

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2025

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
10	Korvausinvestoinnit								
102	KI / Muut pitkävaik.menot								
9114	Suunnittelu ja kaavoitus, kohd	-30 000	0	-30 000	-58 284	-28 284	-94,3 %	194,3 %	-4 767
Menot		-30 000	0	-30 000	-58 284	-28 284	-94,3 %	194,3 %	-4 767
Tulot		0	0	0	0	0			0
9120	Autiorannan riippusilta	0	0	0	0	0			0
Menot		0	0	0	0	0			0
Tulot		0	0	0	0	0			0
102	KI / Muut pitkävaik.menot yhteensä	-30 000	0	-30 000	-58 284	-28 284	-94,3 %	194,3 %	-4 767
Menot		-30 000	0	-30 000	-58 284	-28 284	-94,3 %	194,3 %	-4 767
Tulot		0	0	0	0	0			0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
111	KI / Rakennukset								
9117	Arvaamattomat korj.	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0 %	0,0 %	0
Menot		-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0 %	0,0 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9202	Kulttuuritalo, vesikatto	0	0	0	0	0			-44 551
Menot		0	0	0	0	0			-44 551
Tulot		0	0	0	0	0			0
9210	Parkkilan koulu PTS-toimet	-10 000	0	-10 000	-1 422	8 578	85,8 %	14,2 %	-21 761
Menot		-10 000	0	-10 000	-1 422	8 578	85,8 %	14,2 %	-21 761
Tulot		0	0	0	0	0			0
9232	Pesäpallokenttä, ulkomaalaus	0	0	0	0	0			-13 702
Menot		0	0	0	0	0			-13 702
Tulot		0	0	0	0	0			0
9238	Monari, kiireelliset korj.	0	0	0	0	0			-14 265

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2025

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

Pysyvien vastaavien luovutustulot sisältävät myyntivoitot/-tappiot

Menot		0	0	0	0	0			-14 265
Tulot		0	0	0	0	0			0
9240	Kultt.talo, valaistus, akustot	-10 000	0	-10 000	-20 552	-10 552	-105,5 %	205,5 %	0
Menot		-10 000	0	-10 000	-20 552	-10 552	-105,5 %	205,5 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9245	Oksavan koulu PTS-toimet	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0 %	0,0 %	-3 063
Menot		-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0 %	0,0 %	-3 063
Tulot		0	0	0	0	0			0
9250	Lukio, sisäpintojen saneer.	-10 000	0	-10 000	-14 860	-4 860	-48,6 %	148,6 %	0
Menot		-10 000	0	-10 000	-14 860	-4 860	-48,6 %	148,6 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9252	V. 2007 valm osan san. (TK)	-50 000	0	-50 000	-3 682	46 318	92,6 %	7,4 %	-22 461
Menot		-50 000	0	-50 000	-3 682	46 318	92,6 %	7,4 %	-22 461
Tulot		0	0	0	0	0			0
9253	Virastotalo huon.rem	0	0	0	-18 249	-18 249			0
Menot		0	0	0	-18 249	-18 249			0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9305	Monari, vesikaton uusiminen	-15 000	0	-15 000	-3 465	11 535	76,9 %	23,1 %	0
Menot		-15 000	0	-15 000	-3 465	11 535	76,9 %	23,1 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9306	Päiväkoti Kartanon tilajärjest	-200 000	0	-200 000	0	200 000	100,0 %	0,0 %	0
Menot		-200 000	0	-200 000	0	200 000	100,0 %	0,0 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9309	Monari, kiinteistöaut. uusinta	-20 000	0	-20 000	-29 191	-9 191	-46,0 %	146,0 %	0
Menot		-20 000	0	-20 000	-29 191	-9 191	-46,0 %	146,0 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9997	Muiden rak. myynti	0	0	0	5 500	5 500			0
Menot		0	0	0	0	0			0
Tulot		0	0	0	5 500	5 500			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2025

