6 395	11 804	64,9 %	35,1 %
Menot		0	-36 395	-36 395	-24 591	11 804	32,4 %	67,6 %
Tulot		0	18 196	18 196	18 196	0	0,0 %	100,0 %
	Rahoitusosuudet	0	18 196	18 196	18 196	0	0,0 %	100,0 %
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		
111	KI / Rakennukset							
H400	Keltaisen talon kunnostaminen	-134 000	0	-134 000	-206 311	-72 311	-54,0 %	154,0 %
Menot		-134 000	0	-134 000	-206 311	-72 311	-54,0 %	154,0 %
Tulot		0	0	0	0	0		
V002	Kiinteistöjen myynnit	0	0	0	3 090	3 090		
Menot		0	0	0	0	0		
Tulot		0	0	0	3 090	3 090		
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	3 090	3 090		
V405	Sisäänkäynti ja invaluiska	-10 000	0	-10 000	-10 000	0	0,0 %	100,0 %
Menot		-10 000	0	-10 000	-10 000	0	0,0 %	100,0 %
Tulot		0	0	0	0	0		
V411	Bänditila	0	-20 000	-20 000	-108	19 892	99,5 %	0,5 %
Menot		0	-20 000	-20 000	-108	19 892	99,5 %	0,5 %

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
111	KI / Rakennukset							
Tulot		0	0	0	0	0		
V412	Kun.talon ulkovuoren saneeraus	0	-10 000	-10 000	-10 000	0	0,0 %	100,0 %
Menot		0	-10 000	-10 000	-10 000	0	0,0 %	100,0 %
Tulot		0	0	0	0	0		
Y500	Kiinteistöjen peruskorjaus	-100 000	62 000	-38 000	0	38 000	100,0 %	0,0 %
Menot		-100 000	62 000	-38 000	0	38 000	100,0 %	0,0 %
Tulot		0	0	0	0	0		
Y508	Paloaseman korjaukset	0	-32 000	-32 000	-24 535	7 465	23,3 %	76,7 %
Menot		0	-32 000	-32 000	-24 535	7 465	23,3 %	76,7 %
Tulot		0	0	0	0	0		
111	KI / Rakennukset yhteensä	-244 000	0	-244 000	-247 864	-3 864	-1,6 %	101,6 %
Menot		-244 000	0	-244 000	-250 954	-6 954	-2,3 %	102,8 %
Tulot		0	0	0	3 090	3 090		
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0		
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	3 090	3 090		
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait.							
S602	Tikkalan pururata	-70 000	0	-70 000	-73 290	-3 290	-4,7 %	104,7 %
Menot		-100 000	0	-100 000	-97 290	2 710	2,7 %	97,3 %
Tulot		30 000	0	30 000	24 000	-6 000	-20,0 %	80,0 %
Rahoitusosuudet		30 000	0	30 000	24 000	-6 000	-20,0 %	80,0 %
V409	Ulkoliikuntapaikkojen korjaus	0	-10 000	-10 000	-2 660	7 340	73,4 %	26,6 %
Menot		0	-10 000	-10 000	-2 660	7 340	73,4 %	26,6 %
Tulot		0	0	0	0	0		
Y204	Kemien torialue	-50 000	50 000	0	0	0		
Menot		-50 000	50 000	0	0	0		

