

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2024

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
10	Korvausinvestoinnit								
100	KI / Aineettomat oikeudet								
9560	ATK-hankinnat, U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-6 005,56
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-6 005,56
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Edellisen vuoden projekti								
100	KI / Aineettomat oikeudet yhteensä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-6 005,56
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-6 005,56
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
111	KI / Rakennukset								
9100	Kunnanvirasto, K Pv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-8 000,00
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-8 000,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Edellisen vuoden projekti								
9130	Koskenhelmen huon.kunnostus	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,0%	100,0%	-13 243,40
Menot		-10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,0%	100,0%	-13 243,40
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Valmis 31.10.2024								
9232	katto,ulkomaalaus,ikkunat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-62 417,91
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-62 417,91
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Edellisen vuoden projekti								
9403	Koskenhelmen ikkunat sisäpihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-21 994,15
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-21 994,15
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Edellisen vuoden projekti								
9406	Koskenhelmen yl.tilojen korj.	-27 000,00	-18 000,00	-45 000,00	-44 675,63	324,37	0,72%	99,28%	0,00
Menot		-27 000,00	-18 000,00	-45 000,00	-44 675,63	324,37	0,72%	99,28%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Valmis 31.10.2024								
9412	Vanhustentalot, talojen raput	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-8 619,01	1 380,99	13,81%	86,19%	0,00

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2024

	Menot	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-8 619,01	1 380,99	13,81%	86,19%	0,00
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Valmis 31.12.2024								
9431	Kirkonkyl.koulun wc-til.latt.l	-8 000,00	-4 000,00	-12 000,00	-11 855,01	144,99	1,21%	98,79%	0,00
	Menot	-8 000,00	-4 000,00	-12 000,00	-11 855,01	144,99	1,21%	98,79%	0,00
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Valmis 31.12.2024								
9474	Koulun luokkah.vesipist.uusimi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-8 995,65
	Menot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-8 995,65
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Edellisen vuoden projekti								
9476	Alakoulun ikkunoiden vaihtam.	-120 000,00	4 000,00	-116 000,00	-115 999,42	0,58	0,0%	100,0%	0,00
	Menot	-120 000,00	4 000,00	-116 000,00	-115 999,42	0,58	0,0%	100,0%	0,00
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Valmis 31.12.2024								
9477	Kat. reunapel. uusim.ja metalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-11 826,36
	Menot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-11 826,36
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Edellisen vuoden projekti								
9478	Sisä-ja ulkop.korj.työt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-8 178,19
	Menot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-8 178,19
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Edellisen vuoden projekti								
9482	Vellamon lattioiden uusiminen	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	50 000,00	100,0%	0,0%	0,00
	Menot	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	50 000,00	100,0%	0,0%	0,00
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Siirtyy vuodelle 2025								
9487	Koskipirtin kuistin katto ja m	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	9 000,00	100,0%	0,0%	0,00
	Menot	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	9 000,00	100,0%	0,0%	0,00
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Ei toteutettu								
9488	Keskusvaraston kylmä varastoti	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-16 587,71	3 412,29	17,06%	82,94%	0,00
	Menot	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-16 587,71	3 412,29	17,06%	82,94%	0,00
	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Valmis 31.12.2024								
111	KI / Rakennukset yhteensä	-254 000,00	-18 000,00	-272 000,00	-207 736,78	64 263,22	23,63%	76,37%	-134 655,66

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2024

Menot		-254 000,00	-18 000,00	-272 000,00	-207 736,78	64 263,22	22,95%	76,37%	-134 655,66
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
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait.								
9131	Koskenhelmi, ilmastointi, K Pv								
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
Siirtty vuodelle 2025									
9271	Verkoston lämpövuotojen korjau								
Menot		-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	8 000,00	100,0%	0,0%	-8 000,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Ei toteutettu									
9272	Linjakaivon eristys ja tulppau								
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-20 000,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Edellisen vuoden projekti									
9308	Jääkiekkokaukalon laidat								
Menot		-45 500,00	-11 000,00	-56 500,00	-40 638,86	15 861,14	28,07%	71,93%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Valmis 31.12.2024									
9309	Pururadan 5 km alavien os. kor								
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-11 159,83
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Edellisen vuoden projekti									
9312	Kuntosalin viiennys ja laiteh								
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-7 854,03
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Edellisen vuoden projekti									
9407	Päiväkodin muutokset/piha-alue								
Menot		-11 000,00	0,00	-11 000,00	-10 728,40	271,60	2,47%	97,53%	-1 462,07
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Valmis 31.12.2024									
9419	Ek koulu/Pelikaukalon ruohomat								
Menot		-11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2024

Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Määräraha siirretty, ei toimenpiteitä									
9422	Kaavatiet ja maankäyttö, K, Pa	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-8 527,77	21 472,23	71,57%	28,43%	-9 492,00
Menot		-30 000,00	0,00	-30 000,00	-8 527,77	21 472,23	71,57%	28,43%	-9 492,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Valmis 31.12.2024									
9427	Louhelantien peruskorj, K, Pa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-85 648,06
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-85 648,06
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Edellisen vuoden projekti									
9430	Kuusitien ja Rantakujan perusk	-75 000,00	0,00	-75 000,00	-61 535,94	13 464,06	17,95%	82,05%	-118 673,29
Menot		-75 000,00	0,00	-75 000,00	-61 535,94	13 464,06	17,95%	82,05%	-118 673,29
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Valmis 31.8.2024									
9442	xx VESI jatkuu 9600	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
9450	Kuusit.ja Rantak.vesi-ja vieVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-61 375,83
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-61 375,83
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Edellisen vuoden projekti									
9453	Kuusit.ja Rantak.vesi-ja vieVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-53 802,32
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-53 802,32
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Edellisen vuoden projekti									
9467	Sahalammen kunnostus ja venevä	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-8 420,00	6 580,00	43,87%	56,13%	-17 400,49
Menot		-15 000,00	0,00	-15 000,00	-8 420,00	6 580,00	43,87%	56,13%	-17 400,49
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Jää keskeneräisiin.									
9471	Vanh.pumpp.rak.purku/al.kehitt	0,00	0,00	0,00	4 749,60	4 749,60			0,00
Menot		0,00	0,00	0,00	4 749,60	4 749,60			0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Edellisten vuosien projekti, siirretty									
9481	Salaojituksen uudistaminen	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 304,21	-304,21	-3,04%	103,04%	-9 102,69
Menot		-10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 304,21	-304,21	-3,04%	103,04%	-9 102,69

	Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Valmis 31.12.2024								
9484	Tienvarsiopasteet	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	10 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Menot		-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	10 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Siirtyy vuodelle 2025								
9485	Säästötien asfaltointi	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-11 520,00	3 480,00	23,2%	76,8%	0,00
Menot		-15 000,00	0,00	-15 000,00	-11 520,00	3 480,00	23,2%	76,8%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Valmis 31.8.2024								
9490	Vellamon salaojituksen uudist.	-18 000,00	0,00	-18 000,00	-268,00	17 732,00	98,51%	1,49%	0,00
Menot		-18 000,00	0,00	-18 000,00	-268,00	17 732,00	98,51%	1,49%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Jää keskeneräisiin.								
9600	Vesihuolto/pumppujen uusiminen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-8 372,47
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-8 372,47
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Edellisen vuoden projekti								
9603	Sähkölaitt.uusinta,lämm.val	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-8 177,78
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-8 177,78
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Edellisen vuoden projekti								
9606	Vesilinjojen peruskorjaus	-27 700,00	0,00	-27 700,00	-2 827,45	24 872,55	89,79%	10,21%	0,00
Menot		-27 700,00	0,00	-27 700,00	-2 827,45	24 872,55	89,79%	10,21%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Jää keskeneräisiin.								
9607	Viemäriinjojen peruskorjaus	-31 300,00	0,00	-31 300,00	-860,00	30 440,00	97,25%	2,75%	0,00
Menot		-31 300,00	0,00	-31 300,00	-860,00	30 440,00	97,25%	2,75%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Jää keskeneräisiin.								
9608	Puhdistamon selkeytysaltaan pi	-16 000,00	0,00	-16 000,00	-16 973,34	-973,34	-6,08%	106,08%	0,00
Menot		-16 000,00	0,00	-16 000,00	-16 973,34	-973,34	-6,08%	106,08%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Valmis 31.8.2024								
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä	-333 500,00	10 000,00	-323 500,00	-167 854,37	155 645,63	48,11%	51,89%	-420 520,86
Menot		-333 500,00	10 000,00	-323 500,00	-167 854,37	155 645,63	42,58%	51,89%	-420 520,86

	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
116	KI / Koneet ja kalusto								
9132	Koskenhelmi, koneet ja laitt,K	-8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Menot		-8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Määräraha siirretty, ei toimenpiteitä								
116	KI / Koneet ja kalusto yhteensä	-8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Menot		-8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00			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
10	Korvausinvestoinnit yhteensä	-595 500,00	0,00	-595 500,00	-375 591,15	219 908,85	36,93%	63,07%	-561 182,08
Menot		-595 500,00	0,00	-595 500,00	-375 591,15	219 908,85	33,24%	63,07%	-561 182,08
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
30	Uusinvestoinnit								
310	UI / Maa- ja vesialueet								
9550	Kiinteä omaisuus/maa-alueet	0,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 434,00	66,00	0,53%	99,47%	0,00
Menot		0,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,0%	100,0%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	66,00	66,00			0,00
Pysyvien vastaavien myynnit		0,00	0,00	0,00	66,00	66,00			0,00
	Toivonniemen alue								
310	UI / Maa- ja vesialueet yhteensä	0,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 434,00	66,00	0,53%	99,47%	0,00
Menot		0,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,0%	100,0%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	66,00	66,00			0,00
Rahoitusosuudet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Pysyvien vastaavien myynnit		0,00	0,00	0,00	66,00	66,00			0,00
311	UI / Rakennukset								
9981	KOM myynnit tehdas-tuotrak	0,00	0,00	0,00	40 118,39	40 118,39			0,00

