

40 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
6411 Maa-alueiden hankinta	0	0	0	2	2		
Menot	-20	0	-20	0	20	100,0%	0,0%
Tulot	20	0	20	2	-18	-92,26%	7,74%
Pysyvien vastaavien myynnit	20	0	20	2	-18	-92,26%	7,74%
6481 Vanhankaivoken alueen kunnostus	-30	0	-30	-36	-6	-18,35%	118,35%
Menot	-30	0	-30	-36	-6	-18,35%	118,35%
Tulot	0	0	0	0	0		
6494 Kalattoman päiväkot	-60	60	0	0	0		
Menot	-60	60	0	0	0		
Tulot	0	0	0	0	0		
6507 Kattojen uusiminen	-60	0	-60	-45	15	24,25%	75,75%
Menot	-60	0	-60	-45	15	24,25%	75,75%
Tulot	0	0	0	0	0		
6508 Soteaseman rakentaminen	-5 491	0	-5 491	-3 041	2 450	44,62%	55,38%
Menot	-5 491	0	-5 491	-3 187	2 304	41,96%	58,04%
Tulot	0	0	0	146	146		
Rahoitusosuudet	0	0	0	146	146		
6510 Uuden paloaseman rakentaminen	-1 800	0	-1 800	-1 526	274	15,21%	84,79%
Menot	-1 800	0	-1 800	-1 570	230	12,79%	87,21%
Tulot	0	0	0	44	44		
Rahoitusosuudet	0	0	0	44	44		
6511 Kaupungintalon peruskorjaus	-100	0	-100	-6	94	94,24%	5,77%
Menot	-100	0	-100	-6	94	94,24%	5,77%
Tulot	0	0	0	0	0		
6513 Kunnan koulun ulkoalueiden viihtyisyyden parantaminen	-40	0	-40	0	40	100,0%	0,0%
Menot	-40	0	-40	0	40	100,0%	0,0%
Tulot	0	0	0	0	0		
6514 Kiisuhallin monikäyttöisyyden parantaminen	-30	0	-30	-2	28	94,57%	5,43%
Menot	-40	0	-40	-2	38	95,93%	4,08%
Tulot	10	0	10	0	-10	-100,0%	0,0%
Rahoitusosuudet	10	0	10	0	-10	-100,0%	0,0%
6516 Pohjoisahon päiväkodin piha-alueet	-15	0	-15	-14	1	8,47%	91,53%
Menot	-15	0	-15	-14	1	8,47%	91,53%
Tulot	0	0	0	0	0		

Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
6556 Keskusvar. pesulan pintarakenteiden uusiminen	-35	0	-35	-39	-4	-12,28%	112,28%
Menot	-35	0	-35	-39	-4	-12,28%	112,28%
Tulot	0	0	0	0	0		
6559 Outokumpuhalli	0	0	0	-171	-171		
Menot	0	0	0	-171	-171		
Tulot	0	0	0	0	0		
6560 Jäähallin kaukalo	0	-60	-60	-54	6	10,24%	89,76%
Menot	0	-100	-100	-101	-1	-1,36%	101,36%
Tulot	0	40	40	48	8	18,75%	118,75%
Rahoitusosuudet	0	40	40	48	8	18,75%	118,75%
6598 Jäänhoitokoneen uusiminen	-110	0	-110	0	110	100,0%	0,0%
Menot	-110	0	-110	0	110	100,0%	0,0%
Tulot	0	0	0	0	0		
6599 Kuljetuskalusto	-20	0	-20	-19	1	4,51%	95,49%
Menot	-20	0	-20	-19	1	4,51%	95,49%
Tulot	0	0	0	0	0		
6622 Jäteas. PIMA-altaiden yhdistäminen	-750	0	-750	-1 116	-366	-48,74%	148,74%
Menot	-750	0	-750	-1 116	-366	-48,74%	148,74%
Tulot	0	0	0	0	0		
6714 Katualueet	-200	0	-200	-194	6	3,17%	96,83%
Menot	-200	0	-200	-194	6	3,17%	96,83%
Tulot	0	0	0	0	0		
6720 Sadevesiverkosto	-20	0	-20	-12	8	39,61%	60,39%
Menot	-20	0	-20	-12	8	39,61%	60,39%
Tulot	0	0	0	0	0		
6724 Kalattomantien kevyenliikenteenväylä	-400	0	-400	0	400	100,0%	0,0%
Menot	-400	0	-400	0	400	100,0%	0,0%
Tulot	0	0	0	0	0		
6725 Outolamminkadun kunnostus	-300	0	-300	0	300	100,0%	0,0%
Menot	-300	0	-300	0	300	100,0%	0,0%
Tulot	0	0	0	0	0		
6726 Asemakadun kunnostus	-100	0	-100	0	100	100,0%	0,0%
Menot	-100	0	-100	0	100	100,0%	0,0%
Tulot	0	0	0	0	0		
6727 Kauppakadun kunnostus	-100	0	-100	0	100	100,0%	0,0%
Menot	-100	0	-100	0	100	100,0%	0,0%
Tulot	0	0	0	0	0		

Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
6728 Sepänpäädun kunnostus	-100	0	-100	0	100	100,0%	0,0%
Menot	-100	0	-100	0	100	100,0%	0,0%
Tulot	0	0	0	0	0		
6741 Katuvalojen kunnostaminen	-100	0	-100	-75	25	24,72%	75,28%
Menot	-100	0	-100	-75	25	24,72%	75,28%
Tulot	0	0	0	0	0		
6914 Vesi- ja viemäriosuuskuntien avustukset	-10	0	-10	0	10	100,0%	0,0%
Menot	-10	0	-10	0	10	100,0%	0,0%
Tulot	0	0	0	0	0		
6931 Vesijohtoverkosto	-250	0	-250	-55	195	77,86%	22,14%
Menot	-250	0	-250	-55	195	77,86%	22,14%
Tulot	0	0	0	0	0		
6971 Viemäriverkosto	-200	0	-200	-104	96	48,23%	51,77%
Menot	-200	0	-200	-104	96	48,23%	51,77%
Tulot	0	0	0	0	0		
TOIMIELIN YHTEENSÄ	-10 321	0	-10 321	-6 506	3 815	36,96%	63,04%
Menot	-10 351	-40	-10 391	-6 745	3 646	34,68%	64,92%
Tulot	30	40	70	239	169	241,32%	341,32%
Rahoitusosuudet	10	40	50	237	187	374,75%	474,75%
Pysyvien vastaavien myynnit	20	0	20	2	-18	-92,26%	7,74%