

RAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUMASTA 1.1.- 30.9.2019 TEKNIikka JA YMPÄRISTÖ- TOIMIALA

KÄYTTÖTALOUS

Ajankohtaa vastaavan käyttötalouden toteuman tulisi olla 75 %.

Kokonaisuutena elinympäristövaliokunnan käyttötalous on toteutunut kohtuullisesti ajankohtaan nähden.

Verrattuna v. 2018 vastaavaan ajankohtaan elinympäristövaliokunnan toteutuma on:

ulkoiset/sisäiset	Käyttö % TA 1-9/2019	Käyttö % TP 1-9/2018
TOIMINTATUOTOT YHT.	67,4	72,1
Henkilöstökulut	71,7	75,5
Palvelujen ostot	67,8	74,0
Aineet, tarvikkeet, tavarat	66,0	69,5
Avustukset	74,9	96,8
Muut toimintakulut	84,6	76,6
TOIMINTAKULUT YHT:	69,2	73,8

Tekniikka ja ympäristö- toimiala talousarvio ja toteutuma yhteensä (ulkoiset/sisäiset)

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Ero %
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	6 953 778	7 269 000	130 000	7 399 000	4 707 855,26	63,6
Maksutuotot	364 829	329 300		329 300	217 926,28	66,2
Tuet ja avustukset	2 008	6 400		6 400	1 742,04	27,2
Muut toimintatuotot	6 319 969	6 449 400		6 449 400	4 627 440,33	71,7
TOIMINTATUOTOT	13 640 584	14 054 100	130 000	14 184 100	9 554 963,91	67,4
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-4 858 961	-4 961 100	115 000	-4 846 100	-3 473 622,38	71,7
Palvelujen ostot	-4 276 146	-4 621 000	100 000	-4 521 000	-3 063 818,71	67,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 939 062	-3 995 000	100 000	-3 895 000	-2 571 195,73	66
Avustukset	-309 375	-226 100		-226 100	-169 433,91	74,9
Muut toimintakulut	-398 114	-362 900		-362 900	-307 129,71	84,6
TOIMINTAKULUT	-13 781 658	-14 166 100	315 000	-13 851 100	-9 585 200,44	69,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-141 074	-112 000	445 000	333 000	-30 236,53	-9,1
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoituskulut	-21				-152,91	-100
Rahoitustuotot ja -kulut	-21				-152,91	-100
VUOSIKATE	-141 095	-112 000	445 000	333 000	-30 389,44	-9,1
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poist	-3 202 498	-3 283 200		-3 283 200	-2 169 511,10	66,1
Arvonalentumiset	-717 111					
Poistot ja arvonalentumiset	-3 919 609	-3 283 200		-3 283 200	-2 169 511,10	66,1
TILIKAUDEN TULOS	-4 060 703	-3 395 200	445 000	-2 950 200	-2 199 900,54	74,6
Poistoeron lisäys (-) tai vä	34 856	33 600		33 600	22 774,80	67,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 025 847	-3 361 600	445 000	-2 916 600	-2 177 125,74	74,6

Toimialojen merkittävät poikkeamat 1.1. – 30.9.2019

Tekniikka ja ympäristö- toimiala

- **Tekniikka ja ympäristötoimialan hallinto**
- ei merkittäviä poikkeamia
- **Rakennuttamispalvelut**
 - Hirvihovin IV-urakan loppulaskuja siirtynyt vuodelle 2019. Urakan vastaanotto ja taloudellinen loppuselvitys vuodenvaihteen jälkeen. (27 737,94 €)
 - Kauhanojan päiväkodin Iv-rakennus ja sosiaalityötilojen ja kuraeteisen rakentaminen, urakan loppulaskuja siirtynyt vuodelle 2019, vastaanotto ja taloudellinen loppuselvitys vuodenvaihteen jälkeen. (3 320€)
 - Juvan alueen kunnallistekniikan perusparannuksen 2019 loppulasku 15.103,55 €
- **Tilapalvelut ja kunnallistekniikka**
 - Viiden kiinteistön räystäskourujen ja räystäiden sulatus höyrykoneella (6 836 €)
 - Hirvikosken terveysasema (As Oy Hirvikulma), kattosaneeraushankkeen lainaosuuden kertasuoritus (18 184,24 €)
- **Ruoka- ja siivouspalvelut**
- ei merkittäviä poikkeamia
- **Rakennus- ja ympäristövalvonta**
- ei merkittäviä poikkeamia

Sisäilmakohteiden valmistelu- ja toimenpidetilanne tärkeys/kiireellisyys-järjestyksessä:

Kiireelliset kohteet:

1. Hirvikosken kunnantalo
Korjaussuunnittelu keskeytetty. Väistötiloina Ylistaronkatu 36 ja Palininkatu 4.
2. Kaupungintalo
Korjaussuunnittelu käynnissä. Väistötiloina Ylistaronkatu 36 ja Alastaron kunnantalo.

Ei kiireelliset:

1. Taidetalo alakerta

Mikäli työväenopiston toiminta jatkuu alakerrassa, niin korjaustarvetta on esim. ilmanvaihdossa. Etsitään vaihtoehtoisia tiloja opetukselle.

2. Hirvikosken kirjasto

Ei toimenpiteitä tällä hetkellä, korjaustoimenpiteet määräytyvät palveluverkkoselvityksen jälkeen

3. Kirkonkylän koulu

Korjaustyöt aloitettu syyskuussa vko 38.

5. Pääterveysasema

Ei toimenpiteitä tällä hetkellä.

10. INVESTOINNIT

Investointiosassa valtuusto on hyväksynyt kustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot hankkeille ja hankeryhmille. Toteutumavertailussa tarkastellaan 30.9.2019 mukaista tilannetta.

10.1 MAA- VESIALUEET, KONSERNIJOHTO

Maa- ja vesialueet	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 30.9.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-201 879	-50 000		-50 000	-77 156	154,3
INVESTOINTITULOT	33 089	100 000		100 000	81 517,96	81,5
INVESTOINNIT NETTO	-168 790	50 000		50 000	4 361,96	8,7

Määräraha sisältää kaupungin kiinteistöjen myynnit ja maanhankintasuunnitelman mukaiset hankinnat.

10.2 TALONRAKENNUS

10.2.1 TALONRAKENNUS, KONSERNIJOHTO, HANKKEET

Talonrakennus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 30.9.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-20 791	-300 000	-500 000	-800 000	-371 402,30	46,4
INVESTOINNIT NETTO	-20 791	-300 000	-500 000	-800 000	-371 402,30	46,4

MUUTOS:

- Kv 4.3.2019 § 14 määrärahan lisäys 300.000 € Ylistaronkatu 36 – kiinteistön ostoon.