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2024

Menot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	40 118,39	40 118,39				0,00
Pysyvien vastaavien myynnit	0,00	0,00	0,00	40 118,39	40 118,39				0,00
Hyympiänniemen ent. meijerin alaskirjaus									
311 UI / Rakennukset yhteensä	0,00	0,00	0,00	40 118,39	40 118,39				0,00
Menot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	40 118,39	40 118,39				0,00
Rahoitusosuudet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Pysyvien vastaavien myynnit	0,00	0,00	0,00	40 118,39	40 118,39				0,00
313 UI / Kiinteät rakent. ja lait.									
9311 Talviuintipaikka	-24 000,00	0,00	-24 000,00	-8 454,00	15 546,00	64,78%	35,23%		-8 645,10
Menot	-24 000,00	0,00	-24 000,00	-8 454,00	15 546,00	64,78%	35,23%		-8 645,10
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Jää keskeneräisiin.									
9466 Koskenvarren kehittäminen,U,Pa	-45 000,00	12 500,00	-32 500,00	-7 153,24	25 346,76	77,99%	22,01%		0,00
Menot	-45 000,00	12 500,00	-32 500,00	-7 153,24	25 346,76	77,99%	22,01%		0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Jää keskeneräisiin.									
9472 Ihamaniemen venelaituri	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-14 732,85	267,15	1,78%	98,22%		0,00
Menot	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-14 732,85	267,15	1,78%	98,22%		0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Valmis 30.09.2024									
9473 Uimakopin uusiminen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				-17 856,82
Menot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				-17 856,82
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Edellisen vuoden projekti									
9479 Viilennyksen suunn. ja tot	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
9602 Huuhteluhaara Vennonmäki-Pahka	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-8 000,41	11 999,59	60,0%	40,0%		0,00
Menot	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-8 000,41	11 999,59	60,0%	40,0%		0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Valmis 31.12.2024									
9604 Alust.Jäteliikkeen vastaanotto	-37 000,00	0,00	-37 000,00	0,00	37 000,00	100,0%	0,0%		0,00

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2024

Menot	-37 000,00	0,00	-37 000,00	0,00	37 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Siirtyy vuodelle 2025								
313 UI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä	-141 000,00	12 500,00	-128 500,00	-38 340,50	90 159,50	70,16%	29,84%	-26 501,92
Menot	-141 000,00	12 500,00	-128 500,00	-38 340,50	90 159,50	58,74%	29,84%	-26 501,92
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								
9300 Moottorikelkka, U Pv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-17 511,53
Menot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-17 511,53
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Edellisen vuoden projekti								
9443 Ruohonleikkuri, U, Pv	-7 000,00	0,00	-7 000,00	-3 814,30	3 185,70	45,51%	54,49%	0,00
Menot	-7 000,00	0,00	-7 000,00	-5 960,99	1 039,01	14,84%	85,16%	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	2 146,69	2 146,69			0,00
Pysyvien vastaavien myynnit	0,00	0,00	0,00	2 146,69	2 146,69			0,00
Valmis 31.12.2024								
9463 Koulun keittiön laitteiden uus	-8 000,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,0%	100,0%	0,00
Menot	-8 000,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,0%	100,0%	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Valmis 31.12.2024								
9561 Palvelin (ICT)	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	15 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Menot	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	15 000,00	100,0%	0,0%	0,00
Tulot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Siirtyy vuodelle 2025								
316 UI / Koneet ja kalusto yhteensä	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-11 814,30	18 185,70	60,62%	39,38%	-17 511,53
Menot	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-13 960,99	16 039,01	53,46%	46,54%	-17 511,53
Tulot	0,00	0,00	0,00	2 146,69	2 146,69			0,00
Rahoitusosuudet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Pysyvien vastaavien myynnit	0,00	0,00	0,00	2 146,69	2 146,69			0,00
320 UI / Osakkeet ja osuudet								
9980 Osakkeiden osto	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00			-1 000,00
Menot	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00			-1 000,00

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2024

Pysyvien vastaavien myynnit	0,00	0,00	0,00	42 331,08	42 331,08	0,00
-----------------------------	------	------	------	-----------	-----------	------