

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9 / 2023

525 KAUPUNKIRAK PALV TA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot

		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
10	Korvausinvestoinnit								
	111								
	KI / Rakennukset								
	9166	-2 000 000	0	-2 000 000	-1 413 900	586 100	29,3 %	70,7 %	-81 673
	Menot	-2 000 000	0	-2 000 000	-1 413 900	586 100	29,3 %	70,7 %	-81 673
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	9188	0	0	0	0	0			-29 895
	Menot	0	0	0	0	0			-29 895
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	9192	-20 000	-11 500	-31 500	-30 519	981	3,1 %	96,9 %	-21 147
	Menot	-20 000	-11 500	-31 500	-30 519	981	3,1 %	96,9 %	-21 147
	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			-29 267
	Menot	0	0	0	0	0			-29 267
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	9220	0	0	0	0	0			-113 680
	Menot	0	0	0	0	0			-113 680
	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			-29 680
	Menot	-150 000	150 000	0	0	0			-29 680
	Tulot	0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9 / 2023

525 KAUPUNKIRAK PALV TA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 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	-37 717	2 283	5,7 %	94,3 %	0
	Menot	-40 000	0	-40 000	-37 717	2 283	5,7 %	94,3 %	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
9231	Ikolan m turvaval, kamer,lukit	-30 000	0	-30 000	-22 407	7 593	25,3 %	74,7 %	0
	Menot	-30 000	0	-30 000	-22 407	7 593	25,3 %	74,7 %	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
9645	Vanha jäähalli peruskorjaus	-300 000	200 000	-100 000	-14 511	85 489	85,5 %	14,5 %	0
	Menot	-300 000	200 000	-100 000	-14 511	85 489	85,5 %	14,5 %	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
111	KI / Rakennukset yhteensä	-2 570 000	338 500	-2 231 500	-1 549 054	682 446	30,6 %	69,4 %	-326 628
	Menot	-2 570 000	338 500	-2 231 500	-1 549 054	682 446	23,3 %	69,4 %	-326 628
	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	-68 482	31 518	31,5 %	68,5 %	-59 883
	Menot	-100 000	0	-100 000	-68 482	31 518	31,5 %	68,5 %	-59 883
	Tulot	0	0	0	0	0			0
9427	Suojärvenkatu-Tuulentie	0	0	0	0	0			-617 379
	Menot	0	0	0	0	0			-617 379
	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 1-9 / 2023

525 KAUPUNKIRAK PALV TA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 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 asutokadut	-30 000	0	-30 000	-10 799	19 201	64,0 %	36,0 %	-8 315
Menot	-30 000	0	-30 000	-10 799	19 201	64,0 %	36,0 %	-8 315
Tulot	0	0	0	0	0			0
9446 Sammonkatu	0	0	0	0	0			-152 776
Menot	0	0	0	0	0			-152 776
Tulot	0	0	0	0	0			0
9449 Opinkuja	0	0	0	0	0			-28 872
Menot	0	0	0	0	0			-28 872
Tulot	0	0	0	0	0			0
9450 Pappilantie	0	0	0	0	0			-207 698
Menot	0	0	0	0	0			-207 698
Tulot	0	0	0	0	0			0
9451 Luukkolank.,Mustaportti,Taimit	0	0	0	0	0			-15 650
Menot	0	0	0	0	0			-15 650
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