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait.							
Tulot		0	0	0	0	0		
Y205	Asemantien katuvalaistus	0	-20 000	-20 000	0	20 000	100,0 %	0,0 %
Menot		0	-20 000	-20 000	0	20 000	100,0 %	0,0 %
Tulot		0	0	0	0	0		
Y300	Jvh- ja vh-saneeraus	-300 000	300 000	0	0	0		
Menot		-300 000	300 000	0	0	0		
Tulot		0	0	0	0	0		
Y303	Pumppaamosaneeraukset	0	-55 000	-55 000	-58 377	-3 377	-6,1 %	106,1 %
Menot		0	-55 000	-55 000	-58 377	-3 377	-6,1 %	106,1 %
Tulot		0	0	0	0	0		
Y304	Jv vuotovesien hallinta	0	-8 000	-8 000	0	8 000	100,0 %	0,0 %
Menot		0	-8 000	-8 000	0	8 000	100,0 %	0,0 %
Tulot		0	0	0	0	0		
Y307	Imuputkijärj. uusiminen	-70 000	0	-70 000	-70 283	-283	-0,4 %	100,4 %
Menot		-70 000	0	-70 000	-70 283	-283	-0,4 %	100,4 %
Tulot		0	0	0	0	0		
Y309	Asemantien vesijohtosaneeraus	0	-200 000	-200 000	-204 771	-4 771	-2,4 %	102,4 %
Menot		0	-200 000	-200 000	-204 771	-4 771	-2,4 %	102,4 %
Tulot		0	0	0	0	0		
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä	-490 000	57 000	-433 000	-409 381	23 619	5,5 %	94,5 %
Menot		-520 000	57 000	-463 000	-433 381	29 619	4,4 %	93,6 %
Tulot		30 000	0	30 000	24 000	-6 000	-20,0 %	80,0 %
	Rahoitusosuudet	30 000	0	30 000	24 000	-6 000	-20,0 %	80,0 %
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
116	KI / Koneet ja kalusto							
S200	Tietotekniikka laitteet	-30 000	0	-30 000	-20 688	9 312	31,0 %	69,0 %
Menot		-30 000	0	-30 000	-20 688	9 312	31,0 %	69,0 %
Tulot		0	0	0	0	0		
116	KI / Koneet ja kalusto yhteensä	-30 000	0	-30 000	-20 688	9 312	31,0 %	69,0 %
Menot		-30 000	0	-30 000	-20 688	9 312	31,0 %	69,0 %
Tulot		0	0	0	0	0		
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		
10	Korvausinvestoinnit yhteensä	-764 000	38 801	-725 199	-684 328	40 870	5,6 %	94,4 %
Menot		-794 000	20 605	-773 395	-729 614	43 781	4,2 %	94,3 %
Tulot		30 000	18 196	48 196	45 286	-2 911	-6,0 %	94,0 %
	Rahoitusosuudet	30 000	18 196	48 196	42 196	-6 000	-12,4 %	87,6 %
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	3 090	3 090		
30	Uusinvestoinnit							
311	UI / Rakennukset							
5493	Jv-puhdist.yleissuun. ja ymplu	0	0	0	-8 852	-8 852		
Menot		0	0	0	-8 852	-8 852		
Tulot		0	0	0	0	0		
311	UI / Rakennukset yhteensä	0	0	0	-8 852	-8 852		
Menot		0	0	0	-8 852	-8 852		
Tulot		0	0	0	0	0		
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		
313	UI / Kiinteät rakent. ja lait.							
V004	Valtuutettujen 10-tonni	-150 000	150 000	0	0	0		
Menot		-150 000	150 000	0	0	0		
Tulot		0	0	0	0	0		

