

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9 / 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 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
10	Korvausinvestoinnit							
111	KI / Rakennukset yhteensä	-800 000	200 000	-600 000	-218 438	381 562	63,6 %	36,4 %
	Menot	-800 000	200 000	-600 000	-218 438	381 562	38,2 %	36,4 %
	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	-130 000	-1 580 000	-350 290	1 229 710	77,8 %	22,2 %
	Menot	-1 610 000	-130 000	-1 740 000	-353 290	1 386 710	77,0 %	20,3 %
	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	-181 567	63 433	25,9 %	74,1 %
	Menot	-265 000	0	-265 000	-189 967	75 033	28,3 %	71,7 %
	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	70 000	-2 425 000	-750 296	1 674 704	69,1 %	30,9 %
	Menot	-2 675 000	70 000	-2 605 000	-761 696	1 843 304	60,1 %	29,2 %
	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	2 160 000	-3 063 000	-2 790 784	272 216	8,9 %	91,1 %
	Menot	-5 223 000	2 160 000	-3 063 000	-2 790 784	272 216	3,7 %	91,1 %
	Tulot	0	0	0	0	0		

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9 / 2024

51 KAUPKEHIT- JA TEKN VALIOKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 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	-17 059	232 941	93,2 %	6,8 %
	Menot	-250 000	0	-250 000	-25 023	224 977	90,0 %	10,0 %
	Tulot	0	0	0	7 964	7 964		
	Rahoitusosuudet	0	0	0	7 964	7 964		
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		
30	Uusinvestoinnit yhteensä	-5 473 000	2 160 000	-3 313 000	-2 807 843	505 157	15,2 %	84,8 %
	Menot	-5 473 000	2 160 000	-3 313 000	-2 815 807	497 193	6,5 %	85,0 %
	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	2 230 000	-5 738 000	-3 558 138	2 179 862	38,0 %	62,0 %
	Menot	-8 148 000	2 230 000	-5 918 000	-3 577 502	2 340 498	21,9 %	60,5 %
	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	2 230 000	-5 738 000	-3 558 138	2 179 862	38,0 %	62,0 %
	Menot	-8 148 000	2 230 000	-5 918 000	-3 577 502	2 340 498	21,9 %	60,5 %
	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		