

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6 / 2023

525 KAUPUNKIRAK PALV TA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot

		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
10	Korvausinvestoinnit								
	111								
	KI / Rakennukset								
	9166	-2 000 000	0	-2 000 000	-1 188 368	811 632	40,6 %	59,4 %	-63 355
	Menot	-2 000 000	0	-2 000 000	-1 188 368	811 632	40,6 %	59,4 %	-63 355
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	9188	0	0	0	0	0			-11 357
	Menot	0	0	0	0	0			-11 357
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	9192	-20 000	-11 500	-31 500	-30 519	981	3,1 %	96,9 %	-11 161
	Menot	-20 000	-11 500	-31 500	-30 519	981	3,1 %	96,9 %	-11 161
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	9195	0	0	0	0	0			-21 285
	Menot	0	0	0	0	0			-21 285
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	9208	0	0	0	0	0			-18 116
	Menot	0	0	0	0	0			-18 116
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	9220	0	0	0	0	0			-99 650
	Menot	0	0	0	0	0			-99 650
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	9222	-30 000	0	-30 000	-30 000	0	0,0 %	100,0 %	0
	Menot	-30 000	0	-30 000	-30 000	0	0,0 %	100,0 %	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	9223	-150 000	150 000	0	0	0			-17 569
	Menot	-150 000	150 000	0	0	0			-17 569
	Tulot	0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6 / 2023

525 KAUPUNKIRAK PALV TA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
111	KI / Rakennukset								
9226	Hyvärilän kurssikeskus (2023)	0	0	0	0	0			0
	Menot	0	0	0	0	0			0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
9230	Hannilan päiväkodin katto	-40 000	0	-40 000	0	40 000	100,0 %	0,0 %	0
	Menot	-40 000	0	-40 000	0	40 000	100,0 %	0,0 %	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
9231	Ikolan m turvaval, kamer,lukit	-30 000	0	-30 000	-12 726	17 274	57,6 %	42,4 %	0
	Menot	-30 000	0	-30 000	-12 726	17 274	57,6 %	42,4 %	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
9645	Vanha jäähalli peruskorjaus	-300 000	200 000	-100 000	0	100 000	100,0 %	0,0 %	0
	Menot	-300 000	200 000	-100 000	0	100 000	100,0 %	0,0 %	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
111	KI / Rakennukset yhteensä	-2 570 000	338 500	-2 231 500	-1 261 614	969 886	43,5 %	56,5 %	-242 493
	Menot	-2 570 000	338 500	-2 231 500	-1 261 614	969 886	33,1 %	56,5 %	-242 493
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait.								
9322	Taukopaikat, reitistömerkinnät	-100 000	0	-100 000	-59 610	40 390	40,4 %	59,6 %	-38 965
	Menot	-100 000	0	-100 000	-59 610	40 390	40,4 %	59,6 %	-38 965
	Tulot	0	0	0	0	0			0
9427	Suojärvenkatu-Tuulentie	0	0	0	0	0			-321 088
	Menot	0	0	0	0	0			-321 088
	Tulot	0	0	0	0	0			0
9434	Älykäs ja vähähiilinen biokort	0	0	0	0	0			207 994
	Menot	0	0	0	0	0			-7 756

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6 / 2023

525 KAUPUNKIRAK PALV TA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
113 KI / Kiinteät rakent. ja lait.								
Tulot	0	0	0	0	0			215 750
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			215 750
9445 Laamilan alueen asuntokadut	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0 %	0,0 %	-7 565
Menot	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0 %	0,0 %	-7 565
Tulot	0	0	0	0	0			0
9446 Sammonkatu	0	0	0	0	0			-1 079
Menot	0	0	0	0	0			-1 079
Tulot	0	0	0	0	0			0
9450 Pappilantie	0	0	0	0	0			-61 622
Menot	0	0	0	0	0			-61 622
Tulot	0	0	0	0	0			0
9456 Niittyk.Kesanto-,Laidun-,Lypsy	-15 000	0	-15 000	0	15 000	100,0 %	0,0 %	0
Menot	-15 000	0	-15 000	0	15 000	100,0 %	0,0 %	0
Tulot	0	0	0	0	0			0
9459 Timolantie	0	0	0	0	0			-935
Menot	0	0	0	0	0			-935
Tulot	0	0	0	0	0			0
9461 Bomban seisake	-80 000	0	-80 000	0	80 000	100,0 %	0,0 %	-9 443
Menot	-80 000	0	-80 000	0	80 000	100,0 %	0,0 %	-9 443
Tulot	0	0	0	0	0			0
9463 Eilan/Pelkolan/Tapanin/Vilhont	-60 000	0	-60 000	-4 876	55 124	91,9 %	8,1 %	0
Menot	-60 000	0	-60 000	-4 876	55 124	91,9 %	8,1 %	0
Tulot	0	0	0	0	0			0
9475 Tien-ja kadunvarsioasteet	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0 %	0,0 %	0
Menot	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0 %	0,0 %	0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6 / 2023