- KV 2.9.2019 § 50 määrärahan lisäys 300.000 € Ylistaronkatu 36 – kiinteistön muutostöihin.
- Kv 15.4.2019 § 24 määrärahan vähennys 100.000 € Hirvikosken kunnantalon korjaussuunnittelusta
- Toteutuma yht. 47 317,70 € Kaupungintalon ja Hirvikosken kunnantalon korjaussuunnittelu (budjetoitu 150 000€ + 50 000€)
- Toteuma yht. 324 084,60 € Ylistaronkatu 36 –kiinteistön osto+ muutostöitä

10.2.2 TALONRAKENNUS, KONSERNIJOHTO, HANKERYHMÄ

Talonrakennus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 30.9.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-6 699	-50 000	25 000	-25 000	-11 410,00	45,6
INVESTOINNIT NETTO	-6 699	-50 000	25 000	-25 000	-11 410,00	45,6

MUUTOS:

- Kv 15.4.2019 § 24 määrärahan vähennys 25 000 € investointihankkeiden ennakkosuunnittelusta
- Toteutuma yht. 8 440,00 € Ylistaronkatu 36 sisäilmatutkimus+raportointi, 2 970,00 € Taidetalo js-korjauksen suunnittelu

10.2.3 TALONRAKENNUS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA, HANKKEET

Talonrakennus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 30.9.2019	%
INVESTOINTIMENOT		-350 000	100 000	-250 000	-14 657,52	5,9
INVESTOINNIT NETTO	0	-350 000	100 000	-250 000	-14 657,52	5,9

MUUTOS:

- Kv 15.4.2019 § 24 määrärahan vähennys 100 000 € sote-toimintojen uudelleenjärjestelystä (terveysasemaverkon suunnitteluun jää 100 000 €)
- Toteutuma 10 490 € Hanhenpuistoon ionisaatiolaitteet, Tuulensuun koululla perhepalveluiden tilakorjaukset 4 167,52 €, INV/sote toimintojen uudelleen järjestely (budjetoitu 100 000€)

10.2.4 TALONRAKENNUS, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA, HANKERYHMÄT

Talonrakennus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 30.9.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-3 557	-110 000	60 000	-50 000	0	
INVESTOINNIT NETTO	-3 557	-110 000	60 000	-50 000	0	

MUUTOS:

- Kv 15.4.2019 § 24 määrärahan vähennys 60 000 € sote-erillishankkeista

10.2.5 TALONRAKENNUS, SIVISTYSTOIMIALA, HANKKEET

Talonrakennus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 30.9.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-244 169	-420 000	200 000	-220 000	-218 495,45	99,3
INVESTOINNIT NETTO	-244 169	-420 000	200 000	-220 000	-218 495,45	99,3

MUUTOS:

- Kv 15.4.2019 § 24 määrärahan vähennys 200 000 € Työväenopisto/Taidetalo
- Toteutuma 27 737,94 € Hirvihovin IV-saneeraus (budjetoitu 0 € vuodelle 2019), Alastaro-hallin kattoremontti 190 757,51 € (budjetoitu 200 000 €)

10.2.6 TALONRAKENNUS, SIVISTYSTOIMIALA, HANKERYHMITÄIN

Talonrakennus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 30.9.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-256 152	-225 000	50 000	-175 000	-110 041,18	62,9
INVESTOINNIT NETTO	-256 152	-225 000	50 000	-175 000	-110 041,18	62,9

MUUTOS:

- Kv 15.4.2019 § 24 määrärahan vähennys 50 000 € Metsämaan koulu
- Toteutuma 3 235,30 € Hirvikosken päiväkodin tarjouspyyntöasiakirjojen laadinta ja pohjatutkimus
- Toteuma 88 880,24 € Hirvikosken yhtenäiskoulun sisäilmakorjaus
- Toteuma 103,50 € Kirkonkylän koulun sisäilmakorjaus
- Toteutuma 3 320,00 € Kauhanojan päiväkodin Iv-rakennus ja sosiaalitulojen ja kuraateisen rakentaminen. (budjetoitu 0 € vuodelle 2019)
- Toteutuma 12 800,00 € Metsämaan vanhan lämpökeskuksen purku
- Toteuma 1.702,14 € Puistokadun koulun varistorakennuksen suunnittelu, HYK sisäilmakorjaus muuttolaatikat ja rullakot

10.2.7 TALONRAKENNUS, TEKNIikka JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, HANKKEET

Talonrakennus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 30.9.2019	%
INVESTOINTIMENOT					0	
INVESTOINNIT NETTO					0	

10.2.8 TALONRAKENNUS, TEKNIikka JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, HANKERYHMÄT

Talonrakennus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 30.9.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-145 144	-180 000		-180 000	-9 389,85	5,2
INVESTOINNIT NETTO	-145 144	-180 000		-180 000	-9 389,85	5,2

- Toteuma 5 639,85 € Puistokadun koulun keittiö
- Toteuma 3 750 € Keskuskoulun pysäkkikatot

TALONRAKENNUS YHTEENSÄ

Talonrakennus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 30.9.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-676 513	-1 635 000	235 000	-1 400 000	-735 396,30	43,3
INVESTOINNIT NETTO	-676 513	-1 635 000	235 000	-1 400 000	-735 396,30	43,3

10.3 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS

10.3.1 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS, TEKNIikka JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, HANKKEET

Julkinen käyttöomaisuus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 30.9.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-308 433	-2 580 000	950 000	-1 630 000	-695 184,54	42,6
INVESTOINNIT NETTO	-308 433	-2 580 000	950 000	-1 630 000	-695 184,54	42,6

MUUTOS:

- Kv 15.4.2019 § 24 määrärahan vähennys 800 000 € Väinämöisenkadun peruskorjaus ja 150.000 € Metsämaan pienpuhdistamo
- Toteutuma 601 177,55 € Vt 9 liittymäjärjestelyt (silta+alikulku+pikatie valaistus) (budjetoitu 1 350 000 €)
- Toteutuma 110,08 € Väinämöisenkadun peruskorjaus
- Toteuma 7 920,44 € Mäenpään sillan suunnittelu
- Toteuma 12 624,74 € Moottoriradan hulevesiviemärin suunnittelu
- Toteuma 67 921,73 € Matkakeskuksen alueen kehittäminen
- Toteuma 5 430,00 € Metsämaan pienpuhdistamo ympäristölupa

10.3.2 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS TEKNIikka JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, HANKERYHMÄT

