

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11 / 2024

## 80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Vuoden 2023 talousarvio muutosten j.	Vuoden 2023 toteuma	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
90	VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ)										
	901 Valtuusto										
	9070 Bioter			-718 011	0	-718 011	-1 890 562	-1 172 551	-163%	263%	0
	Menot			-2 393 370	0	-2 393 370	-1 890 562	502 808	21%	79%	0
	Tulot			1 675 359	0	1 675 359	0	-1 675 359	-100,0%	0,0%	0
	Rahoitusosuudet			1 675 359	0	1 675 359	0	-1 675 359	-100,0%	0,0%	0
	9072 Bioter - lisärakentaminen, Puh			0	0	0	-39 769	-39 769			
	Menot			0	0	0	-39 769	-39 769			
	Tulot			0	0	0	0	0			
	9450 Kaupungintalon muutostyöt	-600 000	-33 908	-600 000	-350 000	-950 000	-896 018	53 982	5,7%	94,3%	-5 790
	Menot	-600 000	-33 908	-600 000	-350 000	-950 000	-896 018	53 982	5,7%	94,3%	-5 790
	Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
	9463 Puhoshalli vaihe II			-5 000 000	0	-5 000 000	-1 013 576	3 986 424	79,7%	20,3%	0
	Menot			-5 000 000	0	-5 000 000	-1 013 576	3 986 424	79,7%	20,3%	0
	Tulot			0	0	0	0	0			0
	9471 Puhoshalli II (AISTI)			0	0	0	-75 452	-75 452			0
	Menot			0	0	0	-75 452	-75 452			0
	Tulot			0	0	0	0	0			0
	901 Valtuusto yhteensä			-6 318 011	-350 000	-6 668 011	-3 915 377	2 752 634	41,3%	58,7%	-5 790
	Menot			-7 993 370	-350 000	-8 343 370	-3 915 377	4 427 993	53,1%	46,9%	-5 790
	Tulot			1 675 359	0	1 675 359	0	-1 675 359	-100,0%	0,0%	0
	Rahoitusosuudet			1 675 359	0	1 675 359	0	-1 675 359	-100,0%	0,0%	0
	Pysyvien vastaavien myynnit			0	0	0	0	0			0

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11 / 2024

## 80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Vuoden 2023 talousarvio muutosten j.	Vuoden 2023 toteuma	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
<b>90 VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ) yhteensä</b>			-6 318 011	-350 000	-6 668 011	-3 915 377	2 752 634	41,28%	58,72%	-5 790
<b>Menot</b>			-7 993 370	-350 000	-8 343 370	-3 915 377	4 427 993	53,07%	46,93%	-5 790
<b>Tulot</b>			1 675 359	0	1 675 359	0	-1 675 359	-100,0%	0,0%	0
<b>Rahoitusosuudet</b>			1 675 359	0	1 675 359	0	-1 675 359	-100,0%	0,0%	0
<b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>			0	0	0	0	0			0
<b>91 HALLITUSTASO (500000-1000000)</b>										
<b>902 Hallitus</b>										
9456 Puhos- ja muut teoll.hallit	-500 000	-263 714	-100 000	0	-100 000	-12 183	87 817	87,8%	12,2%	-253 924
Menot	-500 000	-263 714	-100 000	0	-100 000	-12 183	87 817	87,8%	12,2%	-253 924
Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
9519 Keskustan kiertoliittymä			-500 000	406 000	-94 000	-8 793	85 207	90,6%	9,4%	0
Menot			-500 000	406 000	-94 000	-8 793	85 207	90,6%	9,4%	0
Tulot			0	0	0	0	0			0
<b>902 Hallitus yhteensä</b>			-600 000	406 000	-194 000	-20 977	173 023	89,2%	10,8%	-298 138
<b>Menot</b>			-600 000	406 000	-194 000	-20 977	173 023	17,2%	10,8%	-404 790
<b>Tulot</b>			0	0	0	0	0			106 652
<b>Rahoitusosuudet</b>			0	0	0	0	0			106 652
<b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>			0	0	0	0	0			0
<b>91 HALLITUSTASO (500000-1000000) yhteensä</b>			-600 000	406 000	-194 000	-20 977	173 023	89,2%	10,8%	-298 138
<b>Menot</b>			-600 000	406 000	-194 000	-20 977	173 023	17,2%	10,8%	-404 790
<b>Tulot</b>			0	0	0	0	0			106 652
<b>Rahoitusosuudet</b>			0	0	0	0	0			106 652
<b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>			0	0	0	0	0			0

