

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU

1-12 / 2023 (1000)

Pysyvien vastavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

40 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Projekti-Menot ja tulot

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 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 Vanhankaivos alueen kunnostus	-30	-6	-36	-36	0	1,37%	98,63%
Menot	-30	-6	-36	-36	0	1,37%	98,63%
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	-60	0	0,15%	99,85%
Menot	-60	0	-60	-60	0	0,15%	99,85%
Tulot	0	0	0	0	0		
6508 Soteaseman rakentaminen	-5 491	1 995	-3 496	-3 544	-48	-1,38%	101,38%
Menot	-5 491	1 849	-3 642	-3 690	-48	-1,33%	101,33%
Tulot	0	146	146	146	0	0,14%	100,14%
Rahoitusosuudet	0	146	146	146	0	0,14%	100,14%
6510 Uuden paloaseman rakentaminen	-1 800	114	-1 686	-1 840	-154	-9,12%	109,12%
Menot	-1 800	70	-1 730	-1 884	-154	-8,89%	108,89%
Tulot	0	44	44	44	0	0,0%	100,0%
Rahoitusosuudet	0	44	44	44	0	0,0%	100,0%
6511 Kaupungintalon peruskorjaus	-100	50	-50	-7	43	86,5%	13,5%
Menot	-100	50	-50	-7	43	86,5%	13,5%
Tulot	0	0	0	0	0		
6513 Kunnan koulun ulkoalueiden viiht.	-40	20	-20	-18	2	7,8%	92,2%
Menot	-40	20	-20	-18	2	7,8%	92,2%
Tulot	0	0	0	0	0		

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU

1-12 / 2023 (1000)

Pysyvien vastavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

40 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Projekti-Menot ja tulot

		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
6514	Kiisuhallin monikäytt. parantaminen	-30	0	-30	-31	-1	-3,29%	103,29%
Menot		-40	0	-40	-41	-1	-2,47%	102,47%
Tulot		10	0	10	10	0	0,0%	100,0%
Rahoitusosuudet		10	0	10	10	0	0,0%	100,0%
6516	Pohjoisahon pvk 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		
6556	Keskusvar. pesulan pintarakenteet	-35	-5	-40	-39	1	1,75%	98,25%
Menot		-35	-5	-40	-39	1	1,75%	98,25%
Tulot		0	0	0	0	0		
6559	Outokumpuhalli	0	-171	-171	-171	0	0,0%	100,0%
Menot		0	-171	-171	-171	0	0,0%	100,0%
Tulot		0	0	0	0	0		
6560	Jäähallin kaukalo	0	-54	-54	-54	0	0,0%	100,0%
Menot		0	-101	-101	-101	0	0,0%	100,0%
Tulot		0	48	48	48	0	0,0%	100,0%
Rahoitusosuudet		0	48	48	48	0	0,0%	100,0%
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-alt. yhdistäminen	-750	-20	-770	-770	0	-0,05%	100,05%
Menot		-750	-20	-770	-770	0	-0,05%	100,05%
Tulot		0	0	0	0	0		

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU

1-12 / 2023 (1000)

Pysyvien vastavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

40 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Projekti-Menot ja tulot

		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
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 kevyenliikenteenv.	-400	400	0	0	0		
Menot		-400	400	0	0	0		
Tulot		0	0	0	0	0		
6725	Outolamminkadun kunnostus	-300	300	0	0	0		
Menot		-300	300	0	0	0		
Tulot		0	0	0	0	0		
6726	Asemakadun kunnostus	-100	100	0	0	0		
Menot		-100	100	0	0	0		
Tulot		0	0	0	0	0		
6727	Kauppakadun kunnostus	-100	100	0	0	0		
Menot		-100	100	0	0	0		
Tulot		0	0	0	0	0		
6728	Sepänkadun kunnostus	-100	100	0	0	0		
Menot		-100	100	0	0	0		
Tulot		0	0	0	0	0		
6741	Katuvalojen kunnostaminen	-100	0	-100	-100	0	0,16%	99,84%
Menot		-100	0	-100	-100	0	0,16%	99,84%
Tulot		0	0	0	0	0		

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU

1-12 / 2023 (1000)

Pysyvien vastavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

40 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
6914	Vesi- ja viemäriosausk. 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	100	-150	-109	41	27,19%	72,81%
Menot		-250	100	-150	-109	41	27,19%	72,81%
Tulot		0	0	0	0	0		
6971	Viemäriverkosto	-200	0	-200	-170	30	15,16%	84,84%
Menot		-200	0	-200	-170	30	15,16%	84,84%
Tulot		0	0	0	0	0		
TOIMIELIN	40 YHTEENSÄ	-10 321	3 083	-7 238	-7 186	52	0,72%	99,28%
Menot		-10 351	2 845	-7 506	-7 435	70	0,51%	99,06%
Tulot		30	237	267	249	-18	-6,83%	93,17%
Rahoitusosuudet		10	237	247	247	0	0,08%	100,08%
Pysyvien vastaavien myynnit		20	0	20	2	-18	-92,26%	7,74%