

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9 / 2024

525 KAUPUNKIRAK PALV TA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot

		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	
10	Korvausinvestoinnit									
	111									
	KI / Rakennukset									
	9138	Kotorannan sprinklauksen muut.	0	-20 000	-20 000	0	20 000	100,0%	0,0%	0
	Menot		0	-20 000	-20 000	0	20 000	100,0%	0,0%	0
	Tulot		0	0	0	0	0			0
	9139	Varikon käyttövesipu.saneeraus	0	-15 192	-15 192	-15 270	-78	-0,51%	100,51%	0
	Menot		0	-15 192	-15 192	-15 270	-78	-0,51%	100,51%	0
	Tulot		0	0	0	0	0			0
	9166	Kauppalantalo	0	0	0	0	0			-1 413 900
	Menot		0	0	0	0	0			-1 413 900
	Tulot		0	0	0	0	0			0
	9192	Terveyskeskus	-50 000	30 000	-20 000	0	20 000	100,0%	0,0%	-30 519
	Menot		-50 000	30 000	-20 000	0	20 000	100,0%	0,0%	-30 519
	Tulot		0	0	0	0	0			0
	9209	Kuntalaisten talo	-50 000	40 000	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%	0
	Menot		-50 000	40 000	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%	0
	Tulot		0	0	0	0	0			0
	9210	Valtimotalo	-10 000	10 000	0	0	0			0
	Menot		-10 000	10 000	0	0	0			0
	Tulot		0	0	0	0	0			0
	9222	Hall.rak. lukitusjärjestelmät	0	0	0	0	0			-30 000
	Menot		0	0	0	0	0			-30 000
	Tulot		0	0	0	0	0			0
	9223	Keskusvarikko	0	-19 808	-19 808	-267	19 541	98,65%	1,35%	0
	Menot		0	-19 808	-19 808	-267	19 541	98,65%	1,35%	0
	Tulot		0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9 / 2024

9224	Rah.osuus Valtimon paloasemaan	0	-30 000	-30 000	-15 894	14 106	47,02%	52,98%	0
Menot		0	-30 000	-30 000	-15 894	14 106	47,02%	52,98%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9225	Palv.as.yksikkö/toimintakeskus	-1 850 000	0	-1 850 000	-951 491	898 509	48,57%	51,43%	-36 004
Menot		-1 850 000	0	-1 850 000	-951 491	898 509	48,57%	51,43%	-36 004
Tulot		0	0	0	0	0			0
9230	Hannilan päiväkodin katto	0	0	0	0	0			-37 717
Menot		0	0	0	0	0			-37 717
Tulot		0	0	0	0	0			0
9231	Ikolan m turvaval, kamer,lukit	0	0	0	0	0			-22 407
Menot		0	0	0	0	0			-22 407
Tulot		0	0	0	0	0			0
9232	Kotoranta	-60 000	60 000	0	0	0			0
Menot		-60 000	60 000	0	0	0			0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9645	Jäähallin peruskorjaus	-300 000	-85 740	-385 740	-389 624	-3 884	-1,01%	101,01%	-16 357
Menot		-300 000	-85 740	-385 740	-389 624	-3 884	-1,01%	101,01%	-16 357
Tulot		0	0	0	0	0			0
9671	Puukoulun invaluiska,avoterass	-12 000	-15 000	-27 000	-25 773	1 227	4,54%	95,46%	0
Menot		-12 000	-15 000	-27 000	-25 773	1 227	4,54%	95,46%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
111	KI / Rakennukset yhteensä	-2 332 000	-45 740	-2 377 740	-1 398 320	979 420	41,19%	58,81%	-1 586 904
Menot		-2 332 000	-45 740	-2 377 740	-1 398 320	979 420	36,58%	58,81%	-1 586 904
Tulot		0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9 / 2024

