

Elokuu 2024 Infralautakunta

	Toteuma 01-08/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
B2000 Infralautakunta käyttöomaisuus								
Inv. menot	-17 493	-67 500	0	-67 500	-50 007	26 %	0	26 240
Netto	-17 493	-67 500	0	-67 500	-50 007	26 %	0	26 240
B2050 Konevarikko käyttöomaisuus								
Inv. menot	-54 506	-156 000	0	-156 000	-101 494	35 %	-128 669	81 760
Netto	-54 506	-156 000	0	-156 000	-101 494	35 %	-128 669	81 760
B3008 Teollisuus- ja kauppa-alueet								
Inv. menot	-27 358	-100 000	0	-100 000	-72 642	27 %	-48 107	41 037
Netto	-27 358	-100 000	0	-100 000	-72 642	27 %	-48 107	41 037
B3013 Perusparannus								
Inv. menot	-164 595	-900 000	0	-900 000	-735 405	18 %	-441 298	246 893
Netto	-164 595	-900 000	0	-900 000	-735 405	18 %	-441 298	246 893
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	-305 052	-500 000	0	-500 000	-194 948	61 %	-414 764	457 578
Netto	-305 052	-500 000	0	-500 000	-194 948	61 %	-414 764	457 578
B3034 Isojen ojien kunnostus								
Inv. menot	-152 600	-200 000	0	-200 000	-47 400	76 %	-70 317	228 900
Netto	-152 600	-200 000	0	-200 000	-47 400	76 %	-70 317	228 900
B3038 Yksityistiet								
Inv. menot	-39 186	-300 000	0	-300 000	-260 814	13 %	0	58 779
Netto	-39 186	-300 000	0	-300 000	-260 814	13 %	0	58 779
B3040 Kuloistenniitty eteläinen								
Inv. menot	-86 300	0	0	0	86 300	0 %	-828 616	129 450
Netto	-86 300	0	0	0	86 300	0 %	-828 616	129 450
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	-76 499	-200 000	0	-200 000	-123 501	38 %	0	114 748
Netto	-76 499	-200 000	0	-200 000	-123 501	38 %	0	114 748
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

Elokuu 2024 Infralautakunta

	Toteuma 01-08/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
B3054 Kevyen liikenteen sillat								
Inv. menot	-43 100	-350 000	0	-350 000	-306 900	12 %	0	64 650
Netto	-43 100	-350 000	0	-350 000	-306 900	12 %	0	64 650
B3100 Suunnittelu								
Inv. tulot	0	0	0	0	0	0 %	32 958	0
Inv. menot	-160 055	-350 000	0	-350 000	-189 945	46 %	-455 874	240 082
Netto	-160 055	-350 000	0	-350 000	-189 945	46 %	-422 916	240 082
B3200 Kadut, liikenneturvallisuus								
Inv. menot	-343 528	-500 000	0	-500 000	-156 472	69 %	-451 437	515 292
Netto	-343 528	-500 000	0	-500 000	-156 472	69 %	-451 437	515 292
B3202 E18-hanke/keskusta								
Inv. menot	-110 148	-600 000	0	-600 000	-489 852	18 %	-256 821	165 221
Netto	-110 148	-600 000	0	-600 000	-489 852	18 %	-256 821	165 221
B3203 Keskustakohteet								
Inv. menot	-21 866	-100 000	0	-100 000	-78 134	22 %	-276 638	32 799
Netto	-21 866	-100 000	0	-100 000	-78 134	22 %	-276 638	32 799
B3204 Helmi2-hanke								
Inv. tulot	0	0	0	0	0	0 %	9 319	0
Inv. menot	-57 701	-60 000	0	-60 000	-2 299	96 %	-13 611	86 552
Netto	-57 701	-60 000	0	-60 000	-2 299	96 %	-4 292	86 552
B3300 Katuvalaistus								
Inv. menot	-347 801	-500 000	0	-500 000	-152 199	70 %	-497 025	521 701
Netto	-347 801	-500 000	0	-500 000	-152 199	70 %	-497 025	521 701
B3400 Päällystykset								
Inv. menot	-550 899	-700 000	0	-700 000	-149 101	79 %	-797 799	826 348
Netto	-550 899	-700 000	0	-700 000	-149 101	79 %	-797 799	826 348
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	-178 444	-260 000	0	-260 000	-81 556	69 %	-281 750	267 666
Netto	-178 444	-260 000	0	-260 000	-81 556	69 %	-281 750	267 666
B3550 Hahdenniemi								
Inv. menot	-125 054	-130 000	0	-130 000	-4 946	96 %	-224 951	187 581
Netto	-125 054	-130 000	0	-130 000	-4 946	96 %	-224 951	187 581

