

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

|                                                    | Budjetti<br>2025 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2025 01-12 | Poikkeama   | Käyttö-<br>% |
|----------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------|
| <b>092511 Kirjasto</b>                             |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINNIT                                       |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINTIMENOT                                   |                  |                      |                         |             |              |
| OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN                          |                  |                      |                         |             |              |
| Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen                   |                  |                      | -6.800,59               | 6.800,59    | -100,0       |
| Inv/Palvelukset, oma rakentaminen                  |                  |                      | -1.345,46               | 1.345,46    | -100,0       |
| OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN                          |                  |                      | -8.146,05               | 8.146,05    | -100,0       |
| RAKENNUTTAMINEN                                    |                  |                      |                         |             |              |
| Inv/Tarvikkeet, rakennuttaminen                    |                  |                      | -5.427,75               | 5.427,75    | -100,0       |
| Inv/Palvelukset, rakennuttaminen                   |                  |                      | -103.063,13             | 103.063,13  | -100,0       |
| Inv/Muut menot                                     | -95.000          | -125.000             |                         | -125.000,00 |              |
| RAKENNUTTAMINEN                                    | -95.000          | -125.000             | -108.490,88             | -16.509,12  | 86,8         |
| INVESTOINTIMENOT                                   | -95.000          | -125.000             | -116.636,93             | -8.363,07   | 93,3         |
| INVESTOINNIT NETTO                                 | -95.000          | -125.000             | -116.636,93             | -8.363,07   | 93,3         |
| <b>092531 Keskuskeittiö laitteistot ja kylmiöt</b> |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINNIT                                       |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINTIMENOT                                   |                  |                      |                         |             |              |
| RAKENNUTTAMINEN                                    |                  |                      |                         |             |              |
| Inv/Käyttöomaisuuden osto                          |                  |                      | -52.019,00              | 52.019,00   | -100,0       |
| Inv/Tarvikkeet, rakennuttaminen                    |                  |                      | -10.316,61              | 10.316,61   | -100,0       |
| Inv/Muut menot                                     | -100.000         | -70.000              |                         | -70.000,00  |              |
| RAKENNUTTAMINEN                                    | -100.000         | -70.000              | -62.335,61              | -7.664,39   | 89,1         |
| INVESTOINTIMENOT                                   | -100.000         | -70.000              | -62.335,61              | -7.664,39   | 89,1         |
| INVESTOINNIT NETTO                                 | -100.000         | -70.000              | -62.335,61              | -7.664,39   | 89,1         |
| <b>092533 Sairaalapolku 5-7</b>                    |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINNIT                                       |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINTIMENOT                                   |                  |                      |                         |             |              |
| OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN                          |                  |                      |                         |             |              |
| Inv/Palvelukset, oma rakentaminen                  |                  |                      | -6.568,00               | 6.568,00    | -100,0       |
| OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN                          |                  |                      | -6.568,00               | 6.568,00    | -100,0       |
| RAKENNUTTAMINEN                                    |                  |                      |                         |             |              |
| Inv/Muut menot                                     | -40.000          | -40.000              |                         | -40.000,00  |              |
| RAKENNUTTAMINEN                                    | -40.000          | -40.000              |                         | -40.000,00  |              |
| INVESTOINTIMENOT                                   | -40.000          | -40.000              | -6.568,00               | -33.432,00  | 16,4         |
| INVESTOINNIT NETTO                                 | -40.000          | -40.000              | -6.568,00               | -33.432,00  | 16,4         |
| <b>092534 Sisäilmakorjaukset</b>                   |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINNIT                                       |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINTIMENOT                                   |                  |                      |                         |             |              |
| OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN                          |                  |                      |                         |             |              |
| Inv/Muut menot, oma rakentaminen                   |                  |                      | -1.154,63               | 1.154,63    | -100,0       |
| OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN                          |                  |                      | -1.154,63               | 1.154,63    | -100,0       |
| RAKENNUTTAMINEN                                    |                  |                      |                         |             |              |
| Inv/Tarvikkeet, rakennuttaminen                    |                  |                      | -183,29                 | 183,29      | -100,0       |
| Inv/Palvelukset, rakennuttaminen                   |                  |                      | -3.640,55               | 3.640,55    | -100,0       |
| Inv/Muut menot                                     | -40.000          | -40.000              |                         | -40.000,00  |              |
| RAKENNUTTAMINEN                                    | -40.000          | -40.000              | -3.823,84               | -36.176,16  | 9,6          |
| INVESTOINTIMENOT                                   | -40.000          | -40.000              | -4.978,47               | -35.021,53  | 12,4         |
| INVESTOINNIT NETTO                                 | -40.000          | -40.000              | -4.978,47               | -35.021,53  | 12,4         |
| <b>092535 Yhtenäiskoulu</b>                        |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINNIT                                       |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINTIMENOT                                   |                  |                      |                         |             |              |
| OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN                          |                  |                      |                         |             |              |
| Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen                   |                  |                      | -17.608,30              | 17.608,30   | -100,0       |
| Inv/Palvelukset, oma rakentaminen                  |                  |                      | -8.459,92               | 8.459,92    | -100,0       |
| Inv/Muut menot, oma rakentaminen                   |                  |                      | -12.419,30              | 12.419,30   | -100,0       |
| OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN                          |                  |                      | -38.487,52              | 38.487,52   | -100,0       |
| RAKENNUTTAMINEN                                    |                  |                      |                         |             |              |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

|                                                        | Budjetti<br>2025 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2025 01-12 | Poikkeama   | Käyttö-<br>% |
|--------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------|
| Inv/Tarvikkeet, rakennuttaminen                        |                  |                      | -6.342,44               | 6.342,44    | -100,0       |
