

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6 / 2024

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

51 KAUPKEHIT- JA TEKN VALIOKUNTA

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 yhteensä	-800 000	0	-800 000	-144 981	655 019	81,9 %	18,1 %
	Menot	-800 000	0	-800 000	-144 981	655 019	81,9 %	18,1 %
	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. yhteensä	-1 450 000	-160 000	-1 610 000	-142 273	1 467 727	91,2 %	8,8 %
	Menot	-1 610 000	-160 000	-1 770 000	-145 273	1 624 727	91,8 %	8,2 %
	Tulot	160 000	0	160 000	3 000	-157 000	-98,1 %	1,9 %
	Rahoitusosuudet	160 000	0	160 000	3 000	-157 000	-98,1 %	1,9 %
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		
114	KI / Muut kiinteät rakenteet yhteensä	-245 000	0	-245 000	-54 842	190 158	77,6 %	22,4 %
	Menot	-265 000	0	-265 000	-63 242	201 758	76,1 %	23,9 %
	Tulot	20 000	0	20 000	8 400	-11 600	-58,0 %	42,0 %
	Rahoitusosuudet	20 000	0	20 000	8 400	-11 600	-58,0 %	42,0 %
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		
10	Korvausinvestoinnit yhteensä	-2 495 000	-160 000	-2 655 000	-342 097	2 312 903	87,1 %	12,9 %
	Menot	-2 675 000	-160 000	-2 835 000	-353 497	2 481 503	87,5 %	12,5 %
	Tulot	180 000	0	180 000	11 400	-168 600	-93,7 %	6,3 %
	Rahoitusosuudet	180 000	0	180 000	11 400	-168 600	-93,7 %	6,3 %
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		
30	Uusinvestoinnit							
311	UI / Rakennukset yhteensä	-5 223 000	160 000	-5 063 000	-2 740 791	2 322 209	45,9 %	54,1 %
	Menot	-5 223 000	160 000	-5 063 000	-2 740 791	2 322 209	43,1 %	54,1 %
	Tulot	0	0	0	0	0		

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6 / 2024

51 KAUPKEHIT- JA TEKN VALIOKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		
313	UI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä	-250 000	0	-250 000	-16 314	233 686	93,5 %	6,5 %
	Menot	-250 000	0	-250 000	-24 278	225 722	90,3 %	9,7 %
	Tulot	0	0	0	7 964	7 964		
	Rahoitusosuudet	0	0	0	7 964	7 964		
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		
30	Uusinvestoinnit yhteensä	-5 473 000	160 000	-5 313 000	-2 757 105	2 555 895	48,1 %	51,9 %
	Menot	-5 473 000	160 000	-5 313 000	-2 765 069	2 547 931	45,2 %	52,0 %
	Tulot	0	0	0	7 964	7 964		
	Rahoitusosuudet	0	0	0	7 964	7 964		
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		
TOIMIELIN	51 YHTEENSÄ	-7 968 000	0	-7 968 000	-3 099 202	4 868 798	61,1 %	38,9 %
	Menot	-8 148 000	0	-8 148 000	-3 118 566	5 029 434	59,4 %	38,3 %
	Tulot	180 000	0	180 000	19 364	-160 636	-89,2 %	10,8 %
	Rahoitusosuudet	180 000	0	180 000	19 364	-160 636	-89,2 %	10,8 %
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		
		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
RAPORTTI YHTEENSÄ		-7 968 000	0	-7 968 000	-3 099 202	4 868 798	61,1 %	38,9 %
	Menot	-8 148 000	0	-8 148 000	-3 118 566	5 029 434	59,4 %	38,3 %
	Tulot	180 000	0	180 000	19 364	-160 636	-89,2 %	10,8 %
	Rahoitusosuudet	180 000	0	180 000	19 364	-160 636	-89,2 %	10,8 %
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		