Julkinen käyttöomaisuus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 30.9.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-1 350 156	-1 670 000		-1 670 000	-316 555,33	19,0
INVESTOINTITULOT	265 528					
INVESTOINNIT NETTO	-1 084 628	-1 670 000		-1 670 000	-316 555,33	19,0

	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	30.9.2019	Huomaus
KADUT						
Kadunrakennus						Pikatieen ja Puistokadun liikennevalojen uusiminen, MRL Isomäki Oy Juvan alueen loppuerä
	-276 533	-300 000		-300 000	-33 377,77	
Katujuen pintaus						Asfalttiurakat 2/3 valmistunut
	-284 466	-330 000		-330 000	-222 672,91	
Katuvalaistus						Hannunkadun valaistus
	-116 218	-220 000		-220 000	-8 323,00	
PUISTOT JA YLEISET ALUEET						
Puistoistutukset						
	-31 031	-300 000		-300 000		
Kohdevalaistukset						
Leikkipaikat						Seurakuntatalon puisto/Mellilä, Keskuskoulun kiipeilykeskus
					-23 151,41	
URHEILU- JA ULKOALUEET						
Ulkoliikuntapaikat						Urheilukeskuksen pesäpallokentän peruskorjaus Melliläjärven kioskin perusparannus Hirvihovin urheilukentän katsomo maalaus
	-606 872	-370 000		-370 000	-15 976,00	
Urheilukeskus						
KAATOPAIKAT						
Maisemointi ja ylijäämämaiden varastointialue						
	-16 320	-50 000		-50 000		
HULEVESIVEMÄRÖINTI						
Hulevesiviemäröinti						
	-18 717	-100 000		-100 000	-13 054,24	
JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS/ HANKERYHMÄT						
	-1					
	350 156	-1 670 000		-1 670 000	-316 555,33	

JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS YHTEENSÄ

Julkinen käyttöomaisuus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 30.9.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-1 658 589	-4 250 000	950 000	-3 300 000	-1 011 739,87	30,7
INVESTOINTITULOT	265 528					
INVESTOINNIT NETTO	-1 393 061	-4 250 000	950 000	-3 300 000	-1 011 739,87	30,7

10.4 KULJETUSVÄLINEET

10.4.1 KULJETUSVÄLINEET / KAUPUNGINHALLITUS

Kuljetusvälineet	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 30.9.2019	%
INVESTOINTIMENOT		-20 000		-20 000	-19 500,00	97,5
INVESTOINNIT NETTO	0	-20 000		-20 000	-19 500,00	97,5

- Työllisyyspalveluiden pikkubussi Ford Transit, Reknro RUC-373, 19.500 € (budjetoitu 20 000 €)

10.4.2 KULJETUSVÄLINEET / SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA

Kuljetusvälineet	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 30.9.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-36 940	-30 000		-30 000	-13 508,06	45,0
INVESTOINNIT NETTO	-36 940	-30 000		-30 000	-13 508,06	45,0

- Henkilöauto Toyota Yaris, Reknro SMO-653, 13 508,06 € (budjetoitu 30 000 €)

10.4.3 KULJETUSVÄLINEET / TEKNIikka JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

Kuljetusvälineet	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 30.9.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-24 185	-70 000		-70 000	-70 172,58	100,2
INVESTOINNIT NETTO	-24 185	-70 000		-70 000	-70 172,58	100,2

- Kunnallistekniikan kuorma-auto KUY-955, 35 000 € + alusterä ja etuaura 28 600 €
- Tilapalveluille Mercedes-Benz VITO Reknro XHY-773, 6 572,58 €

10.5 IRTAIN OMAISUUS

10.5.1 IRTAIN KÄYTTÖOMAISSUUS / KONSERNIJOHTO

Irtain käyttöomaisuus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 30.9.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-24 919	-50 000		-50 000	-30 963,60	61,9
INVESTOINTITULOT	106 419					
INVESTOINNIT NETTO	81 500	-50 000		-50 000	-30 963,60	61,9

- langattomia tukiasemia, korvataan vanhat HP:t uusilla

10.5.2 IRTAIN KÄYTTÖOMAISSUUS / SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA

Irtain käyttöomaisuus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 30.9.2019	%
INVESTOINTIMENOT		-30 000		-30 000		
INVESTOINNIT NETTO	0	-30 000		-30 000	0	

10.5.3 IRTAIN KÄYTTÖOMAISSUUS / SIVISTYSTOIMIALA

Irtain käyttöomaisuus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 30.9.2019	%
INVESTOINTIMENOT		-45 000		-45 000	-33 767,88	75,0
INVESTOINNIT NETTO	0	-45 000		-45 000	-33 767,88	75,0

- Puistokadun koulun liikuntahalliin tulostaulujärjestelmä + ohjelmisto

10.5.4 IRTAIN KÄYTTÖOMAISSUUS / TEKNIikka JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

Irtain käyttöomaisuus	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 30.9.2019	%
INVESTOINTIMENOT		-30 000		-30 000	-29 000,00	96,7
INVESTOINNIT NETTO	0	-30 000		-30 000	-29 000,00	96,7

- Maastomittaustyöasema

10.6 KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT

10.6.1 ARVOPAPERIT / KONSERNIJOHTO

Arvopaperit/hallinto	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 30.9.2019	%
INVESTOINTIMENOT		-50 000		-50 000		
INVESTOINTITULOT	16 819	50 000		50 000		
INVESTOINNIT NETTO	16 819	0		0	0	

Kaupungin arvopaperi-irtaimen ostot ja myynnit.

INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ

Investoinnit yhteensä	TP 2018	TA 2019	MUUTOS	TA + M 2019	TOT 30.9.2019	%
INVESTOINTIMENOT	-2 623 026	-6 260 000	885 000	-5 375 000	2 021 204,29	37,6
INVESTOINTITULOT	421 856	150 000		150 000	81 517,96	54,3
INVESTOINNIT NETTO	-2 201 170	-6 110 000	885 000	-5 225 000	-1 939 686,33	37,1