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

Pysyvien vastaavien luovutustulot sisältävät myyntivoitot/-tappiot

Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	5 500	5 500			0
111	KI / Rakennukset yhteensä	-375 000	0	-375 000	-85 922	289 078	77,1 %	22,9 %	-119 804
Menot		-375 000	0	-375 000	-91 422	283 578	75,6 %	24,4 %	-119 804
Tulot		0	0	0	5 500	5 500			0
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	5 500	5 500			0
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait.								
9118	Puistojen rakentam.	-20 000	0	-20 000	-8 432	11 568	57,8 %	42,2 %	0
Menot		-20 000	0	-20 000	-8 432	11 568	57,8 %	42,2 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9123	Skeittirampien uudist+asfalt	0	0	0	0	0			-13 216
Menot		0	0	0	0	0			-13 216
Tulot		0	0	0	0	0			0
9138	Isokatu välillä Kuusaant.-Roik	0	0	0	0	0			0
Menot		0	0	0	0	0			0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9140	PK Satakieli, piha-aidan uusim	0	0	0	0	0			-21 612
Menot		0	0	0	0	0			-21 612
Tulot		0	0	0	0	0			0
9290	Katujen päällystäminen	-20 000	0	-20 000	-7 381	12 619	63,1 %	36,9 %	-14 869
Menot		-20 000	0	-20 000	-7 381	12 619	63,1 %	36,9 %	-14 869
Tulot		0	0	0	0	0			0
9293	Katuvalojen uusiminen	-20 000	0	-20 000	-19 500	500	2,5 %	97,5 %	0
Menot		-20 000	0	-20 000	-19 500	500	2,5 %	97,5 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9294	Valaistus Pehkosen-Rantemäenku	0	0	0	0	0			-63 887
Menot		0	0	0	0	0			-63 887
Tulot		0	0	0	0	0			0
9303	Isokatu, lopputyöt ja vast.ott	-12 000	0	-12 000	-11 369	631	5,3 %	94,7 %	0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2025

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

Pysyvien vastaavien luovutustulot sisältävät myyntivoitot/-tappiot

Menot	-12 000	0	-12 000	-11 369	631	5,3 %	94,7 %	0
Tulot	0	0	0	0	0			0
9304 Monari, piha-aluee	-16 000	0	-16 000	-24 113	-8 113	-50,7 %	150,7 %	0
Menot	-16 000	0	-16 000	-24 113	-8 113	-50,7 %	150,7 %	0
Tulot	0	0	0	0	0			0
113 KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä	-88 000	0	-88 000	-70 796	17 204	19,6 %	80,4 %	-113 583
Menot	-88 000	0	-88 000	-70 796	17 204	19,6 %	80,4 %	-113 583
Tulot	0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
120 KI / Osakkeet ja osuudet								
9995 Inv.tapaht.osakkeet	-150 000	0	-150 000	-623 184	-473 184	-315,5 %	415,5 %	951 516
Menot	-150 000	0	-150 000	-623 184	-473 184	-315,5 %	415,5 %	-510 000
Tulot	0	0	0	0	0			1 461 516
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			1 461 516
120 KI / Osakkeet ja osuudet yhteensä	-150 000	0	-150 000	-623 184	-473 184	-315,5 %	415,5 %	951 516
Menot	-150 000	0	-150 000	-623 184	-473 184	-315,5 %	415,5 %	-510 000
Tulot	0	0	0	0	0			1 461 516
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			1 461 516
10 Korvausinvestoinnit yhteensä	-643 000	0	-643 000	-838 185	-195 185	-30,4 %	130,4 %	713 361
Menot	-643 000	0	-643 000	-843 685	-200 685	-31,2 %	131,2 %	-748 155
Tulot	0	0	0	5 500	5 500			1 461 516
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	5 500	5 500			1 461 516
30 Uusinvestoinnit								
301 UI / Tietokoneohjelmistot								
9711 Rak ja lupatietojen päivitys	-15 700	0	-15 700	0	15 700	100,0 %	0,0 %	0
Menot	-15 700	0	-15 700	0	15 700	100,0 %	0,0 %	0
Tulot	0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2025

