

Talorakennus					
Tiliniemi	TA 2022	Toteuma 1 - 3 / 2022	POIKKEAMA	Toteuma-% MTA	ENNUSTE
Talorakennus	-5 650 000,00	-1 550 939,76	-4 099 060,24	27,5 %	
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %	
TOIMINTAKULUT	-5 650 000,00	-1 550 939,76	-4 099 060,24	27,5 %	-5 650 000
<b>Tekniset palvelut</b>	<b>-5 650 000,00</b>	<b>-1 550 939,76</b>	<b>-4 099 060,24</b>	<b>27,5 %</b>	
<b>Päiväkoti Amanda</b>	<b>-2 600 000,00</b>	<b>-1 393 349,94</b>	<b>-1 206 650,06</b>	<b>53,6 %</b>	
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %	
TOIMINTAKULUT	-2 600 000,00	-1 393 349,94	-1 206 650,06	53,6 %	
<b>Vesiliikuntakeskus</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 922,00</b>	<b>8 922,00</b>	<b>0,0 %</b>	
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %	
TOIMINTAKULUT		-8 922,00	8 922,00	0,0 %	
<b>Budjetointikohde (Rakennusten k</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>0,0 %</b>	
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %	
TOIMINTAKULUT	-300 000,00		-300 000,00	0,0 %	
<b>Kotokartanon sisäilmakorjaus 2021</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 509,27</b>	<b>20 509,27</b>	<b>0,0 %</b>	
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %	
TOIMINTAKULUT		-20 509,27	20 509,27	0,0 %	
<b>Led-valaistuksen uusinta 2021</b>	<b>0,00</b>	<b>-56 342,81</b>	<b>56 342,81</b>	<b>0,0 %</b>	
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %	
TOIMINTAKULUT		-56 342,81	56 342,81	0,0 %	
<b>Energiansäästötoimenpiteet 2021</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 444,80</b>	<b>5 444,80</b>	<b>0,0 %</b>	
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %	
TOIMINTAKULUT		-5 444,80	5 444,80	0,0 %	
<b>Myllymäen kouluhanke 2021-2021</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>-12 682,20</b>	<b>-187 317,80</b>	<b>6,3 %</b>	
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %	
TOIMINTAKULUT	-200 000,00	-12 682,20	-187 317,80	6,3 %	
<b>Palolaitoksen korjaustyöt 2021</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 782,58</b>	<b>5 782,58</b>	<b>0,0 %</b>	
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %	
TOIMINTAKULUT		-5 782,58	5 782,58	0,0 %	
<b>Myllymäki sisäilmakorjaus 2021</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 724,00</b>	<b>5 724,00</b>	<b>0,0 %</b>	
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %	
TOIMINTAKULUT		-5 724,00	5 724,00	0,0 %	
<b>Hepolan koulun vesikatkon korjaus</b>	<b>-1 380 000,00</b>	<b>-2 405,65</b>	<b>-1 377 594,35</b>	<b>0,2 %</b>	
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %	
TOIMINTAKULUT	-1 380 000,00	-2 405,65	-1 377 594,35	0,2 %	
<b>Hepolan koulun peruskorjaus 2021</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>-34 178,84</b>	<b>-35 821,16</b>	<b>48,8 %</b>	
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %	
TOIMINTAKULUT	-70 000,00	-34 178,84	-35 821,16	48,8 %	
<b>Kunnantalon lämmönjakopaketin</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>0,0 %</b>	
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %	
TOIMINTAKULUT	-90 000,00		-90 000,00	0,0 %	
<b>Kunnantalon IV-koneen jäähdytys</b>	<b>-110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110 000,00</b>	<b>0,0 %</b>	
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %	
TOIMINTAKULUT	-110 000,00		-110 000,00	0,0 %	
<b>Kiinteistöautomaatiikan päivitys uu</b>	<b>-140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140 000,00</b>	<b>0,0 %</b>	
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %	
TOIMINTAKULUT	-140 000,00	0,00	-140 000,00	0,0 %	
<b>Autojen sähkölatauspaikkojen raki</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0,0 %</b>	
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %	
TOIMINTAKULUT	-50 000,00		-50 000,00	0,0 %	