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
313	UI / Kiinteät rakent. ja lait.							
V401	Hyppytorni	-30 000	30 000	0	0	0		
Menot		-30 000	30 000	0	0	0		
Tulot		0	0	0	0	0		
V403	Tontin siistiminen Sukkelarait	-10 000	0	-10 000	-10 101	-101	-1,0 %	101,0 %
Menot		-10 000	0	-10 000	-10 101	-101	-1,0 %	101,0 %
Tulot		0	0	0	0	0		
V407	Minigolf-rata	0	-10 000	-10 000	-8 613	1 387	13,9 %	86,1 %
Menot		0	-10 000	-10 000	-8 613	1 387	13,9 %	86,1 %
Tulot		0	0	0	0	0		
V408	Teollisuusalueen katuvalot	0	-10 000	-10 000	0	10 000	100,0 %	0,0 %
Menot		0	-10 000	-10 000	0	10 000	100,0 %	0,0 %
Tulot		0	0	0	0	0		
V410	Tikkala portaat, laavu, mäki	0	-30 000	-30 000	-15 769	14 231	47,4 %	52,6 %
Menot		0	-30 000	-30 000	-15 769	14 231	47,4 %	52,6 %
Tulot		0	0	0	0	0		
V413	Harkkolammen uimaranta	0	-30 000	-30 000	-29 064	936	3,1 %	96,9 %
Menot		0	-30 000	-30 000	-29 064	936	3,1 %	96,9 %
Tulot		0	0	0	0	0		
Y203	Yritystonttien kunnostus	-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0 %	0,0 %
Menot		-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0 %	0,0 %
Tulot		0	0	0	0	0		
Y301	Uusien kaavat. kunn.tekn.rak.	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0 %	0,0 %
Menot		-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0 %	0,0 %
Tulot		0	0	0	0	0		
Y305	Virtausmittauskaivot	0	-75 000	-75 000	-68 135	6 865	9,2 %	90,8 %
Menot		0	-75 000	-75 000	-68 135	6 865	9,2 %	90,8 %

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
313	UI / Kiinteät rakent. ja lait.							
Tulot		0	0	0	0	0		
Y308	Varavoimakone Valkealampi	-30 000	0	-30 000	-8 962	21 038	70,1 %	29,9 %
Menot		-30 000	0	-30 000	-8 962	21 038	70,1 %	29,9 %
Tulot		0	0	0	0	0		
Y310	Valokuitu puhdistamolle	-25 000	0	-25 000	-19 814	5 186	20,7 %	79,3 %
Menot		-25 000	0	-25 000	-19 814	5 186	20,7 %	79,3 %
Tulot		0	0	0	0	0		
313	UI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä	-295 000	25 000	-270 000	-160 457	109 543	40,6 %	59,4 %
Menot		-295 000	25 000	-270 000	-160 457	109 543	17,4 %	59,4 %
Tulot		0	0	0	0	0		
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0		
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0		
316	UI / Koneet ja kalusto							
V406	Hiljaiset tilat	0	-60 000	-60 000	-59 935	65	0,1 %	99,9 %
Menot		0	-60 000	-60 000	-59 935	65	0,1 %	99,9 %
Tulot		0	0	0	0	0		
316	UI / Koneet ja kalusto yhteensä	0	-60 000	-60 000	-59 935	65	0,1 %	99,9 %
Menot		0	-60 000	-60 000	-59 935	65	0,1 %	99,9 %
Tulot		0	0	0	0	0		
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0		
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0		

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11 / 2024

Ryhmittelykoodi: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1..

Pysyvien vastavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
320	UI / Osakkeet ja osuudet							
V003	Osakkeet ja osuudet	0	0	0	2 094	2 094		
Menot		0	0	0	0	0		
Tulot		0	0	0	2 094	2 094		
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	2 094	2 094		
320	UI / Osakkeet ja osuudet yhteensä	0	0	0	2 094	2 094		
Menot		0	0	0	0	0		
Tulot		0	0	0	2 094	2 094		
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	2 094	2 094		
30	Uusinvestoinnit yhteensä	-295 000	-35 000	-330 000	-227 151	102 849	31,2 %	68,8 %
Menot		-295 000	-35 000	-330 000	-229 245	100 755	14,6 %	69,5 %
Tulot		0	0	0	2 094	2 094		
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	2 094	2 094		
		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
RAPORTTI YHTEENSÄ		-1 059 000	3 801	-1 055 199	-911 479	143 719	13,6 %	86,4 %
Menot		-1 089 000	-14 395	-1 103 395	-958 859	144 536	8,3 %	86,9 %
Tulot		30 000	18 196	48 196	47 379	-817	-1,7 %	98,3 %
Rahoitusosuudet		30 000	18 196	48 196	42 196	-6 000	-12,4 %	87,6 %
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	5 183	5 183		