

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2023

## 525 KAUPUNKIRAK PALV TA

## Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Tot-%
<b>10 Korvausinvestoinnit</b>						
<b>111 KI / Rakennukset</b>						
9166 Kauppalantalo	-2 000 000	0	-2 000 000	-1 853 966	146 034	92,7%
Menot	-2 000 000	0	-2 000 000	-1 853 966	146 034	92,7%
Tulot	0	0	0	0	0	
9192 Terveyskeskus	-20 000	-11 500	-31 500	-30 519	981	96,89%
Menot	-20 000	-11 500	-31 500	-30 519	981	96,89%
Tulot	0	0	0	0	0	
9222 Hall.rak. lukitusjärjestelmät	-30 000	0	-30 000	-30 000	0	100,0%
Menot	-30 000	0	-30 000	-30 000	0	100,0%
Tulot	0	0	0	0	0	
9223 Keskusvarikko	-150 000	150 000	0	0	0	
Menot	-150 000	150 000	0	0	0	
Tulot	0	0	0	0	0	
9225 Palv.as.yksikkö/toimintakeskus	-600 000	500 000	-100 000	-96 029	3 971	96,03%
Menot	-600 000	500 000	-100 000	-96 029	3 971	96,03%
Tulot	0	0	0	0	0	
9230 Hannilan päiväkodin katto	-40 000	0	-40 000	-40 329	-329	100,82%
Menot	-40 000	0	-40 000	-40 329	-329	100,82%
Tulot	0	0	0	0	0	
9231 Ikolan m turvaval, kamer,lukit	-30 000	0	-30 000	-23 586	6 414	78,62%
Menot	-30 000	0	-30 000	-23 586	6 414	78,62%
Tulot	0	0	0	0	0	
9645 Jäähallin peruskorjaus	-300 000	200 000	-100 000	-63 860	36 141	63,86%
Menot	-300 000	200 000	-100 000	-63 860	36 141	63,86%
Tulot	0	0	0	0	0	
<b>111 KI / Rakennukset yhteensä</b>	<b>-3 170 000</b>	<b>838 500</b>	<b>-2 331 500</b>	<b>-2 138 288</b>	<b>193 212</b>	<b>91,71%</b>
<b>Menot</b>	<b>-3 170 000</b>	<b>838 500</b>	<b>-2 331 500</b>	<b>-2 138 288</b>	<b>193 212</b>	<b>91,71%</b>
<b>Tulot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Rahoitusosuudet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>113 KI / Kiinteät rakent. ja lait.</b>						
9322 Taukopaikat, reitistömerkinnät	-100 000	0	-100 000	-114 871	-14 871	114,87%
Menot	-100 000	0	-100 000	-114 871	-14 871	114,87%
Tulot	0	0	0	0	0	
9445 Laamilan alueen asuntokadut	-30 000	18 000	-12 000	-16 693	-4 693	139,11%
Menot	-30 000	18 000	-12 000	-16 693	-4 693	139,11%
Tulot	0	0	0	0	0	
9456 Niittyk.Kesanto-,Laidun-,Lypsy	-15 000	0	-15 000	-13 570	1 430	90,47%
Menot	-15 000	0	-15 000	-13 570	1 430	90,47%
Tulot	0	0	0	0	0	
9461 Bomban seisake	-80 000	80 000	0	0	0	
Menot	-80 000	80 000	0	0	0	
Tulot	0	0	0	0	0	
9463 Eilan/Pelkolan/Tapanin/Vilhont	-60 000	60 000	0	0	0	
Menot	-60 000	60 000	0	0	0	
Tulot	0	0	0	0	0	
9475 Tien-ja kadunvarsiopasteet	-30 000	0	-30 000	-16 396	13 604	54,65%

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2023

Menot	-30 000	0	-30 000	-16 396	13 604	54,65%
Tulot	0	0	0	0	0	
9640 Venepaikat	-15 000	0	-15 000	-14 721	279	98,14%
Menot	-15 000	0	-15 000	-14 721	279	98,14%
Tulot	0	0	0	0	0	
9646 Katuvalaistuksen uusiminen	-120 000	-337 000	-457 000	-468 367	-11 367	102,49%
Menot	-120 000	-337 000	-457 000	-468 367	-11 367	102,49%
Tulot	0	0	0	0	0	
9668 Kirkkokadun koulun piha	-90 000	0	-90 000	-70 007	19 993	77,79%
Menot	-90 000	0	-90 000	-70 007	19 993	77,79%
Tulot	0	0	0	0	0	
9685 Jääkiekkokaukalot	-40 000	0	-40 000	-33 294	6 706	83,23%
Menot	-40 000	0	-40 000	-33 294	6 706	83,23%
Tulot	0	0	0	0	0	
<b>113 KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä</b>	<b>-580 000</b>	<b>-179 000</b>	<b>-759 000</b>	<b>-747 919</b>	<b>11 081</b>	<b>98,54%</b>
Menot	-580 000	-179 000	-759 000	-747 919	11 081	98,54%
Tulot	0	0	0	0	0	
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	
<b>116 KI / Koneet ja kalusto yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Menot	0	0	0	0	0	
Tulot	0	0	0	0	0	
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	
<b>10 Korvausinvestoinnit yhteensä</b>	<b>-3 750 000</b>	<b>659 500</b>	<b>-3 090 500</b>	<b>-2 886 207</b>	<b>204 293</b>	<b>93,39%</b>
Menot	-3 750 000	659 500	-3 090 500	-2 886 207	204 293	93,39%
Tulot	0	0	0	0	0	
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	
<b>30 Uusinvestoinnit</b>						
<b>310 UI / Maa- ja vesialueet</b>						
9000 Maa- ja vesialueet/Hankinta	-200 000	0	-200 000	-91 310	108 690	45,65%
Menot	-200 000	0	-200 000	-91 310	108 690	45,65%
Tulot	0	0	0	0	0	
9002 Maa- ja vesialueet/Myynnit	0	0	0	81 172	81 172	
Menot	0	0	0	0	0	
Tulot	0	0	0	81 172	81 172	
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	81 172	81 172	
<b>310 UI / Maa- ja vesialueet yhteensä</b>	<b>-200 000</b>	<b>0</b>	<b>-200 000</b>	<b>-10 138</b>	<b>189 862</b>	<b>5,07%</b>
Menot	-200 000	0	-200 000	-91 310	108 690	45,65%
Tulot	0	0	0	81 172	81 172	
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	81 172	81 172	
<b>311 UI / Rakennukset</b>						
9003 Rakennusten myynti	0	0	0	10 129	10 129	
Menot	0	0	0	0	0	
Tulot	0	0	0	10 129	10 129	
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	10 129	10 129	
9233 Tilaelementti pv-kodille	0	-136 000	-136 000	-136 490	-490	100,36%
Menot	0	-136 000	-136 000	-136 490	-490	100,36%
Tulot	0	0	0	0	0	