| Inv/Palvelukset, rakennuttaminen                       |                  |                      | -15.275,52              | 15.275,52   | -100,0       |
| Inv/Muut menot                                         | -240.000         | -240.000             | -263,80                 | -239.736,20 | 0,1          |
| RAKENNUTTAMINEN                                        | -240.000         | -240.000             | -21.881,76              | -218.118,24 | 9,1          |
| INVESTOINTIMENOT                                       | -240.000         | -240.000             | -60.369,28              | -179.630,72 | 25,2         |
| INVESTOINNIT NETTO                                     | -240.000         | -240.000             | -60.369,28              | -179.630,72 | 25,2         |
| <b>092539 Kaatron koulu (uusi)</b>                     |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINNIT                                           |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINTIMENOT                                       |                  |                      |                         |             |              |
| OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN                              |                  |                      |                         |             |              |
| Inv/Muut menot, oma rakentaminen                       |                  |                      | -1.423,13               | 1.423,13    | -100,0       |
| OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN                              |                  |                      | -1.423,13               | 1.423,13    | -100,0       |
| INVESTOINTIMENOT                                       |                  |                      | -1.423,13               | 1.423,13    | -100,0       |
| INVESTOINNIT NETTO                                     | 0                |                      | -1.423,13               | 1.423,13    | -100,0       |
| <b>092541 Energiaa säästävät investoinnit</b>          |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINNIT                                           |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINTIMENOT                                       |                  |                      |                         |             |              |
| OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN                              |                  |                      |                         |             |              |
| Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen                       |                  |                      | -1.919,98               | 1.919,98    | -100,0       |
| OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN                              |                  |                      | -1.919,98               | 1.919,98    | -100,0       |
| RAKENNUTTAMINEN                                        |                  |                      |                         |             |              |
| Inv/Tarvikkeet, rakennuttaminen                        |                  |                      | -2.476,40               | 2.476,40    | -100,0       |
| Inv/Palvelukset, rakennuttaminen                       |                  |                      | -3.131,42               | 3.131,42    | -100,0       |
| Inv/Muut menot                                         | -50.000          |                      | -672,88                 | 672,88      | -100,0       |
| RAKENNUTTAMINEN                                        | -50.000          |                      | -6.280,70               | 6.280,70    | -100,0       |
| INVESTOINTIMENOT                                       | -50.000          |                      | -8.200,68               | 8.200,68    | -100,0       |
| INVESTOINNIT NETTO                                     | -50.000          |                      | -8.200,68               | 8.200,68    | -100,0       |
| <b>092542 Pienet peruskorjaukset ja laitteistoinv.</b> |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINNIT                                           |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINTIMENOT                                       |                  |                      |                         |             |              |
| OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN                              |                  |                      |                         |             |              |
| Inv/Palkat                                             |                  |                      | -4,32                   | 4,32        | -100,0       |
| Inv/Muut henkilöstömenot                               |                  |                      | -0,88                   | 0,88        | -100,0       |
| Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen                       |                  |                      | -8.621,55               | 8.621,55    | -100,0       |
| Inv/Palvelukset, oma rakentaminen                      |                  |                      | -478,09                 | 478,09      | -100,0       |
| OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN                              |                  |                      | -9.104,84               | 9.104,84    | -100,0       |
| RAKENNUTTAMINEN                                        |                  |                      |                         |             |              |
| Inv/Tarvikkeet, rakennuttaminen                        |                  |                      | -4.733,82               | 4.733,82    | -100,0       |
| Inv/Palvelukset, rakennuttaminen                       |                  |                      | -73.789,49              | 73.789,49   | -100,0       |
| Inv/Muut menot                                         | -40.000          | -90.000              |                         | -90.000,00  |              |
| RAKENNUTTAMINEN                                        | -40.000          | -90.000              | -78.523,31              | -11.476,69  | 87,2         |
| INVESTOINTIMENOT                                       | -40.000          | -90.000              | -87.628,15              | -2.371,85   | 97,4         |
| INVESTOINNIT NETTO                                     | -40.000          | -90.000              | -87.628,15              | -2.371,85   | 97,4         |
| <b>092543 Yhtenäiskoulun tilamuutokset / pihan keh</b> |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINNIT                                           |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINTIMENOT                                       |                  |                      |                         |             |              |
| OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN                              |                  |                      |                         |             |              |
| Inv/Palkat                                             |                  |                      | -0,07                   | 0,07        | -100,0       |
| Inv/Muut henkilöstömenot                               |                  |                      | -0,01                   | 0,01        | -100,0       |
| Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen                       |                  |                      | -22.200,01              | 22.200,01   | -100,0       |
| Inv/Muut menot, oma rakentaminen                       |                  |                      | -27.039,00              | 27.039,00   | -100,0       |
| OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN                              |                  |                      | -49.239,09              | 49.239,09   | -100,0       |
| RAKENNUTTAMINEN                                        |                  |                      |                         |             |              |
| Inv/Tarvikkeet, rakennuttaminen                        |                  |                      | -147,53                 | 147,53      | -100,0       |
| Inv/Muut menot                                         | -50.000          | -50.000              |                         | -50.000,00  |              |
| RAKENNUTTAMINEN                                        | -50.000          | -50.000              | -147,53                 | -49.852,47  | 0,3          |
| INVESTOINTIMENOT                                       | -50.000          | -50.000              | -49.386,62              | -613,38     | 98,8         |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

|                                              | Budjetti<br>2025 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2025 01-12 | Poikkeama     | Käyttö-<br>% |
|----------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|---------------|--------------|
| INVESTOINNIT NETTO                           | -50.000          | -50.000              | -49.386,62              | -613,38       | 98,8         |
| <b>092544 Kiinteistöautomaation päivitys</b> |                  |                      |                         |               |              |
| INVESTOINNIT                                 |                  |                      |                         |               |              |