<b>Kunnantalo (julkisivukorjaukset) 20</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>-2 845,07</b>	<b>-347 154,93</b>	<b>0,8 %</b>	
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %	
TOIMINTAKULUT	-350 000,00	-2 845,07	-347 154,93	0,8 %	
<b>Seurojentalo 2022</b>	<b>-130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130 000,00</b>	<b>0,0 %</b>	
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %	
TOIMINTAKULUT	-130 000,00		-130 000,00	0,0 %	
<b>Kiinteistöjen piha-alueiden valaist</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>-2 216,90</b>	<b>-47 783,10</b>	<b>4,4 %</b>	
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %	
TOIMINTAKULUT	-50 000,00	-2 216,90	-47 783,10	4,4 %	
<b>Sääksjärven koulun lämmitystapar</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>0,0 %</b>	
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %	
TOIMINTAKULUT	-120 000,00		-120 000,00	0,0 %	
<b>Matkahuolto ilmajavesilämpöpump</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>0,0 %</b>	
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %	
TOIMINTAKULUT	-60 000,00		-60 000,00	0,0 %	

Kuntatekniikka					
Tiliniimi	TA 2022	Toteuma 1 - 3 / 2022	POIKKEAMA	Toteuma-% MTA	ENNUSTE
Kuntatekniikka	-4 060 000,00	-242 223,70	-3 817 776,30	6,0 %	
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %	
TOIMINTAKULUT	-4 060 000,00	-242 223,70	-3 817 776,30	6,0 %	-4 060 000,00
<b>Tekniset palvelut</b>	<b>-4 060 000,00</b>	<b>-242 223,70</b>	<b>-3 817 776,30</b>	<b>6,0 %</b>	
<b>Budjetointikohde (Alueet)</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>0,0 %</b>	
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %	
TOIMINTAKULUT	-500 000,00		-500 000,00	0,0 %	
<b>Linnala II 2021-2022</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-132 752,62</b>	<b>32 752,62</b>	<b>132,8 %</b>	
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %	
TOIMINTAKULUT	-100 000,00	-132 752,62	32 752,62	132,8 %	
<b>Hyökänymmen alueen kuivatus 2021</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>-3 156,41</b>	<b>-146 843,59</b>	<b>2,1 %</b>	
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %	
TOIMINTAKULUT	-150 000,00	-3 156,41	-146 843,59	2,1 %	
<b>Kunnallistekniikan suunnittelutyöt 2022</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>-72 476,76</b>	<b>-77 523,24</b>	<b>48,3 %</b>	
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %	
TOIMINTAKULUT	-150 000,00	-72 476,76	-77 523,24	48,3 %	
<b>Pienet liikenneturvallisustoimenpiteet 2</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0,0 %</b>	
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %	
TOIMINTAKULUT	-50 000,00		-50 000,00	0,0 %	
<b>Roinilanpellon alue 2022</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>0,0 %</b>	
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %	
TOIMINTAKULUT	-500 000,00		-500 000,00	0,0 %	
<b>Antintien hulevesiviemärinti 2022</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>0,0 %</b>	
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %	
TOIMINTAKULUT	-200 000,00		-200 000,00	0,0 %	
<b>Ullantien kevyen liikenteen väylä</b>	<b>-450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-450 000,00</b>	<b>0,0 %</b>	
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %	
TOIMINTAKULUT	-450 000,00		-450 000,00	0,0 %	
<b>Nordenskiöldintien järjestelyt Ehnroosin I</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>0,0 %</b>	
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %	
TOIMINTAKULUT	-300 000,00		-300 000,00	0,0 %	
<b>Viertolantie 2021-2023</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>-10 504,03</b>	<b>-289 495,97</b>	<b>3,5 %</b>	
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %	
TOIMINTAKULUT	-300 000,00	-10 504,03	-289 495,97	3,5 %	
<b>Päällystystyöt 2022</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>0,0 %</b>	
