

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2025

Ryhmittelykoodi: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1..

Pysyvien vastaavien luovutustulot sisältävät myyntivoitot/-tappiot

295 TILAKESKUS

Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
1570	Hml koulu ja liikuntasali	-4 002 000	0	-4 002 000	-3 586 277	415 723	10,4 %	89,6 %	-6 975 161
Menot		-4 002 000	0	-4 002 000	-3 586 277	415 723	10,4 %	89,6 %	-6 975 161
Tulot		0	0	0	0	0			0
1571	Sirkkalan energiapuisto luokka	0	0	0	0	0			-331 477
Menot		0	0	0	0	0			-331 477
Tulot		0	0	0	0	0			0
1576	Kaup.teatterin esitystekniikka	0	0	0	-1 004 173	-1 004 173			-14 632
Menot		0	0	0	-1 004 173	-1 004 173			-14 632
Tulot		0	0	0	0	0			0
1581	Kaupungintalon muutos museoksi	-1 300 000	0	-1 300 000	-1 158 490	141 510	10,9 %	89,1 %	-2 425 863
Menot		-1 300 000	0	-1 300 000	-1 248 490	51 510	4,0 %	96,0 %	-2 992 833
Tulot		0	0	0	90 000	90 000			566 970
	Rahoitusosuudet	0	0	0	90 000	90 000			566 970
1582	Mehtimäen jääurheilukesk.laaj	-143 000	0	-143 000	-430 441	-287 441	-201,0 %	301,0 %	-8 174 776
Menot		-143 000	0	-143 000	-430 441	-287 441	-201,0 %	301,0 %	-8 516 026
Tulot		0	0	0	0	0			341 250
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			341 250
1584	Mehtimäen jääurheilukesk.pk	-77 000	0	-77 000	-228 190	-151 190	-196,4 %	296,4 %	-4 401 119
Menot		-77 000	0	-77 000	-228 190	-151 190	-196,4 %	296,4 %	-4 584 869
Tulot		0	0	0	0	0			183 750
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			183 750
1585	Enon koulu, C-osan muutokset	0	0	0	0	0			-638
Menot		0	0	0	0	0			-638
Tulot		0	0	0	0	0			0
1587	Enon alakoulu uudisrakennus	0	0	0	0	0			-4 220 708
Menot		0	0	0	0	0			-4 220 708

295 TILAKESKUS

Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
Tulot		0	0	0	0	0			0
1629	Pienet hankkeet/Budjetti	-2 000 000	0	-2 000 000	0	2 000 000	100,0 %	0,0 %	0
Menot		-2 000 000	0	-2 000 000	0	2 000 000	100,0 %	0,0 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
1699	Liittymismaksut/Tilakeskus	0	0	0	-16 002	-16 002			-17 800
Menot		0	0	0	-16 002	-16 002			-17 800
Tulot		0	0	0	0	0			0
1921	Areenan valaistuksen uusim.	0	0	0	0	0			-195 808
Menot		0	0	0	0	0			-195 808
Tulot		0	0	0	0	0			0
8300	Taidemuseon perusparannus	-3 100 000	0	-3 100 000	-2 080 298	1 019 702	32,9 %	67,1 %	-119 888
Menot		-3 100 000	0	-3 100 000	-2 280 298	819 702	26,4 %	73,6 %	-119 888
Tulot		0	0	0	200 000	200 000			0
Rahoitusosuudet		0	0	0	200 000	200 000			0
8301	Mehtimäen pallokentän huoltot.	-532 000	0	-532 000	-550 561	-18 561	-3,5 %	103,5 %	-144 777
Menot		-735 000	0	-735 000	-718 906	16 094	2,2 %	97,8 %	-266 432
Tulot		203 000	0	203 000	168 345	-34 655	-17,1 %	82,9 %	121 655
Rahoitusosuudet		203 000	0	203 000	168 345	-34 655	-17,1 %	82,9 %	121 655
8302	Kans.op. ikkunoiden kunnostus	0	0	0	0	0			-62 212
Menot		0	0	0	0	0			-62 212
Tulot		0	0	0	0	0			0
8304	Pekkalankatu 7	0	0	0	0	0			-520 669
Menot		0	0	0	0	0			-520 669
Tulot		0	0	0	0	0			0
8305	Hallintotalon lisähankinnat	0	0	0	0	0			-28 601
Menot		0	0	0	0	0			-28 601

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2025

Ryhmittelykoodi: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1..

Pysyvien vastaavien luovutustulot sisältävät myyntivoitot/-tappiot

295 TILAKESKUS

Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
Tulot		0	0	0	0	0			0
8306	Lyseon perusk. valaistusj.uus.	0	0	0	-271 280	-271 280			-165 294
Menot		0	0	0	-271 280	-271 280			-165 294
Tulot		0	0	0	0	0			0
8307	Carelicumin 1.krs aspan muutos	0	0	0	0	0			-122 428
Menot		0	0	0	0	0			-122 428
Tulot		0	0	0	0	0			0
8308	Jokikatu 8 muutostyöt	0	0	0	-77 179	-77 179			-6 846
Menot		0	0	0	-77 179	-77 179			-6 846
Tulot		0	0	0	0	0			0
8309	Enon liikuntahallin korjaustyö	0	0	0	-339 871	-339 871			0
Menot		0	0	0	-339 871	-339 871			0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8311	Utran koulun piha-aidan ennal	0	0	0	-36 151	-36 151			0
Menot		0	0	0	-36 151	-36 151			0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8312	Muuntamontie6, nosto-ovien uus	0	0	0	-37 948	-37 948			0
Menot		0	0	0	-37 948	-37 948			0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8313	Motonet Areenan aurinkosähköjä	0	0	0	-46 558	-46 558			0
Menot		0	0	0	-46 558	-46 558			0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8314	Pääkirjaston muutostyöt	0	0	0	-12 015	-12 015			0
Menot		0	0	0	-12 015	-12 015			0
Tulot		0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2025

Ryhmittelykoodi: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1..