525 KAUPUNKIRAK PALV TA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
113 KI / Kiinteät rakent. ja lait.								
Tulot	0	0	0	0	0			0
9462 Pyöräteiden peruskunnostus	0	0	0	0	0			-38 036
Menot	0	0	0	0	0			-38 036
Tulot	0	0	0	0	0			0
9463 Eilan/Pelkolan/Tapanin/Vilhont	-60 000	0	-60 000	-5 653	54 347	90,6 %	9,4 %	0
Menot	-60 000	0	-60 000	-5 653	54 347	90,6 %	9,4 %	0
Tulot	0	0	0	0	0			0
9475 Tien-ja kadunvarsiopasteet	-30 000	0	-30 000	-11 390	18 610	62,0 %	38,0 %	0
Menot	-30 000	0	-30 000	-11 390	18 610	62,0 %	38,0 %	0
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			-71 631
Menot	0	0	0	0	0			-71 631
Tulot	0	0	0	0	0			0
9646 Katuvalaistuksen uusiminen	-120 000	-337 000	-457 000	-247 734	209 266	45,8 %	54,2 %	0
Menot	-120 000	-337 000	-457 000	-247 734	209 266	45,8 %	54,2 %	0
Tulot	0	0	0	0	0			0
9668 Kirkkokadun koulun piha	-90 000	0	-90 000	-55 726	34 274	38,1 %	61,9 %	0
Menot	-90 000	0	-90 000	-55 726	34 274	38,1 %	61,9 %	0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9 / 2023

525 KAUPUNKIRAK PALV TA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
113 KI / Kiinteät rakent. ja lait.								
Tulot	0	0	0	0	0			0
9685 Jääkiekkokaukalot	-40 000	0	-40 000	-33 250	6 750	16,9 %	83,1 %	-391
Menot	-40 000	0	-40 000	-33 250	6 750	16,9 %	83,1 %	-391
Tulot	0	0	0	0	0			0
113 KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä	-580 000	-337 000	-917 000	-437 656	479 344	52,3 %	47,7 %	-1 004 734
Menot	-580 000	-337 000	-917 000	-437 656	479 344	52,3 %	47,7 %	-1 220 483
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
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	1 500	-3 148 500	-1 986 710	1 161 790	36,9 %	63,1 %	-1 331 362
Menot	-3 150 000	1 500	-3 148 500	-1 986 710	1 161 790	30,2 %	63,1 %	-1 547 111
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

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9 / 2023

525 KAUPUNKIRAK PALV TA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
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	42 472	42 472			37 375
	Menot	0	0	0	0	0			0
	Tulot	0	0	0	42 472	42 472			37 375
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	42 472	42 472			37 375
310	UI / Maa- ja vesialueet yhteensä	-200 000	0	-200 000	42 472	242 472	121,2 %	-21,2 %	375
	Menot	-200 000	0	-200 000	0	200 000	100,0 %	0,0 %	-37 000
	Tulot	0	0	0	42 472	42 472			37 375
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	42 472	42 472			37 375
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			-333 890
	Menot	0	0	0	0	0			-333 890
	Tulot	0	0	0	0	0			0
9193	Jäähalli Hyvärilä	0	0	0	0	0			-17 412
	Menot	0	0	0	0	0			-17 412
	Tulot	0	0	0	0	0			0
9215	Mopo/pyöräkatos Valtimon koulu	0	0	0	0	0			-23 465
	Menot	0	0	0	0	0			-23 465

525 KAUPUNKIRAK PALV TA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
311	UI / Rakennukset								
Tulot		0	0	0	0	0			0
9217	Kotorannan jätekatos	0	0	0	0	0			-16 792
Menot		0	0	0	0	0			-16 792
Tulot		0	0	0	0	0			0
9225	Palv.as.yksikkö/toimintakeskus	-600 000	0	-600 000	-36 004	563 996	94,0 %	6,0 %	0
Menot		-600 000	0	-600 000	-36 004	563 996	94,0 %	6,0 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9233	Tilaelementti pv-kodille	0	-136 000	-136 000	-136 477	-477	-0,4 %	100,4 %	0
Menot		0	-136 000	-136 000	-136 477	-477	-0,4 %	100,4 %	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	-167 067	668 933	80,0 %	20,0 %	-350 755
Menot		-600 000	-236 000	-836 000	-176 018	659 982	78,9 %	21,1 %	-391 559
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	-24 134	867	3,5 %	96,5 %	-882
Menot		-25 000	0	-25 000	-24 134	867	3,5 %	96,5 %	-882
Tulot		0	0	0	0	0			0
9464	Pitkäniemen tieyhteys	-100 000	0	-100 000	-94 808	5 192	5,2 %	94,8 %	0
Menot		-100 000	0	-100 000	-94 808	5 192	5,2 %	94,8 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9 / 2023