Elokuu 2024 Infralautakunta

	Toteuma 01-08/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
B3560 Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen								
Inv. menot	-161 004	-300 000	0	-300 000	-138 996	54 %	-400 213	241 505
Netto	-161 004	-300 000	0	-300 000	-138 996	54 %	-400 213	241 505
B3561 Tiedonp.koulu/hulevesil.siiro								
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	-303 255	-300 000	0	-300 000	3 255	101 %	-289 157	454 882
Netto	-303 255	-300 000	0	-300 000	3 255	101 %	-289 157	454 882
B3563 Ratahankkeet								
Inv. menot	-116 614	-160 000	0	-160 000	-43 386	73 %	-7 571	174 921
Netto	-116 614	-160 000	0	-160 000	-43 386	73 %	-7 571	174 921
B3564 Kesärannan laiturit								
Inv. menot	-104 830	-100 000	0	-100 000	4 830	105 %	0	157 244
Netto	-104 830	-100 000	0	-100 000	4 830	105 %	0	157 244
B4010 Hankesuunnittelu								
Inv. menot	-17 260	-100 000	0	-100 000	-82 740	17 %	-62 060	25 890
Netto	-17 260	-100 000	0	-100 000	-82 740	17 %	-62 060	25 890
B4332 Kuloistenniitty uusi päiväkot								
Inv. menot	-1 105 552	-4 200 000	0	-4 200 000	-3 094 448	26 %	-50 881	1 658 329
Netto	-1 105 552	-4 200 000	0	-4 200 000	-3 094 448	26 %	-50 881	1 658 329
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	-11 499 942	-16 950 000	0	-16 950 000	-5 450 058	68 %	-10 110 226	17 249 913
Netto	-11 499 942	-16 725 000	0	-16 725 000	-5 225 058	69 %	-10 110 226	17 249 913
B4419 Myllypellon koulu (5-9)								
Inv. menot	-16 928	-100 000	0	-100 000	-83 072	17 %	0	25 392
Netto	-16 928	-100 000	0	-100 000	-83 072	17 %	0	25 392
B5010 Peruskorjaukset								
Inv. menot	-733 133	-1 200 000	0	-1 200 000	-466 867	61 %	-1 363 231	1 099 700
Netto	-733 133	-1 200 000	0	-1 200 000	-466 867	61 %	-1 363 231	1 099 700
B6010 Kiinteät rakenteet ja laitteet								

Elokuu 2024 Infralautakunta

	Toteuma 01-08/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Inv. menot	-42 697	-100 000	0	-100 000	-57 303	43 %	-31 513	64 045
Netto	-42 697	-100 000	0	-100 000	-57 303	43 %	-31 513	64 045
B7010 Kiinteistöjen pihatyöt								
Inv. menot	-171 370	-200 000	0	-200 000	-28 630	86 %	-333 051	257 056
Netto	-171 370	-200 000	0	-200 000	-28 630	86 %	-333 051	257 056
B8010 Sisäilmakorjaukset								
Inv. menot	-300 759	-300 000	0	-300 000	759	100 %	-163 313	451 139
Netto	-300 759	-300 000	0	-300 000	759	100 %	-163 313	451 139
YHTEENSÄ								
Inv. tulot	0	225 000	0	225 000	225 000	0 %	342 436	0
Inv. menot	-17 435 528	-30 783 500	0	-30 783 500	-13 347 972	57 %	-18 985 037	26 153 292
Netto yht.	-17 435 528	-30 558 500	0	-30 558 500	-13 122 972	57 %	-18 642 602	26 153 292