525 KAUPUNKIRAK PALV TA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait.								
	Tulot	0	0	0	0	0			0
9640	Venepaikat	-15 000	0	-15 000	-4 623	10 377	69,2 %	30,8 %	-1 496
	Menot	-15 000	0	-15 000	-4 623	10 377	69,2 %	30,8 %	-1 496
	Tulot	0	0	0	0	0			0
9641	Venesatama (satama)	0	0	0	0	0			-224
	Menot	0	0	0	0	0			-224
	Tulot	0	0	0	0	0			0
9642	Uimaranta (satama)	0	0	0	0	0			-7 565
	Menot	0	0	0	0	0			-7 565
	Tulot	0	0	0	0	0			0
9646	Katuvalaistuksen uusiminen	-120 000	0	-120 000	0	120 000	100,0 %	0,0 %	0
	Menot	-120 000	0	-120 000	0	120 000	100,0 %	0,0 %	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
9668	Kirkkokadun koulun piha	-90 000	0	-90 000	-13 970	76 030	84,5 %	15,5 %	0
	Menot	-90 000	0	-90 000	-13 970	76 030	84,5 %	15,5 %	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
9685	Jääkiekkokaukalot	-40 000	0	-40 000	0	40 000	100,0 %	0,0 %	0
	Menot	-40 000	0	-40 000	0	40 000	100,0 %	0,0 %	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä	-580 000	0	-580 000	-83 078	496 922	85,7 %	14,3 %	-241 989
	Menot	-580 000	0	-580 000	-83 078	496 922	85,7 %	14,3 %	-457 739
	Tulot	0	0	0	0	0			215 750
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			215 750
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0

525 KAUPUNKIRAK PALV TA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
116	KI / Koneet ja kalusto								
9054	Nurmestalon erillishankinnat	0	0	0	0	0			0
	Menot	0	0	0	0	0			0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
116	KI / Koneet ja kalusto yhteensä	0	0	0	0	0			0
	Menot	0	0	0	0	0			0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
10	Korvausinvestoinnit yhteensä	-3 150 000	338 500	-2 811 500	-1 344 692	1 466 808	52,2 %	47,8 %	-484 482
	Menot	-3 150 000	338 500	-2 811 500	-1 344 692	1 466 808	41,8 %	47,8 %	-700 232
	Tulot	0	0	0	0	0			215 750
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			215 750
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
30	Uusinvestoinnit								
310	UI / Maa- ja vesialueet								
9000	Maa- ja vesialueet/Hankinta	-200 000	0	-200 000	0	200 000	100,0 %	0,0 %	-37 000
	Menot	-200 000	0	-200 000	0	200 000	100,0 %	0,0 %	-37 000
	Tulot	0	0	0	0	0			0
9002	Maa- ja vesialueet/Myynnit	0	0	0	40 564	40 564			34 327
	Menot	0	0	0	0	0			0
	Tulot	0	0	0	40 564	40 564			34 327

525 KAUPUNKIRAK PALV TA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
310 UI / Maa- ja vesialueet								
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	40 564	40 564			34 327
310 UI / Maa- ja vesialueet yhteensä	-200 000	0	-200 000	40 564	240 564	120,3 %	-20,3 %	-2 673
Menot	-200 000	0	-200 000	0	200 000	100,0 %	0,0 %	-37 000
Tulot	0	0	0	40 564	40 564			34 327
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	40 564	40 564			34 327
311 UI / Rakennukset								
9003 Rakennusten myynti	0	0	0	8 951	8 951			40 804
Menot	0	0	0	0	0			0
Tulot	0	0	0	8 951	8 951			40 804
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	8 951	8 951			40 804
9181 Pelastusasema	0	0	0	0	0			-286 367
Menot	0	0	0	0	0			-286 367
Tulot	0	0	0	0	0			0
9193 Jäähalli Hyvärilä	0	0	0	0	0			-3 897
Menot	0	0	0	0	0			-3 897
Tulot	0	0	0	0	0			0
9215 Mopo/pyöräkatos Valtimon koulu	0	0	0	0	0			-3 447
Menot	0	0	0	0	0			-3 447
Tulot	0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6 / 2023