525 KAUPUNKIRAK PALV TA

Projekti	Ryhmä	Projekti	Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
313		UI / Kiinteät rakent. ja lait.									
9465		Biopolttoainejakeluasema		0	0	0	0	0			-165 160
		Menot		0	0	0	0	0			-165 160
		Tulot		0	0	0	0	0			0
9466		Rantapolku(Satama-Vinkerl)		-50 000	0	-50 000	-23 553	26 447	52,9 %	47,1 %	0
		Menot		-50 000	0	-50 000	-23 553	26 447	52,9 %	47,1 %	0
		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
9684		Sairashuoneen leikkipuisto		0	0	0	0	0			-2 000
		Menot		0	0	0	0	0			-2 000
		Tulot		0	0	0	0	0			0
9686		Padel-kenttä		0	0	0	0	0			-97 625
		Menot		0	0	0	0	0			-97 625
		Tulot		0	0	0	0	0			0
9687		Kuntoportaat, pulkkamäki		0	0	0	0	0			-59 306
		Menot		0	0	0	0	0			-59 306
		Tulot		0	0	0	0	0			0
313		UI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä		-175 000	0	-175 000	-142 494	32 506	18,6 %	81,4 %	-324 973
		Menot		-175 000	0	-175 000	-142 494	32 506	18,6 %	81,4 %	-324 973
		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

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9 / 2023

525 KAUPUNKIRAK PALV TA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
316 UI / Koneet ja kalusto								
Tulot	0	0	0	0	0			0
9107 Kauppalantalon irtokalusteet	-100 000	0	-100 000	-7 719	92 281	92,3 %	7,7 %	0
Menot	-100 000	0	-100 000	-7 719	92 281	92,3 %	7,7 %	0
Tulot	0	0	0	0	0			0
316 UI / Koneet ja kalusto yhteensä	-100 000	0	-100 000	-7 719	92 281	92,3 %	7,7 %	-806 400
Menot	-100 000	0	-100 000	-7 719	92 281	92,3 %	7,7 %	-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			-32 846
Menot	0	0	0	0	0			-32 846
Tulot	0	0	0	0	0			0
318 UI / Muut aineelliset hyöd. yhteensä	0	0	0	0	0			-32 846
Menot	0	0	0	0	0			-32 846
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	-274 808	1 036 192	79,0 %	21,0 %	-1 514 599
Menot	-1 075 000	-236 000	-1 311 000	-326 231	984 769	75,1 %	24,9 %	-1 592 778
Tulot	0	0	0	51 423	51 423			78 179
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	51 423	51 423			78 179

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9 / 2023

Ryhmittelykoodi: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1.. Pysyvien vastaavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

525 KAUPUNKIRAK PALV TA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
TULOSALUE	525 YHTEENSÄ	-4 225 000	-234 500	-4 459 500	-2 261 518	2 197 982	49,3 %	50,7 %	-2 845 961
Menot		-4 225 000	-234 500	-4 459 500	-2 312 941	2 146 559	41,6 %	51,9 %	-3 139 889
Tulot		0	0	0	51 423	51 423			293 928
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0			215 750
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	51 423	51 423			78 179
		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
RAPORTTI YHTEENSÄ		-4 225 000	-234 500	-4 459 500	-2 261 518	2 197 982	49,3 %	50,7 %	-2 845 961
Menot		-4 225 000	-234 500	-4 459 500	-2 312 941	2 146 559	41,6 %	51,9 %	-3 139 889
Tulot		0	0	0	51 423	51 423			293 928
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0			215 750
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	51 423	51 423			78 179