

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU (VER 1.4) 1-6 / 2022

Projektiryhmä2 - Projektiryhmä - Projekti (- Menot ja Tulot)		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
10	Korvausinvestoinnit							
111	KI / Rakennukset							
9420	Kulttuuritalo	-250 000	0	-250 000	-6 868	-243 132	2,75%	-169
	Menot	-250 000	0	-250 000	-6 868	-243 132	2,75%	-169
	Tulot	0	0	0	0	0		0
9427	Peltolan päiväkot	-200 000	0	-200 000	-5 696	-194 304	2,85%	-849
	Menot	-200 000	0	-200 000	-5 696	-194 304	2,85%	-849
	Tulot	0	0	0	0	0		0
9430	Kaupungintalon katto	-200 000	0	-200 000	-2 800	-197 200	1,4%	0
	Menot	-200 000	0	-200 000	-2 800	-197 200	1,4%	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
9431	Kalliosuoja	-100 000	0	-100 000	-14 030	-85 970	14,03%	0
	Menot	-100 000	0	-100 000	-14 030	-85 970	14,03%	0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
9432	Erkko-lukion peruskorjaus	-3 357 000	0	-3 357 000	-1 589 109	-1 767 891	47,34%	-254 836
	Menot	-3 357 000	0	-3 357 000	-1 589 109	-1 767 891	47,34%	-254 836
	Tulot	0	0	0	0	0		0
9437	Jokivarren koulu kattoremontti	-200 000	0	-200 000	0	-200 000	0,0%	-21 370
	Menot	-200 000	0	-200 000	0	-200 000	0,0%	-21 370
	Tulot	0	0	0	0	0		0
9441	Kulttuuritalon vesikatto	0	0	0	-20 000	20 000		0
	Menot	0	0	0	-20 000	20 000		0
	Tulot	0	0	0	0	0		0
9449	Vuorenmäen liikh sadevesij san	-30 000	0	-30 000	-13 631	-16 369	45,44%	-24 828
	Menot	-30 000	0	-30 000	-13 631	-16 369	45,44%	-24 828
	Tulot	0	0	0	0	0		0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU (VER 1.4) 1-6 / 2022

9454	Terveysasema	-400 000	0	-400 000	-217 968	-182 032	54,49%	0
Menot		-400 000	0	-400 000	-217 968	-182 032	54,49%	0
Tulot		0	0	0	0	0		0
9468	Salusjärven leirikeskus	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0,0%	0
Menot		-15 000	0	-15 000	0	-15 000	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0		0
9469	Käkelän A-rakennus, Koivikko	-200 000	0	-200 000	0	-200 000	0,0%	0
Menot		-200 000	0	-200 000	0	-200 000	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0		0
9470	Käkel.palv.keskus, D- ja E-Rak	-40 000	0	-40 000	0	-40 000	0,0%	0
Menot		-40 000	0	-40 000	0	-40 000	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0		0
9471	Kaupungintalon siipiosa	-60 000	0	-60 000	0	-60 000	0,0%	0
Menot		-60 000	0	-60 000	0	-60 000	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0		0
111	KI / Rakennukset yhteensä	-5 052 000	0	-5 052 000	-1 850 103	-3 201 897	36,62 %	-1 564 846
Menot		-5 052 000	0	-5 052 000	-1 870 103	-3 181 897	37,02 %	-1 564 846
Tulot		0	0	0	0	0		0
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait.							
9465	Olemassa olev katujen peruskor	-280 000	0	-280 000	-7 810	-272 190	2,79%	-23 344
Menot		-280 000	0	-280 000	-7 810	-272 190	2,79%	-23 344
Tulot		0	0	0	0	0		0
9467	Kiinteist pihojen leikkipaikat	-84 000	0	-84 000	-81 866	-2 134	97,46%	-24 975
Menot		-140 000	0	-140 000	-81 866	-58 134	58,48%	-24 975
Tulot		56 000	0	56 000	0	56 000	0,0%	0
9537	Hulevesijärj peruskorjaukset	-175 000	50 000	-125 000	-22 977	-102 023	18,38%	-15 529
Menot		-175 000	50 000	-125 000	-22 977	-102 023	18,38%	-15 529
Tulot		0	0	0	0	0		0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU (VER 1.4) 1-6 / 2022

