

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10 / 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 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
90	VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ)										
901	Valtuusto										
9070	Bioter			-718 011	0	-718 011	-1 709 782	-991 771	-138,1%	238,1%	0
	Menot			-2 393 370	0	-2 393 370	-1 709 782	683 588	28,6%	71,4%	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
9450	Kaupungintalon muutostyöt	-600 000	-33 908	-600 000	-350 000	-950 000	-715 452	234 548	24,7%	75,3%	-5 790
	Menot	-600 000	-33 908	-600 000	-350 000	-950 000	-715 452	234 548	24,7%	75,3%	-5 790
	Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
9463	Puhoshalli vaihe II			-5 000 000	0	-5 000 000	-491 572	4 508 428	90,2%	9,8%	0
	Menot			-5 000 000	0	-5 000 000	-491 572	4 508 428	90,2%	9,8%	0
	Tulot			0	0	0	0	0			0
9471	Puhoshalli II (AISTI)			0	0	0	-46 314	-46 314			0
	Menot			0	0	0	-46 314	-46 314			0
	Tulot			0	0	0	0	0			0
901	Valtuusto yhteensä			-6 318 011	-350 000	-6 668 011	-2 963 119	3 704 892	55,6%	44,4%	-5 790
	Menot			-7 993 370	-350 000	-8 343 370	-2 963 119	5 380 251	64,5%	35,5%	-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 1-10 / 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 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
90	VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ) yhteensä			-6 318 011	-350 000	-6 668 011	-2 963 119	3 704 892	55,56%	44,44%	-5 790
	Menot			-7 993 370	-350 000	-8 343 370	-2 963 119	5 380 251	64,49%	35,51%	-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
91	HALLITUSTASO (500000-1000000)										
902	Hallitus										
9456	Puhos- ja muut teoll.hallit	-500 000	-263 714	-100 000	0	-100 000	-4 611	95 389	95,4%	4,6%	-249 209
	Menot	-500 000	-263 714	-100 000	0	-100 000	-4 611	95 389	95,4%	4,6%	-249 209
	Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
9519	Keskustan kiertoliittymä			-500 000	0	-500 000	-8 793	491 207	98,2%	1,8%	0
	Menot			-500 000	0	-500 000	-8 793	491 207	98,2%	1,8%	0
	Tulot			0	0	0	0	0			0
902	Hallitus yhteensä			-600 000	0	-600 000	-13 405	586 595	97,77%	2,23%	-289 662
	Menot			-600 000	0	-600 000	-13 405	586 595	97,77%	2,23%	-396 314
	Tulot			0	0	0	0	0			106 652
	Rahoitusosuudet			0	0	0	0	0			106 652
	Pysyvien vastaavien myynnit			0	0	0	0	0			0
91	HALLITUSTASO (500000-1000000) yhteensä			-600 000	0	-600 000	-13 405	586 595	97,77%	2,23%	-289 662
	Menot			-600 000	0	-600 000	-13 405	586 595	97,77%	2,23%	-396 314
	Tulot			0	0	0	0	0			106 652
	Rahoitusosuudet			0	0	0	0	0			106 652
	Pysyvien vastaavien myynnit			0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10 / 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 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
92	LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000)										
	908 Tekninen lautakunta										
	9400 Kohdentamaton määräraha	-100 000	-91 894	-100 000	0	-100 000	-45 454	54 546	54,5%	45,5%	-89 350
	Menot	-100 000	-91 894	-100 000	0	-100 000	-45 454	54 546	54,5%	45,5%	-89 350
	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%	-8 321
	Menot	-100 000	-54 307	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	-8 321
	Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
	9464 Kesäl.koul. kuntokart,ja suun.			-150 000	0	-150 000	-6 264	143 736	95,8%	4,2%	0
	Menot			-150 000	0	-150 000	-6 264	143 736	95,8%	4,2%	0
	Tulot			0	0	0	0	0			0
	9465 Kiepin pvkodin tilamuut. suun.			-100 000	0	-100 000	-35 070	64 930	64,9%	35,1%	0
	Menot			-100 000	0	-100 000	-35 070	64 930	64,9%	35,1%	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 1-10 / 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 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9470	Avainhall. ja lukituksen uusim			-90 000	0	-90 000	0	90 000	100,0%	0,0%	0
Menot				-90 000	0	-90 000	0	90 000	100,0%	0,0%	0
Tulot				0	0	0	0	0			0
