

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2021

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
10	Korvausinvestoinnit								
111	KI / Rakennukset								
9102	Päiväkodin muutokset/sisätilat	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	8 000,00	100,0 %	0,0 %	0,00
	Menot	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	8 000,00	100,0 %	0,0 %	0,00
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
9130	Koskenhelmi,dementiaos.huon. K	-40 000,00	0,00	-40 000,00	-7 917,88	32 082,12	80,2 %	19,8 %	0,00
	Menot	-40 000,00	0,00	-40 000,00	-7 917,88	32 082,12	80,2 %	19,8 %	0,00
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
9160	Vanh.vuokratalo Wellamo, sauna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-10 972,99
	Menot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-10 972,99
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
9231	Jäähileasema	0,00	-35 000,00	-35 000,00	-16 993,39	18 006,61	51,4 %	48,6 %	0,00
	Menot	0,00	-35 000,00	-35 000,00	-16 993,39	18 006,61	51,4 %	48,6 %	0,00
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
9270	Kattilalaitos, korjaukset K Pv	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-93 922,82	6 077,18	6,1 %	93,9 %	-9 331,53
	Menot	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-93 922,82	6 077,18	6,1 %	93,9 %	-9 331,53
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
9304	Liikuntatalon katon korj, K Pa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-5 925,28
	Menot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-5 925,28
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
9400	Vanhustentalot, huoneistojen k	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-37 124,59	12 875,41	25,8 %	74,2 %	-60 762,89
	Menot	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-37 124,59	12 875,41	25,8 %	74,2 %	-60 762,89
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
9411	Vanhustentalot, ulko-ovien ja	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,0 %	100,0 %	-11 177,05
	Menot	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,0 %	100,0 %	-11 177,05
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2021

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
111	KI / Rakennukset								
9412	Vanhustentalot, talojen raput	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	8 000,00	100,0 %	0,0 %	0,00
	Menot	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	8 000,00	100,0 %	0,0 %	0,00
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
9417	Teollisuushalli 2, K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			59 179,62
	Menot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			59 179,62
	Pysyvien vastaavien myynnit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			59 179,62
111	KI / Rakennukset yhteensä	-121 000,00	-135 000,00	-256 000,00	-170 958,68	85 041,32	33,2 %	66,8 %	-38 990,12
	Menot	-121 000,00	-135 000,00	-256 000,00	-170 958,68	85 041,32	33,2 %	66,8 %	-98 169,74
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			59 179,62
	Rahoitusosuudet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Pysyvien vastaavien myynnit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			59 179,62
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait.								
9301	Urheilukentän katsomo peruskorj.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-10 000,00
	Menot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-10 000,00
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
9422	Kaavatiet ja maankäyttö, K, Pa	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,0 %	100,0 %	-20 000,00
	Menot	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,0 %	100,0 %	-20 000,00
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
9424	Katuvalot, K, Pa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-80 000,00
	Menot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-80 000,00
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
9435	Jv-puhd.ulko-altaan peruskorj.	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Menot	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2021

Projektiyhmä2-Projektiyhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
113 KI / Kiinteät rakent. ja lait.								
9436 Jv-pumpp.ja bioroottorin uusim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-20 699,01
Menot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-20 699,01
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
9467 Sahalammen kunnostus ja venevä	-13 000,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,0 %	100,0 %	-12 387,85
Menot	-13 000,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,0 %	100,0 %	-12 387,85
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
9471 Vanh.pumpp.rak.purku/al.kehitt	-8 000,00	0,00	-8 000,00	-4 749,60	3 250,40	40,6 %	59,4 %	0,00
Menot	-8 000,00	0,00	-8 000,00	-4 749,60	3 250,40	40,6 %	59,4 %	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
9601 Jv-puhd/Kennomuovien uusiminen	-11 000,00	-10 000,00	-21 000,00	-18 796,38	2 203,62	10,5 %	89,5 %	0,00
Menot	-11 000,00	-10 000,00	-21 000,00	-18 796,38	2 203,62	10,5 %	89,5 %	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
113 KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä	-62 000,00	0,00	-62 000,00	-56 545,98	5 454,02	8,8 %	91,2 %	-143 086,86
Menot	-62 000,00	0,00	-62 000,00	-56 545,98	5 454,02	6,7 %	91,2 %	-143 086,86
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Rahoitusosuudet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Pysyvien vastaavien myynnit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
10 Korvausinvestoinnit yhteensä	-183 000,00	-135 000,00	-318 000,00	-227 504,66	90 495,34	28,5 %	71,5 %	-182 076,98
Menot	-183 000,00	-135 000,00	-318 000,00	-227 504,66	90 495,34	26,8 %	71,5 %	-241 256,60
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			59 179,62
Rahoitusosuudet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Pysyvien vastaavien myynnit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			59 179,62
30 Uusinvestoinnit								
310 UI / Maa- ja vesialueet								
9550 Kiinteä omaisuus/maa-alueet	10 000,00	0,00	10 000,00	9 434,40	-565,60	-5,7 %	94,3 %	-2 688,39
Menot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-3 548,39

