

309 OUTOKUMPU
INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU
1-5/2023 (1000)

Erittelykoodi: 1, 2

Pysyvien vastavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

40 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Projekti-Menot ja tulot

		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-5 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
6411	Maa-alueiden hankinta	0	0	0	1	1		
Menot		-20	0	-20	0	20	100,0%	0,0%
Tulot		20	0	20	1	-19	-96,84%	3,16%
Pysyvien vastaavien myynnit		20	0	20	1	-19	-96,84%	3,16%
6481	Vanhankaiv. alueen kunnostus	-30	0	-30	0	30	100,0%	0,0%
Menot		-30	0	-30	0	30	100,0%	0,0%
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	-60	0	-60	0	60	100,0%	0,0%
Menot		-60	0	-60	0	60	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0		
6508	Soteaseman rakentaminen	-5 491	0	-5 491	-1 315	4 176	76,06%	23,94%
Menot		-5 491	0	-5 491	-1 315	4 176	76,06%	23,94%
Tulot		0	0	0	0	0		
6510	Uuden paloaseman rakentaminen	-1 800	0	-1 800	-987	813	45,16%	54,84%
Menot		-1 800	0	-1 800	-987	813	45,16%	54,84%
Tulot		0	0	0	0	0		
6511	Kaupungintalon peruskorjaus	-100	0	-100	0	100	100,0%	0,0%
Menot		-100	0	-100	0	100	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0		
6513	Kummun koulun ulkoalueiden viihtyisyyden	-40	0	-40	0	40	100,0%	0,0%
Menot		-40	0	-40	0	40	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0		
6514	Kiisuhallin monikäytt. Parantaminen	-30	0	-30	-2	28	94,57%	5,43%
Menot		-40	0	-40	-2	38	95,93%	4,08%
Tulot		10	0	10	0	-10	-100,0%	0,0%
Rahoitusosuudet		10	0	10	0	-10	-100,0%	0,0%
6516	Pohjoisahon pvk piha-alueet	-15	0	-15	0	15	100,0%	0,0%
Menot		-15	0	-15	0	15	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0		
6556	Keskusvar. pesulan pintarak. Uusiminen	-35	0	-35	-39	-4	-12,28%	112,28%
Menot		-35	0	-35	-39	-4	-12,28%	112,28%
Tulot		0	0	0	0	0		

309 OUTOKUMPU
INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU
1-5/2023 (1000)

Erittelykoodi: 1, 2

Pysyvien vastavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-5 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
6559 Outokumpuhalli	0	0	0	-171	-171		
Menot	0	0	0	-171	-171		
Tulot	0	0	0	0	0		
6560 Jäähallin kaukalo	0	-60	-60	8	68	112,5%	-12,5%
Menot	0	-100	-100	0	100	100,0%	0,0%
Tulot	0	40	40	8	-33	-81,25%	18,75%
Rahoitusosuudet	0	40	40	8	-33	-81,25%	18,75%
6598 Jäänhoitokoneen uusiminen	-110	0	-110	0	110	100,0%	0,0%
Menot	-110	0	-110	0	110	100,0%	0,0%
Tulot	0	0	0	0	0		
6599 Kuljetuskalusto	-20	0	-20	-19	1	4,51%	95,49%
Menot	-20	0	-20	-19	1	4,51%	95,49%
Tulot	0	0	0	0	0		
6622 Jäteas. PIMA-alt. yhdistäminen	-750	0	-750	-72	678	90,34%	9,66%
Menot	-750	0	-750	-72	678	90,34%	9,66%
Tulot	0	0	0	0	0		
6714 Katualueet	-200	0	-200	-39	161	80,69%	19,31%
Menot	-200	0	-200	-39	161	80,69%	19,31%
Tulot	0	0	0	0	0		
6720 Sadevesiverkosto	-20	0	-20	-18	2	8,78%	91,22%
Menot	-20	0	-20	-18	2	8,78%	91,22%
Tulot	0	0	0	0	0		
6724 Kalattomantien kevyenliikent.	-400	0	-400	0	400	100,0%	0,0%
Menot	-400	0	-400	0	400	100,0%	0,0%
Tulot	0	0	0	0	0		
6725 Outolamminkadun kunnostus	-300	0	-300	0	300	100,0%	0,0%
Menot	-300	0	-300	0	300	100,0%	0,0%
Tulot	0	0	0	0	0		
6726 Asemakadun kunnostus	-100	0	-100	0	100	100,0%	0,0%
Menot	-100	0	-100	0	100	100,0%	0,0%
Tulot	0	0	0	0	0		
6727 Kauppakadun kunnostus	-100	0	-100	0	100	100,0%	0,0%
Menot	-100	0	-100	0	100	100,0%	0,0%
Tulot	0	0	0	0	0		
6728 Sepänkadun kunnostus	-100	0	-100	0	100	100,0%	0,0%
Menot	-100	0	-100	0	100	100,0%	0,0%
Tulot	0	0	0	0	0		

309 OUTOKUMPU
INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU
1-5/2023 (1000)

Erityylykoodi: 1, 2

Pysyvien vastavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-5 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
6741	Katuvalojen kunnostaminen	-100	0	-100	-5	95	94,93%	5,07%
Menot		-100	0	-100	-5	95	94,93%	5,07%
Tulot		0	0	0	0	0		
6914	Vesi- ja viemäriolosuusk. 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	0	-250	-14	236	94,39%	5,61%
Menot		-250	0	-250	-14	236	94,39%	5,61%
Tulot		0	0	0	0	0		
6971	Viemäriverkosto	-200	0	-200	-81	119	59,49%	40,51%
Menot		-200	0	-200	-81	119	59,49%	40,51%
Tulot		0	0	0	0	0		
TOIMIELIN	40 YHTEENSÄ	-10 321	0	-10 321	-2 754	7 567	73,31%	26,69%
Menot		-10 351	-40	-10 391	-2 763	7 628	72,58%	26,59%
Tulot		30	40	70	8	-62	-88,38%	11,62%
Rahoitusosuudet		10	40	50	8	-43	-85,0%	15,0%
Pysyvien vastaavien myynnit		20	0	20	1	-19	-96,84%	3,16%