

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2024

295 TILAKESKUS

Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
1570	Hml koulu ja liikuntasali	-6 605 000	0	-6 605 000	-6 975 161	-370 161	-5,6%	105,6%	-1 059 080
Menot		-6 605 000	0	-6 605 000	-6 975 161	-370 161	-5,6%	105,6%	-1 059 080
Tulot		0	0	0	0	0			0
1571	Sirkkalan energiapuisto luokka	0	0	0	-331 477	-331 477			-803
Menot		0	0	0	-331 477	-331 477			-803
Tulot		0	0	0	0	0			0
1573	Niinivaaran ulkoliikk.huoltor.	0	0	0	0	0			-928 142
Menot		0	0	0	0	0			-928 142
Tulot		0	0	0	0	0			0
1576	Kaup.teatterin esitystekniikka	0	0	0	-14 632	-14 632			-22 475
Menot		0	0	0	-14 632	-14 632			-22 475
Tulot		0	0	0	0	0			0
1580	Rantakylän kirjaston ja nuoris	0	0	0	0	0			-1 378 119
Menot		0	0	0	0	0			-1 378 119
Tulot		0	0	0	0	0			0
1581	Kaupungintalon muutos museoksi	-4 950 000	0	-4 950 000	-2 425 863	2 524 137	50,99%	49,01%	-106 631
Menot		-5 250 000	0	-5 250 000	-2 992 833	2 257 167	42,99%	57,01%	-349 662
Tulot		300 000	0	300 000	566 970	266 970	88,99%	188,99%	243 031
Rahoitusosuudet		300 000	0	300 000	566 970	266 970	88,99%	188,99%	243 031
1582	Mehtimäen jääurheilukesk.laaj	-7 740 000	0	-7 740 000	-8 174 776	-434 776	-5,62%	105,62%	-3 096 129
Menot		-8 081 000	0	-8 081 000	-8 516 026	-435 026	-5,38%	105,38%	-3 242 379
Tulot		341 000	0	341 000	341 250	250	0,07%	100,07%	146 250
Rahoitusosuudet		341 000	0	341 000	341 250	250	0,07%	100,07%	146 250
1583	Pekkalän pelastusasema	0	0	0	0	0			-740 042
Menot		0	0	0	0	0			-845 042
Tulot		0	0	0	0	0			105 000

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2024

Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0			105 000
1584	Mehtimäen jääurheilukesk.pk	-4 168 000	0	-4 168 000	-4 401 119	-233 119	-5,59%	105,59%	-1 680 055
Menot		-4 352 000	0	-4 352 000	-4 584 869	-232 869	-5,35%	105,35%	-1 758 805
Tulot		184 000	0	184 000	183 750	-250	-0,14%	99,86%	78 750
Rahoitusosuudet		184 000	0	184 000	183 750	-250	-0,14%	99,86%	78 750
1585	Enon koulu, C-osan muutokset	-785 000	0	-785 000	-638	784 363	99,92%	0,08%	0
Menot		-785 000	0	-785 000	-638	784 363	99,92%	0,08%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
1586	Hall. tilojen kalust. Torik.19	0	0	0	0	0			-550 142
Menot		0	0	0	0	0			-550 142
Tulot		0	0	0	0	0			0
1587	Enon alakoulu uudisrakennus	-4 812 000	0	-4 812 000	-4 220 708	591 292	12,29%	87,71%	-3 207 376
Menot		-4 812 000	0	-4 812 000	-4 220 708	591 292	12,29%	87,71%	-3 207 376
Tulot		0	0	0	0	0			0
1590	Wärtsilätalo,C-siiven peruskor	0	0	0	0	0			-3 619 334
Menot		0	0	0	0	0			-3 619 334
Tulot		0	0	0	0	0			0
1593	Sirkkalan liikuntakeskus	0	0	0	0	0			-3 926 929
Menot		0	0	0	0	0			-4 451 929
Tulot		0	0	0	0	0			525 000
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0			525 000
1594	Sirkkalan muutos yläkouluksi	0	0	0	0	0			-1 572 627
Menot		0	0	0	0	0			-1 572 627
Tulot		0	0	0	0	0			0
1629	Pienet hankkeet/Budjetti	-1 409 000	0	-1 409 000	0	1 409 000	100,0%	0,0%	0
Menot		-1 409 000	0	-1 409 000	0	1 409 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2024

1699	Liittymismaksut/Tilakeskus	0	0	0	-17 800	-17 800	-35 808
Menot		0	0	0	-17 800	-17 800	-35 808
Tulot		0	0	0	0	0	0
1894	Onttolan varikon lämm.järj.muu	0	0	0	0	0	25 150
Menot		0	0	0	0	0	-25 406
Tulot		0	0	0	0	0	50 556
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0	50 556
1913	Kiihtel.pirtin lämmitysjärj.mu	0	0	0	0	0	-53 538
Menot		0	0	0	0	0	-53 538
Tulot		0	0	0	0	0	0
1915	Piha-aidan rak.Uimaharjun koul	0	0	0	0	0	-31 316
Menot		0	0	0	0	0	-31 316
Tulot		0	0	0	0	0	0
1916	Jns Urheilutal.valaistuksen uu	0	0	0	0	0	-77 904
Menot		0	0	0	0	0	-77 904
Tulot		0	0	0	0	0	0
1917	Metsätähden pk, sisäp.muutosty	0	0	0	0	0	-22 030
Menot		0	0	0	0	0	-22 030
Tulot		0	0	0	0	0	0
1918	Heinävaaran koulun korjaustyöt	0	0	0	0	0	-43 585
Menot		0	0	0	0	0	-43 585
Tulot		0	0	0	0	0	0
1919	Mutalan koulu korj.ja muut.työ	0	0	0	0	0	-23 473
Menot		0	0	0	0	0	-23 473
Tulot		0	0	0	0	0	0
1920	Enon jäähalli teräsrak.vahvist	0	0	0	0	0	-151 637