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
Tekniikka ja ympäristö -toimialan halln							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot					1 270,53	-1 271	-100,0
Maksutuotot		50 000		50 000		50 000	
Tuet ja avustukset	91				90,11	-90	-100,0
Muut toimintatuotot		700		700	100,00	600	14,3
TOIMINTATUOTOT	91	50 700		50 700	1 460,64	49 239	2,9
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-220 159	-241 400	15 000	-226 400	-169 098,68	-57 301	74,7
Palvelujen ostot	-34 513	-94 700		-94 700	-20 320,06	-74 380	21,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-6 507	-10 100		-10 100	-3 683,47	-6 417	36,5
Muut toimintakulut	-39 157	-33 100		-33 100	-11 156,17	-21 944	33,7
TOIMINTAKULUT	-300 335	-379 300	15 000	-364 300	-204 258,38	-160 042	56,1
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-300 244	-328 600	15 000	-313 600	-202 797,74	-110 802	64,7
VUOSIKATE	-300 244	-328 600	15 000	-313 600	-202 797,74	-110 802	64,7
TILIKAUDEN TULOS	-300 244	-328 600	15 000	-313 600	-202 797,74	-110 802	64,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-300 244	-328 600	15 000	-313 600	-202 797,74	-110 802	64,7
Rakennus- ja ympäristövalvonta							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	36 461	1 800		1 800	12 332,27	-10 532	685,1
Maksutuotot	181 418	160 300		160 300	124 552,53	35 747	77,7
Tuet ja avustukset	151				150,20	-150	-100,0
Muut toimintatuotot	374						
TOIMINTATUOTOT	218 404	162 100		162 100	137 035,00	25 065	84,5
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-270 339	-262 200		-262 200	-165 325,14	-96 875	63,1
Palvelujen ostot	-67 724	-96 200		-96 200	-48 473,58	-47 726	50,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 353	-3 900		-3 900	-1 394,90	-2 505	35,8
Muut toimintakulut	-20 047	-20 900		-20 900	-14 721,90	-6 178	70,4
TOIMINTAKULUT	-360 462	-383 200		-383 200	-229 915,52	-153 284	60,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-142 058	-221 100	0	-221 100	-92 880,52	-128 219	42,0
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut	-20						
Rahoitustuotot ja -kulut	-20						
VUOSIKATE	-142 078	-221 100	0	-221 100	-92 880,52	-128 219	42,0
TILIKAUDEN TULOS	-142 078	-221 100	0	-221 100	-92 880,52	-128 219	42,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-142 078	-221 100	0	-221 100	-92 880,52	-128 219	42,0
Rakennuttamispalvelut							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	165 572	205 600	130 000	335 600	132 740,93	202 859	39,6
Tuet ja avustukset	30				30,04	-30	-100,0
Muut toimintatuotot	416 791	431 400		431 400	180 820,91	250 579	41,9
TOIMINTATUOTOT	582 394	637 000	130 000	767 000	313 591,88	453 408	40,9
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-110 706	-115 200		-115 200	-87 875,49	-27 325	76,3
Palvelujen ostot	-85 148	-132 100		-132 100	-32 282,36	-99 818	24,4
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-818	-1 100		-1 100	-439,60	-660	40,0
Muut toimintakulut	-1 023	-3 300		-3 300	-7 450,99	4 151	225,8
TOIMINTAKULUT	-197 695	-251 700		-251 700	-128 048,44	-123 652	50,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	384 699	385 300	130 000	515 300	185 543,44	329 757	36,0
VUOSIKATE	384 699	385 300	130 000	515 300	185 543,44	329 757	36,0
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist	-1 652	-1 400		-1 400	-935,84	-464	66,8
Poistot ja arvonalentumiset	-1 652	-1 400		-1 400	-935,84	-464	66,8

Talousarvion 2019 toteutuma

Raportti 117 (virallinen)

01.01.2019 - 30.09.2019

Ulkoinen/Sisäinen

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
TILIKAUDEN TULOS	383 047	383 900	130 000	513 900	184 607,60	329 292	35,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	383 047	383 900	130 000	513 900	184 607,60	329 292	35,9
Tilapalvelut							
TULOS LASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	949 064	1 039 300		1 039 300	645 452,00	393 848	62,1
Tuet ja avustukset	272				270,35	-270	-100,0
Muut toimintatuotot	5 866 954	5 967 600		5 967 600	4 413 744,45	1 553 856	74,0
TOIMINTATUOTOT	6 816 290	7 006 900		7 006 900	5 059 466,80	1 947 433	72,2
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-500 162	-495 600		-495 600	-357 096,07	-138 504	72,1
Palvelujen ostot	-2 028 107	-2 269 500	50 000	-2 219 500	-1 459 074,02	-760 426	65,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2 119 547	-2 117 400	10 000	-2 107 400	-1 486 439,58	-620 960	70,5
Muut toimintakulut	-190 133	-189 600		-189 600	-188 415,13	-1 185	99,4
TOIMINTAKULUT	-4 837 950	-5 072 100	60 000	-5 012 100	-3 491 024,80	-1 521 075	69,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 978 340	1 934 800	60 000	1 994 800	1 568 442,00	426 358	78,6
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut	-1				-132,68	133	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-1				-132,68	133	-100,0
VUOSIKATE	1 978 340	1 934 800	60 000	1 994 800	1 568 309,32	426 491	78,6
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist	-2 103 657	-2 054 900		-2 054 900	-1 383 376,74	-671 523	67,3
Arvonalentumiset	-717 111						
Poistot ja arvonalentumiset	-2 820 768	-2 054 900		-2 054 900	-1 383 376,74	-671 523	67,3
TILIKAUDEN TULOS	-842 428	-120 100	60 000	-60 100	184 932,58	-245 033	-307,7
Poistoeron lisäys (-) tai vä	30 228	30 000		30 000	20 152,32	9 848	67,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-812 200	-90 100	60 000	-30 100	205 084,90	-235 185	-681,3
Kunnallistekniikka							
TULOS LASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	787 238	925 800		925 800	569 649,96	356 150	61,5
Maksutuotot	183 410	119 000		119 000	93 373,75	25 626	78,5
Tuet ja avustukset	495	6 400		6 400	240,09	6 160	3,8
Muut toimintatuotot	23 350	24 000		24 000	26 079,63	-2 080	108,7
TOIMINTATUOTOT	994 493	1 075 200		1 075 200	689 343,43	385 857	64,1
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-873 436	-961 600		-961 600	-658 285,22	-303 315	68,5
Palvelujen ostot	-1 259 572	-1 179 900	50 000	-1 129 900	-949 114,12	-180 786	84,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-506 930	-510 400	20 000	-490 400	-279 865,43	-210 535	57,1
Avustukset	-309 375	-226 100		-226 100	-169 433,91	-56 666	74,9
Muut toimintakulut	-115 078	-92 100		-92 100	-70 497,60	-21 602	76,5
TOIMINTAKULUT	-3 064 391	-2 970 100	70 000	-2 900 100	-2 127 196,28	-772 904	73,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 069 898	-1 894 900	70 000	-1 824 900	-1 437 852,85	-387 047	78,8
VUOSIKATE	-2 069 898	-1 894 900	70 000	-1 824 900	-1 437 852,85	-387 047	78,8
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist	-1 096 148	-1 226 900		-1 226 900	-785 198,52	-441 701	64,0
Poistot ja arvonalentumiset	-1 096 148	-1 226 900		-1 226 900	-785 198,52	-441 701	64,0
TILIKAUDEN TULOS	-3 166 046	-3 121 800	70 000	-3 051 800	-2 223 051,37	-828 749	72,8
Poistoeron lisäys (-) tai vä	4 628	3 600		3 600	2 622,48	978	72,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 161 418	-3 118 200	70 000	-3 048 200	-2 220 428,89	-827 771	72,8
Ruokapalvelut							
TULOS LASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	2 946 506	3 007 100		3 007 100	1 920 805,46	1 086 295	63,9
Tuet ja avustukset	636				630,81	-631	-100,0
Muut toimintatuotot	282	13 500		13 500	564,52	12 935	4,2
TOIMINTATUOTOT	2 947 424	3 020 600		3 020 600	1 922 000,79	1 098 599	63,6

