

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2024

## 51 KAUPKEHIT- JA TEKN VALIOKUNTA

## Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot

		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>10</b>	<b>Korvausinvestoinnit</b>							
	<b>111 KI / Rakennukset</b>							
	9405 Peruskorjaukset ja parannukset	-400 000	0	-400 000	-45 288	354 712	88,7 %	11,3 %
	Menot	-400 000	0	-400 000	-45 288	354 712	88,7 %	11,3 %
	Tulot	0	0	0	0	0		
	9420 Kulttuuritalo	0	0	0	-2 800	-2 800		
	Menot	0	0	0	-2 800	-2 800		
	Tulot	0	0	0	0	0		
	9427 Peltolan päiväkot	-400 000	0	-400 000	-162 279	237 721	59,4 %	40,6 %
	Menot	-400 000	0	-400 000	-162 279	237 721	59,4 %	40,6 %
	Tulot	0	0	0	0	0		
	<b>111 KI / Rakennukset yhteensä</b>	<b>-800 000</b>	<b>0</b>	<b>-800 000</b>	<b>-210 367</b>	<b>589 633</b>	<b>73,7 %</b>	<b>26,3 %</b>
	<b>Menot</b>	<b>-800 000</b>	<b>0</b>	<b>-800 000</b>	<b>-210 367</b>	<b>589 633</b>	<b>73,7 %</b>	<b>26,3 %</b>
	<b>Tulot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Rahoitusosuudet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>113 KI / Kiinteät rakent. ja lait.</b>							
	9537 Hulevesijärj peruskorjaukset	-390 000	0	-390 000	-4 346	385 654	98,9 %	1,1 %
	Menot	-390 000	0	-390 000	-4 346	385 654	98,9 %	1,1 %
	Tulot	0	0	0	0	0		
	9541 Keskustan kehittäminen	-130 000	0	-130 000	-36 946	93 054	71,6 %	28,4 %
	Menot	-130 000	0	-130 000	-36 946	93 054	71,6 %	28,4 %
	Tulot	0	0	0	0	0		
	9551 Katujen peruskorjaukset	-480 000	0	-480 000	-38 794	441 206	91,9 %	8,1 %
	Menot	-480 000	0	-480 000	-38 794	441 206	91,9 %	8,1 %
	Tulot	0	0	0	0	0		

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 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 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait.							
9556	Olemassa olev katujen päällyst	-150 000	0	-150 000	-129 090	20 910	13,9 %	86,1 %
Menot		-150 000	0	-150 000	-129 090	20 910	13,9 %	86,1 %
Tulot		0	0	0	0	0		
9560	Katuvalaistus	-80 000	0	-80 000	-40 580	39 420	49,3 %	50,7 %
Menot		-80 000	0	-80 000	-40 580	39 420	49,3 %	50,7 %
Tulot		0	0	0	0	0		
9561	Liikennevalot	-20 000	0	-20 000	-11 050	8 950	44,8 %	55,3 %
Menot		-20 000	0	-20 000	-11 050	8 950	44,8 %	55,3 %
Tulot		0	0	0	0	0		
9610	Jokimäentien jatkaminen	-10 000	0	-10 000	-1 643	8 357	83,6 %	16,4 %
Menot		-10 000	0	-10 000	-1 643	8 357	83,6 %	16,4 %
Tulot		0	0	0	0	0		
9611	Isot liik.turv.koht ja puistop	-120 000	-160 000	-280 000	-14 509	265 491	94,8 %	5,2 %
Menot		-280 000	-160 000	-440 000	-17 509	422 491	96,0 %	4,0 %
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 %
9996	Sähköautojen latauspisteet	-70 000	0	-70 000	0	70 000	100,0 %	0,0 %
Menot		-70 000	0	-70 000	0	70 000	100,0 %	0,0 %
Tulot		0	0	0	0	0		
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä	-1 450 000	-160 000	-1 610 000	-276 958	1 333 042	82,8 %	17,2 %
Menot		-1 610 000	-160 000	-1 770 000	-279 958	1 490 042	84,2 %	15,8 %
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		

