

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2025

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

Pysyvien vastavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

51 ELINVOIMAVALIOKUNTA

Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
9201	Kiinteistöjen osto ja myynti	0	0	0	0	0		
Menot		0	0	0	0	0		
Tulot		0	0	0	0	0		
9236	Yhdyskuntatek uudet väh rak.ha	-100 000	76 000	-24 000	-23 605	395	1,6 %	98,4 %
Menot		-100 000	76 000	-24 000	-23 605	395	1,6 %	98,4 %
Tulot		0	0	0	0	0		
9404	Investoint.liitt.suunn.kust.	0	0	0	-102	-102		
Menot		0	0	0	-102	-102		
Tulot		0	0	0	0	0		
9405	Peruskorjaukset ja parannukset	-450 000	450 000	0	0	0		
Menot		-450 000	450 000	0	0	0		
Tulot		0	0	0	0	0		
9409	Yhteiskoulun/lukion P-alue	-50 000	-80 000	-130 000	-113 016	16 984	13,1 %	86,9 %
Menot		-50 000	-80 000	-130 000	-113 016	16 984	13,1 %	86,9 %
Tulot		0	0	0	0	0		
9410	Terveysaseman viilennys	-450 000	350 000	-100 000	-41 428	58 572	58,6 %	41,4 %
Menot		-450 000	350 000	-100 000	-41 428	58 572	58,6 %	41,4 %
Tulot		0	0	0	0	0		
9411	Terveysas. P-alueen laajennus	-80 000	-260 000	-340 000	-326 084	13 916	4,1 %	95,9 %
Menot		-80 000	-260 000	-340 000	-326 084	13 916	4,1 %	95,9 %
Tulot		0	0	0	0	0		
9412	Energiansäästötoimenpiteet	-120 000	80 000	-40 000	0	40 000	100,0 %	0,0 %
Menot		-120 000	80 000	-40 000	0	40 000	100,0 %	0,0 %
Tulot		0	0	0	0	0		
9415	Aurinkopaneelit,terv.asema	0	-45 000	-45 000	-39 144	5 856	13,0 %	87,0 %
Menot		0	-45 000	-45 000	-39 144	5 856	13,0 %	87,0 %

51 ELINVOIMAVALIOKUNTA

Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Tulot		0	0	0	0	0		
9416	Kalliosuoja,siilojen peruskorj	0	-140 000	-140 000	-54 467	85 533	61,1 %	38,9 %
Menot		0	-140 000	-140 000	-54 467	85 533	61,1 %	38,9 %
Tulot		0	0	0	0	0		
9417	Virenoja,pesu- ja pukutil.san.	0	-30 000	-30 000	-14 520	15 480	51,6 %	48,4 %
Menot		0	-30 000	-30 000	-14 520	15 480	51,6 %	48,4 %
Tulot		0	0	0	0	0		
9418	Terveysasema,vuodeos.saneeraus	0	-250 000	-250 000	0	250 000	100,0 %	0,0 %
Menot		0	-250 000	-250 000	0	250 000	100,0 %	0,0 %
Tulot		0	0	0	0	0		
9419	Aurinkopaneelit,Areena	0	-5 000	-5 000	-3 230	1 770	35,4 %	64,6 %
Menot		0	-5 000	-5 000	-3 230	1 770	35,4 %	64,6 %
Tulot		0	0	0	0	0		
9423	Sähköaut.lataus,Yhteiskoulu	0	0	0	-525	-525		
Menot		0	0	0	-525	-525		
Tulot		0	0	0	0	0		
9425	Aurinkopaneelit,kaupungintalo	0	-15 000	-15 000	-2 470	12 530	83,5 %	16,5 %
Menot		0	-15 000	-15 000	-2 470	12 530	83,5 %	16,5 %
Tulot		0	0	0	0	0		
9427	Peltolan päiväkoti	0	0	0	191	191		
Menot		0	0	0	191	191		
Tulot		0	0	0	0	0		
9433	Yhteiskoulun uudisrakentaminen	-100 000	80 000	-20 000	-13 483	6 517	32,6 %	67,4 %
Menot		-100 000	80 000	-20 000	-13 483	6 517	32,6 %	67,4 %
Tulot		0	0	0	0	0		