Ulkoinen/Sisäinen

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 468 562	-1 451 300	70 000	-1 381 300	-982 520,39	-398 780	71,1
Palvelujen ostot	-242 065	-274 000		-274 000	-173 890,55	-100 109	63,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-1 212 132	-1 275 300	70 000	-1 205 300	-743 090,88	-462 209	61,7
Muut toimintakulut	-22 827	-15 700		-15 700	-7 837,19	-7 863	49,9
TOIMINTAKULUT	-2 945 585	-3 016 300	140 000	-2 876 300	-1 907 339,01	-968 961	66,3
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 839	4 300	140 000	144 300	14 661,78	129 638	10,2
VUOSIKATE	1 839	4 300	140 000	144 300	14 661,78	129 638	10,2
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist	-1 042						
Poistot ja arvonalentumiset	-1 042						
TILIKAUDEN TULOS	797	4 300	140 000	144 300	14 661,78	129 638	10,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	797	4 300	140 000	144 300	14 661,78	129 638	10,2
Siivouspalvelut							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	2 068 937	2 089 400		2 089 400	1 425 604,11	663 796	68,2
Tuet ja avustukset	333				330,44	-330	-100,0
Muut toimintatuotot	12 218	12 200		12 200	6 130,82	6 069	50,3
TOIMINTATUOTOT	2 081 488	2 101 600		2 101 600	1 432 065,37	669 535	68,1
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 415 598	-1 433 800	30 000	-1 403 800	-1 053 421,39	-350 379	75,0
Palvelujen ostot	-559 017	-574 600		-574 600	-380 664,02	-193 936	66,2
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-90 775	-76 800		-76 800	-56 281,87	-20 518	73,3
Muut toimintakulut	-9 849	-8 200		-8 200	-7 050,73	-1 149	86,0
TOIMINTAKULUT	-2 075 240	-2 093 400	30 000	-2 063 400	-1 497 418,01	-565 982	72,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	6 248	8 200	30 000	38 200	-65 352,64	103 553	-171,1
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut					-20,23	20	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut					-20,23	20	-100,0
VUOSIKATE	6 248	8 200	30 000	38 200	-65 372,87	103 573	-171,1
TILIKAUDEN TULOS	6 248	8 200	30 000	38 200	-65 372,87	103 573	-171,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	6 248	8 200	30 000	38 200	-65 372,87	103 573	-171,1
Elinympäristövaliokunta							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	6 953 778	7 269 000	130 000	7 399 000	4 707 855,26	2 691 145	63,6
Maksutuotot	364 829	329 300		329 300	217 926,28	111 374	66,2
Tuet ja avustukset	2 008	6 400		6 400	1 742,04	4 658	27,2
Muut toimintatuotot	6 319 969	6 449 400		6 449 400	4 627 440,33	1 821 960	71,7
TOIMINTATUOTOT	13 640 584	14 054 100	130 000	14 184 100	9 554 963,91	4 629 136	67,4
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-4 858 961	-4 961 100	115 000	-4 846 100	-3 473 622,38	-1 372 478	71,7
Palvelujen ostot	-4 276 146	-4 621 000	100 000	-4 521 000	-3 063 818,71	-1 457 181	67,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-3 939 062	-3 995 000	100 000	-3 895 000	-2 571 195,73	-1 323 804	66,0
Avustukset	-309 375	-226 100		-226 100	-169 433,91	-56 666	74,9
Muut toimintakulut	-398 114	-362 900		-362 900	-307 129,71	-55 770	84,6
TOIMINTAKULUT	-13 781 658	-14 166 100	315 000	-13 851 100	-9 585 200,44	-4 265 900	69,2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-141 074	-112 000	445 000	333 000	-30 236,53	363 237	-9,1
Rahoitustuotot ja -kulut							
Muut rahoituskulut	-21				-152,91	153	-100,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-21				-152,91	153	-100,0
VUOSIKATE	-141 095	-112 000	445 000	333 000	-30 389,44	363 389	-9,1
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist	-3 202 498	-3 283 200		-3 283 200	-2 169 511,10	-1 113 689	66,1
Arvonalentumiset	-717 111						
Poistot ja arvonalentumiset	-3 919 609	-3 283 200		-3 283 200	-2 169 511,10	-1 113 689	66,1

Talousarvion 2019 toteutuma

Raportti 117 (virallinen)

01.01.2019 - 30.09.2019

Ulkoinen/Sisäinen

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
TILIKAUDEN TULOS	-4 060 703	-3 395 200	445 000	-2 950 200	-2 199 900,54	-750 299	74,6
Poistoeron lisäys (-) tai vä	34 856	33 600		33 600	22 774,80	10 825	67,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 025 847	-3 361 600	445 000	-2 916 600	-2 177 125,74	-739 474	74,6

Talousarvion 2019 toteutuma

Raportti 117 (virallinen)

