

TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2021

Tilakeskus	Kustannus- arvio ja sen muutokset	Ed. vuosien käyttö	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Kustannus- arviosta käytetty	Kustannus- arviosta käytetty	Valm. vuosi
9103 Muut rakennukset										
Hankinnat		0,00	0,00	0,00	0,00	-34 853,37	34 853,37	-34 853,37		
Myynnit		0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	380 326,00	-80 326,00	380 326,00		
Rah.osuudet		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Netto		0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	345 472,63	-45 472,63	345 472,63		
9105 Muut koneet ja kalusto										
Hankinnat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Myynnit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rah.osuudet		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Netto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9107 Osakkeet ja osuudet										
Hankinnat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Myynnit		0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	-40 000,00	40 000,00		
Rah.osuudet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Netto		0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	-40 000,00	40 000,00		
9108 Rakennukset/asuinrakennukset										
Hankinnat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Myynnit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rah.osuudet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Netto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Nimetyt hankkeet										
1586 Hallinnon tilojen kalustamisen suunnittelu KV 7.12.2020 § 120 (50 000 €)										
Hankinnat	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-24 238,00	-25 762,00	-24 238,00	48,5	2021
Myynnit		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Rah.osuudet		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Netto		0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-24 238,00	-25 762,00	-24 238,00		
1592 Karsikon uusi alakoulu KV 27.1.2020 § 5 (21 200 000 €)										
Hankinnat	21 200 000	-1 634 191,79	-10 000 000,00	0,00	-10 000 000,00	-6 917 949,40	-3 082 050,60	-8 552 141,19	40,3	2022
Myynnit		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Rah.osuudet		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Netto		-1 634 191,79	-10 000 000,00	0,00	-10 000 000,00	-6 917 949,40	-3 082 050,60	-8 552 141,19		

TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2021

Tilakeskus	Kustannus- arvio ja sen muutokset	Ed. vuosien käyttö	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama	Kustannus- arviosta käytetty	Kustannus arviosta käytetty	Valm. vuosi
1593 Sirkkalan liikuntatilat KH 23.11.2020 § 430, KV 7.12.2020 § 119 (4 057 000€)										
Hankinnat	4 057 000	0,00	-335 000,00	0,00	-335 000,00	-149 579,62	-185 420,38	-149 579,62	3,7	2023
Myynnit		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Rah.osuudet		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Netto		0,00	-335 000,00	0,00	-335 000,00	-149 579,62	-185 420,38	-149 579,62		
1594 Sirkkalan muutos yläkouluksi vaihe 1 ja 2 KV 17.12.2018 § 174 (4 230 000 €), KV 24.2.2020 § 21 (600 000 €), KV 7.12.2020 § 120 (3 752 000€)										
Hankinnat	3 752 000	-3 589 913,82	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-84 929,64	-15 070,36	-3 674 843,46	97,9	2023
Myynnit		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Rah.osuudet		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Netto		-3 589 913,82	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-84 929,64	-15 070,36	-3 674 843,46		
1596 Mehtimäkihalli KH 9.12.2019 § 489 (10 724 000 €), KV 7.12.2020 § 120 (6 224 000 €)										
Hankinnat	10 724 000	-5 220 097,67	-6 224 000,00	0,00	-6 224 000,00	-5 579 516,17	-644 483,83	-10 799 613,84	100,7	2022
Myynnit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rah.osuudet		0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00		
Netto		-5 220 097,67	-5 474 000,00	0,00	-5 474 000,00	-4 829 516,17	-644 483,83	-10 049 613,84		
1884 Enon palvelupisteen muutostyöt TKJ 7.1.2021 § 1 (300 000 €), KH 19.4.2021 § 171 (617 000 €), KH 15.11.2021 (183 000 €). Nimetyn hankkeen toteutus pienten hankkeitten määrärahasta.										
Hankinnat	800 000	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 387,87	135 387,87	-135 387,87	16,9	2022
Myynnit		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Rah.osuudet		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Netto		0,00	0,00	0,00	0,00	-135 387,87	135 387,87	-135 387,87		
Nimetyt hankkeet yhteensä										
Hankinnat	39 783 000,00	-10 444 203,28	-16 709 000,00	0,00	-16 709 000,00	-12 756 212,83	-3 952 787,17	-23 200 416,11		
Myynnit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rahoitusosuudet	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00		
Netto	39 783 000,00	-10 444 203,28	-15 959 000,00	0,00	-15 959 000,00	-12 141 600,70	-3 952 787,17	-22 585 803,98		
Pienet hankkeet										
Hankinnat			-2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	-1 266 582,75	-733 417,25			
Myynnit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Rahoitusosuudet			0,00	0,00	0,00	56 069,00	56 069,00			
Netto			-2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	-1 210 513,75	-677 348,25			
Yhteensä										
Hankinnat			-18 709 000,00	0,00	-18 709 000,00	-14 057 648,95	-4 651 351,05			
Myynnit			300 000,00	0,00	300 000,00	420 326,00	-120 326,00			
Rahoitusosuudet			750 000,00	0,00	750 000,00	806 069,00	-56 069,00			
Netto			-17 659 000,00	0,00	-17 659 000,00	-12 831 253,95	-4 827 746,05			