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11 / 2024

## 80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Vuoden 2023 talousarvio muutosten j.	Vuoden 2023 toteuma	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
<b>92 LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000)</b>										
<b>908 Tekninen lautakunta</b>										
9400 Kohdentamaton määräraha	-100 000	-91 894	-100 000	0	-100 000	-58 677	41 323	41,3%	58,7%	-91 461
Menot	-100 000	-91 894	-100 000	0	-100 000	-58 677	41 323	41,3%	58,7%	-91 461
Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
9461 Citect-järjestelmämuutokset	-100 000	-54 307	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	-32 301
Menot	-100 000	-54 307	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	-32 301
Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
9464 Kesäl.koul. kuntokart,ja suun.			-150 000	0	-150 000	-21 009	128 991	86,0%	14,0%	0
Menot			-150 000	0	-150 000	-21 009	128 991	86,0%	14,0%	0
Tulot			0	0	0	0	0			0
9465 Kiepin pvkodin tilamuut. suun.			-100 000	0	-100 000	-37 474	62 526	62,5%	37,5%	0
Menot			-100 000	0	-100 000	-37 474	62 526	62,5%	37,5%	0
Tulot			0	0	0	0	0			0
9466 Sovintolan sähkötyöt			-25 000	0	-25 000	0	25 000	100,0%	0,0%	0
Menot			-25 000	0	-25 000	0	25 000	100,0%	0,0%	0
Tulot			0	0	0	0	0			0
9469 Sähköautojen latauspisteet			-75 000	0	-75 000	-37 936	37 064	49,4%	50,6%	0
Menot			-75 000	0	-75 000	-37 936	37 064	49,4%	50,6%	0
Tulot			0	0	0	0	0			0

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11 / 2024

## 80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Vuoden 2023 talousarvio muutosten j.	Vuoden 2023 toteuma	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9470	Avainhall. ja lukituksen uusim			-90 000	0	-90 000	-56 881	33 119	36,8%	63,2%	0
	Menot			-90 000	0	-90 000	-56 881	33 119	36,8%	63,2%	0
	Tulot			0	0	0	0	0			0
9500	Kohdentamaton määräraha	-30 000	-3 983	-30 000	13 782	-16 218	-16 217	1	0,0%	100,0%	-3 983
	Menot	-30 000	-3 983	-30 000	13 782	-16 218	-16 217	1	0,0%	100,0%	-3 983
	Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
9515	Kaavateiden päällystäminen	-75 000	-37 851	-100 000	0	-100 000	-76 418	23 582	23,6%	76,4%	-36 527
	Menot	-75 000	-37 851	-100 000	0	-100 000	-76 418	23 582	23,6%	76,4%	-36 527
	Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
9517	Katu- ja aluevalaist.täydentäm	-40 000	-39 573	-40 000	0	-40 000	-10 487	29 513	73,8%	26,2%	-39 573
	Menot	-40 000	-39 573	-40 000	0	-40 000	-10 487	29 513	73,8%	26,2%	-39 573
	Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
9520	Väylien paruskorjaus			-330 000	0	-330 000	-329 759	241	0,1%	99,9%	0
	Menot			-330 000	0	-330 000	-329 759	241	0,1%	99,9%	0
	Tulot			0	0	0	0	0			0
9522	Katu- ja alueval. järjest.muut			-45 500	0	-45 500	0	45 500	100,0%	0,0%	0
	Menot			-45 500	0	-45 500	0	45 500	100,0%	0,0%	0
	Tulot			0	0	0	0	0			0
9523	Liik.turv.sekä käv. ja pyör.ed			-20 000	0	-20 000	-53 097	-33 097	-165,5%	265,5%	0
	Menot			-40 000	0	-40 000	-53 097	-13 097	-32,7%	132,7%	0
	Tulot			20 000	0	20 000	0	-20 000	-100,0%	0,0%	0
	Rahoitusosuudet			20 000	0	20 000	0	-20 000	-100,0%	0,0%	0