EUR

Ulkoinen

01.01.2019 - 30.09.2019

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
092001 INV/Kiinteä omaisuus, hallinto							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-201 879	-50 000		-50 000	-77 156,00	27 156	154,3
INVESTOINTITULOT	33 089	100 000		100 000	81 517,96	18 482	81,5
INVESTOINNIT NETTO	-168 790	50 000	0	50 000	4 361,96	45 638	8,7
Maa- ja vesialueet /HALLINTO							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-201 879	-50 000		-50 000	-77 156,00	27 156	154,3
INVESTOINTITULOT	33 089	100 000		100 000	81 517,96	18 482	81,5
INVESTOINNIT NETTO	-168 790	50 000	0	50 000	4 361,96	45 638	8,7
INV / MAA- JA VESIALUEET							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-201 879	-50 000		-50 000	-77 156,00	27 156	154,3
INVESTOINTITULOT	33 089	100 000		100 000	81 517,96	18 482	81,5
INVESTOINNIT NETTO	-168 790	50 000	0	50 000	4 361,96	45 638	8,7
094001 INV/Ylistaronkatu 36 -kiinteistö							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT			-600 000	-600 000	-324 084,60	-275 915	54,0
INVESTOINNIT NETTO	0	0	-600 000	-600 000	-324 084,60	-275 915	54,0
094003 INV/Kaupungintalo, Kauppalankatu 3							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-18 091	-150 000		-150 000	-45 017,45	-104 983	30,0
INVESTOINNIT NETTO	-18 091	-150 000	0	-150 000	-45 017,45	-104 983	30,0
094016 Hirvikosken kunnantalo, sisäilmaongelmat							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-2 700	-150 000	100 000	-50 000	-2 300,25	-47 700	4,6
INVESTOINNIT NETTO	-2 700	-150 000	100 000	-50 000	-2 300,25	-47 700	4,6
Muut rakennukset/KONSERNIJOHTO/hankkeet							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-20 791	-300 000	-500 000	-800 000	-371 402,30	-428 598	46,4
INVESTOINNIT NETTO	-20 791	-300 000	-500 000	-800 000	-371 402,30	-428 598	46,4
094097 Suunnittelu							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-6 699	-50 000	25 000	-25 000	-11 410,00	-13 590	45,6
INVESTOINNIT NETTO	-6 699	-50 000	25 000	-25 000	-11 410,00	-13 590	45,6
Muut rakennukse/KONSERNIJOHTO/hankeryhmä							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-6 699	-50 000	25 000	-25 000	-11 410,00	-13 590	45,6
INVESTOINNIT NETTO	-6 699	-50 000	25 000	-25 000	-11 410,00	-13 590	45,6
094203 INV /Tiaisentien palvelutalo, sprinklaus							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-50 000		-50 000		-50 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	
094225 INV/SOTE-toimintojen uudelleenjärjestely							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-200 000	100 000	-100 000	-14 657,52	-85 342	14,7
INVESTOINNIT NETTO	0	-200 000	100 000	-100 000	-14 657,52	-85 342	14,7
094298 Sähkönsyötön varavoimajärjestelmä							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-100 000		-100 000		-100 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-100 000	0	-100 000	0	-100 000	
Muut rakennukset /SOTE/ hankkeet							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-350 000	100 000	-250 000	-14 657,52	-235 342	5,9
INVESTOINNIT NETTO	0	-350 000	100 000	-250 000	-14 657,52	-235 342	5,9
094208 INV/Päätterveysasema kameravalvonta/hälyt							
INVESTOINNIT							

Talousarvion 2019 toteutuma
Raportti 117 (virallinen)
01.01.2019 - 30.09.2019

EUR

Ulkoinen

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
INVESTOINTIMENOT	-3 557						
INVESTOINNIT NETTO	-3 557	0	0		0		
094240 Kehitysvammaisten toimintakeskus							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-50 000		-50 000		-50 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	
094299 SOTE-erillishankkeet							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-60 000	60 000				
INVESTOINNIT NETTO	0	-60 000	60 000		0		
Muut rakennukset/SOTE/ hankeryhmä							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-3 557	-110 000	60 000	-50 000		-50 000	
INVESTOINNIT NETTO	-3 557	-110 000	60 000	-50 000	0	-50 000	
094220 INV/Hirvihovi							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-244 169				-27 737,94	27 738	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	-244 169	0	0		-27 737,94	27 738	-100,0
094224 INV/Alastaro-halli							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-200 000		-200 000	-190 757,51	-9 242	95,4
INVESTOINNIT NETTO	0	-200 000	0	-200 000	-190 757,51	-9 242	95,4
094316 INV/Työväenopisto/Taidetalo							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-220 000	200 000	-20 000		-20 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-220 000	200 000	-20 000	0	-20 000	
Muut rakennukset /SIVISTYS/hankkeet							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-244 169	-420 000	200 000	-220 000	-218 495,45	-1 505	99,3
INVESTOINNIT NETTO	-244 169	-420 000	200 000	-220 000	-218 495,45	-1 505	99,3
094213 INV/Hirvikosken uusi päiväkotiki (94399)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT					-3 235,30	3 235	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	0	0		-3 235,30	3 235	-100,0
094214 Metsämaan koulu, putkistot 2019							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-100 000	50 000	-50 000		-50 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-100 000	50 000	-50 000	0	-50 000	
094215 INV/Hirvikosken y.koulu sisäilmak. 94399							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT					-88 880,24	88 880	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	0	0		-88 880,24	88 880	-100,0
094311 Kirkonkylän koulu sisäilmakorj. (94399)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT					-103,50	104	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	0	0		-103,50	104	-100,0
094326 Kauhanojan päiväkotiki, IV+sos.tilat							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-102 293				-3 320,00	3 320	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	-102 293	0	0		-3 320,00	3 320	-100,0
094333 Metsämaan koulu, ym. lämpökeskushanke							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-140 705				-12 800,00	12 800	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	-140 705	0	0		-12 800,00	12 800	-100,0
094345 Puistokadun koulu, teknisen työn tila							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-55 000		-55 000		-55 000	

Talousarvion 2019 toteutuma

Raportti 117 (virallinen)

