

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10 / 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 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
10	Korvausinvestoinnit							
	111 KI / Rakennukset							
	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	200 000	-200 000	-190 813	9 187	4,6 %	95,4 %
	Menot	-400 000	200 000	-200 000	-190 813	9 187	4,6 %	95,4 %
	Tulot	0	0	0	0	0		
	111 KI / Rakennukset yhteensä	-800 000	200 000	-600 000	-238 901	361 099	60,2 %	39,8 %
	Menot	-800 000	200 000	-600 000	-238 901	361 099	36,1 %	39,8 %
	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.							
	9537 Hulevesijärj peruskorjaukset	-390 000	0	-390 000	-42 286	347 714	89,2 %	10,8 %
	Menot	-390 000	0	-390 000	-42 286	347 714	89,2 %	10,8 %
	Tulot	0	0	0	0	0		
	9541 Keskustan kehittäminen	-130 000	30 000	-100 000	-37 382	62 618	62,6 %	37,4 %
	Menot	-130 000	30 000	-100 000	-37 382	62 618	62,6 %	37,4 %
	Tulot	0	0	0	0	0		
	9551 Katujen peruskorjaukset	-480 000	0	-480 000	-184 048	295 952	61,7 %	38,3 %
	Menot	-480 000	0	-480 000	-184 048	295 952	61,7 %	38,3 %
	Tulot	0	0	0	0	0		

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10 / 2024

51 KAUPKEHIT- JA TEKN VALIOKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
114 KI / Muut kiinteät rakenteet							
9467 Kiinteist pihojen leikkipaikat	-70 000	0	-70 000	-34 023	35 977	51,4 %	48,6 %
Menot	-70 000	0	-70 000	-42 423	27 577	39,4 %	60,6 %
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	-118 705	56 295	32,2 %	67,8 %
Menot	-195 000	0	-195 000	-147 553	47 447	24,3 %	75,7 %
Tulot	20 000	0	20 000	28 848	8 848	44,2 %	144,2 %
Rahoitusosuudet	20 000	0	20 000	28 848	8 848	44,2 %	144,2 %
114 KI / Muut kiinteät rakenteet yhteensä	-245 000	0	-245 000	-152 728	92 272	37,7 %	62,3 %
Menot	-265 000	0	-265 000	-189 976	75 024	28,3 %	71,7 %
Tulot	20 000	0	20 000	37 248	17 248	86,2 %	186,2 %
Rahoitusosuudet	20 000	0	20 000	37 248	17 248	86,2 %	186,2 %
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		
10 Korvausinvestoinnit yhteensä	-2 495 000	70 000	-2 425 000	-981 290	1 443 710	59,5 %	40,5 %
Menot	-2 675 000	70 000	-2 605 000	-1 021 538	1 583 462	51,7 %	39,2 %
Tulot	180 000	0	180 000	40 248	-139 752	-77,6 %	22,4 %
Rahoitusosuudet	180 000	0	180 000	40 248	-139 752	-77,6 %	22,4 %
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		
30 Uusinvestoinnit							
311 UI / Rakennukset							
9433 Yhteiskoulun uudisrakentaminen	-5 223 000	2 160 000	-3 063 000	-2 804 655	258 345	8,4 %	91,6 %
Menot	-5 223 000	2 160 000	-3 063 000	-2 804 655	258 345	8,4 %	91,6 %

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10 / 2024

51 KAUPKEHIT- JA TEKN VALIOKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
311	UI / Rakennukset							
	Tulot	0	0	0	0	0		
311	UI / Rakennukset yhteensä	-5 223 000	2 160 000	-3 063 000	-2 804 655	258 345	8,4 %	91,6 %
	Menot	-5 223 000	2 160 000	-3 063 000	-2 804 655	258 345	3,5 %	91,6 %
	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	-26 978	123 022	82,0 %	18,0 %
	Menot	-150 000	0	-150 000	-26 978	123 022	82,0 %	18,0 %
	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 1-10 / 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 1-10 / 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	-19 014	230 986	92,4 %	7,6 %
	Menot	-250 000	0	-250 000	-26 978	223 022	89,2 %	10,8 %
	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	-2 823 669	489 331	14,8 %	85,2 %
	Menot	-5 473 000	2 160 000	-3 313 000	-2 831 633	481 367	6,3 %	85,5 %
	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	2 230 000	-5 738 000	-3 804 959	1 933 041	33,7 %	66,3 %
	Menot	-8 148 000	2 230 000	-5 918 000	-3 853 171	2 064 829	19,3 %	65,1 %
	Tulot	180 000	0	180 000	48 212	-131 788	-73,2 %	26,8 %
	Rahoitusosuudet	180 000	0	180 000	48 212	-131 788	-73,2 %	26,8 %
	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	-3 804 959	1 933 041	33,7 %	66,3 %
	Menot	-8 148 000	2 230 000	-5 918 000	-3 853 171	2 064 829	19,3 %	65,1 %
	Tulot	180 000	0	180 000	48 212	-131 788	-73,2 %	26,8 %
	Rahoitusosuudet	180 000	0	180 000	48 212	-131 788	-73,2 %	26,8 %
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		