| INVESTOINTIMENOT                             |                  |                      |                         |               |              |
| RAKENNUTTAMINEN                              |                  |                      |                         |               |              |
| Inv/Palvelukset, rakennuttaminen             |                  |                      | -155.601,34             | 155.601,34    | -100,0       |
| Inv/Muut menot                               | -150.000         | -150.000             |                         | -150.000,00   |              |
| RAKENNUTTAMINEN                              | -150.000         | -150.000             | -155.601,34             | 5.601,34      | 103,7        |
| INVESTOINTIMENOT                             | -150.000         | -150.000             | -155.601,34             | 5.601,34      | 103,7        |
| INVESTOINNIT NETTO                           | -150.000         | -150.000             | -155.601,34             | 5.601,34      | 103,7        |
| <b>092545 Päiväkotihanke jatkovalmistelu</b> |                  |                      |                         |               |              |
| INVESTOINNIT                                 |                  |                      |                         |               |              |
| INVESTOINTIMENOT                             |                  |                      |                         |               |              |
| RAKENNUTTAMINEN                              |                  |                      |                         |               |              |
| Inv/Muut menot                               | -200.000         | -200.000             |                         | -200.000,00   |              |
| RAKENNUTTAMINEN                              | -200.000         | -200.000             |                         | -200.000,00   |              |
| INVESTOINTIMENOT                             | -200.000         | -200.000             |                         | -200.000,00   |              |
| INVESTOINNIT NETTO                           | -200.000         | -200.000             | 0                       | -200.000,00   |              |
| <b>093001 Muu teollisuusrakentaminen</b>     |                  |                      |                         |               |              |
| INVESTOINNIT                                 |                  |                      |                         |               |              |
| INVESTOINTIMENOT                             |                  |                      |                         |               |              |
| RAKENNUTTAMINEN                              |                  |                      |                         |               |              |
| Inv/Tarvikkeet, rakennuttaminen              |                  |                      | -15.260,00              | 15.260,00     | -100,0       |
| Inv/Palvelukset, rakennuttaminen             |                  |                      | -19.070,83              | 19.070,83     | -100,0       |
| RAKENNUTTAMINEN                              |                  |                      | -34.330,83              | 34.330,83     | -100,0       |
| INVESTOINTIMENOT                             |                  |                      | -34.330,83              | 34.330,83     | -100,0       |
| INVESTOINNIT NETTO                           | 0                |                      | -34.330,83              | 34.330,83     | -100,0       |
| <b>093005 Rinkelihalli</b>                   |                  |                      |                         |               |              |
| INVESTOINNIT                                 |                  |                      |                         |               |              |
| INVESTOINTIMENOT                             |                  |                      |                         |               |              |
| RAKENNUTTAMINEN                              |                  |                      |                         |               |              |
| Inv/Muut menot                               | -300.000         | -300.000             |                         | -300.000,00   |              |
| RAKENNUTTAMINEN                              | -300.000         | -300.000             |                         | -300.000,00   |              |
| INVESTOINTIMENOT                             | -300.000         | -300.000             |                         | -300.000,00   |              |
| INVESTOINNIT NETTO                           | -300.000         | -300.000             | 0                       | -300.000,00   |              |
| <b>093008 Biotermiinaali-hanke</b>           |                  |                      |                         |               |              |
| INVESTOINNIT                                 |                  |                      |                         |               |              |
| INVESTOINTIMENOT                             |                  |                      |                         |               |              |
| RAKENNUTTAMINEN                              |                  |                      |                         |               |              |
| Inv/Tarvikkeet, rakennuttaminen              |                  |                      | -5.675,00               | 5.675,00      | -100,0       |
| Inv/Palvelukset, rakennuttaminen             |                  |                      | -1.412.646,03           | 1.412.646,03  | -100,0       |
| Inv/Muut menot                               | -2.300.000       | -2.300.000           | -7.360,00               | -2.292.640,00 | 0,3          |
| RAKENNUTTAMINEN                              | -2.300.000       | -2.300.000           | -1.425.681,03           | -874.318,97   | 62,0         |
| INVESTOINTIMENOT                             | -2.300.000       | -2.300.000           | -1.425.681,03           | -874.318,97   | 62,0         |
| INVESTOINTITULOT                             |                  |                      |                         |               |              |
| RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN              |                  |                      |                         |               |              |
| Inv/Rahoitusosuudet                          | 1.450.000        | 1.450.000            |                         | 1.450.000,00  |              |
| RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN              | 1.450.000        | 1.450.000            |                         | 1.450.000,00  |              |
| INVESTOINTITULOT                             | 1.450.000        | 1.450.000            |                         | 1.450.000,00  |              |
| INVESTOINNIT NETTO                           | -850.000         | -850.000             | -1.425.681,03           | 575.681,03    | 167,7        |
| <b>093500 Futuria tuotekehitys</b>           |                  |                      |                         |               |              |
| INVESTOINNIT                                 |                  |                      |                         |               |              |
| INVESTOINTIMENOT                             |                  |                      |                         |               |              |
| RAKENNUTTAMINEN                              |                  |                      |                         |               |              |
| Inv/Muut menot                               | -30.000          | -30.000              | -1.140,00               | -28.860,00    | 3,8          |
| RAKENNUTTAMINEN                              | -30.000          | -30.000              | -1.140,00               | -28.860,00    | 3,8          |
| INVESTOINTIMENOT                             | -30.000          | -30.000              | -1.140,00               | -28.860,00    | 3,8          |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

|                                                   | Budjetti<br>2025 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2025 01-12 | Poikkeama   | Käyttö-<br>% |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------|
| INVESTOINNIT NETTO                                | -30.000          | -30.000              | -1.140,00               | -28.860,00  | 3,8          |
| <b>093501 Futuria</b>                             |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINNIT                                      |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINTIMENOT                                  |                  |                      |                         |             |              |
| OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN                         |                  |                      |                         |             |              |
| Inv/Palkat                                        |                  |                      | -177,26                 | 177,26      | -100,0       |
