

309 OUTOKUMPU

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU

1-12 / 2022 (1000)

40 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

| Projekti-Menot ja tulot | Alkuperäinen | Talousarvio- | Talousarvio | Toteutuma | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|--|--------------|--------------|-------------|-----------|-----------|---------|---------|
| 6411 Maa-alueiden hankinta | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | | |
| Menot | -20 | 0 | -20 | 0 | 20 | 100,0% | 0,0% |
| Tulot | 20 | 0 | 20 | 18 | -2 | -7,79% | 92,21% |
| Pysyvien vastaavien myynnit | 20 | 0 | 20 | 18 | -2 | -7,79% | 92,21% |
| 6418 Ulkokuntosalin rakentaminen | -20 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0,8% | 99,2% |
| Menot | -50 | 0 | -50 | -50 | 0 | 0,32% | 99,68% |
| Tulot | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0,0% | 100,0% |
| Rahoitusosuudet | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0,0% | 100,0% |
| 6427 Kotipuiston leikkiväl.uusim | -20 | 0 | -20 | -21 | -1 | -2,81% | 102,81% |
| Menot | -20 | 0 | -20 | -21 | -1 | -2,81% | 102,81% |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6428 Lähivirkist.al. kunn. ja kehit | -10 | 0 | -10 | 0 | 10 | 100,65% | -0,65% |
| Menot | -20 | 0 | -20 | -15 | 5 | 26,21% | 73,79% |
| Tulot | 10 | 0 | 10 | 15 | 5 | 48,23% | 148,23% |
| Rahoitusosuudet | 10 | 0 | 10 | 15 | 5 | 48,23% | 148,23% |
| 6431 Kiinteistöjen myynti | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | |
| Menot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | |
| Pysyvien vastaavien myynnit | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | |
| 6481 Vanhankaiv. alueen kunnostus | -50 | 0 | -50 | -41 | 9 | 17,18% | 82,82% |
| Menot | -50 | 0 | -50 | -41 | 9 | 17,18% | 82,82% |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6494 Kalattoman päiväkot | -60 | 60 | 0 | 0 | 0 | | |
| Menot | -60 | 60 | 0 | 0 | 0 | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6507 Kattojen uusiminen | -110 | 50 | -60 | -48 | 12 | 19,45% | 80,55% |
| Menot | -110 | 50 | -60 | -48 | 12 | 19,45% | 80,55% |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

309 OUTOKUMPU

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU

1-12 / 2022 (1000)

| Projekti-Menot ja tulot | Alkuperäinen | Talousarvio- | Talousarvio | Toteutuma | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|--|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------|---------|---------|
| 6508 Soteaseman rakentaminen | -2 500 | 1 900 | -600 | -237 | 363 | 60,51% | 39,49% |
| Menot | -2 500 | 1 900 | -600 | -249 | 351 | 58,56% | 41,44% |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | | |
| Rahoitusosuudet | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | | |
| 6510 Uuden paloaseman rakentaminen | -90 | -110 | -200 | -101 | 99 | 49,31% | 50,69% |
| Menot | -90 | -110 | -200 | -105 | 95 | 47,6% | 52,4% |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| Rahoitusosuudet | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | |
| 6512 Polkupyöräkatoksen rak. hyvinv | -75 | 0 | -75 | -68 | 7 | 9,83% | 90,17% |
| Menot | -150 | 0 | -150 | -134 | 16 | 10,35% | 89,65% |
| Tulot | 75 | 0 | 75 | 67 | -8 | -10,87% | 89,13% |
| Rahoitusosuudet | 75 | 0 | 75 | 67 | -8 | -10,87% | 89,13% |
| 6513 Kummun koulun ulkoalueiden vii | -30 | 0 | -30 | -31 | -1 | -2,63% | 102,63% |
| Menot | -30 | 0 | -30 | -31 | -1 | -2,63% | 102,63% |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6515 Pohjoisahon päiväkodin korjaus | 0 | -230 | -230 | -252 | -22 | -9,55% | 109,55% |
| Menot | 0 | -230 | -230 | -252 | -22 | -9,55% | 109,55% |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6599 Kuljetuskalusto | -20 | 0 | -20 | -17 | 3 | 13,46% | 86,54% |
| Menot | -20 | 0 | -20 | -17 | 3 | 13,46% | 86,54% |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6622 Jäteas. PIMA-alt. yhdistäminen | -350 | 330 | -20 | -14 | 6 | 27,63% | 72,37% |
| Menot | -350 | 330 | -20 | -14 | 6 | 27,63% | 72,37% |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6714 Katualueet | -300 | 230 | -70 | -64 | 6 | 8,9% | 91,1% |
| Menot | -300 | 230 | -70 | -64 | 6 | 8,9% | 91,1% |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6720 Sadevesiverkosto | -20 | 0 | -20 | 0 | 20 | 100,0% | 0,0% |
| Menot | -20 | 0 | -20 | 0 | 20 | 100,0% | 0,0% |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

309 OUTOKUMPU

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU

1-12 / 2022 (1000)

| Projekti-Menot ja tulot | Alkuperäinen | Talousarvio- | Talousarvio | Toteutuma | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|---------|---------|
| 6722 Teollisuuskylä katujen kunnost | -500 | 150 | -350 | -322 | 28 | 7,99% | 92,01% |
| Menot | -500 | 150 | -350 | -322 | 28 | 7,99% | 92,01% |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6723 Joensuunkadun kunnostus | -500 | 130 | -370 | -385 | -15 | -4,15% | 104,15% |
| Menot | -500 | 130 | -370 | -385 | -15 | -4,15% | 104,15% |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6724 Kalattomantien kevyenliikent. | -400 | 400 | 0 | 0 | 0 | | |
| Menot | -400 | 400 | 0 | 0 | 0 | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6741 Katuvalojen kunnostaminen | -100 | 0 | -100 | -99 | 1 | 0,62% | 99,38% |
| Menot | -100 | 0 | -100 | -99 | 1 | 0,62% | 99,38% |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6914 Vesi- ja viemäriosuusk. avust | -10 | 0 | -10 | 0 | 10 | 100,0% | 0,0% |
| Menot | -10 | 0 | -10 | 0 | 10 | 100,0% | 0,0% |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6931 Vesijohtoverkosto | -250 | 100 | -150 | -139 | 11 | 7,17% | 92,83% |
| Menot | -250 | 100 | -150 | -139 | 11 | 7,17% | 92,83% |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6933 Kaitalammen runkovesij. uusim. | -250 | 0 | -250 | -260 | -10 | -3,92% | 103,92% |
| Menot | -250 | 0 | -250 | -260 | -10 | -3,92% | 103,92% |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6971 Viemäriverkosto | -200 | 0 | -200 | -233 | -33 | -16,31% | 116,31% |
| Menot | -200 | 0 | -200 | -233 | -33 | -16,31% | 116,31% |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6984 Jätev.puh bios.alt.muut. varoa | -70 | 70 | 0 | 0 | 0 | | |
| Menot | -70 | 70 | 0 | 0 | 0 | | |
| Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| RAPORTTI YHTEENSÄ | -5 935 | 3 080 | -2 855 | -2 333 | 522 | 18,27% | 81,73% |
| Menot | -6 070 | 3 080 | -2 990 | -2 480 | 510 | 5,09% | 82,93% |
| Tulot | 135 | 0 | 135 | 146 | 11 | 8,3% | 108,3% |
| Rahoitusosuudet | 115 | 0 | 115 | 127 | 12 | 10,25% | 110,25% |
| Pysyvien vastaavien myynnit | 20 | 0 | 20 | 19 | -1 | -2,95% | 97,05% |