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

Pysyvien vastaavien luovutustulot sisältävät myyntivoitot/-tappiot

9996	Investointitapahtuma ohjelma	0	0	0	0	0			-6 325
Menot		0	0	0	0	0			-6 325
Tulot		0	0	0	0	0			0
301	UI / Tietokoneohjelmistot yhteensä	-15 700	0	-15 700	0	15 700	100,0 %	0,0 %	-6 325
Menot		-15 700	0	-15 700	0	15 700	100,0 %	0,0 %	-6 325
Tulot		0	0	0	0	0			0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
302	UI / Muut pitkävaik.menot								
9072	Retkeilevä HPJ investointihank	-6 000	0	-6 000	-25 610	-19 610	-326,8 %	426,8 %	0
Menot		-6 000	0	-6 000	-27 355	-21 355	-355,9 %	455,9 %	0
Tulot		0	0	0	1 744	1 744			0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	1 744	1 744			0
9101	Haapajärven valuma-alueen kunn	-3 000	0	-3 000	4 324	7 324	244,1 %	-144,1 %	0
Menot		-16 000	0	-16 000	-17 060	-1 060	-6,6 %	106,6 %	0
Tulot		13 000	0	13 000	21 385	8 385	64,5 %	164,5 %	0
	Rahoitusosuudet	13 000	0	13 000	21 385	8 385	64,5 %	164,5 %	0
9136	Liikenneturvallisuuussuunn.	-40 000	0	-40 000	0	40 000	100,0 %	0,0 %	0
Menot		-40 000	0	-40 000	0	40 000	100,0 %	0,0 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9291	Yksityistiet	-30 000	0	-30 000	-4 969	25 031	83,4 %	16,6 %	-47 604
Menot		-30 000	0	-30 000	-4 969	25 031	83,4 %	16,6 %	-47 604
Tulot		0	0	0	0	0			0
9300	Hallan bioteol.alueen biotermin	0	0	0	-58 094	-58 094			-2 025 694
Menot		0	0	0	-58 094	-58 094			-2 025 694
Tulot		0	0	0	0	0			0
302	UI / Muut pitkävaik.menot yhteensä	-79 000	0	-79 000	-84 349	-5 349	-6,8 %	106,8 %	-2 073 298
Menot		-92 000	0	-92 000	-107 478	-15 478	-16,8 %	116,8 %	-2 073 298
Tulot		13 000	0	13 000	23 129	10 129	77,9 %	177,9 %	0
	Rahoitusosuudet	13 000	0	13 000	23 129	10 129	77,9 %	177,9 %	0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2025