| Inv/Muut henkilöstömenot                          |                  |                      | -36,04                  | 36,04       | -100,0       |
| Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen                   |                  |                      | -3.532,80               | 3.532,80    | -100,0       |
| Inv/Palvelukset, oma rakentaminen                 |                  |                      | -485,80                 | 485,80      | -100,0       |
| OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN                         |                  |                      | -4.231,90               | 4.231,90    | -100,0       |
| RAKENNUTTAMINEN                                   |                  |                      |                         |             |              |
| Inv/Tarvikkeet, rakennuttaminen                   |                  |                      | -2.035,59               | 2.035,59    | -100,0       |
| Inv/Palvelukset, rakennuttaminen                  |                  |                      | -309.124,96             | 309.124,96  | -100,0       |
| Inv/Muut menot                                    | -850.000         | -850.000             | -7.086,57               | -842.913,43 | 0,8          |
| RAKENNUTTAMINEN                                   | -850.000         | -850.000             | -318.247,12             | -531.752,88 | 37,4         |
| INVESTOINTIMENOT                                  | -850.000         | -850.000             | -322.479,02             | -527.520,98 | 37,9         |
| INVESTOINNIT NETTO                                | -850.000         | -850.000             | -322.479,02             | -527.520,98 | 37,9         |
| <b>093505 Iisveden sataman huoltorakennus</b>     |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINNIT                                      |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINTIMENOT                                  |                  |                      |                         |             |              |
| OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN                         |                  |                      |                         |             |              |
| Inv/Palvelukset, oma rakentaminen                 |                  |                      | -152,00                 | 152,00      | -100,0       |
| OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN                         |                  |                      | -152,00                 | 152,00      | -100,0       |
| INVESTOINTIMENOT                                  |                  |                      | -152,00                 | 152,00      | -100,0       |
| INVESTOINTITULOT                                  |                  |                      |                         |             |              |
| KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI                           |                  |                      |                         |             |              |
| Käyttöomaisuuden luovutustappiot                  |                  |                      | 62.679,78               | -62.679,78  | -100,0       |
| Inv/Käyttöomaisuuden myynti                       |                  |                      | 40.000,00               | -40.000,00  | -100,0       |
| KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI                           |                  |                      | 102.679,78              | -102.679,78 | -100,0       |
| INVESTOINTITULOT                                  |                  |                      | 102.679,78              | -102.679,78 | -100,0       |
| INVESTOINNIT NETTO                                | 0                |                      | 102.527,78              | -102.527,78 | -100,0       |
| <b>093513 Futurian A-B, C-D talo</b>              |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINNIT                                      |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINTIMENOT                                  |                  |                      |                         |             |              |
| RAKENNUTTAMINEN                                   |                  |                      |                         |             |              |
| Inv/Muut menot                                    | -85.000          | -85.000              |                         | -85.000,00  |              |
| RAKENNUTTAMINEN                                   | -85.000          | -85.000              |                         | -85.000,00  |              |
| INVESTOINTIMENOT                                  | -85.000          | -85.000              |                         | -85.000,00  |              |
| INVESTOINNIT NETTO                                | -85.000          | -85.000              | 0                       | -85.000,00  |              |
| <b>094001 Katujen kestopäällystys</b>             |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINNIT                                      |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINTIMENOT                                  |                  |                      |                         |             |              |
| OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN                         |                  |                      |                         |             |              |
| Inv/Palkat                                        |                  |                      | -133,60                 | 133,60      | -100,0       |
| Inv/Muut henkilöstömenot                          |                  |                      | -27,70                  | 27,70       | -100,0       |
| Inv/Palvelukset, oma rakentaminen                 |                  |                      | -1.827,68               | 1.827,68    | -100,0       |
| OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN                         |                  |                      | -1.988,98               | 1.988,98    | -100,0       |
| RAKENNUTTAMINEN                                   |                  |                      |                         |             |              |
| Inv/Tarvikkeet, rakennuttaminen                   |                  |                      | -201,96                 | 201,96      | -100,0       |
| Inv/Palvelukset, rakennuttaminen                  |                  |                      | -42.617,51              | 42.617,51   | -100,0       |
| Inv/Muut menot                                    | -80.000          | -60.000              |                         | -60.000,00  |              |
| RAKENNUTTAMINEN                                   | -80.000          | -60.000              | -42.819,47              | -17.180,53  | 71,4         |
| INVESTOINTIMENOT                                  | -80.000          | -60.000              | -44.808,45              | -15.191,55  | 74,7         |
| INVESTOINNIT NETTO                                | -80.000          | -60.000              | -44.808,45              | -15.191,55  | 74,7         |
| <b>094003 Liikenneturv parantavat pienkohteet</b> |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINNIT                                      |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINTIMENOT                                  |                  |                      |                         |             |              |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

|                                                         | Budjetti<br>2025 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2025 01-12 | Poikkeama   | Käyttö-<br>% |
|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------|
| OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN                               |                  |                      |                         |             |              |
| Inv/Palkat                                              |                  |                      | -728,08                 | 728,08      | -100,0       |
| Inv/Muut henkilöstömenot                                |                  |                      | -150,90                 | 150,90      | -100,0       |
| Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen                         |                  |                      | -808,28                 | 808,28      | -100,0       |
| Inv/Palvelukset, oma rakentaminen                       |                  |                      | -4.290,80               | 4.290,80    | -100,0       |
| Inv/Muut menot, oma rakentaminen                        |                  |                      | -4.442,00               | 4.442,00    | -100,0       |
| OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN                               |                  |                      | -10.420,06              | 10.420,06   | -100,0       |
| RAKENNUTTAMINEN                                         |                  |                      |                         |             |              |
| Inv/Tarvikkeet, rakennuttaminen                         |                  |                      | -11.160,66              | 11.160,66   | -100,0       |