113 KI / Kiinteät rakent. ja lait.									
9322	Taukopaikat, reitistömerkinnät	-30 000	0	-30 000	-6 227	23 773	79,24%	20,76%	-68 482
Menot		-30 000	0	-30 000	-6 227	23 773	79,24%	20,76%	-68 482
Tulot		0	0	0	0	0			0
9324	Kulunvalv.järj.Porok.koulu	-30 000	0	-30 000	-13 684	16 316	54,39%	45,61%	0
Menot		-30 000	0	-30 000	-13 684	16 316	54,39%	45,61%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9445	Laamilan alueen asuntokadut	-20 000	0	-20 000	-15 023	4 977	24,89%	75,11%	-12 359
Menot		-20 000	0	-20 000	-15 023	4 977	24,89%	75,11%	-12 359
Tulot		0	0	0	0	0			0
9454	Porokylän rautatiesilta	-60 000	0	-60 000	-40 852	19 149	31,91%	68,09%	0
Menot		-60 000	0	-60 000	-40 852	19 149	31,91%	68,09%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9457	Hyväriälän rautatiesilta	-60 000	0	-60 000	0	60 000	100,0%	0,0%	0
Menot		-60 000	0	-60 000	0	60 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9463	Eilan/Pelkolan/Tapanin/Vilhont	0	0	0	0	0			-5 653
Menot		0	0	0	0	0			-5 653
Tulot		0	0	0	0	0			0
9468	Kirkkokatu (Rajak-Mikonsalmi)	-60 000	0	-60 000	0	60 000	100,0%	0,0%	0
Menot		-60 000	0	-60 000	0	60 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9471	Keskuskatu, Keskustie (re)	0	0	0	-4 232	-4 232			0
Menot		0	0	0	-4 232	-4 232			0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9474	Pyöräteiden peruskunnostus	-50 000	0	-50 000	-32 341	17 659	35,32%	64,68%	0
Menot		-50 000	0	-50 000	-32 341	17 659	35,32%	64,68%	0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9 / 2024

Tulot		0	0	0	0	0			0
9475	Tien-ja kadunvarsiopasteet	0	0	0	0	0			-11 390
Menot		0	0	0	0	0			-11 390
Tulot		0	0	0	0	0			0
9478	Keskuntan urheilukenttä	-60 000	49 000	-11 000	0	11 000	100,0%	0,0%	0
Menot		-60 000	49 000	-11 000	0	11 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9640	Venepaikat	-25 000	25 000	0	-20	-20			-4 623
Menot		-25 000	25 000	0	-20	-20			-4 623
Tulot		0	0	0	0	0			0
9643	Bomban sataman laituri	-40 000	0	-40 000	-6 022	33 978	84,94%	15,06%	0
Menot		-40 000	0	-40 000	-6 022	33 978	84,94%	15,06%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9646	Katuvalaistuksen uusiminen	0	0	0	0	0			-249 848
Menot		0	0	0	0	0			-249 848
Tulot		0	0	0	0	0			0
9648	Sataman rakentaminen,venesatam	-50 000	0	-50 000	-6 247	43 753	87,51%	12,49%	0
Menot		-50 000	0	-50 000	-6 247	43 753	87,51%	12,49%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9668	Kirkkokadun koulun piha	0	0	0	0	0			-55 726
Menot		0	0	0	0	0			-55 726
Tulot		0	0	0	0	0			0
9685	Jääkiekkokaukalot	0	0	0	0	0			-33 250
Menot		0	0	0	0	0			-33 250
Tulot		0	0	0	0	0			0
9905	Tiirikkalant kuntot.korj.suunn	-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0%	0,0%	0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9 / 2024