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2023

9234	Lisätyöt Pelastusasema	0	-100 000	-100 000	-80 596	19 404	80,6%
	Menot	0	-100 000	-100 000	-80 596	19 404	80,6%
	Tulot	0	0	0	0	0	
<b>311</b>	<b>UI / Rakennukset yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>-236 000</b>	<b>-236 000</b>	<b>-206 957</b>	<b>29 043</b>	<b>87,69%</b>
	Menot	0	-236 000	-236 000	-217 085	18 915	91,99%
	Tulot	0	0	0	10 129	10 129	
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	10 129	10 129	
<b>313</b>	<b>UI / Kiinteät rakent. ja lait.</b>						
9442	Haketie	-25 000	0	-25 000	-24 651	349	98,6%
	Menot	-25 000	0	-25 000	-24 651	349	98,6%
	Tulot	0	0	0	0	0	
9464	Pitkäniemen tieyhteys	-100 000	0	-100 000	-106 170	-6 170	106,17%
	Menot	-100 000	0	-100 000	-106 170	-6 170	106,17%
	Tulot	0	0	0	0	0	
9466	Rantapolku(Satama-Vinkerl)	-50 000	0	-50 000	-32 103	17 897	64,21%
	Menot	-50 000	0	-50 000	-32 103	17 897	64,21%
	Tulot	0	0	0	0	0	
<b>313</b>	<b>UI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä</b>	<b>-175 000</b>	<b>0</b>	<b>-175 000</b>	<b>-162 924</b>	<b>12 076</b>	<b>93,1%</b>
	Menot	-175 000	0	-175 000	-162 924	12 076	93,1%
	Tulot	0	0	0	0	0	
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	
<b>316</b>	<b>UI / Koneet ja kalusto</b>						
9058	Hannikaisen salin tekniikka 22	0	0	0	9 800	9 800	
	Menot	0	0	0	0	0	
	Tulot	0	0	0	9 800	9 800	
	Rahoitusosuudet	0	0	0	9 800	9 800	
9106	Kuivurihankinta	0	0	0	0	0	
	Menot	0	0	0	0	0	
	Tulot	0	0	0	0	0	
9107	Kauppalantalon irtokalusteet	-100 000	0	-100 000	-96 786	3 214	96,79%
	Menot	-100 000	0	-100 000	-96 786	3 214	96,79%
	Tulot	0	0	0	0	0	
<b>316</b>	<b>UI / Koneet ja kalusto yhteensä</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>	<b>-86 986</b>	<b>13 014</b>	<b>86,99%</b>
	Menot	-100 000	0	-100 000	-96 786	3 214	96,79%
	Tulot	0	0	0	9 800	9 800	
	Rahoitusosuudet	0	0	0	9 800	9 800	
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	
<b>318</b>	<b>UI / Muut aineelliset hyöd.</b>						
<b>318</b>	<b>UI / Muut aineelliset hyöd. yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Menot	0	0	0	0	0	
	Tulot	0	0	0	0	0	
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	
<b>30</b>	<b>Uusinvestoinnit yhteensä</b>	<b>-475 000</b>	<b>-236 000</b>	<b>-711 000</b>	<b>-467 004</b>	<b>243 996</b>	<b>65,68%</b>
	Menot	-475 000	-236 000	-711 000	-568 105	142 895	79,9%
	Tulot	0	0	0	101 100	101 100	
	Rahoitusosuudet	0	0	0	9 800	9 800	
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	91 300	91 300	

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2023

TULOSALUE	525 YHTEENSÄ						
		-4 225 000	423 500	-3 801 500	-3 353 212	448 288	88,21%
Menot		-4 225 000	423 500	-3 801 500	-3 454 312	347 188	90,87%
Tulot		0	0	0	101 100	101 100	
Rahoitusosuudet		0	0	0	9 800	9 800	
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	91 300	91 300	
		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Poikkeama	Tot-%
RAPORTTI YHTEENSÄ		-4 225 000	423 500	-3 801 500	-3 353 212	448 288	88,21%
Menot		-4 225 000	423 500	-3 801 500	-3 454 312	347 188	90,87%
Tulot		0	0	0	101 100	101 100	
Rahoitusosuudet		0	0	0	9 800	9 800	
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	91 300	91 300	