EUR

Ulkoinen

01.01.2019 - 30.09.2019

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
INVESTOINNIT NETTO	0	-55 000	0	-55 000	0	-55 000	
094399 Sivistyspalvelukeskuksen erillishankkeet							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-13 154	-70 000		-70 000	-1 702,14	-68 298	2,4
INVESTOINNIT NETTO	-13 154	-70 000	0	-70 000	-1 702,14	-68 298	2,4
Muut rakennukset/SIVISTYS/hankeryhmät							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-256 152	-225 000	50 000	-175 000	-110 041,18	-64 959	62,9
INVESTOINNIT NETTO	-256 152	-225 000	50 000	-175 000	-110 041,18	-64 959	62,9
094405 Puistokadun koulun keittiö							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT					-5 639,85	5 640	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	0	0		-5 639,85	5 640	-100,0
094414 Vuokratalo I, Mellilä							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-80 000		-80 000		-80 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-80 000	0	-80 000	0	-80 000	
094498 PTS-korjaukset							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-145 144	-100 000		-100 000	-3 750,00	-96 250	3,8
INVESTOINNIT NETTO	-145 144	-100 000	0	-100 000	-3 750,00	-96 250	3,8
Muut rakennukset/TEK+YMP/hankeryhmä							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-145 144	-180 000		-180 000	-9 389,85	-170 610	5,2
INVESTOINNIT NETTO	-145 144	-180 000	0	-180 000	-9 389,85	-170 610	5,2
INV/MUUT RAKENNUKSET							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-676 513	-1 635 000	-65 000	-1 700 000	-735 396,30	-964 604	43,3
INVESTOINNIT NETTO	-676 513	-1 635 000	-65 000	-1 700 000	-735 396,30	-964 604	43,3
095401 INV /Väinämöisenkatu peruskorjaus (EPOLA)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-800 000	800 000		-110,08	110	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	-800 000	800 000		-110,08	110	-100,0
095405 INV/Mäenpään silta							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-30 000		-30 000	-7 920,44	-22 080	26,4
INVESTOINNIT NETTO	0	-30 000	0	-30 000	-7 920,44	-22 080	26,4
095406 INV/Eteläkaari itään suunnittelu (EPOLA)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-26 132						
INVESTOINNIT NETTO	-26 132	0	0		0		
095409 INV/Moottorirata hulevesiviemäri (EPOLA)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-42 352	-200 000		-200 000	-12 624,74	-187 375	6,3
INVESTOINNIT NETTO	-42 352	-200 000	0	-200 000	-12 624,74	-187 375	6,3
095433 INV/VT9 liittymäjärj+alikulku (EPOLA)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-53 344	-1 350 000		-1 350 000	-601 177,55	-748 822	44,5
INVESTOINNIT NETTO	-53 344	-1 350 000	0	-1 350 000	-601 177,55	-748 822	44,5
095436 INV/Kalevalankadun peruskorjaus							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-97 481						
INVESTOINNIT NETTO	-97 481	0	0		0		
095438 Elinkeinopol. merkittävät hankkeet							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-10 912						
INVESTOINNIT NETTO	-10 912	0	0		0		

Talousarvion 2019 toteutuma
Raportti 117 (virallinen)
01.01.2019 - 30.09.2019

EUR

Ulkoinen

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
095473 Matkakakeskuksen alueen kehittäminen							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-75 511	-50 000		-50 000	-67 921,73	17 922	135,8
INVESTOINNIT NETTO	-75 511	-50 000	0	-50 000	-67 921,73	17 922	135,8
095477 INV/ Metsämaan pienpuhdistamo							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-2 702	-150 000	150 000		-5 430,00	5 430	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	-2 702	-150 000	150 000		-5 430,00	5 430	-100,0
Julkinen käyttöom/TEK+YMP/hankkeet							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-308 433	-2 580 000	950 000	-1 630 000	-695 184,54	-934 815	42,6
INVESTOINNIT NETTO	-308 433	-2 580 000	950 000	-1 630 000	-695 184,54	-934 815	42,6
095411 Kadut							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-2 811	-300 000		-300 000	-18 274,22	-281 726	6,1
INVESTOINNIT NETTO	-2 811	-300 000	0	-300 000	-18 274,22	-281 726	6,1
095420 Kadut / Juvan alue							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-273 722				-15 103,55	15 104	-100,0
INVESTOINTITULOT	5 129						
INVESTOINNIT NETTO	-268 593	0	0		-15 103,55	15 104	-100,0
Kadut, tiet, sillat (JULKINEN KÄYTTÖOM)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-276 533	-300 000		-300 000	-33 377,77	-266 622	11,1
INVESTOINTITULOT	5 129						
INVESTOINNIT NETTO	-271 404	-300 000	0	-300 000	-33 377,77	-266 622	11,1
095430 Katujen pintausta							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-284 466	-330 000		-330 000	-222 672,91	-107 327	67,5
INVESTOINNIT NETTO	-284 466	-330 000	0	-330 000	-222 672,91	-107 327	67,5
Katujen pintausta (JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-284 466	-330 000		-330 000	-222 672,91	-107 327	67,5
INVESTOINNIT NETTO	-284 466	-330 000	0	-330 000	-222 672,91	-107 327	67,5
095440 Katuvaalaistus							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-116 218	-220 000		-220 000	-8 323,00	-211 677	3,8
INVESTOINNIT NETTO	-116 218	-220 000	0	-220 000	-8 323,00	-211 677	3,8
Katuvaalaistus (JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-116 218	-220 000		-220 000	-8 323,00	-211 677	3,8
INVESTOINNIT NETTO	-116 218	-220 000	0	-220 000	-8 323,00	-211 677	3,8
095450 Puistot ja yleiset alueet							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-31 031	-300 000		-300 000	-23 151,41	-276 849	7,7
INVESTOINNIT NETTO	-31 031	-300 000	0	-300 000	-23 151,41	-276 849	7,7
Puistot ja yleiset alueet (JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-31 031	-300 000		-300 000	-23 151,41	-276 849	7,7
INVESTOINNIT NETTO	-31 031	-300 000	0	-300 000	-23 151,41	-276 849	7,7
095461 Pesäpallokentän peruskorjaus							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT					-9 476,00	9 476	-100,0
INVESTOINNIT NETTO	0	0	0		-9 476,00	9 476	-100,0
095463 INV/Tekonurmikenttä							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-235 319						

Talousarvion 2019 toteutuma

Raportti 117 (virallinen)