Menot		-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9906	Huleves. hallintasuunnitelma	-40 000	0	-40 000	0	40 000	100,0%	0,0%	0
Menot		-40 000	0	-40 000	0	40 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9908	Kauppatorin kok.suunnittelu	-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0%	0,0%	0
Menot		-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9909	Tavarasataman suunnittelu	-50 000	0	-50 000	-12 946	37 054	74,11%	25,89%	0
Menot		-50 000	0	-50 000	-12 946	37 054	74,11%	25,89%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä	-615 000	74 000	-541 000	-137 593	403 407	74,57%	25,43%	-441 330
Menot		-615 000	74 000	-541 000	-137 593	403 407	58,55%	25,43%	-441 330
Tulot		0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0			0
10	Korvausinvestoinnit yhteensä	-2 947 000	28 260	-2 918 740	-1 535 913	1 382 827	47,38%	52,62%	-2 028 234
Menot		-2 947 000	28 260	-2 918 740	-1 535 913	1 382 827	41,08%	52,62%	-2 028 234
Tulot		0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0			0
30	Uusinvestoinnit								
310	UI / Maa- ja vesialueet								
9000	Maa- ja vesialueet/Hankinta	-200 000	0	-200 000	-1 450	198 550	99,28%	0,73%	0
Menot		-200 000	0	-200 000	-1 450	198 550	99,28%	0,73%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9002	Maa- ja vesialueet/Myynnit	0	0	0	5 936	5 936			42 472
Menot		0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9 / 2024

Tulot		0	0	0	5 936	5 936			42 472
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	5 936	5 936			42 472
310	UI / Maa- ja vesialueet yhteensä	-200 000	0	-200 000	4 486	204 486	102,24%	-2,24%	42 472
Menot		-200 000	0	-200 000	-1 450	198 550	99,28%	0,73%	0
Tulot		0	0	0	5 936	5 936			42 472
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	5 936	5 936			42 472
311	UI / Rakennukset								
9003	Rakennusten myynti	0	0	0	0	0			8 951
Menot		0	0	0	0	0			0
Tulot		0	0	0	0	0			8 951
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0			8 951
9233	Tilaelementti pv-kodille	0	0	0	0	0			-136 477
Menot		0	0	0	0	0			-136 477
Tulot		0	0	0	0	0			0
9234	Lisätyöt Pelastusasema	0	0	0	0	0			-3 537
Menot		0	0	0	0	0			-3 537
Tulot		0	0	0	0	0			0
9240	Porokylän torin WC	-10 000	0	-10 000	-1 638	8 362	83,62%	16,38%	0
Menot		-10 000	0	-10 000	-1 638	8 362	83,62%	16,38%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9241	Kauppat kioskikahvila, WC,var.	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%	0
Menot		-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9242	Lokkiharjun WC rakennus	-10 000	0	-10 000	-2 121	7 879	78,79%	21,21%	0
Menot		-10 000	0	-10 000	-2 121	7 879	78,79%	21,21%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9 / 2024

9243	Uimaran uusi huoltorak.ja saun	-10 000	10 000	0	0	0			0
Menot		-10 000	10 000	0	0	0			0
Tulot		0	0	0	0	0			0
311	UI / Rakennukset yhteensä	-40 000	10 000	-30 000	-3 759	26 241	87,47%	12,53%	-131 063
Menot		-40 000	10 000	-30 000	-3 759	26 241	52,48%	12,53%	-140 014
Tulot		0	0	0	0	0			8 951
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0			8 951
313	UI / Kiinteät rakent. ja lait.								
9442	Haketie	-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0%	0,0%	-24 134
Menot		-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0%	0,0%	-24 134
Tulot		0	0	0	0	0			0
9464	Pitkäniemen tieyhteys	0	0	0	0	0			-94 808
Menot		0	0	0	0	0			-94 808
Tulot		0	0	0	0	0			0
9466	Rantapolku(Satama-Vinkerl)	0	0	0	0	0			-23 553
Menot		0	0	0	0	0			-23 553
Tulot		0	0	0	0	0			0
9470	Hyväriälä,kevyenliik.väylä	-40 000	-68 000	-108 000	-107 901	99	0,09%	99,91%	0
Menot		-40 000	-68 000	-108 000	-107 901	99	0,09%	99,91%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9472	Meijerin alueen kadut	-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0%	0,0%	0
Menot		-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9473	Pulkkamäen rakentaminen	-40 000	0	-40 000	-4 632	35 368	88,42%	11,58%	0
Menot		-40 000	0	-40 000	-4 632	35 368	88,42%	11,58%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9 / 2024