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11 / 2024

## 80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Vuoden 2023 talousarvio muutosten j.	Vuoden 2023 toteuma	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9700	Kalusto/tekninen	-120 000	-100 887	-50 000	0	-50 000	-5 350	44 650	89,3%	10,7%	0
	Menot	-120 000	-100 887	-50 000	0	-50 000	-5 350	44 650	89,3%	10,7%	0
	Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
9814	Kiteen kesk. teemaleikki puisto	-220 000	-202 160	0	11 563	11 563	-85 186	-96 749	-836,7%	-736,7%	-191 881
	Menot	-350 000	-332 660	-100 000	11 563	-88 437	-85 186	3 251	3,7%	96,3%	-257 381
	Tulot	130 000	130 500	100 000	0	100 000	0	-100 000	-100,0%	0,0%	65 500
	Rahoitusosuudet	130 000	130 500	100 000	0	100 000	0	-100 000	-100,0%	0,0%	65 500
9817	Puisto- ja viheralueet	-10 000	-7 713	-10 000	0	-10 000	-10 577	-577	-5,77%	105,8%	-4 253
	Menot	-10 000	-7 713	-10 000	0	-10 000	-10 577	-577	-5,77%	105,8%	-4 253
	Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
9822	Matonpesupaikat	-30 000	-185	-20 000	0	-20 000	-22 586	-2 586	-12,93%	112,9%	-185
	Menot	-30 000	-185	-20 000	0	-20 000	-22 586	-2 586	-12,93%	112,9%	-185
	Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
9823	Linkin puistoalueen kehitt.	-257 400	-275 173	0	-25 345	-25 345	-260 190	-234 845	-926,6%	1 026,6%	-308 497
	Menot	-337 400	-322 173	-120 000	-25 345	-145 345	-260 190	-114 845	-79,0%	179,0%	-308 497
	Tulot	80 000	47 000	120 000	0	120 000	0	-120 000	-100,0%	0,0%	0
	Rahoitusosuudet	80 000	47 000	120 000	0	120 000	0	-120 000	-100,0%	0,0%	0
9824	Vesistöjen kunnostushankkeet	-8 000	-10 098	-8 000	0	-8 000	-55 633	-47 633	-595,4%	695,4%	-7 007
	Menot	-40 000	-10 098	-40 000	0	-40 000	-55 633	-15 633	-39,1%	139,1%	-7 007
	Tulot	32 000	0	32 000	0	32 000	0	-32 000	-100,0%	0,0%	0
	Rahoitusosuudet	32 000	0	32 000	0	32 000	0	-32 000	-100,0%	0,0%	0

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11 / 2024

## 80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Vuoden 2023 talousarvio muutosten j.	Vuoden 2023 toteuma	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9825 Venesat., vieraslait.ja rantaut			-50 000	0	-50 000	-41 098	8 902	17,8%	82,2%	0
Menot			-50 000	0	-50 000	-41 098	8 902	17,8%	82,2%	0
Tulot			0	0	0	0	0			0
9826 Puhoksen sat.pistoraide/katusu	-100 000	-99 635	0	0	0	6 695	6 695			-71 652
Menot	-200 000	-99 635	0	0	0	-93 296	-93 296			-71 652
Tulot	100 000	0	0	0	0	99 991	99 991			0
Rahoitusosuudet	100 000	0				99 991	99 991			
9906 Vesi- ja viemärilinjat	-45 000	-26 482	-45 000	0	-45 000	-11 292	33 708	74,9%	25,1%	-343
Menot	-45 000	-26 482	-45 000	0	-45 000	-11 292	33 708	74,9%	25,1%	-343
Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
9959 Citect-järjestelmämuutokset			0	0	0	0				-16 388
Menot			0	0	0	0				-16 388
Tulot			0	0	0	0				
9961 Vesihuollon järjest.muutokset			-45 500	0	-45 500	-88 276	-42 776	-94,0%	194,0%	0
Menot			-45 500	0	-45 500	-88 276	-42 776	-94,0%	194,0%	0
Tulot			0	0	0	0	0			0
9962 Himaniittivesijoht. saneeraus			-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

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11 / 2024

## 80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Vuoden 2023 talousarvio muutosten j.	Vuoden 2023 toteuma	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
908 Tekninen lautakunta yhteensä			-1 384 000	0	-1 384 000	-1 271 447	112 553	8,1%	91,9%	-1 443 164
Menot			-1 656 000	0	-1 656 000	-1 371 438	284 562	16,7%	82,8%	-1 508 614
Tulot			272 000	0	272 000	99 991	-172 009	-63,2%	36,8%	65 450
Rahoitusosuudet			272 000	0	272 000	99 991	-172 009	-63,2%	36,8%	65 450
Pysyvien vastaavien myynnit			0	0	0	0	0			0
92 LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000) yhteensä			-1 384 000	0	-1 384 000	-1 271 447	112 553	8,1%	91,9%	-1 443 164
Menot			-1 656 000	0	-1 656 000	-1 371 438	284 562	16,7%	82,8%	-1 508 614
Tulot			272 000	0	272 000	99 991	-172 009	-63,2%	36,8%	65 450
Rahoitusosuudet			272 000	0	272 000	99 991	-172 009	-63,2%	36,8%	65 450
Pysyvien vastaavien myynnit			0	0	0	0	0			0
TOIMIELIN 80 YHTEENSÄ			-8 302 011	56 000	-8 246 011	-5 207 801	3 038 210	36,8%	63,2%	-1 747 092
Menot			-10 249 370	56 000	-10 193 370	-5 307 792	4 885 578	44,2%	52,1%	-1 919 193
Tulot			1 947 359	0	1 947 359	99 991	-1 847 368	-94,9%	5,1%	172 102
Rahoitusosuudet			1 947 359	0	1 947 359	99 991	-1 847 368	-94,9%	5,1%	172 102
Pysyvien vastaavien myynnit			0	0	0	0	0			0