| Inv/Palvelukset, rakennuttaminen                        |                  |                      | -378.466,90             | 378.466,90  | -100,0       |
| Inv/Muut menot                                          | -350.000         | -390.000             |                         | -390.000,00 |              |
| RAKENNUTTAMINEN                                         | -350.000         | -390.000             | -389.627,56             | -372,44     | 99,9         |
| INVESTOINTIMENOT                                        | -350.000         | -390.000             | -400.047,62             | 10.047,62   | 102,6        |
| INVESTOINNIT NETTO                                      | -350.000         | -390.000             | -400.047,62             | 10.047,62   | 102,6        |
| <b>094004 Katuvalaistuksen täydentäminen</b>            |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINNIT                                            |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINTIMENOT                                        |                  |                      |                         |             |              |
| OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN                               |                  |                      |                         |             |              |
| Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen                         |                  |                      | -7.691,04               | 7.691,04    | -100,0       |
| Inv/Palvelukset, oma rakentaminen                       |                  |                      | -1.296,62               | 1.296,62    | -100,0       |
| OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN                               |                  |                      | -8.987,66               | 8.987,66    | -100,0       |
| RAKENNUTTAMINEN                                         |                  |                      |                         |             |              |
| Inv/Tarvikkeet, rakennuttaminen                         |                  |                      | -785,85                 | 785,85      | -100,0       |
| Inv/Palvelukset, rakennuttaminen                        |                  |                      | -366,76                 | 366,76      | -100,0       |
| Inv/Muut menot                                          | -25.000          | -25.000              |                         | -25.000,00  |              |
| RAKENNUTTAMINEN                                         | -25.000          | -25.000              | -1.152,61               | -23.847,39  | 4,6          |
| INVESTOINTIMENOT                                        | -25.000          | -25.000              | -10.140,27              | -14.859,73  | 40,6         |
| INVESTOINNIT NETTO                                      | -25.000          | -25.000              | -10.140,27              | -14.859,73  | 40,6         |
| <b>094029 Katujen ja alueiden suunnittelu</b>           |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINNIT                                            |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINTIMENOT                                        |                  |                      |                         |             |              |
| RAKENNUTTAMINEN                                         |                  |                      |                         |             |              |
| Inv/Palvelukset, rakennuttaminen                        |                  |                      | -14.422,50              | 14.422,50   | -100,0       |
| Inv/Muut menot                                          | -20.000          | -20.000              |                         | -20.000,00  |              |
| RAKENNUTTAMINEN                                         | -20.000          | -20.000              | -14.422,50              | -5.577,50   | 72,1         |
| INVESTOINTIMENOT                                        | -20.000          | -20.000              | -14.422,50              | -5.577,50   | 72,1         |
| INVESTOINNIT NETTO                                      | -20.000          | -20.000              | -14.422,50              | -5.577,50   | 72,1         |
| <b>094052 Katujen peruskorjaus ja päällystäminen</b>    |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINNIT                                            |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINTIMENOT                                        |                  |                      |                         |             |              |
| OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN                               |                  |                      |                         |             |              |
| Inv/Palkat                                              |                  |                      | -5.139,15               | 5.139,15    | -100,0       |
| Inv/Muut henkilöstömenot                                |                  |                      | -1.061,58               | 1.061,58    | -100,0       |
| Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen                         |                  |                      | -939,08                 | 939,08      | -100,0       |
| Inv/Palvelukset, oma rakentaminen                       |                  |                      | -12.407,19              | 12.407,19   | -100,0       |
| Inv/Muut menot, oma rakentaminen                        |                  |                      | -250,74                 | 250,74      | -100,0       |
| OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN                               |                  |                      | -19.797,74              | 19.797,74   | -100,0       |
| RAKENNUTTAMINEN                                         |                  |                      |                         |             |              |
| Inv/Tarvikkeet, rakennuttaminen                         |                  |                      | -12.395,82              | 12.395,82   | -100,0       |
| Inv/Palvelukset, rakennuttaminen                        |                  |                      | -56.609,12              | 56.609,12   | -100,0       |
| Inv/Muut menot                                          | -100.000         | -100.000             | -135,46                 | -99.864,54  | 0,1          |
| RAKENNUTTAMINEN                                         | -100.000         | -100.000             | -69.140,40              | -30.859,60  | 69,1         |
| INVESTOINTIMENOT                                        | -100.000         | -100.000             | -88.938,14              | -11.061,86  | 88,9         |
| INVESTOINNIT NETTO                                      | -100.000         | -100.000             | -88.938,14              | -11.061,86  | 88,9         |
| <b>094057 Joukkoliikenteen rakenteiden kehittäminen</b> |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINNIT                                            |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINTIMENOT                                        |                  |                      |                         |             |              |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

|                                                 | Budjetti<br>2025 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2025 01-12 | Poikkeama   | Käyttö-<br>% |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------|
| RAKENNUTTAMINEN                                 |                  |                      |                         |             |              |
| Inv/Muut menot                                  | -20.000          |                      |                         |             |              |
| RAKENNUTTAMINEN                                 | -20.000          |                      |                         |             |              |
| INVESTOINTIMENOT                                | -20.000          |                      |                         |             |              |
| INVESTOINNIT NETTO                              | -20.000          |                      | 0                       |             |              |
| <b>094058 Olavi Leskisenkatu</b>                |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINNIT                                    |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINTIMENOT                                |                  |                      |                         |             |              |
| OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN                       |                  |                      |                         |             |              |
| Inv/Palkat                                      |                  |                      | -1.477,65               | 1.477,65    | -100,0       |
| Inv/Muut henkilöstömenot                        |                  |                      | -249,37                 | 249,37      | -100,0       |
| Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen                 |                  |                      | -534,17                 | 534,17      | -100,0       |
| Inv/Palvelukset, oma rakentaminen               |                  |                      | -5.143,36               | 5.143,36    | -100,0       |
| Inv/Muut menot, oma rakentaminen                |                  |                      | -21.400,80              | 21.400,80   | -100,0       |
| OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN                       |                  |                      | -28.805,35              | 28.805,35   | -100,0       |
| RAKENNUTTAMINEN                                 |                  |                      |                         |             |              |
| Inv/Tarvikkeet, rakennuttaminen                 |                  |                      | -11.047,36              | 11.047,36   | -100,0       |
| Inv/Palvelukset, rakennuttaminen                |                  |                      | -51.414,15              | 51.414,15   | -100,0       |
| Inv/Muut menot                                  | -130.000         | -130.000             | -258,30                 | -129.741,70 | 0,2          |
| RAKENNUTTAMINEN                                 | -130.000         | -130.000             | -62.719,81              | -67.280,19  | 48,2         |
| INVESTOINTIMENOT                                | -130.000         | -130.000             | -91.525,16              | -38.474,84  | 70,4         |
| INVESTOINNIT NETTO                              | -130.000         | -130.000             | -91.525,16              | -38.474,84  | 70,4         |
| <b>094059 Karhukiven teollisuusalue kadut</b>   |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINNIT                                    |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINTIMENOT                                |                  |                      |                         |             |              |
| RAKENNUTTAMINEN                                 |                  |                      |                         |             |              |
| Inv/Palvelukset, rakennuttaminen                |                  |                      | -243.476,98             | 243.476,98  | -100,0       |
| Inv/Muut menot                                  | -700.000         | -700.000             |                         | -700.000,00 |              |
| RAKENNUTTAMINEN                                 | -700.000         | -700.000             | -243.476,98             | -456.523,02 | 34,8         |
| INVESTOINTIMENOT                                | -700.000         | -700.000             | -243.476,98             | -456.523,02 | 34,8         |
| INVESTOINTITULOT                                |                  |                      |                         |             |              |
| KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI                         |                  |                      |                         |             |              |
| Inv/Käyttöomaisuuden myynti                     |                  |                      | 78.873,08               | -78.873,08  | -100,0       |
| KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI                         |                  |                      | 78.873,08               | -78.873,08  | -100,0       |
| RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN                 |                  |                      |                         |             |              |
| Inv/Rahoitusosuudet                             | 450.000          | 450.000              |                         | 450.000,00  |              |
| RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN                 | 450.000          | 450.000              |                         | 450.000,00  |              |
| INVESTOINTITULOT                                | 450.000          | 450.000              | 78.873,08               | 371.126,92  | 17,5         |
| INVESTOINNIT NETTO                              | -250.000         | -250.000             | -164.603,90             | -85.396,10  | 65,8         |
| <b>094064 Karhukiven katujen vesihuoltotyöt</b> |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINNIT                                    |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINTIMENOT                                |                  |                      |                         |             |              |
| RAKENNUTTAMINEN                                 |                  |                      |                         |             |              |
| Inv/Palvelukset, rakennuttaminen                |                  |                      | -78.873,08              | 78.873,08   | -100,0       |
| RAKENNUTTAMINEN                                 |                  |                      | -78.873,08              | 78.873,08   | -100,0       |
| INVESTOINTIMENOT                                |                  |                      | -78.873,08              | 78.873,08   | -100,0       |
| INVESTOINNIT NETTO                              | 0                |                      | -78.873,08              | 78.873,08   | -100,0       |
| <b>094523 Leikkikentät</b>                      |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINNIT                                    |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINTIMENOT                                |                  |                      |                         |             |              |
| OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN                       |                  |                      |                         |             |              |
| Inv/Palkat                                      |                  |                      | -1.681,80               | 1.681,80    | -100,0       |
| Inv/Muut henkilöstömenot                        |                  |                      | -344,83                 | 344,83      | -100,0       |
| Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen                 |                  |                      | -10.174,92              | 10.174,92   | -100,0       |
| Inv/Palvelukset, oma rakentaminen               |                  |                      | -1.395,48               | 1.395,48    | -100,0       |
| OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN                       |                  |                      | -13.597,03              | 13.597,03   | -100,0       |
| RAKENNUTTAMINEN                                 |                  |                      |                         |             |              |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

|                                                  | Budjetti<br>2025 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2025 01-12 | Poikkeama   | Käyttö-<br>% |
|--------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------|
| Inv/Palvelukset, rakennuttaminen                 |                  |                      | -736,00                 | 736,00      | -100,0       |
| Inv/Muut menot                                   | -15.000          | -15.000              |                         | -15.000,00  |              |
| RAKENNUTTAMINEN                                  | -15.000          | -15.000              | -736,00                 | -14.264,00  | 4,9          |
| INVESTOINTIMENOT                                 | -15.000          | -15.000              | -14.333,03              | -666,97     | 95,6         |
| INVESTOINNIT NETTO                               | -15.000          | -15.000              | -14.333,03              | -666,97     | 95,6         |
| <b>094525 Urheilukenttä</b>                      |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINNIT                                     |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINTIMENOT                                 |                  |                      |                         |             |              |
| RAKENNUTTAMINEN                                  |                  |                      |                         |             |              |
| Inv/Palvelukset, rakennuttaminen                 |                  |                      | -24.919,24              | 24.919,24   | -100,0       |
| Inv/Muut menot                                   | -30.000          | -30.000              |                         | -30.000,00  |              |
| RAKENNUTTAMINEN                                  | -30.000          | -30.000              | -24.919,24              | -5.080,76   | 83,1         |
| INVESTOINTIMENOT                                 | -30.000          | -30.000              | -24.919,24              | -5.080,76   | 83,1         |
| INVESTOINNIT NETTO                               | -30.000          | -30.000              | -24.919,24              | -5.080,76   | 83,1         |
| <b>094545 Ulkoilureittien kehittäminen</b>       |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINNIT                                     |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINTIMENOT                                 |                  |                      |                         |             |              |
| OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN                        |                  |                      |                         |             |              |
| Inv/Palkat                                       |                  |                      | -3.091,44               | 3.091,44    | -100,0       |
| Inv/Muut henkilöstömenot                         |                  |                      | -631,91                 | 631,91      | -100,0       |
| Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen                  |                  |                      | -11.628,29              | 11.628,29   | -100,0       |
| Inv/Palvelukset, oma rakentaminen                |                  |                      | -2.407,98               | 2.407,98    | -100,0       |
| OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN                        |                  |                      | -17.759,62              | 17.759,62   | -100,0       |
| RAKENNUTTAMINEN                                  |                  |                      |                         |             |              |
| Inv/Tarvikkeet, rakennuttaminen                  |                  |                      | -303,50                 | 303,50      | -100,0       |
| Inv/Palvelukset, rakennuttaminen                 |                  |                      | -23.263,99              | 23.263,99   | -100,0       |
| Inv/Muut menot                                   | -60.000          | -60.000              | -698,53                 | -59.301,47  | 1,2          |
| RAKENNUTTAMINEN                                  | -60.000          | -60.000              | -24.266,02              | -35.733,98  | 40,4         |
| INVESTOINTIMENOT                                 | -60.000          | -60.000              | -42.025,64              | -17.974,36  | 70,0         |
| INVESTOINTITULOT                                 |                  |                      |                         |             |              |
| RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN                  |                  |                      |                         |             |              |
| Inv/Rahoitusosuudet                              | 20.000           | 20.000               |                         | 20.000,00   |              |
| RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN                  | 20.000           | 20.000               |                         | 20.000,00   |              |
| INVESTOINTITULOT                                 | 20.000           | 20.000               |                         | 20.000,00   |              |
| INVESTOINNIT NETTO                               | -40.000          | -40.000              | -42.025,64              | 2.025,64    | 105,1        |
| <b>094550 Urheilukentän parkkipaikka</b>         |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINNIT                                     |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINTIMENOT                                 |                  |                      |                         |             |              |
| OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN                        |                  |                      |                         |             |              |
| Inv/Palkat                                       |                  |                      | -81,65                  | 81,65       | -100,0       |
| Inv/Muut henkilöstömenot                         |                  |                      | -16,93                  | 16,93       | -100,0       |
| Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen                  |                  |                      | -1.027,89               | 1.027,89    | -100,0       |
| Inv/Palvelukset, oma rakentaminen                |                  |                      | -4.663,49               | 4.663,49    | -100,0       |
| OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN                        |                  |                      | -5.789,96               | 5.789,96    | -100,0       |
| RAKENNUTTAMINEN                                  |                  |                      |                         |             |              |
| Inv/Tarvikkeet, rakennuttaminen                  |                  |                      | -77.240,69              | 77.240,69   | -100,0       |
| Inv/Palvelukset, rakennuttaminen                 |                  |                      | -206.296,93             | 206.296,93  | -100,0       |
| Inv/Muut menot                                   | -250.000         | -300.000             |                         | -300.000,00 |              |
| RAKENNUTTAMINEN                                  | -250.000         | -300.000             | -283.537,62             | -16.462,38  | 94,5         |
| INVESTOINTIMENOT                                 | -250.000         | -300.000             | -289.327,58             | -10.672,42  | 96,4         |
| INVESTOINNIT NETTO                               | -250.000         | -300.000             | -289.327,58             | -10.672,42  | 96,4         |
| <b>094551 Suonenjoen eritasoliittymän rampit</b> |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINNIT                                     |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINTIMENOT                                 |                  |                      |                         |             |              |
| RAKENNUTTAMINEN                                  |                  |                      |                         |             |              |
| Inv/Muut menot                                   | -30.000          | -30.000              |                         | -30.000,00  |              |
| RAKENNUTTAMINEN                                  | -30.000          | -30.000              |                         | -30.000,00  |              |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2025 - 31.12.2025

|                                                   | Budjetti<br>2025 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2025 01-12 | Poikkeama   | Käyttö-<br>% |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|-------------|--------------|
| INVESTOINTIMENOT                                  | -30.000          | -30.000              |                         | -30.000,00  |              |
| INVESTOINNIT NETTO                                | -30.000          | -30.000              | 0                       | -30.000,00  |              |
| <b>094552 Yhteislaitumen kadut</b>                |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINNIT                                      |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINTIMENOT                                  |                  |                      |                         |             |              |
| OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN                         |                  |                      |                         |             |              |
| Inv/Palkat                                        |                  |                      | -2.834,23               | 2.834,23    | -100,0       |
| Inv/Muut henkilöstömenot                          |                  |                      | -563,73                 | 563,73      | -100,0       |
| Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen                   |                  |                      | -423,76                 | 423,76      | -100,0       |
| Inv/Palvelukset, oma rakentaminen                 |                  |                      | -27.923,32              | 27.923,32   | -100,0       |
| Inv/Muut menot, oma rakentaminen                  |                  |                      | -8.528,16               | 8.528,16    | -100,0       |
| OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN                         |                  |                      | -40.273,20              | 40.273,20   | -100,0       |
| RAKENNUTTAMINEN                                   |                  |                      |                         |             |              |
| Inv/Tarvikkeet, rakennuttaminen                   |                  |                      | -50.863,91              | 50.863,91   | -100,0       |
| Inv/Palvelukset, rakennuttaminen                  |                  |                      | -87.092,39              | 87.092,39   | -100,0       |
| Inv/Muut menot                                    | -150.000         | -150.000             | -426,26                 | -149.573,74 | 0,3          |
| RAKENNUTTAMINEN                                   | -150.000         | -150.000             | -138.382,56             | -11.617,44  | 92,3         |
| INVESTOINTIMENOT                                  | -150.000         | -150.000             | -178.655,76             | 28.655,76   | 119,1        |
| INVESTOINNIT NETTO                                | -150.000         | -150.000             | -178.655,76             | 28.655,76   | 119,1        |