9541	Keskustan kehittäminen	-50 000	0	-50 000	-1 611	-48 389	3,22%	-1 804
Menot		-50 000	0	-50 000	-1 611	-48 389	3,22%	-1 804
Tulot		0	0	0	0	0		0
9551	Katujen peruskorjaukset	-500 000	0	-500 000	-31 029	-468 971	6,21%	-3 608
Menot		-500 000	0	-500 000	-31 029	-468 971	6,21%	-3 608
Tulot		0	0	0	0	0		0
9556	Olemassa olev katujen päällyst	-350 000	0	-350 000	-54 302	-295 698	15,51%	-124 032
Menot		-350 000	0	-350 000	-54 302	-295 698	15,51%	-124 032
Tulot		0	0	0	0	0		0
9560	Katuvalaistus	-250 000	0	-250 000	-31 279	-218 721	12,51%	-8 595
Menot		-250 000	0	-250 000	-31 279	-218 721	12,51%	-8 595
Tulot		0	0	0	0	0		0
9574	Siltojen saneeraukset	-435 000	-150 000	-585 000	-25 207	-559 793	4,31%	-191 903
Menot		-435 000	-150 000	-585 000	-25 207	-559 793	4,31%	-191 903
Tulot		0	0	0	0	0		0
9575	Yleiset leikkipaikat	-36 000	0	-36 000	-24 286	-11 714	67,46%	-86 179
Menot		-60 000	0	-60 000	-24 286	-35 714	40,48%	-86 179
Tulot		24 000	0	24 000	0	24 000	0,0%	0
9610	Jokimäentien jatkaminen	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0%	0
Menot		-100 000	0	-100 000	0	-100 000	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0		0
9611	Isot liikenneturvallisuuskohte	-150 000	0	-150 000	-3 923	-146 077	2,62%	0
Menot		-150 000	0	-150 000	-3 923	-146 077	2,62%	0
Tulot		0	0	0	0	0		0
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä	-2 410 000	-100 000	-2 510 000	-284 291	-2 225 709	11,33%	-484 531
Menot		-2 490 000	-100 000	-2 590 000	-284 291	-2 305 709	10,98%	-484 531
Tulot		80 000	0	80 000	0	80 000	0,0%	0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU (VER 1.4) 1-6 / 2022

10	Korvausinvestoinnit yhteensä	-7 462 000	-100 000	-7 562 000	-2 154 394	-5 407 606	28,49%	-2 049 377
Menot		-7 542 000	-100 000	-7 642 000	-2 154 394	-5 487 606	28,19%	-2 049 377
Tulot		80 000	0	80 000	0	80 000	0,0%	0
30	Uusinvestoinnit							
302	UI / Muut pitkävaik.menot							
9753	Pohjakartta	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0%	0
Menot		-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0		0
302	UI / Muut pitkävaik.menot yhteensä	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0%	0
Menot		-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0		0
310	UI / Maa- ja vesialueet							
9201	Kiinteistöjen osto ja myynti	-390 000	0	-390 000	-32 402	-357 598	8,31%	-9 223
Menot		-500 000	0	-500 000	-50 157	-449 843	10,03%	-9 223
Tulot		110 000	0	110 000	17 754	92 246	16,14%	0
310	UI / Maa- ja vesialueet yhteensä	-390 000	0	-390 000	-32 402	-357 598	8,31%	-9 223
Menot		-500 000	0	-500 000	-50 157	-449 843	10,03%	-9 223
Tulot		110 000	0	110 000	17 754	92 246	16,14%	0
311	UI / Rakennukset							
9433	Yhteiskoulun uudisrakentaminen	-200 000	0	-200 000	-80 489	-119 511	40,24%	-319 423
Menot		-200 000	0	-200 000	-80 489	-119 511	40,24%	-319 423
Tulot		0	0	0	0	0		0
9453	Paloasema (pelastuslaitos)	-1 340 000	0	-1 340 000	-961 847	-378 153	71,78%	-2 186 626
Menot		-1 400 000	0	-1 400 000	-984 566	-415 434	70,33%	-2 186 626
Tulot		60 000	0	60 000	22 719	37 281	37,87%	0
9455	Uimahallin uudisrakennus	-3 610 000	0	-3 610 000	-2 268 028	-1 341 972	62,83%	-2 922 597
Menot		-3 860 000	0	-3 860 000	-2 268 028	-1 591 972	58,76%	-2 922 597
Tulot		250 000	0	250 000	0	250 000	0,0%	0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU (VER 1.4) 1-6 / 2022