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2024

Menot		0	0	0	0	0			-151 637
Tulot		0	0	0	0	0			0
1921	Areenan valaistuksen uusim.	0	0	0	-195 808	-195 808			-195 699
Menot		0	0	0	-195 808	-195 808			-195 699
Tulot		0	0	0	0	0			0
1922	Pyhäs.koulu rak.tiiv.+tilamuut	0	0	0	0	0			-262 061
Menot		0	0	0	0	0			-262 061
Tulot		0	0	0	0	0			0
1923	Sinkkolan kylätal.katon korj23	0	0	0	0	0			-110 006
Menot		0	0	0	0	0			-110 006
Tulot		0	0	0	0	0			0
1924	Tarpojan pv-kodin pihatyöt	0	0	0	0	0			-54 158
Menot		0	0	0	0	0			-54 158
Tulot		0	0	0	0	0			0
8300	Taidemuseon perusparannus	-250 000	0	-250 000	-119 888	130 112	52,04%	47,96%	0
Menot		-250 000	0	-250 000	-119 888	130 112	52,04%	47,96%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8301	Mehtimäen pallokentän huoltot.	-400 000	0	-400 000	-144 777	255 223	63,81%	36,19%	0
Menot		-400 000	0	-400 000	-266 432	133 568	33,39%	66,61%	0
Tulot		0	0	0	121 655	121 655			0
Rahoitusosuudet		0	0	0	121 655	121 655			0
8302	Kans.op. ikkunoiden kunnostus	0	0	0	-62 212	-62 212			0
Menot		0	0	0	-62 212	-62 212			0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8303	Mehtimäkihallin korj.+muutosty	0	0	0	0	0			-66 681
Menot		0	0	0	0	0			-66 681
Tulot		0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2024

8304	Pekkalankatu 7	0	0	0	-520 669	-520 669			0
Menot		0	0	0	-520 669	-520 669			0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8305	Hallintotalon lisähankinnat	0	0	0	-28 601	-28 601			0
Menot		0	0	0	-28 601	-28 601			0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8306	Lyseon perusk. valaistusj.uus.	0	0	0	-165 294	-165 294			0
Menot		0	0	0	-165 294	-165 294			0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8307	Carelicumin 1.krs aspan muutos	0	0	0	-122 428	-122 428			0
Menot		0	0	0	-122 428	-122 428			0
Tulot		0	0	0	0	0			0
8308	Jokikatu 8 muutostyöt	0	0	0	-6 846	-6 846			0
Menot		0	0	0	-6 846	-6 846			0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9103	Muut rakennukset	300 000	0	300 000	302 800	2 800	0,93%	100,93%	200 207
Menot		0	0	0	0	0			0
Tulot		300 000	0	300 000	302 800	2 800	0,93%	100,93%	200 207
Pysyvien vastaavien myynnit		300 000	0	300 000	302 800	2 800	0,93%	100,93%	200 207
9107	Osakkeet ja osuudet	0	0	0	907 893	907 893			0
Menot		0	0	0	0	0			0
Tulot		0	0	0	907 893	907 893			0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	907 893	907 893			0
9108	Rakennukset/asuinrakennukset	0	0	0	20 000	20 000			0
Menot		0	0	0	0	0			0
Tulot		0	0	0	20 000	20 000			0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	20 000	20 000			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2024

TULOSALUE	295 YHTEENSÄ								
Menot		-30 819 000	0	-30 819 000	-26 698 003	4 120 997	13,37%	86,63%	-22 790 425
Tulot		-31 944 000	0	-31 944 000	-29 142 320	2 801 680	8,77%	91,23%	-24 139 219
Rahoitusosuudet		1 125 000	0	1 125 000	2 444 318	1 319 318	117,27%	217,27%	1 348 794
Pysyvien vastaavien myynnit		825 000	0	825 000	1 213 625	388 625	47,11%	147,11%	1 148 587
		300 000	0	300 000	1 230 693	930 693	310,23%	410,23%	200 207
		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
RAPORTTI YHTEENSÄ		-30 819 000	0	-30 819 000	-26 698 003	4 120 997	13,37%	86,63%	-22 790 425
Menot		-31 944 000	0	-31 944 000	-29 142 320	2 801 680	8,77%	91,23%	-24 139 219
Tulot		1 125 000	0	1 125 000	2 444 318	1 319 318	117,27%	217,27%	1 348 794
Rahoitusosuudet		825 000	0	825 000	1 213 625	388 625	47,11%	147,11%	1 148 587
Pysyvien vastaavien myynnit		300 000	0	300 000	1 230 693	930 693	310,23%	410,23%	200 207