

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6 / 2024

525 KAUPUNKIRAK PALV TA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
10	Korvausinvestoinnit							
111	KI / Rakennukset							
9138	Kotorannan sprinklauksen muut.	0	-20 000	-20 000	0	20 000	100,0%	0,0%
	Menot	0	-20 000	-20 000	0	20 000	100,0%	0,0%
	Tulot	0	0	0	0	0		
9139	Varikon käyttövesipu.saneeraus	0	-25 000	-25 000	-15 192	9 808	39,23%	60,77%
	Menot	0	-25 000	-25 000	-15 192	9 808	39,23%	60,77%
	Tulot	0	0	0	0	0		
9192	Terveyskeskus	-50 000	30 000	-20 000	0	20 000	100,0%	0,0%
	Menot	-50 000	30 000	-20 000	0	20 000	100,0%	0,0%
	Tulot	0	0	0	0	0		
9209	Kuntalaisten talo	-50 000	25 000	-25 000	0	25 000	100,0%	0,0%
	Menot	-50 000	25 000	-25 000	0	25 000	100,0%	0,0%
	Tulot	0	0	0	0	0		
9210	Valtimotalo	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%
	Menot	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%
	Tulot	0	0	0	0	0		
9224	Rah.osuus Valtimon paloasemaan	0	-30 000	-30 000	-1 286	28 714	95,71%	4,29%
	Menot	0	-30 000	-30 000	-1 286	28 714	95,71%	4,29%
	Tulot	0	0	0	0	0		
9225	Palv.as.yksikkö/toimintakeskus	-1 850 000	0	-1 850 000	-587 355	1 262 645	68,25%	31,75%
	Menot	-1 850 000	0	-1 850 000	-587 355	1 262 645	68,25%	31,75%
	Tulot	0	0	0	0	0		

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6 / 2024

9232	Kotoranta	-60 000	0	-60 000	0	60 000	100,0%	0,0%
Menot		-60 000	0	-60 000	0	60 000	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0		
9645	Jäähallin peruskorjaus	-300 000	0	-300 000	-113 188	186 812	62,27%	37,73%
Menot		-300 000	0	-300 000	-113 188	186 812	62,27%	37,73%
Tulot		0	0	0	0	0		
9671	Puukoulun invaluiska,avoterass	-12 000	0	-12 000	-5 773	6 227	51,89%	48,11%
Menot		-12 000	0	-12 000	-5 773	6 227	51,89%	48,11%
Tulot		0	0	0	0	0		
111	KI / Rakennukset yhteensä	-2 332 000	-20 000	-2 352 000	-722 794	1 629 206	69,27%	30,73%
Menot		-2 332 000	-20 000	-2 352 000	-722 794	1 629 206	66,17%	30,73%
Tulot		0	0	0	0	0		
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0		
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0		
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait.							
9322	Taukopaikat, reitistömerkinnät	-30 000	0	-30 000	-3 771	26 229	87,43%	12,57%
Menot		-30 000	0	-30 000	-3 771	26 229	87,43%	12,57%
Tulot		0	0	0	0	0		
9324	Kulunvalv.järj.Porok.koulu	-30 000	0	-30 000	-13 203	16 797	55,99%	44,01%
Menot		-30 000	0	-30 000	-13 203	16 797	55,99%	44,01%
Tulot		0	0	0	0	0		
9445	Laamilan alueen asuntokadut	-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0%	0,0%
Menot		-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0		
9454	Porokylän rautatiesilta	-60 000	0	-60 000	-20 039	39 961	66,6%	33,4%

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6 / 2024

Menot		-60 000	0	-60 000	-20 039	39 961	66,6%	33,4%
Tulot		0	0	0	0	0		
9457	Hyvärilän rautatiesilta	-60 000	0	-60 000	0	60 000	100,0%	0,0%
Menot		-60 000	0	-60 000	0	60 000	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0		
9468	Kirkkokatu (Rajak-Mikonsalmi)	-60 000	0	-60 000	0	60 000	100,0%	0,0%
Menot		-60 000	0	-60 000	0	60 000	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0		
9474	Pyöräteiden peruskunnostus	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%
Menot		-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0		
9478	Keskuntan urheilukenttä	-60 000	0	-60 000	0	60 000	100,0%	0,0%
Menot		-60 000	0	-60 000	0	60 000	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0		
9640	Venepaikat	-25 000	0	-25 000	0	25 000	100,0%	0,0%
Menot		-25 000	0	-25 000	0	25 000	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0		
9643	Bomban sataman laituri	-40 000	0	-40 000	0	40 000	100,0%	0,0%
Menot		-40 000	0	-40 000	0	40 000	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0		
9648	Sataman rakentaminen,venesatam	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%
Menot		-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0		
9905	Tiirikkalant kuntot.korj.suunn	-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0%	0,0%

