

40 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Projekti-Menot ja tulot

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>641</b>							
<b>1</b> Maa-alueiden hankinta	0	0	0		1	1	
Menot	-20	0	-20	<b>0</b>	20	100,0%	0,0%
Tulot	20	0	20	<b>1</b>	-19	-96,84%	3,16%
Pysyvien vastaavien myynnit	20	0	20	<b>1</b>	-19	-96,84%	3,16%
<b>648</b>							
<b>1</b> Vanhankaiv. alueen kunnostus	-30	0	-30	<b>0</b>	30	100,0%	0,0%
Menot	-30	0	-30	<b>0</b>	30	100,0%	0,0%
Tulot	0	0	0	<b>0</b>	0		
<b>649</b>							
<b>4</b> Kalattoman päiväkot	-60	60	0	<b>0</b>	0		
Menot	-60	60	0	<b>0</b>	0		
Tulot	0	0	0	<b>0</b>	0		
<b>650</b>							
<b>7</b> Kattojen uusiminen	-60	0	-60	<b>0</b>	60	100,0%	0,0%
Menot	-60	0	-60	<b>0</b>	60	100,0%	0,0%
Tulot	0	0	0	<b>0</b>	0		
<b>650</b>							
<b>8</b> Soteaseman rakentaminen	-5 491	0	-5 491	<b>-1 132</b>	4 359	79,39%	20,61%
Menot	-5 491	0	-5 491	<b>-1 132</b>	4 359	79,39%	20,61%
Tulot	0	0	0	<b>0</b>	0		
<b>651</b>							
<b>0</b> Uuden paloaseman rakentaminen	-1 800	0	-1 800	<b>-777</b>	1 023	56,81%	43,19%
Menot	-1 800	0	-1 800	<b>-777</b>	1 023	56,81%	43,19%
Tulot	0	0	0	<b>0</b>	0		
<b>651</b>							
<b>1</b> Kaupungintalon peruskorjaus	-100	0	-100	<b>0</b>	100	100,0%	0,0%
Menot	-100	0	-100	<b>0</b>	100	100,0%	0,0%
Tulot	0	0	0	<b>0</b>	0		
<b>651</b>							
<b>3</b> Kunnan koulun ulkoalueiden vii	-40	0	-40	<b>0</b>	40	100,0%	0,0%
Menot	-40	0	-40	<b>0</b>	40	100,0%	0,0%
Tulot	0	0	0	<b>0</b>	0		
<b>651</b>							
<b>4</b> Kiisuhallin monikäytt. paranta	-30	0	-30	<b>-2</b>	28	94,57%	5,43%
Menot	-40	0	-40	<b>-2</b>	38	95,93%	4,08%
Tulot	10	0	10	<b>0</b>	-10	-100,0%	0,0%
Rahoitusosuudet	10	0	10	<b>0</b>	-10	-100,0%	0,0%
<b>651</b>							
<b>6</b> Pohjoisahon pvk piha-alueet	-15	0	-15	<b>0</b>	15	100,0%	0,0%
Menot	-15	0	-15	<b>0</b>	15	100,0%	0,0%
Tulot	0	0	0	<b>0</b>	0		
<b>655</b>							
<b>6</b> Keskusvar. pesulan pintarak. u	-35	0	-35	<b>-17</b>	18	51,7%	48,3%
Menot	-35	0	-35	<b>-17</b>	18	51,7%	48,3%
Tulot	0	0	0	<b>0</b>	0		
<b>655</b>							
<b>9</b> Outokumpuhalli	0	0	0	<b>-171</b>	-171		
Menot	0	0	0	<b>-171</b>	-171		
Tulot	0	0	0	<b>0</b>	0		
<b>656</b>							
<b>0</b> Jäähallin kaukalo	0	-60	-60	<b>0</b>	60	100,0%	0,0%
Menot	0	-100	-100	<b>0</b>	100	100,0%	0,0%
Tulot	0	40	40	<b>0</b>	-40	-100,0%	0,0%
Rahoitusosuudet	0	40	40	<b>0</b>	-40	-100,0%	0,0%
<b>659</b>							
<b>8</b> Jäänhoitokoneen uusiminen	-110	0	-110	<b>0</b>	110	100,0%	0,0%
Menot	-110	0	-110	<b>0</b>	110	100,0%	0,0%
Tulot	0	0	0	<b>0</b>	0		