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

Pysyvien vastaavien luovutustulot sisältävät myyntivoitot/-tappiot

Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0		0
310	UI / Maa- ja vesialueet							
9000	Tontit ja maa-alueet	0	0	0	898 998	898 998		299 365
Menot		-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0 %	0,0 %
Tulot		50 000	0	50 000	898 998	848 998	1 698,0 %	1 798,0 %
	Pysyvien vastaavien myynnit	50 000	0	50 000	898 998	848 998	1 698,0 %	1 798,0 %
9710	K.J.:n lähiliikunta-alue	-240 000	0	-240 000	-222 942	17 058	7,1 %	92,9 %
Menot		-370 000	0	-370 000	-368 862	1 138	0,3 %	99,7 %
Tulot		130 000	0	130 000	145 920	15 920	12,2 %	112,2 %
	Rahoitusosuudet	130 000	0	130 000	145 920	15 920	12,2 %	112,2 %
310	UI / Maa- ja vesialueet yhteensä	-240 000	0	-240 000	676 056	916 056	381,7 %	-281,7 %
Menot		-420 000	0	-420 000	-368 862	51 138	12,2 %	87,8 %
Tulot		180 000	0	180 000	1 044 918	864 918	480,5 %	580,5 %
	Rahoitusosuudet	130 000	0	130 000	145 920	15 920	12,2 %	112,2 %
	Pysyvien vastaavien myynnit	50 000	0	50 000	898 998	848 998	1 698,0 %	1 798,0 %
311	UI / Rakennukset							
9208	KJS uusi rakentaminen	-2 600 000	0	-2 600 000	-1 873 120	726 880	28,0 %	72,0 %
Menot		-2 600 000	0	-2 600 000	-1 873 120	726 880	28,0 %	72,0 %
Tulot		0	0	0	0	0		
9244	Terveyskeskus vaihe 2	0	0	0	-180	-180		
Menot		0	0	0	-180	-180		
Tulot		0	0	0	0	0		
9251	KJS liikuntasalin rakentaminen	141 600	0	141 600	-381 007	-522 607	-369,1 %	-269,1 %
Menot		0	0	0	-381 007	-381 007		
Tulot		141 600	0	141 600	0	-141 600	-100,0 %	0,0 %
	Rahoitusosuudet	141 600	0	141 600	0	-141 600	-100,0 %	0,0 %
311	UI / Rakennukset yhteensä	-2 458 400	0	-2 458 400	-2 254 307	204 093	8,3 %	91,7 %
Menot		-2 600 000	0	-2 600 000	-2 254 307	345 693	13,3 %	86,7 %
Tulot		141 600	0	141 600	0	-141 600	-100,0 %	0,0 %
	Rahoitusosuudet	141 600	0	141 600	0	-141 600	-100,0 %	0,0 %