9477	Ulkokuntoilupist/satama,kuntop	-30 000	0	-30 000	-51 461	-21 461	-71,54%	171,54%	0
Menot		-30 000	0	-30 000	-51 461	-21 461	-71,54%	171,54%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9480	Hevosniementien ajoyhteys	-60 000	0	-60 000	0	60 000	100,0%	0,0%	0
Menot		-60 000	0	-60 000	0	60 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9907	Saramojoen kunnostushanke	-30 000	0	-30 000	-22 946	7 054	23,51%	76,49%	0
Menot		-30 000	0	-30 000	-22 946	7 054	23,51%	76,49%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9910	Vihreän teoll.alue infrasuunn.	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	0
Menot		-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
313	UI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä	-270 000	-68 000	-338 000	-186 940	151 060	44,69%	55,31%	-142 494
Menot		-270 000	-68 000	-338 000	-186 940	151 060	44,69%	55,31%	-142 494
Tulot		0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0			0
316	UI / Koneet ja kalusto								
9058	Hannikaisen salin tekniikka 22	0	0	0	0	0			9 800
Menot		0	0	0	0	0			0
Tulot		0	0	0	0	0			9 800
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0			9 800
9106	Kuivurihankinta	0	-57 600	-57 600	0	57 600	100,0%	0,0%	0
Menot		0	-57 600	-57 600	0	57 600	100,0%	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9107	Kauppalatalon irtokalusteet	0	0	0	0	0			-9 119
Menot		0	0	0	0	0			-9 119
Tulot		0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9 / 2024

9108	Kaupp.talon Kalusto/Lukit.muut	0	-20 000	-20 000	-6 898	13 102	65,51%	34,49%	0
Menot		0	-20 000	-20 000	-6 898	13 102	65,51%	34,49%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9244	Harja-auto	-80 000	25 740	-54 260	-54 260	0	0,0%	100,0%	0
Menot		-80 000	25 740	-54 260	-54 260	0	0,0%	100,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9245	Ruohonleikkuri Kubota	-20 000	0	-20 000	-19 954	46	0,23%	99,77%	0
Menot		-20 000	0	-20 000	-19 954	46	0,23%	99,77%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
316	UI / Koneet ja kalusto yhteensä	-100 000	-51 860	-151 860	-81 112	70 748	46,59%	53,41%	681
Menot		-100 000	-51 860	-151 860	-81 112	70 748	34,79%	53,41%	-9 119
Tulot		0	0	0	0	0			9 800
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0			9 800
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0			0
30	Uusinvestoinnit yhteensä	-610 000	-109 860	-719 860	-267 325	452 535	62,86%	37,14%	-230 404
Menot		-610 000	-109 860	-719 860	-273 261	446 599	56,44%	37,96%	-291 627
Tulot		0	0	0	5 936	5 936			61 223
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0			9 800
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	5 936	5 936			51 423
TULOSALUE	525 YHTEENSÄ	-3 557 000	-81 600	-3 638 600	-1 803 238	1 835 362	50,44%	49,56%	-2 258 638
Menot		-3 557 000	-81 600	-3 638 600	-1 809 175	1 829 425	44,0%	49,72%	-2 319 861
Tulot		0	0	0	5 936	5 936			61 223
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0			9 800
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	5 936	5 936			51 423
		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
RAPORTTI YHTEENSÄ		-3 557 000	-81 600	-3 638 600	-1 803 238	1 835 362	50,44%	49,56%	-2 258 638
Menot		-3 557 000	-81 600	-3 638 600	-1 809 175	1 829 425	44,0%	49,72%	-2 319 861
Tulot		0	0	0	5 936	5 936			61 223

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9 / 2024

Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	9 800
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	5 936	5 936	51 423