| <b>097101 Pakettiauto</b>                         |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINNIT                                      |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINTIMENOT                                  |                  |                      |                         |             |              |
| RAKENNUTTAMINEN                                   |                  |                      |                         |             |              |
| Inv/Käyttöomaisuuden osto                         | -30.000          | -30.000              | -28.605,58              | -1.394,42   | 95,4         |
| RAKENNUTTAMINEN                                   | -30.000          | -30.000              | -28.605,58              | -1.394,42   | 95,4         |
| INVESTOINTIMENOT                                  | -30.000          | -30.000              | -28.605,58              | -1.394,42   | 95,4         |
| INVESTOINTITULOT                                  |                  |                      |                         |             |              |
| KÄYTTÖOMAISUUDEN MYNTI                            |                  |                      |                         |             |              |
| Inv/Käyttöomaisuuden myynti                       |                  |                      | 7.968,13                | -7.968,13   | -100,0       |
| Käyttöomaisuuden luovutusvoitot                   |                  |                      | -7.968,13               | 7.968,13    | -100,0       |
| KÄYTTÖOMAISUUDEN MYNTI                            |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINTITULOT                                  |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINNIT NETTO                                | -30.000          | -30.000              | -28.605,58              | -1.394,42   | 95,4         |
| <b>097126 Väestönsuojien varusteiden päivitys</b> |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINNIT                                      |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINTIMENOT                                  |                  |                      |                         |             |              |
| OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN                         |                  |                      |                         |             |              |
| Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen                   |                  |                      | -1.441,51               | 1.441,51    | -100,0       |
| OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN                         |                  |                      | -1.441,51               | 1.441,51    | -100,0       |
| RAKENNUTTAMINEN                                   |                  |                      |                         |             |              |
| Inv/Käyttöomaisuuden osto                         | -30.000          | -30.000              |                         | -30.000,00  |              |
| Inv/Tarvikkeet, rakennuttaminen                   |                  |                      | -423,43                 | 423,43      | -100,0       |
| Inv/Palvelukset, rakennuttaminen                  |                  |                      | -194,00                 | 194,00      | -100,0       |
| RAKENNUTTAMINEN                                   | -30.000          | -30.000              | -617,43                 | -29.382,57  | 2,1          |
| INVESTOINTIMENOT                                  | -30.000          | -30.000              | -2.058,94               | -27.941,06  | 6,9          |
| INVESTOINNIT NETTO                                | -30.000          | -30.000              | -2.058,94               | -27.941,06  | 6,9          |
| <b>097128 Kuorma-auton vaihto</b>                 |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINNIT                                      |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINTIMENOT                                  |                  |                      |                         |             |              |
| RAKENNUTTAMINEN                                   |                  |                      |                         |             |              |
| Inv/Käyttöomaisuuden osto                         | -350.000         | -300.000             | -275.674,00             | -24.326,00  | 91,9         |
| RAKENNUTTAMINEN                                   | -350.000         | -300.000             | -275.674,00             | -24.326,00  | 91,9         |
| INVESTOINTIMENOT                                  | -350.000         | -300.000             | -275.674,00             | -24.326,00  | 91,9         |
| INVESTOINNIT NETTO                                | -350.000         | -300.000             | -275.674,00             | -24.326,00  | 91,9         |
| <b>Yhteensä</b>                                   |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINNIT                                      |                  |                      |                         |             |              |
| INVESTOINTIMENOT                                  |                  |                      |                         |             |              |



## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

|                                   | Budjetti<br>2025 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2025 01-12 | Poikkeama     | Käyttö-<br>% |
|-----------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|---------------|--------------|
| OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN         |                  |                      |                         |               |              |
| Inv/Palkat                        |                  |                      | -15.349,25              | 15.349,25     | -100,0       |
| Inv/Muut henkilöstömenot          |                  |                      | -3.083,88               | 3.083,88      | -100,0       |
| Inv/Tarvikkeet, oma rakentaminen  |                  |                      | -95.352,17              | 95.352,17     | -100,0       |
| Inv/Palvelukset, oma rakentaminen |                  |                      | -78.845,19              | 78.845,19     | -100,0       |
| Inv/Muut menot, oma rakentaminen  |                  |                      | -76.657,76              | 76.657,76     | -100,0       |
| OMAJOHTOINEN RAKENTAMINEN         |                  |                      | -269.288,25             | 269.288,25    | -100,0       |
| RAKENNUTTAMINEN                   |                  |                      |                         |               |              |
| Inv/Käyttöomaisuuden osto         | -410.000         | -360.000             | -356.298,58             | -3.701,42     | 99,0         |
| Inv/Tarvikkeet, rakennuttaminen   |                  |                      | -217.021,61             | 217.021,61    | -100,0       |
| Inv/Palvelukset, rakennuttaminen  |                  |                      | -3.304.092,82           | 3.304.092,82  | -100,0       |
| Inv/Muut menot                    | -6.530.000       | -6.580.000           | -18.041,80              | -6.561.958,20 | 0,3          |
| RAKENNUTTAMINEN                   | -6.940.000       | -6.940.000           | -3.895.454,81           | -3.044.545,19 | 56,1         |
| INVESTOINTIMENOT                  | -6.940.000       | -6.940.000           | -4.164.743,06           | -2.775.256,94 | 60,0         |
| INVESTOINTITULOT                  |                  |                      |                         |               |              |
| KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI           |                  |                      |                         |               |              |
| Käyttöomaisuuden luovutustappiot  |                  |                      | 62.679,78               | -62.679,78    | -100,0       |
| Inv/Käyttöomaisuuden myynti       |                  |                      | 126.841,21              | -126.841,21   | -100,0       |
| Käyttöomaisuuden luovutusvoitot   |                  |                      | -7.968,13               | 7.968,13      | -100,0       |
| KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI           |                  |                      | 181.552,86              | -181.552,86   | -100,0       |
| RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN   |                  |                      |                         |               |              |
| Inv/Rahoitusosuudet               | 1.920.000        | 1.920.000            |                         | 1.920.000,00  |              |
| RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN   | 1.920.000        | 1.920.000            |                         | 1.920.000,00  |              |
| INVESTOINTITULOT                  | 1.920.000        | 1.920.000            | 181.552,86              | 1.738.447,14  | 9,5          |
| INVESTOINNIT NETTO                | -5.020.000       | -5.020.000           | -3.983.190,20           | -1.036.809,80 | 79,3         |