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2024

## 51 KAUPKEHIT- JA TEKN VALIOKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
114	<b>KI / Muut kiinteät rakenteet</b>							
9467	Kiinteist pihojen leikkipaikat	-70 000	0	-70 000	-33 744	36 256	51,8 %	48,2 %
	Menot	-70 000	0	-70 000	-42 144	27 856	39,8 %	60,2 %
	Tulot	0	0	0	8 400	8 400		
	Rahoitusosuudet	0	0	0	8 400	8 400		
9575	Yleiset leikkipaikat	0	0	0	0	0		
	Menot	0	0	0	0	0		
	Tulot	0	0	0	0	0		
9603	Yhteiskoulun lähiliikunta-alue	-175 000	0	-175 000	-151 539	23 461	13,4 %	86,6 %
	Menot	-195 000	0	-195 000	-151 539	43 461	22,3 %	77,7 %
	Tulot	20 000	0	20 000	0	-20 000	-100,0 %	0,0 %
	Rahoitusosuudet	20 000	0	20 000	0	-20 000	-100,0 %	0,0 %
114	<b>KI / Muut kiinteät rakenteet yhteensä</b>	<b>-245 000</b>	<b>0</b>	<b>-245 000</b>	<b>-185 283</b>	<b>59 717</b>	<b>24,4 %</b>	<b>75,6 %</b>
	<b>Menot</b>	<b>-265 000</b>	<b>0</b>	<b>-265 000</b>	<b>-193 683</b>	<b>71 317</b>	<b>26,9 %</b>	<b>73,1 %</b>
	<b>Tulot</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>8 400</b>	<b>-11 600</b>	<b>-58,0 %</b>	<b>42,0 %</b>
	<b>Rahoitusosuudet</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>8 400</b>	<b>-11 600</b>	<b>-58,0 %</b>	<b>42,0 %</b>
	<b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
10	<b>Korvausinvestoinnit yhteensä</b>	<b>-2 495 000</b>	<b>-160 000</b>	<b>-2 655 000</b>	<b>-672 607</b>	<b>1 982 393</b>	<b>74,7 %</b>	<b>25,3 %</b>
	<b>Menot</b>	<b>-2 675 000</b>	<b>-160 000</b>	<b>-2 835 000</b>	<b>-684 007</b>	<b>2 150 993</b>	<b>75,9 %</b>	<b>24,1 %</b>
	<b>Tulot</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>11 400</b>	<b>-168 600</b>	<b>-93,7 %</b>	<b>6,3 %</b>
	<b>Rahoitusosuudet</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>11 400</b>	<b>-168 600</b>	<b>-93,7 %</b>	<b>6,3 %</b>
	<b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
30	<b>Uusinvestoinnit</b>							
311	<b>UI / Rakennukset</b>							
9433	Yhteiskoulun uudisrakentaminen	-5 223 000	160 000	-5 063 000	-2 760 723	2 302 277	45,5 %	54,5 %
	Menot	-5 223 000	160 000	-5 063 000	-2 760 723	2 302 277	45,5 %	54,5 %