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2021

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
310 UI / Maa- ja vesialueet								
Tulot	10 000,00	0,00	10 000,00	9 434,40	-565,60	-5,7 %	94,3 %	860,00
Pysyvien vastaavien myynnit	10 000,00	0,00	10 000,00	9 434,40	-565,60	-5,7 %	94,3 %	860,00
310 UI / Maa- ja vesialueet yhteensä	10 000,00	0,00	10 000,00	9 434,40	-565,60	-5,7 %	94,3 %	-2 688,39
Menot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-3 548,39
Tulot	10 000,00	0,00	10 000,00	9 434,40	-565,60	-5,7 %	94,3 %	860,00
Rahoitusosuudet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Pysyvien vastaavien myynnit	10 000,00	0,00	10 000,00	9 434,40	-565,60	-5,7 %	94,3 %	860,00
313 UI / Kiinteät rakent. ja lait.								
9437 Vennonmäen pohjavedenottamo, U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Menot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
9469 Sahalammen asiointilaituri, U	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-9 568,91	431,09	4,3 %	95,7 %	0,00
Menot	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-9 568,91	431,09	4,3 %	95,7 %	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
313 UI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-9 568,91	431,09	4,3 %	95,7 %	0,00
Menot	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-9 568,91	431,09	4,3 %	95,7 %	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Rahoitusosuudet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Pysyvien vastaavien myynnit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
316 UI / Koneet ja kalusto								
9133 Koskenhelmi, varavoimajärjeste	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-15 675,81	4 324,19	21,6 %	78,4 %	0,00
Menot	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-15 675,81	4 324,19	21,6 %	78,4 %	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
9306 Telamönkijä	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,0 %	100,0 %	0,00
Menot	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,0 %	100,0 %	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2021

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
316	UI / Koneet ja kalusto								
9443	Ruohonleikkuri, U, Pv	-7 000,00	0,00	-7 000,00	-12 284,48	-5 284,48	-75,5 %	175,5 %	0,00
Menot		-7 000,00	0,00	-7 000,00	-12 284,48	-5 284,48	-75,5 %	175,5 %	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
9463	Koulun keittiön laitteiden uus	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	8 000,00	100,0 %	0,0 %	0,00
Menot		-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	8 000,00	100,0 %	0,0 %	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
9560	ATK-hankinnat, U	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-20 845,50	9 154,50	30,5 %	69,5 %	-29 975,28
Menot		-30 000,00	0,00	-30 000,00	-20 845,50	9 154,50	30,5 %	69,5 %	-29 975,28
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
9561	Palvelin (ICT)	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 187,75	-187,75	-1,9 %	101,9 %	0,00
Menot		-10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 187,75	-187,75	-1,9 %	101,9 %	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
9563	Siirrettävä varavoimajärjestel	-12 000,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,0 %	100,0 %	0,00
Menot		-12 000,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,0 %	100,0 %	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
316	UI / Koneet ja kalusto yhteensä	-102 000,00	0,00	-102 000,00	-85 993,54	16 006,46	15,7 %	84,3 %	-29 975,28
Menot		-102 000,00	0,00	-102 000,00	-85 993,54	16 006,46	15,7 %	84,3 %	-29 975,28
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Rahoitusosuudet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Pysyvien vastaavien myynnit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
320	UI / Osakkeet ja osuudet								
9012	Osakkeiden myynti	0,00	0,00	0,00	3 872,86	3 872,86			0,00
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	3 872,86	3 872,86			0,00
	Pysyvien vastaavien myynnit	0,00	0,00	0,00	3 872,86	3 872,86			0,00

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2021

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
320 UI / Osakkeet ja osuudet								
9570 Käyttöomaisuuden osto/osakkeet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			420,47
Menot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			420,47
Pysyvien vastaavien myynnit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			420,47
320 UI / Osakkeet ja osuudet yhteensä	0,00	0,00	0,00	3 872,86	3 872,86			420,47
Menot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	3 872,86	3 872,86			420,47
Rahoitusosuudet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Pysyvien vastaavien myynnit	0,00	0,00	0,00	3 872,86	3 872,86			420,47
30 Uusinvestoinnit yhteensä	-102 000,00	0,00	-102 000,00	-82 255,19	19 744,81	19,4 %	80,6 %	-32 243,20
Menot	-112 000,00	0,00	-112 000,00	-95 562,45	16 437,55	14,7 %	85,3 %	-33 523,67
Tulot	10 000,00	0,00	10 000,00	13 307,26	3 307,26	33,1 %	133,1 %	1 280,47
Rahoitusosuudet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Pysyvien vastaavien myynnit	10 000,00	0,00	10 000,00	13 307,26	3 307,26	33,1 %	133,1 %	1 280,47

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2021



	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
RAPORTTI YHTEENSÄ	-285 000,00	-135 000,00	-420 000,00	-309 759,85	110 240,15	26,2 %	73,8 %	-214 320,18
Menot	-295 000,00	-135 000,00	-430 000,00	-323 067,11	106 932,89	23,8 %	75,1 %	-274 780,27
Tulot	10 000,00	0,00	10 000,00	13 307,26	3 307,26	33,1 %	133,1 %	60 460,09
Rahoitusosuudet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Pysyvien vastaavien myynnit	10 000,00	0,00	10 000,00	13 307,26	3 307,26	33,1 %	133,1 %	60 460,09