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %	
TOIMINTAKULUT	-200 000,00		-200 000,00	0,0 %	
<b>Katuvalaistus 2022</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0,0 %</b>	
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %	
TOIMINTAKULUT	-100 000,00		-100 000,00	0,0 %	
<b>Pienet täydennysrakennuskohteet 2022</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-13 921,98</b>	<b>-86 078,02</b>	<b>13,9 %</b>	
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %	
TOIMINTAKULUT	-100 000,00	-13 921,98	-86 078,02	13,9 %	
<b>Apposen alue 2022</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0,0 %</b>	
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %	
TOIMINTAKULUT	-50 000,00		-50 000,00	0,0 %	
<b>Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>0,0 %</b>	
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %	
TOIMINTAKULUT	-300 000,00		-300 000,00	0,0 %	
<b>Taruman leikkipuisto 2021</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 990,90</b>	<b>6 990,90</b>	<b>0,0 %</b>	
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %	
TOIMINTAKULUT		-6 990,90	6 990,90	0,0 %	
<b>Oinaanpolun leikkipuisto 2022</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>0,0 %</b>	
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %	
TOIMINTAKULUT	-60 000,00		-60 000,00	0,0 %	
<b>Hirvihaaran hiihtokeskuksen silta 2022</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>-2 421,00</b>	<b>-197 579,00</b>	<b>1,2 %</b>	
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %	
TOIMINTAKULUT	-200 000,00	-2 421,00	-197 579,00	1,2 %	
<b>Tekojään jäädytyslaitteiston uusiminen 2</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>0,0 %</b>	
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %	
TOIMINTAKULUT	-350 000,00		-350 000,00	0,0 %	

## Tekninen irtain

	TA 2022	Toteuma 1 - 3 / 2022	POIKKEAMA	Toteuma-% MTA	Ennuste
<b>Tekniset palvelut</b>					
Irtain omaisuus	-310 000,00	-32 481,49	-277 518,51	10,5 %	
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %	
TOIMINTAKULUT	-310 000,00	-32 481,49	-277 518,51	10,5 %	-310 000,00
<b>Tekninen, irtain</b>	<b>-310 000,00</b>	<b>-32 481,49</b>	<b>-277 518,51</b>	<b>10,5 %</b>	<b>-310 000,00</b>
<b>Keskuskeittiö kalusto/laitehankinnat</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 427,41</b>	<b>2 427,41</b>	<b>0,0 %</b>	
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %	
TOIMINTAKULUT		-2 427,41	2 427,41	0,0 %	
<b>Hyökännummen keittiön kalusto/laite</b>	<b>0,00</b>	<b>-714,56</b>	<b>714,56</b>	<b>0,0 %</b>	
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %	
TOIMINTAKULUT		-714,56	714,56	0,0 %	
<b>Keittiöiden kalusto/laitehankinnat or</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-2 368,00</b>	<b>-97 632,00</b>	<b>2,4 %</b>	
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %	
TOIMINTAKULUT	-100 000,00	-2 368,00	-97 632,00	2,4 %	
<b>Siivouspuolen laitehankinnat omatuot</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,0 %</b>	
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %	
TOIMINTAKULUT	-20 000,00		-20 000,00	0,0 %	
<b>Piha-alueiden ulkoleikkivälineet 2022</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0,0 %</b>	
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %	
TOIMINTAKULUT	-50 000,00		-50 000,00	0,0 %	
<b>Toimitilapalveluiden laite- ja kalustot</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>-26 971,52</b>	<b>-23 028,48</b>	<b>53,9 %</b>	
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %	
TOIMINTAKULUT	-50 000,00	-26 971,52	-23 028,48	53,9 %	
<b>Kuntatekniikan kone- ja laitehankinnat</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>0,0 %</b>	
TOIMINTATUOTOT			0,00	0,0 %	
TOIMINTAKULUT	-90 000,00		-90 000,00	0,0 %	