

2.6 Investointiosan toteutuminen

Tammikuu-Joulukuu 2023

576 Padasjoki

	TA 2023	Tot 2023	Erotus	Tot-%	TA muutos
<u>Tuotot</u>	0	462 043	-462 043	*****	0
<u>Kulut</u>	-2 055 000	-2 178 571	123 571	106,0	0
<u>Netto</u>	-2 055 000	-1 716 528	-338 472	83,5	0

576 Padasjoki: Tuotot

	TA 2023	Tot 2023	Erotus	Tot-%	TA muutos
1000 Taseyksikkö kunta	0	11 871	-11 871	*****	0
4301 Muu kiinteistöhuolto	0	435 172	-435 172	*****	0
9078 Lähiliikunta-alueet	0	15 000	-15 000	*****	0
Yhteensä	0	462 043	-462 043	*****	0

576 Padasjoki: Kulut

	TA 2023	Tot 2023	Erotus	Tot-%	TA muutos
1000 Taseyksikkö kunta	0	-660 000	660 000	*****	0

9120 Suuret hankkeet: Kulut

	TA 2023	Tot 2023	Erotus	Tot-%	TA muutos
9052 Satama	-300 000	-209 571	-90 429	69,9	0
9083 Laajakaistaverkon rakentaminen	-400 000	-69 582	-330 418	17,4	0
Yhteensä	-700 000	-279 153	-420 847	39,9	0

9130 Pienet talonrak.hankkeet: Kulut

	TA 2023	Tot 2023	Erotus	Tot-%	TA muutos
9020 Yhtenäiskoulu	-100 000	-109 979	9 979	110,0	0
9033 Monitoimitalo	-85 000	-93 813	8 813	110,4	0
9044 Kakkossali	-15 000	-9 996	-5 004	20,0	35 000
9046 Kuntala	-50 000	-45 891	-4 109	91,8	0
9054 Vanha Koulu	-135 000	-376 309	241 309	376,3	-35 000
9055 Sataman matkailu (infokoppi)	-50 000	-31 282	-18 718	*****	-50 000
9060 Mainiemen saha-alue	-220 000	-98 764	-121 236	44,9	0
9076 Päiväkoti	-80 000	-71 755	-8 245	89,7	0
9131 Terveyskeskus	-50 000	-10 111	-39 889	20,2	0
Yhteensä	-785 000	-847 901	62 901	115,4	-50 000

9140 Muut investoinnit: Kulut

	TA 2023	Tot 2023	Erotus	Tot-%	TA muutos
9023 Vapaa_aikatoimen hankinnat	-30 000	0	-30 000	0,0	0
9038 Puistot ja leikkikentät	-30 000	-21 551	-8 449	71,8	0
9051 Kadut ja jalkakäytävät	-50 000	-45 853	-4 147	91,7	0
9055 Sataman matkailu (infokoppi)	0	0	0	0,0	50 000
9056 Lukitusmuutokset Visapuisto	-20 000	-16 300	-3 700	81,5	0
9059 Viemäriil. verkostosaneeraus	-180 000	-129 293	-50 707	71,8	0
9061 Viemärilaitos, jätevedenpuhdis	-50 000	-13 790	-36 210	27,6	0
9071 Aurinkopanelit	-50 000	0	-50 000	0,0	0
9078 Lähiliikunta_alueet	-50 000	-65 676	15 676	131,4	0
9079 Kota, Majava	0	-4 965	4 965	****	0
Yhteensä	-460 000	-297 426	-162 574	58,3	50 000

9150 Irtaimisto: Kulut

	TA 2023	Tot 2023	Erotus	Tot-%	TA muutos
9079 Kota, Majava	-20 000	0	-20 000	0,0	0
9080 Pikkumajava	0	-7 823	7 823	****	0
9111 Atk hankinnat	-50 000	-57 470	7 470	114,9	0
9112 Teknisen toimen laitehankinnat	-20 000	-12 210	-7 790	61,1	0
9113 Sivistystoimen laitehankinnat	-20 000	-16 587	-3 413	82,9	0
Yhteensä	-110 000	-94 091	-15 909	85,5	0