

Joulukuu 2023

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	TA + MTA 2023	Toteuma 01-12/2023	Toteuma-%
Osakkeet						
Maa- ja vesialueet						
8000 Maa-alueiden hankinnat	-160 284	-1 000 000	0	-1 000 000	-1 055 944	106 %
8001 Maa-alueiden myynti	9 181	0	0	0	27 976	0 %
Maa- ja vesialueet yht.	-151 103	-1 000 000	0	-1 000 000	-1 027 968	103 %
Kiinteistöhankeet						
8101 Koulukeskuksen kunnostus	-117 874	-250 000	0	-250 000	-141 355	57 %
8102 Ylämäen koulun saneeraus	-59 743	-75 000	0	-75 000	-70 020	93 %
8121 Terveysaseman kunnostus	-45 635	-40 000	0	-40 000	-15 863	40 %
8146 Narvan koulu	-56 537	-50 000	0	-50 000	-22 650	45 %
8147 Myytävät kiinteistöt	41 528	0	0	0	0	0 %
8148 Vesilahden kirjasto Lähde	-22 699	-30 000	0	-30 000	-26 593	89 %
8149 Satumetsän päiväkot	-10 490	-20 000	0	-20 000	-32 081	160 %
8150 Palvelutalo Vesauskoti	-7 800	0	0	0	0	0 %
8151 Peiponpellon päiväkot	-23 100	-40 000	0	-40 000	-18 059	45 %
8152 Kaakilanmutka yrityshalli	0	-700 000	0	-700 000	0	0 %
8153 Torin rakennukset	-107 481	-150 000	0	-150 000	-206 314	138 %
8174 Lammasniemen kunnostus	-10 693	-20 000	0	-20 000	-5 014	25 %
8184 Varikko	0	-30 000	0	-30 000	-22 299	74 %
8185 Tapola	0	-50 000	0	-50 000	0	0 %
8186 Ristiveräjä	0	-50 000	0	-50 000	-38 920	78 %
8187 Uusi päiväkot	0	-150 000	0	-150 000	-17 875	12 %
Kiinteistöhankeet yht.	-420 524	-1 655 000	0	-1 655 000	-617 045	37 %
Kaavateiden rakentamiskohteet (15% menojäännös)						
8103 Päällystystyöt	-94 652	-100 000	0	-100 000	-90 097	90 %
8104 Tievalot	-51 658	-250 000	0	-250 000	-157 504	63 %
8108 Ämmänhaudan tiet	-163 628	-150 000	0	-150 000	-77 400	52 %
8109 Kalalahden teoll.al.tiet	-12 050	0	0	0	0	0 %
8110 Palvelukeskusalueen kunn.tek.	-79 990	0	0	0	-25 176	0 %
8126 Metsämantereen alue kt/tiet	-57 931	-1 600 000	0	-1 600 000	-762 837	48 %
8154 Järvenrannan maankäyttösopimuk	-16 680	-50 000	0	-50 000	-6 090	12 %
8155 Kuusistontien infra	-5 397	-50 000	0	-50 000	0	0 %
8156 Petäjärinteen ja kielonrinteen	-24 297	-100 000	0	-100 000	-112 300	112 %
8158 Kevyenliik. väylä Lempäälä	-14 733	-150 000	0	-150 000	-76 842	51 %
8175 Suomelan al. kat.val.ja asfalt	-39 262	-50 000	0	-50 000	-36 100	72 %
8182 Suomelan kaavatiet	0	-120 000	0	-120 000	-84 370	70 %
8183 Hovinkulma tiet	0	-50 000	0	-50 000	-53 190	106 %
Kaavatiet yht.	-560 278	-2 670 000	0	-2 670 000	-1 481 905	56 %
Puistot, leikkikentät ja muut yleiset alueet						
8128 Palvelukeskus al tori ja puisto	-71 757	0	0	0	0	0 %
8133 Anttilanvuoren pururata	-5 348	0	0	0	0	0 %
8145 Harjulan lähivirkistysalue	10 289	0	0	0	0	0 %
8161 Leikki- ja liikuntapaikat	-38 190	-50 000	0	-50 000	-20 881	42 %
8162 Narvan venelaituri	-9 504	0	0	0	0	0 %
8179 Sähköautojen latauspisteet	0	-30 000	0	-30 000	-8 875	30 %
8180 Ympäristön viihtyvyyden parant	0	-20 000	0	-20 000	-17 950	90 %
8181 Kuituverkko	0	-123 750	0	-123 750	-250 000	202 %
Puistot, leikkikentät ja muut yleiset alueet yht.	-114 510	-223 750	0	-223 750	-297 706	133 %

Joulukuu 2023

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	TA + MTA 2023	Toteuma 01-12/2023	Toteuma-%
Vesi- ja viemärlaitos						
8105 Muut	-46 777	-30 000	0	-30 000	-5 133	17 %
8107 Ämmänhaudan kunn.tek.	-109 865	0	0	0	-3 300	0 %
8111 Jätevesipumppaamot	-38 184	-100 000	0	-100 000	-124 880	125 %
8118 Siirtoviemäri	-49 830	-61 000	0	-61 000	-122 979	202 %
8132 Metsämantereen alue kt/vesi	-27 073	-500 000	0	-500 000	-312 374	62 %
8164 Järvenrannan maankäyttösopimuk	-10 915	-50 000	0	-50 000	-4 582	9 %
8168 Kuusistontien kunnallistekniik	-5 397	-50 000	0	-50 000	0	0 %
8169 Viemäriverkoston saneeraus	-87 652	-200 000	0	-200 000	-155 631	78 %
8170 Vesijohtoverkoston saneeraus	0	-30 000	0	-30 000	-91 469	305 %
8171 Palvelukeskusalueen kunnallist	-15 083	0	0	0	0	0 %
8176 Suomelan alueen vesihuolto	-44 813	0	0	0	0	0 %
8177 Hovinkulma vesihuolto	0	-30 000	0	-30 000	-33 428	111 %
Vesi- ja viemärlaitos yht.	-435 588	-1 051 000	0	-1 051 000	-853 777	81 %
Koneet ja kalusto						
8178 Kiinteistötraktori/pienkuormaa	0	-80 000	0	-80 000	-63 259	79 %
Koneet ja kalusto yht.	0	-80 000	0	-80 000	-63 259	79 %
Aineettomat hyödykkeet						
8202 eVaka.järjestelmä	0	0	0	0	-5 660	0 %
Aineettomat hyödykkeet yht.	0	0	0	0	-5 660	0 %
Investointimenot	-1 691 184	-6 679 750	0	-6 679 750	-4 395 705	66 %
Investointitulot	9 181	0	0	0	27 976	0 %
Investoinnit yhteensä, netto	-1 682 004	-6 679 750	0	-6 679 750	-4 347 319	65 %