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6 / 2024

Menot		-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0		
9906	Huleves. hallintasuunnitelma	-40 000	0	-40 000	0	40 000	100,0%	0,0%
Menot		-40 000	0	-40 000	0	40 000	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0		
9908	Kauppatorin kok.suunnittelu	-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0%	0,0%
Menot		-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0		
9909	Tavarasataman suunnittelu	-50 000	0	-50 000	-10 276	39 724	79,45%	20,55%
Menot		-50 000	0	-50 000	-10 276	39 724	79,45%	20,55%
Tulot		0	0	0	0	0		
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä	-615 000	0	-615 000	-47 289	567 711	92,31%	7,69%
Menot		-615 000	0	-615 000	-47 289	567 711	92,31%	7,69%
Tulot		0	0	0	0	0		
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0		
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0		
10	Korvausinvestoinnit yhteensä	-2 947 000	-20 000	-2 967 000	-770 084	2 196 916	74,05%	25,95%
Menot		-2 947 000	-20 000	-2 967 000	-770 084	2 196 916	71,4%	25,95%
Tulot		0	0	0	0	0		
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0		
Pysyvien vastaavien myynnit		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%
Menot		-200 000	0	-200 000	0	200 000	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0		

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6 / 2024

Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0		
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0		
313	UI / Kiinteät rakent. ja lait.							
9442	Haketie	-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0%	0,0%
Menot		-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0		
9470	Hyväriilä,kevyenliik.väylä	-40 000	0	-40 000	-43 395	-3 395	-8,49%	108,49%
Menot		-40 000	0	-40 000	-43 395	-3 395	-8,49%	108,49%
Tulot		0	0	0	0	0		
9472	Meijerin alueen kadut	-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0%	0,0%
Menot		-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0		
9473	Pulkkamäen rakentaminen	-40 000	0	-40 000	-785	39 215	98,04%	1,96%
Menot		-40 000	0	-40 000	-785	39 215	98,04%	1,96%
Tulot		0	0	0	0	0		
9477	Ulkokuntoilupist/satama,kuntop	-30 000	0	-30 000	-26 039	3 961	13,2%	86,8%
Menot		-30 000	0	-30 000	-26 039	3 961	13,2%	86,8%
Tulot		0	0	0	0	0		
9480	Hevosniementien ajoyhteys	-60 000	0	-60 000	0	60 000	100,0%	0,0%
Menot		-60 000	0	-60 000	0	60 000	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0		
9907	Saramojoen kunnostushanke	-30 000	0	-30 000	-5 115	24 885	82,95%	17,05%
Menot		-30 000	0	-30 000	-5 115	24 885	82,95%	17,05%
Tulot		0	0	0	0	0		

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6 / 2024

9910	Vihreän teoll.alue infrasuunn.	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%
Menot		-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0		
313	UI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä	-270 000	0	-270 000	-75 333	194 667	72,1%	27,9%
Menot		-270 000	0	-270 000	-75 333	194 667	72,1%	27,9%
Tulot		0	0	0	0	0		
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0		
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0		
316	UI / Koneet ja kalusto							
9108	Kaupp.talon Kalusto/Lukit.muut	0	-20 000	-20 000	-1 194	18 806	94,03%	5,97%
Menot		0	-20 000	-20 000	-1 194	18 806	94,03%	5,97%
Tulot		0	0	0	0	0		
9244	Harja-auto	-80 000	0	-80 000	-54 260	25 740	32,18%	67,83%
Menot		-80 000	0	-80 000	-54 260	25 740	32,18%	67,83%
Tulot		0	0	0	0	0		
9245	Ruohonleikkuri Kubota	-20 000	0	-20 000	-19 954	46	0,23%	99,77%
Menot		-20 000	0	-20 000	-19 954	46	0,23%	99,77%
Tulot		0	0	0	0	0		
316	UI / Koneet ja kalusto yhteensä	-100 000	-20 000	-120 000	-75 408	44 592	37,16%	62,84%
Menot		-100 000	-20 000	-120 000	-75 408	44 592	37,16%	62,84%
Tulot		0	0	0	0	0		
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0		
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0		
30	Uusinvestoinnit yhteensä	-610 000	-10 000	-620 000	-148 564	471 436	76,04%	23,96%
Menot		-610 000	-10 000	-620 000	-154 500	465 500	72,73%	24,92%
Tulot		0	0	0	5 936	5 936		

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6 / 2024

Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0		
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	5 936	5 936		
TULOSALUE	525 YHTEENSÄ	-3 557 000	-30 000	-3 587 000	-918 648	2 668 352	74,39%	25,61%
Menot		-3 557 000	-30 000	-3 587 000	-924 584	2 662 416	71,63%	25,78%
Tulot		0	0	0	5 936	5 936		
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0		
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	5 936	5 936		
			Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Poikkeama	Poikk-% Tot-%
RAPORTTI YHTEENSÄ		-3 557 000	-3 557 000	-30 000	-3 587 000	-918 648	2 668 352	74,39% 25,61%
Menot		-3 557 000	-3 557 000	-30 000	-3 587 000	-924 584	2 662 416	71,63% 25,78%
Tulot		0	0	0	0	5 936	5 936	
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0	0	
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	5 936	5 936	