311	UI / Rakennukset yhteensä	-5 150 000	0	-5 150 000	-3 310 367	-1 839 633	64,28%	-5 667 053
Menot		-5 460 000	0	-5 460 000	-3 333 086	-2 126 914	61,05%	-5 667 053
Tulot		310 000	0	310 000	22 719	287 281	7,33%	0
313	UI / Kiinteät rakent. ja lait.							
9236	Yhdyskuntatek uudet väh rak.ha	-250 000	100 000	-150 000	-3 222	-146 778	2,15%	-3 608
Menot		-250 000	100 000	-150 000	-3 222	-146 778	2,15%	-3 608
Tulot		0	0	0	0	0		0
9548	Mäyrämäen maankaatopaikka	-88 000	0	-88 000	-39 183	-48 817	44,53%	-23 095
Menot		-88 000	0	-88 000	-39 183	-48 817	44,53%	-23 095
Tulot		0	0	0	0	0		0
9566	Hennan as.alueen katurakentami	-465 000	0	-465 000	-6 212	-458 788	1,34%	-1 804
Menot		-465 000	0	-465 000	-6 212	-458 788	1,34%	-1 804
Tulot		0	0	0	0	0		0
9576	Koirapuisto	-100 000	0	-100 000	-10 091	-89 909	10,09%	0
Menot		-100 000	0	-100 000	-10 091	-89 909	10,09%	0
Tulot		0	0	0	0	0		0
9605	Pennalan uuden asuinal. kadut	-50 000	0	-50 000	-62 046	12 046	124,09%	0
Menot		-50 000	0	-50 000	-62 046	12 046	124,09%	0
Tulot		0	0	0	0	0		0
9606	Virenojan uuden as.al kadut	-781 000	0	-781 000	-529 640	-251 360	67,82%	0
Menot		-781 000	0	-781 000	-529 640	-251 360	67,82%	0
Tulot		0	0	0	0	0		0
313	UI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä	-1 734 000	100 000	-1 634 000	-650 394	-983 606	39,8%	-28 507
Menot		-1 734 000	100 000	-1 634 000	-650 394	-983 606	39,8%	-28 507
Tulot		0	0	0	0	0		0
316	UI / Koneet ja kalusto							
9760	Uimahalli/kiinteistönhuolto	-64 000	0	-64 000	0	-64 000	0,0%	0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU (VER 1.4) 1-6 / 2022

Menot		-64 000	0	-64 000	0	-64 000	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0		0
316	UI / Koneet ja kalusto yhteensä	-64 000	0	-64 000	0	-64 000	0,0%	-113 518
Menot		-64 000	0	-64 000	0	-64 000	0,0%	-113 518
Tulot		0	0	0	0	0		0
30	Uusinvestoinnit yhteensä	-7 388 000	100 000	-7 288 000	-3 993 163	-3 294 837	54,79%	-5 818 302
Menot		-7 808 000	100 000	-7 708 000	-4 033 636	-3 674 364	52,33%	-5 818 302
Tulot		420 000	0	420 000	40 473	379 527	9,64%	0
	INVESTOINTIHANKKEET YHTEENSÄ	-14 850 000	0	-14 850 000	-6 147 556	-8 702 444	41,4%	-7 840 697
Menot		-15 350 000	0	-15 350 000	-6 188 030	-9 161 970	40,31%	-7 870 697
Tulot		500 000	0	500 000	40 473	459 527	8,09%	30 000