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2025

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

Pysyvien vastaavien luovutustulot sisältävät myyntivoitot/-tappiot

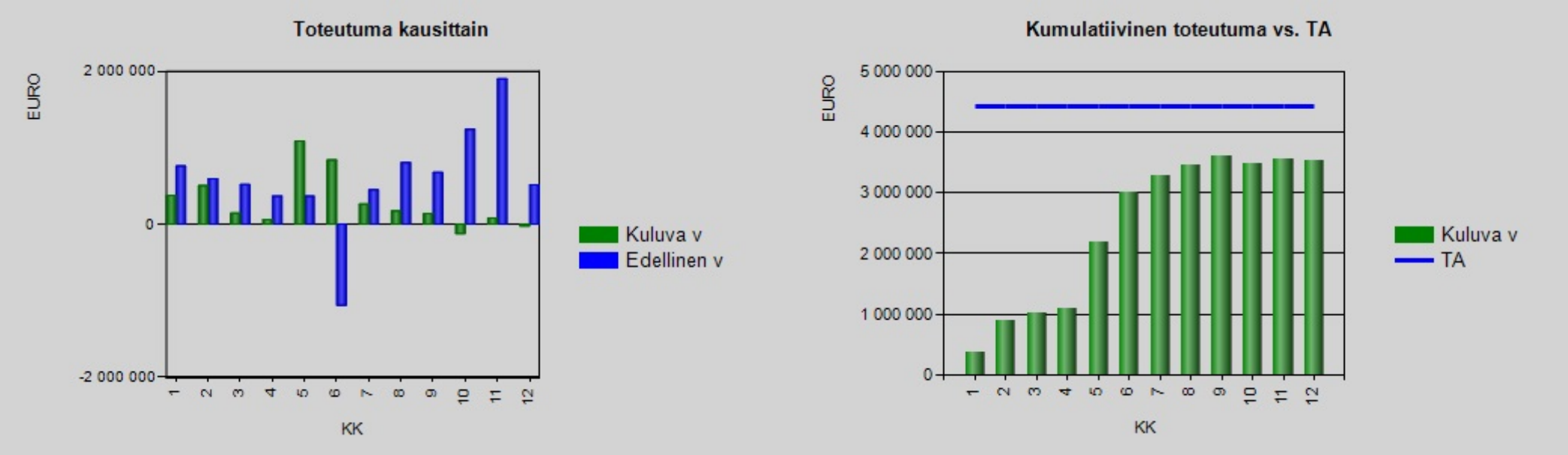
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0			0
313	UI / Kiinteät rakent. ja lait.								
9104	Hinku-kuntahanke	-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0 %	0,0 %	0
Menot		-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0 %	0,0 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9121	Jätehuolto, jäteasemat	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0 %	0,0 %	0
Menot		-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0 %	0,0 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9141	KJS uusi parkkialue	0	0	0	0	0			0
Menot		0	0	0	0	0			0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9302	Yläasteen, Monari ja KJS parkk	-130 000	0	-130 000	-295 320	-165 320	-127,2 %	227,2 %	0
Menot		-130 000	0	-130 000	-295 320	-165 320	-127,2 %	227,2 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
313	UI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä	-160 000	0	-160 000	-295 320	-135 320	-84,6 %	184,6 %	0
Menot		-160 000	0	-160 000	-295 320	-135 320	-84,6 %	184,6 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
316	UI / Koneet ja kalusto								
9124	Tekpa, koneet ja kalusto	-18 000	0	-18 000	-11 069	6 931	38,5 %	61,5 %	-7 117
Menot		-18 000	0	-18 000	-11 069	6 931	38,5 %	61,5 %	-7 117
Tulot		0	0	0	0	0			0
9707	KJS irtaimisto	0	0	0	20 315	20 315			-20 315
Menot		0	0	0	20 315	20 315			-20 315
Tulot		0	0	0	0	0			0
9709	K.J.:n irtaimisto	-800 000	0	-800 000	-735 490	64 510	8,1 %	91,9 %	0
Menot		-800 000	0	-800 000	-735 490	64 510	8,1 %	91,9 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2025

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

Pysyvien vastaavien luovutustulot sisältävät myyntivoitot/-tappiot

9994	Investointitapahtuma kalusto	0	0	0	0	0			-6 596
Menot		0	0	0	0	0			-6 596
Tulot		0	0	0	0	0			0
316	UI / Koneet ja kalusto yhteensä	-818 000	0	-818 000	-726 243	91 757	11,2 %	88,8 %	-34 028
Menot		-818 000	0	-818 000	-726 243	91 757	11,2 %	88,8 %	-34 028
Tulot		0	0	0	0	0			0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
30	Uusinvestoinnit yhteensä	-3 771 100	0	-3 771 100	-2 684 164	1 086 936	28,8 %	71,2 %	-7 842 350
Menot		-4 105 700	0	-4 105 700	-3 752 211	353 489	8,6 %	91,4 %	-8 141 715
Tulot		334 600	0	334 600	1 068 047	733 447	219,2 %	319,2 %	299 365
	Rahoitusosuudet	284 600	0	284 600	169 049	-115 551	-40,6 %	59,4 %	0
	Pysyvien vastaavien myynnit	50 000	0	50 000	898 998	848 998	1 698,0 %	1 798,0 %	299 365



	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
RAPORTTI YHTEENSÄ	-4 414 100	0	-4 414 100	-3 522 349	891 751	20,2 %	79,8 %	-7 128 989
Menot	-4 748 700	0	-4 748 700	-4 595 896	152 804	3,2 %	96,8 %	-8 889 869
Tulot	334 600	0	334 600	1 073 547	738 947	220,8 %	320,8 %	1 760 880
Rahoitusosuudet	284 600	0	284 600	169 049	-115 551	-40,6 %	59,4 %	0
Pysyvien vastaavien myynnit	50 000	0	50 000	904 498	854 498	1 709,0 %	1 809,0 %	1 760 880