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2025

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

Pysyvien vastavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

51 ELINVOIMAVALIOKUNTA

Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
9455	Uimahallin uudisrakennus	0	0	0	-126 020	-126 020		
Menot		0	0	0	-126 020	-126 020		
Tulot		0	0	0	0	0		
9465	Olemassa olev katujen peruskor	-50 000	50 000	0	0	0		
Menot		-50 000	50 000	0	0	0		
Tulot		0	0	0	0	0		
9467	Kiinteist pihojen leikkipaikat	-20 000	-15 000	-35 000	-64 055	-29 055	-83,0 %	183,0 %
Menot		-20 000	-15 000	-35 000	-64 055	-29 055	-83,0 %	183,0 %
Tulot		0	0	0	0	0		
9468	Salusjärven leirikeskus	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		
9537	Hulevesijärj peruskorjaukset	-150 000	20 000	-130 000	-150 602	-20 602	-15,8 %	115,8 %
Menot		-150 000	20 000	-130 000	-150 602	-20 602	-15,8 %	115,8 %
Tulot		0	0	0	0	0		
9541	Keskustan kehittäminen	0	-20 000	-20 000	-244	19 756	98,8 %	1,2 %
Menot		0	-20 000	-20 000	-244	19 756	98,8 %	1,2 %
Tulot		0	0	0	0	0		
9542	Niittyvillantie,hulevesiviem.	0	-20 000	-20 000	-15 178	4 822	24,1 %	75,9 %
Menot		0	-20 000	-20 000	-15 178	4 822	24,1 %	75,9 %
Tulot		0	0	0	0	0		
9543	Huoltotien hulevesiviemäri	0	-10 000	-10 000	-4 212	5 789	57,9 %	42,1 %
Menot		0	-10 000	-10 000	-4 212	5 789	57,9 %	42,1 %
Tulot		0	0	0	0	0		
9544	Latolantie liikenneturvall.	0	-30 000	-30 000	-26 788	3 212	10,7 %	89,3 %
Menot		0	-30 000	-30 000	-26 788	3 212	10,7 %	89,3 %

51 ELINVOIMAVALIOKUNTA

Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Tulot		0	0	0	0	0		
9545	Kaupunkikeskustan visiokuva	0	-25 000	-25 000	-13 212	11 788	47,2 %	52,8 %
Menot		0	-25 000	-25 000	-13 212	11 788	47,2 %	52,8 %
Tulot		0	0	0	0	0		
9551	Katujen peruskorjaukset	-760 000	50 000	-710 000	-746 061	-36 061	-5,1 %	105,1 %
Menot		-760 000	50 000	-710 000	-746 061	-36 061	-5,1 %	105,1 %
Tulot		0	0	0	0	0		
9556	Olemassa olev katujen päällyst	-150 000	40 000	-110 000	-104 212	5 788	5,3 %	94,7 %
Menot		-150 000	40 000	-110 000	-104 212	5 788	5,3 %	94,7 %
Tulot		0	0	0	0	0		
9560	Katuvalaistus	-120 000	120 000	0	0	0		
Menot		-120 000	120 000	0	0	0		
Tulot		0	0	0	0	0		
9562	Uotilantien katuvalaistus	0	-35 000	-35 000	-32 237	2 763	7,9 %	92,1 %
Menot		0	-35 000	-35 000	-32 237	2 763	7,9 %	92,1 %
Tulot		0	0	0	0	0		
9563	Viljamaantie katuval. Perusk.	0	-85 000	-85 000	-75 500	9 500	11,2 %	88,8 %
Menot		0	-85 000	-85 000	-75 500	9 500	11,2 %	88,8 %
Tulot		0	0	0	0	0		
9566	Henna teoll.alueen katurak.	-300 000	214 000	-86 000	-43 583	42 417	49,3 %	50,7 %
Menot		-300 000	214 000	-86 000	-43 583	42 417	49,3 %	50,7 %

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2025

Pysyvien vastavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

51 ELINVOIMAVALIOKUNTA

Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Tulot		0	0	0	0	0		
9611	Isot liik.turv.koht ja puistop	-162 000	10 000	-152 000	-136 506	15 494	10,2 %	89,8 %
Menot		-250 000	10 000	-240 000	-241 726	-1 726	-0,7 %	100,7 %
Tulot		88 000	0	88 000	105 220	17 220	19,6 %	119,6 %
Rahoitusosuudet		88 000	0	88 000	105 220	17 220	19,6 %	119,6 %
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		
TOIMIELIN	51 YHTEENSÄ	-3 092 000	475 000	-2 617 000	-2 159 886	457 114	17,5 %	82,5 %
Menot		-3 180 000	475 000	-2 705 000	-2 275 511	429 489	15,9 %	84,1 %
Tulot		88 000	0	88 000	115 625	27 625	31,4 %	131,4 %
Rahoitusosuudet		88 000	0	88 000	105 220	17 220	19,6 %	119,6 %
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	10 405	10 405		
		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
RAPORTTI YHTEENSÄ		-3 092 000	475 000	-2 617 000	-2 159 886	457 114	17,5 %	82,5 %
Menot		-3 180 000	475 000	-2 705 000	-2 275 511	429 489	15,9 %	84,1 %
Tulot		88 000	0	88 000	115 625	27 625	31,4 %	131,4 %
Rahoitusosuudet		88 000	0	88 000	105 220	17 220	19,6 %	119,6 %
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	10 405	10 405		