Pysyvien vastaavien luovutustulot sisältävät myyntivoitot/-tappiot

295 TILAKESKUS

Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
8315	Tikkarinne, valaist. uusim. 1vaih	0	0	0	-60 842	-60 842			0
Menot		0	0	0	-60 842	-60 842			0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8316	Virkistysuimala Vesikko	0	0	0	-49 753	-49 753			0
Menot		0	0	0	-49 753	-49 753			0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8317	Pataluod. koulun keitt. pataryhm	0	0	0	-42 582	-42 582			0
Menot		0	0	0	-42 582	-42 582			0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8318	Tuupov. Ullakon korj. ja muut. ty	0	0	0	-5 321	-5 321			0
Menot		0	0	0	-5 321	-5 321			0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8319	Kanervalan pv-kodin lämmönvaiht	0	0	0	-45 072	-45 072			0
Menot		0	0	0	-45 072	-45 072			0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8321	Heinäv. uuden pv-kodin hank. av	0	0	0	-294	-294			0
Menot		0	0	0	-294	-294			0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8322	Uimaharjun koulun valaistus	0	0	0	-72 887	-72 887			0
Menot		0	0	0	-72 887	-72 887			0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8323	Urheilutalon LVIA-järj. parann.	0	0	0	-9 446	-9 446			0
Menot		0	0	0	-9 446	-9 446			0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8324	Enon liik. hall. piha-al. sadev	0	0	0	-3 330	-3 330			0
Menot		0	0	0	-3 330	-3 330			0

295 TILAKESKUS

Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
Tulot		0	0	0	0	0			0
8325	Piel.joen koul. keit. viem&lat	0	0	0	-3 050	-3 050			0
Menot		0	0	0	-3 050	-3 050			0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8326	Lyseon per.koul. pihamuut. 26	0	0	0	-850	-850			0
Menot		0	0	0	-850	-850			0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8608	Pielisj. koulun astianpesulinj	0	0	0	-59 420	-59 420			0
Menot		0	0	0	-59 420	-59 420			0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8609	Rasiapakkaus- ja vaunupesukone	0	0	0	-308 461	-308 461			0
Menot		0	0	0	-308 461	-308 461			0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9103	Muut rakennukset	300 000	0	300 000	63 227	-236 773	-78,9 %	21,1 %	302 800
Menot		0	0	0	0	0			0
Tulot		300 000	0	300 000	63 227	-236 773	-78,9 %	21,1 %	302 800
Pysyvien vastaavien myynnit		300 000	0	300 000	63 227	-236 773	-78,9 %	21,1 %	302 800
9105	Muut koneet ja kalusto	0	0	0	3 520	3 520			0
Menot		0	0	0	0	0			0
Tulot		0	0	0	3 520	3 520			0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	3 520	3 520			0

295 TILAKESKUS

Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9107	Osakkeet ja osuudet	0	0	0	101	101			907 893
Menot		0	0	0	0	0			0
Tulot		0	0	0	101	101			907 893
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	101	101			907 893
9108	Rakennukset/asuinrakennukset	0	0	0	0	0			20 000
Menot		0	0	0	0	0			0
Tulot		0	0	0	0	0			20 000
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0			20 000
TULOSALUE 295 YHTEENSÄ		-10 854 000	0	-10 854 000	-10 469 896	384 104	3,5 %	96,5 %	-26 698 003
Menot		-11 357 000	0	-11 357 000	-10 995 089	361 911	3,2 %	96,8 %	-29 142 320
Tulot		503 000	0	503 000	525 193	22 193	4,4 %	104,4 %	2 444 318
Rahoitusosuudet		203 000	0	203 000	458 345	255 345	125,8 %	225,8 %	1 213 625
Pysyvien vastaavien myynnit		300 000	0	300 000	66 848	-233 152	-77,7 %	22,3 %	1 230 693
RAPORTTI YHTEENSÄ		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
RAPORTTI YHTEENSÄ		-10 854 000	0	-10 854 000	-10 469 896	384 104	3,5 %	96,5 %	-26 698 003
Menot		-11 357 000	0	-11 357 000	-10 995 089	361 911	3,2 %	96,8 %	-29 142 320
Tulot		503 000	0	503 000	525 193	22 193	4,4 %	104,4 %	2 444 318
Rahoitusosuudet		203 000	0	203 000	458 345	255 345	125,8 %	225,8 %	1 213 625
Pysyvien vastaavien myynnit		300 000	0	300 000	66 848	-233 152	-77,7 %	22,3 %	1 230 693