

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2023

295 TILAKESKUS									
Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
1570	Hml koulu ja liikuntasali	-655 000,00	0,00	-655 000,00	-1 059 080,23	-404 080,23	-61,69%	161,69%	0,00
Menot		-655 000,00	0,00	-655 000,00	-1 059 080,23	-404 080,23	-61,69%	161,69%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1571	Sirkkalan energiapuisto luokka	0,00	0,00	0,00	-803,35	-803,35			0,00
Menot		0,00	0,00	0,00	-803,35	-803,35			0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1573	Niinivaaran ulkoliikk.huoltor.	-888 000,00	0,00	-888 000,00	-928 142,23	-40 142,23	-4,52%	104,52%	0,00
Menot		-888 000,00	0,00	-888 000,00	-928 142,23	-40 142,23	-4,52%	104,52%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1576	Kaup.teatterin esitystekniikka	0,00	0,00	0,00	-22 475,36	-22 475,36			0,00
Menot		0,00	0,00	0,00	-22 475,36	-22 475,36			0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1580	Rantakylän kirjaston ja nuoris	-1 576 000,00	0,00	-1 576 000,00	-1 378 119,12	197 880,88	12,56%	87,44%	-100 539,74
Menot		-1 576 000,00	0,00	-1 576 000,00	-1 378 119,12	197 880,88	12,56%	87,44%	-100 539,74
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1581	Kaupungintalon muutos museoksi	-400 000,00	0,00	-400 000,00	-106 631,28	293 368,72	73,34%	26,66%	0,00
Menot		-400 000,00	0,00	-400 000,00	-349 661,78	50 338,22	12,58%	87,42%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	243 030,50	243 030,50			0,00
Rahoitusosuudet		0,00	0,00	0,00	243 030,50	243 030,50			0,00
1582	Mehtimäen jääurheilukesk.laaj	-4 403 000,00	0,00	-4 403 000,00	-3 096 128,71	1 306 871,29	29,68%	70,32%	0,00
Menot		-4 403 000,00	0,00	-4 403 000,00	-3 242 378,71	1 160 621,29	26,36%	73,64%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	146 250,00	146 250,00			0,00
Rahoitusosuudet		0,00	0,00	0,00	146 250,00	146 250,00			0,00

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2023

295 TILAKESKUS									
Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
1583	Pekkalan pelastusasema	-609 000,00	0,00	-609 000,00	-740 042,17	-131 042,17	-21,52%	121,52%	-588 286,23
Menot		-819 000,00	0,00	-819 000,00	-845 042,17	-26 042,17	-3,18%	103,18%	-693 286,23
Tulot		210 000,00	0,00	210 000,00	105 000,00	-105 000,00	-50,0%	50,0%	105 000,00
Rahoitusosuudet		210 000,00	0,00	210 000,00	105 000,00	-105 000,00	-50,0%	50,0%	105 000,00
1584	Mehtimäen jääurheilukesk.pk	-2 747 000,00	0,00	-2 747 000,00	-1 680 055,42	1 066 944,58	38,84%	61,16%	-318 393,11
Menot		-2 747 000,00	0,00	-2 747 000,00	-1 758 805,42	988 194,58	35,97%	64,03%	-318 393,11
Tulot		0,00	0,00	0,00	78 750,00	78 750,00			0,00
Rahoitusosuudet		0,00	0,00	0,00	78 750,00	78 750,00			0,00
1586	Hall. tilojen kalust. Torik.19	-720 000,00	0,00	-720 000,00	-550 142,10	169 857,90	23,59%	76,41%	0,00
Menot		-720 000,00	0,00	-720 000,00	-550 142,10	169 857,90	23,59%	76,41%	0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1587	Enon alakoulu uudisrakennus	-3 435 000,00	0,00	-3 435 000,00	-3 207 375,77	227 624,23	6,63%	93,37%	-165 344,18
Menot		-3 435 000,00	0,00	-3 435 000,00	-3 207 375,77	227 624,23	6,63%	93,37%	-165 344,18
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1590	Wärtsilätalo,C-siiven peruskor	-3 700 000,00	0,00	-3 700 000,00	-3 619 334,09	80 665,91	2,18%	97,82%	-138 709,40
Menot		-3 700 000,00	0,00	-3 700 000,00	-3 619 334,09	80 665,91	2,18%	97,82%	-138 709,40
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1592	Karsikon uusi alakoulu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-8 817 558,61
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-8 817 558,61
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1593	Sirkkalan liikuntakeskus	-2 839 000,00	0,00	-2 839 000,00	-3 926 929,13	-1 087 929,13	-38,32%	138,32%	-2 074 229,88
Menot		-3 364 000,00	0,00	-3 364 000,00	-4 451 929,13	-1 087 929,13	-32,34%	132,34%	-2 299 229,88
Tulot		525 000,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,0%	100,0%	225 000,00
Rahoitusosuudet		525 000,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,0%	100,0%	225 000,00
1594	Sirkkalan muutos yläkouluksi	-1 300 000,00	0,00	-1 300 000,00	-1 572 627,15	-272 627,15	-20,97%	120,97%	-416 628,79

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2023

295 TILAKESKUS									
Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
1924	Tarpojan pv-kodin pihatyöt	0,00	0,00	0,00	-54 157,66	-54 157,66			0,00
Menot		0,00	0,00	0,00	-54 157,66	-54 157,66			0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
8303	Mehtimäkihallin korj.+muutosty	0,00	0,00	0,00	-66 680,84	-66 680,84			0,00
Menot		0,00	0,00	0,00	-66 680,84	-66 680,84			0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
9103	Muut rakennukset	300 000,00	0,00	300 000,00	200 207,15	-99 792,85	-33,26%	66,74%	-156 227,10
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-156 227,10
Tulot		300 000,00	0,00	300 000,00	200 207,15	-99 792,85	-33,26%	66,74%	0,00
Pysyvien vastaavien myynnit		300 000,00	0,00	300 000,00	200 207,15	-99 792,85	-33,26%	66,74%	0,00
9107	Osakkeet ja osuudet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			604 062,42
Menot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Tulot		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			604 062,42
Pysyvien vastaavien myynnit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			604 062,42
TULOSALUE	295 YHTEENSÄ	-24 972 000,00	0,00	-24 972 000,00	-22 790 425,05	2 181 574,95	8,74%	91,26%	-14 437 599,73
Menot		-26 007 000,00	0,00	-26 007 000,00	-24 139 218,70	1 867 781,30	7,18%	92,82%	-15 371 662,15
Tulot		1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	1 348 793,65	313 793,65	30,32%	130,32%	934 062,42
Rahoitusosuudet		735 000,00	0,00	735 000,00	1 148 586,50	413 586,50	56,27%	156,27%	330 000,00
Pysyvien vastaavien myynnit		300 000,00	0,00	300 000,00	200 207,15	-99 792,85	-33,26%	66,74%	604 062,42
RAPORTTI YHTEENSÄ		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
Menot		-24 972 000,00	0,00	-24 972 000,00	-22 790 425,05	2 181 574,95	8,74%	91,26%	-14 437 599,73
Tulot		-26 007 000,00	0,00	-26 007 000,00	-24 139 218,70	1 867 781,30	7,18%	92,82%	-15 371 662,15
Tulot		1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	1 348 793,65	313 793,65	30,32%	130,32%	934 062,42
Rahoitusosuudet		735 000,00	0,00	735 000,00	1 148 586,50	413 586,50	56,27%	156,27%	330 000,00
Pysyvien vastaavien myynnit		300 000,00	0,00	300 000,00	200 207,15	-99 792,85	-33,26%	66,74%	604 062,42