

51 ELINVOIMAVALIOKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
10	Korvausinvestoinnit							
111	KI / Rakennukset							
9405	Peruskorjaukset ja parannukset	-450 000	0	-450 000	0	450 000	100,0 %	0,0 %
	Menot	-450 000	0	-450 000	0	450 000	100,0 %	0,0 %
	Tulot	0	0	0	0	0		
111	KI / Rakennukset yhteensä	-450 000	0	-450 000	0	450 000	100,0 %	0,0 %
	Menot	-450 000	0	-450 000	0	450 000	100,0 %	0,0 %
	Tulot	0	0	0	0	0		
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait.							
9465	Olemassa olev katujen peruskor	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0 %	0,0 %
	Menot	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0 %	0,0 %
	Tulot	0	0	0	0	0		
9537	Hulevesijärj peruskorjaukset	-150 000	0	-150 000	-53 840	96 161	64,1 %	35,9 %
	Menot	-150 000	0	-150 000	-53 840	96 161	64,1 %	35,9 %
	Tulot	0	0	0	0	0		
9551	Katujen peruskorjaukset	-760 000	0	-760 000	-3 139	756 861	99,6 %	0,4 %
	Menot	-760 000	0	-760 000	-3 139	756 861	99,6 %	0,4 %
	Tulot	0	0	0	0	0		
9556	Olemassa olev katujen päällyst	-150 000	0	-150 000	-199	149 801	99,9 %	0,1 %
	Menot	-150 000	0	-150 000	-199	149 801	99,9 %	0,1 %
	Tulot	0	0	0	0	0		
9560	Katuvalaistus	-120 000	0	-120 000	0	120 000	100,0 %	0,0 %
	Menot	-120 000	0	-120 000	0	120 000	100,0 %	0,0 %
	Tulot	0	0	0	0	0		

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3 / 2025

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

Pysyvien vastaavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

51 ELINVOIMAVALIOKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait.							
9611	Isot liik.turv.koht ja puistop	-162 000	0	-162 000	-84 214	77 786	48,0 %	52,0 %
Menot		-250 000	0	-250 000	-84 214	165 786	66,3 %	33,7 %
Tulot		88 000	0	88 000	0	-88 000	-100,0 %	0,0 %
	Rahoitusosuudet	88 000	0	88 000	0	-88 000	-100,0 %	0,0 %
9996	Sähköautojen latauspisteet	-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		
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä	-1 422 000	0	-1 422 000	-141 391	1 280 609	90,1 %	9,9 %
Menot		-1 510 000	0	-1 510 000	-141 391	1 368 609	90,6 %	9,4 %
Tulot		88 000	0	88 000	0	-88 000	-100,0 %	0,0 %
	Rahoitusosuudet	88 000	0	88 000	0	-88 000	-100,0 %	0,0 %
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		
114	KI / Muut kiinteät rakenteet							
9467	Kiinteist pihojen leikkipaikat	-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		
114	KI / Muut kiinteät rakenteet yhteensä	-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		
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		
10	Korvausinvestoinnit yhteensä	-1 892 000	0	-1 892 000	-141 391	1 750 609	92,5 %	7,5 %
Menot		-1 980 000	0	-1 980 000	-141 391	1 838 609	92,9 %	7,1 %
Tulot		88 000	0	88 000	0	-88 000	-100,0 %	0,0 %
	Rahoitusosuudet	88 000	0	88 000	0	-88 000	-100,0 %	0,0 %
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot			Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
20	Laajennusinvestoinnit								
	211	LI / Rakennukset							
	9410	Terveysaseman viilennys	-450 000	0	-450 000	0	450 000	100,0 %	0,0 %
	Menot		-450 000	0	-450 000	0	450 000	100,0 %	0,0 %
	Tulot		0	0	0	0	0		
	211	LI / Rakennukset yhteensä	-450 000	0	-450 000	0	450 000	100,0 %	0,0 %
	Menot		-450 000	0	-450 000	0	450 000	100,0 %	0,0 %
	Tulot		0	0	0	0	0		
	Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0		
	Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0		
20	Laajennusinvestoinnit yhteensä		-450 000	0	-450 000	0	450 000	100,0 %	0,0 %
Menot			-450 000	0	-450 000	0	450 000	100,0 %	0,0 %
Tulot			0	0	0	0	0		
	Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0		
	Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0		
30	Uusinvestoinnit								
	310	UI / Maa- ja vesialueet							
	9201	Kiinteistöjen osto ja myynti	0	0	0	10 405	10 405		
	Menot		0	0	0	0	0		
	Tulot		0	0	0	10 405	10 405		
	Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	10 405	10 405		
	310	UI / Maa- ja vesialueet yhteensä	0	0	0	10 405	10 405		
	Menot		0	0	0	0	0		
	Tulot		0	0	0	10 405	10 405		
	Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0		
	Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	10 405	10 405		

51 ELINVOIMAVALIOKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
311	UI / Rakennukset							
9412	Energiansäästötoimenpiteet	-120 000	0	-120 000	0	120 000	100,0 %	0,0 %
Menot		-120 000	0	-120 000	0	120 000	100,0 %	0,0 %
Tulot		0	0	0	0	0		
9433	Yhteiskoulun uudisrakentaminen	-100 000	0	-100 000	-3 058	96 942	96,9 %	3,1 %
Menot		-100 000	0	-100 000	-3 058	96 942	96,9 %	3,1 %
Tulot		0	0	0	0	0		
311	UI / Rakennukset yhteensä	-220 000	0	-220 000	-3 058	216 942	98,6 %	1,4 %
Menot		-220 000	0	-220 000	-3 058	216 942	98,6 %	1,4 %
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.							
9236	Yhdyskuntatek uudet väh rak.ha	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0 %	0,0 %
Menot		-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0 %	0,0 %
Tulot		0	0	0	0	0		
9409	Yhteiskoulun/lukion P-alue	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0 %	0,0 %
Menot		-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0 %	0,0 %
Tulot		0	0	0	0	0		
9411	Terveysas. P-alueen laajennus	-80 000	0	-80 000	0	80 000	100,0 %	0,0 %
Menot		-80 000	0	-80 000	0	80 000	100,0 %	0,0 %
Tulot		0	0	0	0	0		
9566	Henna teoll.alueen katurak.	-300 000	0	-300 000	0	300 000	100,0 %	0,0 %
Menot		-300 000	0	-300 000	0	300 000	100,0 %	0,0 %

51 ELINVOIMAVALIOKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
313	UI / Kiinteät rakent. ja lait.							
Tulot		0	0	0	0	0		
313	UI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä	-530 000	0	-530 000	0	530 000	100,0 %	0,0 %
Menot		-530 000	0	-530 000	0	530 000	100,0 %	0,0 %
Tulot		0	0	0	0	0		
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0		
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0		
30	Uusinvestoinnit yhteensä	-750 000	0	-750 000	7 347	757 347	101,0 %	-1,0 %
Menot		-750 000	0	-750 000	-3 058	746 942	99,6 %	0,4 %
Tulot		0	0	0	10 405	10 405		
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0		
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	10 405	10 405		
TOIMIELIN	51 YHTEENSÄ	-3 092 000	0	-3 092 000	-134 044	2 957 956	95,7 %	4,3 %
Menot		-3 180 000	0	-3 180 000	-144 449	3 035 551	95,5 %	4,5 %
Tulot		88 000	0	88 000	10 405	-77 595	-88,2 %	11,8 %
Rahoitusosuudet		88 000	0	88 000	0	-88 000	-100,0 %	0,0 %
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	10 405	10 405		
RAPORTTI YHTEENSÄ		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
		-3 092 000	0	-3 092 000	-134 044	2 957 956	95,7 %	4,3 %
Menot		-3 180 000	0	-3 180 000	-144 449	3 035 551	95,5 %	4,5 %
Tulot		88 000	0	88 000	10 405	-77 595	-88,2 %	11,8 %
Rahoitusosuudet		88 000	0	88 000	0	-88 000	-100,0 %	0,0 %
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	10 405	10 405		