9500	Kohdentamaton määräraha	-30 000	-3 983	-30 000	0	-30 000	-16 217	13 783	45,9%	54,1%	0
Menot		-30 000	-3 983	-30 000	0	-30 000	-16 217	13 783	45,9%	54,1%	0
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	23,58%	76,42%	-36 527
Menot		-75 000	-37 851	-100 000	0	-100 000	-76 418	23 582	23,58%	76,42%	-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	-10 392	29 608	74,02%	25,98%	-34 246
Menot		-40 000	-39 573	-40 000	0	-40 000	-10 392	29 608	74,02%	25,98%	-34 246
Tulot		0	0	0	0	0	0	0			0
9520	Väylien paruskorjaus			-330 000	0	-330 000	-329 604	396	0,1%	99,9%	0
Menot				-330 000	0	-330 000	-329 604	396	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	0	20 000	100,0%	0,0%	0
Menot				-40 000	0	-40 000	0	40 000	100,0%	0,0%	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 1-10 / 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 1-10 / 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. teemaleikkipuisto	-220 000	-202 160	0	0	0	-85 186	-85 186			-257 372
Menot		-350 000	-332 660	-100 000	0	-100 000	-85 186	14 814	14,8%	85,2%	-257 372
Tulot		130 000	130 500	100 000	0	100 000	0	-100 000	-100,0%	0,0%	0
Rahoitusosuudet		130 000	130 500	100 000	0	100 000	0	-100 000	-100,0%	0,0%	0
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	-22 563	-2 563	-12,8%	112,8%	-185
Menot		-30 000	-185	-20 000	0	-20 000	-22 563	-2 563	-12,8%	112,8%	-185
Tulot		0	0	0	0	0	0	0			0
9823	Linkin puistoalueen kehitt.	-257 400	-275 173	0	0	0	-259 891	-259 891			-114 799
Menot		-337 400	-322 173	-120 000	0	-120 000	-259 891	-139 891	-116,6%	216,6%	-114 799
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 1-10 / 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 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9825	Venesat.,vieraslait.ja rantaut			-50 000	0	-50 000	-40 926	9 074	18,15%	81,85%	0
Menot				-50 000	0	-50 000	-40 926	9 074	18,15%	81,85%	0
Tulot				0	0	0	0	0			0
9826	Puhoksen sat.pistoraide/katusu	-100 000	-99 635	0	0	0	7 179	7 179			-42 813
Menot		-200 000	-99 635	0	0	0	-92 812	-92 812			-42 813
Tulot		100 000	0	0	0	0	99 991	99 991			0
Rahoitusosuudet		100 000	0				99 991	99 991			
9906	Vesi- ja viemäriinjat	-45 000	-26 482	-45 000	0	-45 000	-7 171	37 829	84,1%	15,9%	-343
Menot		-45 000	-26 482	-45 000	0	-45 000	-7 171	37 829	84,1%	15,9%	-343
Tulot		0	0	0	0	0	0	0			0
9959	Citect-järjestelmämuutokset			0	0	0	-30 123	-30 123			-10 026
Menot				0	0	0	-30 123	-30 123			-10 026
Tulot				0	0	0	0				
9961	Vesihuollon järjest.muutokset			-45 500	0	-45 500	-58 153	-12 653	-27,8%	127,8%	0
Menot				-45 500	0	-45 500	-58 153	-12 653	-27,8%	127,8%	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 1-10 / 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 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
908	Tekninen lautakunta yhteensä			-1 384 000	0	-1 384 000	-1 125 749	258 251	18,7%	81,3%	-1 208 385
	Menot			-1 656 000	0	-1 656 000	-1 225 740	430 260	26,0%	74,0%	-1 208 335
	Tulot			272 000	0	272 000	99 991	-172 009	-63,2%	36,8%	-50
	Rahoitusosuudet			272 000	0	272 000	99 991	-172 009	-63,2%	36,8%	-50
	Pysyvien vastaavien myynnit			0	0	0	0	0			0
92	LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000) yhteensä			-1 384 000	0	-1 384 000	-1 125 749	258 251	18,7%	81,3%	-1 208 385
	Menot			-1 656 000	0	-1 656 000	-1 225 740	430 260	26,0%	74,0%	-1 208 335
	Tulot			272 000	0	272 000	99 991	-172 009	-63,2%	36,8%	-50
	Rahoitusosuudet			272 000	0	272 000	99 991	-172 009	-63,2%	36,8%	-50
	Pysyvien vastaavien myynnit			0	0	0	0	0			0
TOIMIELIN	80 YHTEENSÄ			-8 302 011	-350 000	-8 652 011	-4 102 273	4 549 738	52,6%	47,4%	-1 503 837
	Menot			-10 249 370	-350 000	-10 599 370	-4 202 264	6 397 106	60,4%	39,6%	-1 610 438
	Tulot			1 947 359	0	1 947 359	99 991	-1 847 368	-94,9%	5,1%	106 602
	Rahoitusosuudet			1 947 359	0	1 947 359	99 991	-1 847 368	-94,9%	5,1%	106 602
	Pysyvien vastaavien myynnit			0	0	0	0	0			0