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2024

## 51 KAUPKEHIT- JA TEKN VALIOKUNTA

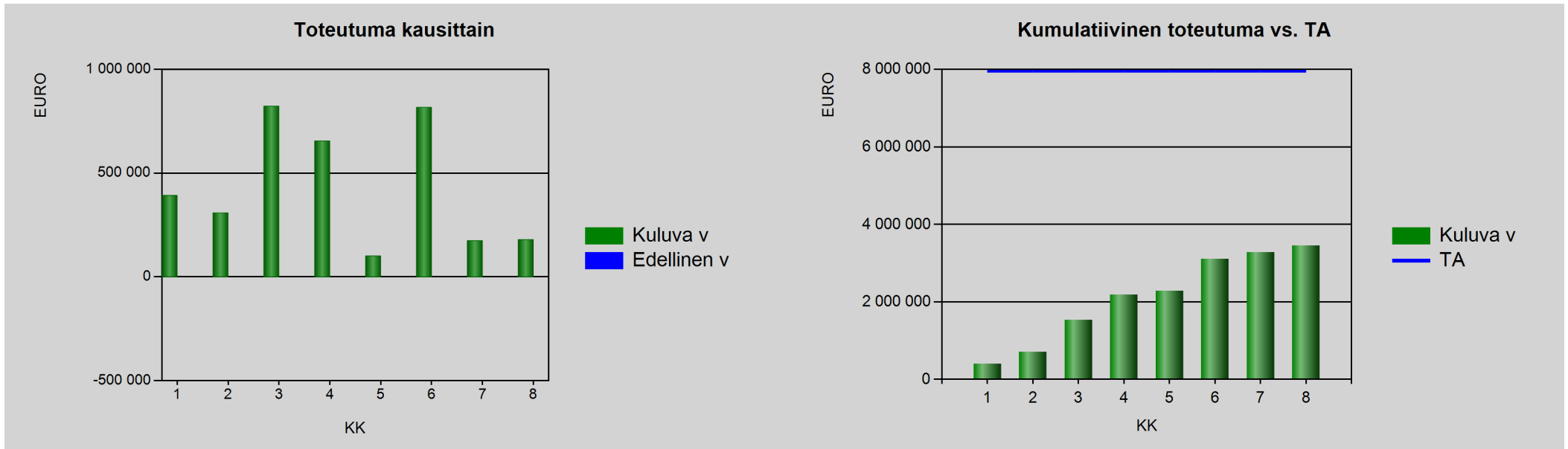
Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
311	UI / Rakennukset							
	Tulot	0	0	0	0	0		
311	UI / Rakennukset yhteensä	-5 223 000	160 000	-5 063 000	-2 760 723	2 302 277	45,5 %	54,5 %
	<b>Menot</b>	<b>-5 223 000</b>	<b>160 000</b>	<b>-5 063 000</b>	<b>-2 760 723</b>	<b>2 302 277</b>	<b>42,8 %</b>	<b>54,5 %</b>
	Tulot	0	0	0	0	0		
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0		
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		
313	UI / Kiinteät rakent. ja lait.							
9236	Yhdyskuntatek uudet väh rak.ha	-150 000	0	-150 000	-28 370	121 630	81,1 %	18,9 %
	Menot	-150 000	0	-150 000	-28 370	121 630	81,1 %	18,9 %
	Tulot	0	0	0	0	0		
9566	Hennan as.alueen katurakentami	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0 %	0,0 %
	Menot	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0 %	0,0 %
	Tulot	0	0	0	0	0		
9605	Pennalan uuden asuinal. kadut	0	0	0	7 964	7 964		
	Menot	0	0	0	0	0		
	Tulot	0	0	0	7 964	7 964		

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2024

## 51 KAUPKEHIT- JA TEKN VALIOKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
313 UI / Kiinteät rakent. ja lait.							
Rahoitusosuudet	0	0	0	7 964	7 964		
313 UI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä	-250 000	0	-250 000	-20 406	229 594	91,8 %	8,2 %
Menot	-250 000	0	-250 000	-28 370	221 630	88,7 %	11,3 %
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	-2 781 129	2 531 871	47,7 %	52,3 %
Menot	-5 473 000	160 000	-5 313 000	-2 789 093	2 523 907	44,8 %	52,5 %
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	-3 453 736	4 514 264	56,7 %	43,3 %
Menot	-8 148 000	0	-8 148 000	-3 473 100	4 674 900	55,2 %	42,6 %
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		

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2024



	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>	-7 968 000	0	-7 968 000	-3 453 736	4 514 264	56,7 %	43,3 %
<b>Menot</b>	-8 148 000	0	-8 148 000	-3 473 100	4 674 900	55,2 %	42,6 %
<b>Tulot</b>	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		