01.01.2019 - 30.09.2019

EUR

Ulkoinen

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
INVESTOINTITULOT	181 299						
INVESTOINNIT NETTO	-54 020	0	0		0		
095464 INV/Hirvikosken urheilukenttä							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-371 553						
INVESTOINTITULOT	79 100						
INVESTOINNIT NETTO	-292 453	0	0		0		
095465 Ulkoliikuntapaikat							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-370 000		-370 000	-6 500,00	-363 500	1,8
INVESTOINNIT NETTO	0	-370 000	0	-370 000	-6 500,00	-363 500	1,8
Urheilu- ja ulkoilalueet (JULKINEN KÄYT)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-606 872	-370 000		-370 000	-15 976,00	-354 024	4,3
INVESTOINTITULOT	260 399						
INVESTOINNIT NETTO	-346 472	-370 000	0	-370 000	-15 976,00	-354 024	4,3
095471 Maankaatopaikka							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-16 320	-50 000		-50 000		-50 000	
INVESTOINNIT NETTO	-16 320	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	
Kaatopaikat (JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-16 320	-50 000		-50 000		-50 000	
INVESTOINNIT NETTO	-16 320	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	
095480 Hulevesiviemäröinti jakamaton							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-18 717	-100 000		-100 000	-13 054,24	-86 946	13,1
INVESTOINNIT NETTO	-18 717	-100 000	0	-100 000	-13 054,24	-86 946	13,1
Hulevesiviemäröinti (JULKINEN KÄYTTÖMAI)							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-18 717	-100 000		-100 000	-13 054,24	-86 946	13,1
INVESTOINNIT NETTO	-18 717	-100 000	0	-100 000	-13 054,24	-86 946	13,1
Julkinen käyttöom/TEK+YMP/hankeryhmät							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-1 350 156	-1 670 000		-1 670 000	-316 555,33	-1 353 445	19,0
INVESTOINTITULOT	265 528						
INVESTOINNIT NETTO	-1 084 628	-1 670 000	0	-1 670 000	-316 555,33	-1 353 445	19,0
INV/KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-1 658 589	-4 250 000	950 000	-3 300 000	-1 011 739,87	-2 288 260	30,7
INVESTOINTITULOT	265 528						
INVESTOINNIT NETTO	-1 393 061	-4 250 000	950 000	-3 300 000	-1 011 739,87	-2 288 260	30,7
096100 Kuljetusvälineet, elinvoima							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-20 000		-20 000	-19 500,00	-500	97,5
INVESTOINNIT NETTO	0	-20 000	0	-20 000	-19 500,00	-500	97,5
Kuljetusvälineet/KAUPUNGINHALLITUS							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-20 000		-20 000	-19 500,00	-500	97,5
INVESTOINNIT NETTO	0	-20 000	0	-20 000	-19 500,00	-500	97,5
097205 INV/Kuljetusvälineet, Sote							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-36 940	-30 000		-30 000	-13 508,06	-16 492	45,0
INVESTOINNIT NETTO	-36 940	-30 000	0	-30 000	-13 508,06	-16 492	45,0
Kuljetusvälineet /SOTE							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-36 940	-30 000		-30 000	-13 508,06	-16 492	45,0

Talousarvion 2019 toteutuma
Raportti 117 (virallinen)
01.01.2019 - 30.09.2019

EUR

Ulkoinen

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
INVESTOINNIT NETTO	-36 940	-30 000	0	-30 000	-13 508,06	-16 492	45,0
096400 Pakettiautot, tekninen							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-24 185						
INVESTOINNIT NETTO	-24 185	0	0		0		
096401 Kuljetusvälineet/työkoneet, tekninen							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-70 000		-70 000	-70 172,58	173	100,2
INVESTOINNIT NETTO	0	-70 000	0	-70 000	-70 172,58	173	100,2
Kuljetusvälineet /TEK+YMP							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-24 185	-70 000		-70 000	-70 172,58	173	100,2
INVESTOINNIT NETTO	-24 185	-70 000	0	-70 000	-70 172,58	173	100,2
INV/KULJETUSVÄLINEET							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-61 125	-120 000		-120 000	-103 180,64	-16 819	86,0
INVESTOINNIT NETTO	-61 125	-120 000	0	-120 000	-103 180,64	-16 819	86,0
097001 INV/ Atk-hankinnat, hallinto							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-24 919	-50 000		-50 000	-30 963,60	-19 036	61,9
INVESTOINTITULOT	106 419						
INVESTOINNIT NETTO	81 500	-50 000	0	-50 000	-30 963,60	-19 036	61,9
Irtaimisto/HALLINTO							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-24 919	-50 000		-50 000	-30 963,60	-19 036	61,9
INVESTOINTITULOT	106 419						
INVESTOINNIT NETTO	81 500	-50 000	0	-50 000	-30 963,60	-19 036	61,9
097204 INV/Hammashoitolat irtain							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-30 000		-30 000		-30 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	
Irtaimisto /SOTE							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-30 000		-30 000		-30 000	
INVESTOINNIT NETTO	0	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	
097306 Puistokadun liikuntahallin hankinnat							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-45 000		-45 000	-33 767,88	-11 232	75,0
INVESTOINNIT NETTO	0	-45 000	0	-45 000	-33 767,88	-11 232	75,0
Irtaimisto /SIVISTYS							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-45 000		-45 000	-33 767,88	-11 232	75,0
INVESTOINNIT NETTO	0	-45 000	0	-45 000	-33 767,88	-11 232	75,0
097401 INV/Atk-hankinnat, tekninen							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-30 000		-30 000	-29 000,00	-1 000	96,7
INVESTOINNIT NETTO	0	-30 000	0	-30 000	-29 000,00	-1 000	96,7
Irtaimisto /TEK+YMP							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-30 000		-30 000	-29 000,00	-1 000	96,7
INVESTOINNIT NETTO	0	-30 000	0	-30 000	-29 000,00	-1 000	96,7
INV/MJUT KONEET JA KALUSTOT							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-24 919	-155 000		-155 000	-93 731,48	-61 269	60,5
INVESTOINTITULOT	106 419						
INVESTOINNIT NETTO	81 500	-155 000	0	-155 000	-93 731,48	-61 269	60,5
099100 Arvopaperit							

Talousarvion 2019 toteutuma

Raportti 117 (virallinen)

EUR

01.01.2019 - 30.09.2019

Ulkoinen

	Tot 2018	Ta 2019	Muutos	Ta+m 2019	Tot 2019	Erotus (ta-käytt)	Ero %
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-50 000		-50 000		-50 000	
INVESTOINTITULOT	16 819	50 000		50 000		50 000	
INVESTOINNIT NETTO	16 819	0	0		0		
Käyttöomaisuusarvopaperit /hallinto							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-50 000		-50 000		-50 000	
INVESTOINTITULOT	16 819	50 000		50 000		50 000	
INVESTOINNIT NETTO	16 819	0	0		0		
INV/KÄYTTÖMAISUUSARVOPAPERIT							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT		-50 000		-50 000		-50 000	
INVESTOINTITULOT	16 819	50 000		50 000		50 000	
INVESTOINNIT NETTO	16 819	0	0		0		
LOIMAA INVESTOINTIOSA 1.1.2012							
INVESTOINNIT							
INVESTOINTIMENOT	-2 623 026	-6 260 000	885 000	-5 375 000	-2 021 204,29	-3 353 796	37,6
INVESTOINTITULOT	421 856	150 000		150 000	81 517,96	68 482	54,3
INVESTOINNIT NETTO	-2 201 170	-6 110 000	885 000	-5 225 000	-1 939 686,33	-3 285 314	37,1

