

Maaliskuu 2024 Infralautakunta

	Toteuma 01-03/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
B2000 Infralautakunta käyttöomaisuus								
Inv. menot	0	-67 500	0	-67 500	-67 500	0 %	0	0
Netto	0	-67 500	0	-67 500	-67 500	0 %	0	0
B2050 Konevarikko käyttöomaisuus								
Inv. menot	-12 706	-156 000	0	-156 000	-143 294	8 %	-128 669	50 826
Netto	-12 706	-156 000	0	-156 000	-143 294	8 %	-128 669	50 826
B3008 Teollisuus- ja kauppa-alueet								
Inv. menot	0	-100 000	0	-100 000	-100 000	0 %	-48 107	0
Netto	0	-100 000	0	-100 000	-100 000	0 %	-48 107	0
B3013 Perusparannus								
Inv. menot	-4 109	-900 000	0	-900 000	-895 891	0 %	-441 298	16 436
Netto	-4 109	-900 000	0	-900 000	-895 891	0 %	-441 298	16 436
B3014 Taitorakenteet								
Inv. menot	0	0	0	0	0	0 %	-300 013	0
Netto	0	0	0	0	0	0 %	-300 013	0
B3027 Kantokangas								
Inv. menot	0	-500 000	0	-500 000	-500 000	0 %	-414 764	0
Netto	0	-500 000	0	-500 000	-500 000	0 %	-414 764	0
B3034 Isojen ojien kunnostus								
Inv. menot	-52 435	-200 000	0	-200 000	-147 566	26 %	-70 317	209 738
Netto	-52 435	-200 000	0	-200 000	-147 566	26 %	-70 317	209 738
B3038 Yksityistiet								
Inv. menot	0	-300 000	0	-300 000	-300 000	0 %	0	0
Netto	0	-300 000	0	-300 000	-300 000	0 %	0	0
B3040 Kuloistenniitty eteläinen								
Inv. menot	-86 300	0	0	0	86 300	0 %	-828 616	345 200
Netto	-86 300	0	0	0	86 300	0 %	-828 616	345 200
B3044 Leilikallio								
Inv. menot	0	-500 000	0	-500 000	-500 000	0 %	0	0
Netto	0	-500 000	0	-500 000	-500 000	0 %	0	0
B3049 Hahdenniemi 2								
Inv. menot	0	-200 000	0	-200 000	-200 000	0 %	0	0
Netto	0	-200 000	0	-200 000	-200 000	0 %	0	0
B3051 Itäniityntien kiertoliittymät								
Inv. menot	0	-200 000	0	-200 000	-200 000	0 %	0	0
Netto	0	-200 000	0	-200 000	-200 000	0 %	0	0

Maaliskuu 2024 Infralautakunta

	Toteuma 01-03/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
B3054 Kevyen liikenteen sillat								
Inv. menot	0	-350 000	0	-350 000	-350 000	0 %	0	0
Netto	0	-350 000	0	-350 000	-350 000	0 %	0	0
B3100 Suunnittelu								
Inv. tulot	0	0	0	0	0	0 %	32 958	0
Inv. menot	-33 164	-350 000	0	-350 000	-316 836	9 %	-455 874	132 655
Netto	-33 164	-350 000	0	-350 000	-316 836	9 %	-422 916	132 655
B3200 Kadut, liikenneturvallisuus								
Inv. menot	-8 699	-500 000	0	-500 000	-491 301	2 %	-451 437	34 797
Netto	-8 699	-500 000	0	-500 000	-491 301	2 %	-451 437	34 797
B3202 E18-hanke/keskusta								
Inv. menot	-16 553	-600 000	0	-600 000	-583 447	3 %	-256 821	66 212
Netto	-16 553	-600 000	0	-600 000	-583 447	3 %	-256 821	66 212
B3203 Keskustakohteet								
Inv. menot	0	-100 000	0	-100 000	-100 000	0 %	-276 638	0
Netto	0	-100 000	0	-100 000	-100 000	0 %	-276 638	0
B3204 Helmi2-hanke								
Inv. tulot	0	0	0	0	0	0 %	9 319	0
Inv. menot	-10 500	-60 000	0	-60 000	-49 500	18 %	-13 611	42 000
Netto	-10 500	-60 000	0	-60 000	-49 500	18 %	-4 292	42 000
B3300 Katuvalaistus								
Inv. menot	-102 461	-500 000	0	-500 000	-397 539	20 %	-497 025	409 844
Netto	-102 461	-500 000	0	-500 000	-397 539	20 %	-497 025	409 844
B3400 Päällystykset								
Inv. menot	0	-700 000	0	-700 000	-700 000	0 %	-797 799	0
Netto	0	-700 000	0	-700 000	-700 000	0 %	-797 799	0
B3450 Raisionjoen patoturvallisuus								
Inv. tulot	0	0	0	0	0	0 %	300 159	0
Inv. menot	0	0	0	0	0	0 %	-565 018	0
Netto	0	0	0	0	0	0 %	-264 860	0
B3500 Viheralueet								
Inv. menot	-17 103	-260 000	0	-260 000	-242 897	7 %	-281 750	68 411
Netto	-17 103	-260 000	0	-260 000	-242 897	7 %	-281 750	68 411
B3550 Hahdenniemi								
Inv. menot	-29 382	-130 000	0	-130 000	-100 618	23 %	-224 951	117 528
Netto	-29 382	-130 000	0	-130 000	-100 618	23 %	-224 951	117 528