525 KAUPUNKIRAK PALV TA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
311	UI / Rakennukset								
9225	Palv.as.yksikkö/toimintakeskus	-600 000	0	-600 000	-33 148	566 852	94,5 %	5,5 %	0
	Menot	-600 000	0	-600 000	-33 148	566 852	94,5 %	5,5 %	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
9233	Tilaelementti pv-kodille	0	-136 000	-136 000	-103 686	32 314	23,8 %	76,2 %	0
	Menot	0	-136 000	-136 000	-103 686	32 314	23,8 %	76,2 %	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
9234	Lisätyöt Pelastusasema	0	-100 000	-100 000	-3 537	96 463	96,5 %	3,5 %	0
	Menot	0	-100 000	-100 000	-3 537	96 463	96,5 %	3,5 %	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
311	UI / Rakennukset yhteensä	-600 000	-236 000	-836 000	-131 419	704 581	84,3 %	15,7 %	-252 908
	Menot	-600 000	-236 000	-836 000	-140 371	695 629	83,2 %	16,8 %	-293 712
	Tulot	0	0	0	8 951	8 951			40 804
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	8 951	8 951			40 804
313	UI / Kiinteät rakent. ja lait.								
9442	Haketie	-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
9464	Pitkäniemen tieyhteys	-100 000	0	-100 000	-569	99 432	99,4 %	0,6 %	0
	Menot	-100 000	0	-100 000	-569	99 432	99,4 %	0,6 %	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
9465	Biopolttoainejakeluasema	0	0	0	0	0			-1 892
	Menot	0	0	0	0	0			-1 892
	Tulot	0	0	0	0	0			0
9466	Rantapolku(Satama-Vinkerl)	-50 000	0	-50 000	-12 282	37 719	75,4 %	24,6 %	0
	Menot	-50 000	0	-50 000	-12 282	37 719	75,4 %	24,6 %	0

525 KAUPUNKIRAK PALV TA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
313 UI / Kiinteät rakent. ja lait.								
Tulot	0	0	0	0	0			0
9639 Sorsajärven pohjapato	0	0	0	0	0			0
Menot	0	0	0	0	0			0
Tulot	0	0	0	0	0			0
9686 Padel-kenttä	0	0	0	0	0			-96 547
Menot	0	0	0	0	0			-96 547
Tulot	0	0	0	0	0			0
9687 Kuntoportaati, pulkkamäki	0	0	0	0	0			-3 990
Menot	0	0	0	0	0			-3 990
Tulot	0	0	0	0	0			0
313 UI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä	-175 000	0	-175 000	-12 850	162 150	92,7 %	7,3 %	-102 429
Menot	-175 000	0	-175 000	-12 850	162 150	92,7 %	7,3 %	-102 429
Tulot	0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
316 UI / Koneet ja kalusto								
9106 Kuivurihankinta	0	0	0	0	0			-806 400
Menot	0	0	0	0	0			-806 400
Tulot	0	0	0	0	0			0
9107 Kauppalantalon irtokalusteet	-100 000	0	-100 000	-600	99 400	99,4 %	0,6 %	0
Menot	-100 000	0	-100 000	-600	99 400	99,4 %	0,6 %	0

525 KAUPUNKIRAK PALV TA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
316 UI / Koneet ja kalusto								
Tulot	0	0	0	0	0			0
316 UI / Koneet ja kalusto yhteensä	-100 000	0	-100 000	-600	99 400	99,4 %	0,6 %	-806 400
Menot	-100 000	0	-100 000	-600	99 400	99,4 %	0,6 %	-806 400
Tulot	0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
318 UI / Muut aineelliset hyöd.								
9644 Jähileasema	0	0	0	0	0			-30 012
Menot	0	0	0	0	0			-30 012
Tulot	0	0	0	0	0			0
318 UI / Muut aineelliset hyöd. yhteensä	0	0	0	0	0	0		-30 012
Menot	0	0	0	0	0	0		-30 012
Tulot	0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
30 Uusinvestoinnit yhteensä	-1 075 000	-236 000	-1 311 000	-104 305	1 206 695	92,0 %	8,0 %	-1 194 421

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6 / 2023

525 KAUPUNKIRAK PALV TA

Projektiyhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
Menot	-1 075 000	-236 000	-1 311 000	-153 821	1 157 179	88,3 %	11,7 %	-1 269 552
Tulot	0	0	0	49 516	49 516			75 131
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	49 516	49 516			75 131
TULOSALUE 525 YHTEENSÄ	-4 225 000	102 500	-4 122 500	-1 448 997	2 673 503	64,9 %	35,1 %	-1 678 903
Menot	-4 225 000	102 500	-4 122 500	-1 498 512	2 623 988	54,4 %	36,3 %	-1 969 784
Tulot	0	0	0	49 516	49 516			290 881
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			215 750
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	49 516	49 516			75 131
RAPORTTI YHTEENSÄ	-4 225 000	102 500	-4 122 500	-1 448 997	2 673 503	64,9 %	35,1 %	-1 678 903
Menot	-4 225 000	102 500	-4 122 500	-1 498 512	2 623 988	54,4 %	36,3 %	-1 969 784
Tulot	0	0	0	49 516	49 516			290 881
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			215 750
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	49 516	49 516			75 131