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>659</b> <b>9</b> Kuljetuskalusto	-20	0	-20	<b>-19</b>	1	4,51%	95,49%
Menot	-20	0	-20	<b>-19</b>	1	4,51%	95,49%
Tulot	0	0	0	<b>0</b>	0		
<b>662</b> <b>2</b> Jäteas. PIMA-alt. yhdistäminen	-750	0	-750	<b>0</b>	750	100,0%	0,0%
Menot	-750	0	-750	<b>0</b>	750	100,0%	0,0%
Tulot	0	0	0	<b>0</b>	0		
<b>671</b> <b>4</b> Katualueet	-200	0	-200	<b>-39</b>	161	80,69%	19,31%
Menot	-200	0	-200	<b>-39</b>	161	80,69%	19,31%
Tulot	0	0	0	<b>0</b>	0		
<b>672</b> <b>0</b> Sadevesiverkosto	-20	0	-20	<b>-18</b>	2	8,78%	91,22%
Menot	-20	0	-20	<b>-18</b>	2	8,78%	91,22%
Tulot	0	0	0	<b>0</b>	0		
<b>672</b> <b>4</b> Kalattomantien kevyenliikent.	-400	0	-400	<b>0</b>	400	100,0%	0,0%
Menot	-400	0	-400	<b>0</b>	400	100,0%	0,0%
Tulot	0	0	0	<b>0</b>	0		
<b>672</b> <b>5</b> Outolamminkadun kunnostus	-300	0	-300	<b>0</b>	300	100,0%	0,0%
Menot	-300	0	-300	<b>0</b>	300	100,0%	0,0%
Tulot	0	0	0	<b>0</b>	0		
<b>672</b> <b>6</b> Asemakadun kunnostus	-100	0	-100	<b>0</b>	100	100,0%	0,0%
Menot	-100	0	-100	<b>0</b>	100	100,0%	0,0%
Tulot	0	0	0	<b>0</b>	0		
<b>672</b> <b>7</b> Kauppakadun kunnostus	-100	0	-100	<b>0</b>	100	100,0%	0,0%
Menot	-100	0	-100	<b>0</b>	100	100,0%	0,0%
Tulot	0	0	0	<b>0</b>	0		
<b>672</b> <b>8</b> Sepänpäädän kunnostus	-100	0	-100	<b>0</b>	100	100,0%	0,0%
Menot	-100	0	-100	<b>0</b>	100	100,0%	0,0%
Tulot	0	0	0	<b>0</b>	0		
<b>674</b> <b>1</b> Katuvalojen kunnostaminen	-100	0	-100	<b>-5</b>	95	94,93%	5,07%
Menot	-100	0	-100	<b>-5</b>	95	94,93%	5,07%
Tulot	0	0	0	<b>0</b>	0		
<b>691</b> <b>4</b> Vesi- ja viemäriolosuusk. avust	-10	0	-10	<b>0</b>	10	100,0%	0,0%
Menot	-10	0	-10	<b>0</b>	10	100,0%	0,0%
Tulot	0	0	0	<b>0</b>	0		
<b>693</b> <b>1</b> Vesijohtoverkosto	-250	0	-250	<b>-14</b>	236	94,39%	5,61%
Menot	-250	0	-250	<b>-14</b>	236	94,39%	5,61%
Tulot	0	0	0	<b>0</b>	0		
<b>697</b> <b>1</b> Viemäriverkosto	-200	0	-200	<b>-81</b>	119	59,49%	40,51%
Menot	-200	0	-200	<b>-81</b>	119	59,49%	40,51%
Tulot	0	0	0	<b>0</b>	0		
<b>TOIMIELIN 40 YHTEENSÄ</b>	<b>-10 321</b>	<b>0</b>	<b>-10 321</b>	<b>-2 274</b>	<b>8 047</b>	<b>77,97%</b>	<b>22,03%</b>
<b>Menot</b>	<b>-10 351</b>	<b>-40</b>	<b>-10 391</b>	<b>-2 275</b>	<b>8 116</b>	<b>77,22%</b>	<b>21,89%</b>
<b>Tulot</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>70</b>	<b>1</b>	<b>-69</b>	<b>-99,1%</b>	<b>0,9%</b>
<b>Rahoitusosuudet</b>	<b>10</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>-19</b>	<b>-96,84%</b>	<b>3,16%</b>