Maaliskuu 2024 Infralautakunta

	Toteuma 01-03/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
B3560 Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen								
Inv. menot	-16 111	-300 000	0	-300 000	-283 889	5 %	-400 213	64 443
Netto	-16 111	-300 000	0	-300 000	-283 889	5 %	-400 213	64 443
B3561 Tiedonp.koulu/hulevesil.siirto								
Inv. menot	0	0	0	0	0	0 %	-121 110	0
Netto	0	0	0	0	0	0 %	-121 110	0
B3562 Suvituulenpuisto								
Inv. menot	0	-300 000	0	-300 000	-300 000	0 %	-289 157	0
Netto	0	-300 000	0	-300 000	-300 000	0 %	-289 157	0
B3563 Ratahankkeet								
Inv. menot	-52 000	-160 000	0	-160 000	-108 000	33 %	-7 571	208 000
Netto	-52 000	-160 000	0	-160 000	-108 000	33 %	-7 571	208 000
B3564 Kesärannan laiturit								
Inv. menot	0	-100 000	0	-100 000	-100 000	0 %	0	0
Netto	0	-100 000	0	-100 000	-100 000	0 %	0	0
B4010 Hankesuunnittelu								
Inv. menot	-300	-100 000	0	-100 000	-99 700	0 %	-62 060	1 200
Netto	-300	-100 000	0	-100 000	-99 700	0 %	-62 060	1 200
B4332 Kuloistenniitty uusi päiväkot								
Inv. menot	-1 547	-4 200 000	0	-4 200 000	-4 198 453	0 %	-50 881	6 190
Netto	-1 547	-4 200 000	0	-4 200 000	-4 198 453	0 %	-50 881	6 190
B4337 Uusi pohjoisen alueen päiväkot								
Inv. menot	0	-100 000	0	-100 000	-100 000	0 %	0	0
Netto	0	-100 000	0	-100 000	-100 000	0 %	0	0
B4415 Tiedonpuiston koulu								
Inv. tulot	0	225 000	0	225 000	225 000	0 %	0	0
Inv. menot	-3 719 924	-16 950 000	0	-16 950 000	-13 230 076	22 %	-10 110 226	14 879 696
Netto	-3 719 924	-16 725 000	0	-16 725 000	-13 005 076	22 %	-10 110 226	14 879 696
B4419 Myllypellon koulu (5-9)								
Inv. menot	-1 747	-100 000	0	-100 000	-98 253	2 %	0	6 988
Netto	-1 747	-100 000	0	-100 000	-98 253	2 %	0	6 988
B5010 Peruskorjaukset								
Inv. menot	-159 515	-1 200 000	0	-1 200 000	-1 040 485	13 %	-1 363 231	638 061
Netto	-159 515	-1 200 000	0	-1 200 000	-1 040 485	13 %	-1 363 231	638 061
B6010 Kiinteät rakenteet ja laitteet								

Maaliskuu 2024 Infralautakunta

	Toteuma 01-03/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Inv. menot	-3 678	-100 000	0	-100 000	-96 322	4 %	-31 513	14 710
Netto	-3 678	-100 000	0	-100 000	-96 322	4 %	-31 513	14 710
B7010 Kiinteistöjen pihatyöt								
Inv. menot	0	-200 000	0	-200 000	-200 000	0 %	-333 051	0
Netto	0	-200 000	0	-200 000	-200 000	0 %	-333 051	0
B8010 Sisäilmakorjaukset								
Inv. menot	-54 522	-300 000	0	-300 000	-245 478	18 %	-163 313	218 088
Netto	-54 522	-300 000	0	-300 000	-245 478	18 %	-163 313	218 088
YHTEENSÄ								
Inv. tulot	0	225 000	0	225 000	225 000	0 %	342 436	0
Inv. menot	-4 835 573	-30 783 500	0	-30 783 500	-25 947 927	16 %	-18 985 037	19 342 292
Netto yht.	-4 835 573	-30 558 500	0	-30 558 500	-25 722 927	16 %	-18 642 602	19 342 292