

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11 / 2024

51 KAUPKEHIT- JA TEKN VALIOKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot

		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 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	-201 063	-1 063	-0,5 %	100,5 %
	Menot	-400 000	200 000	-200 000	-201 063	-1 063	-0,5 %	100,5 %
	Tulot	0	0	0	0	0		
	111 KI / Rakennukset yhteensä	-800 000	200 000	-600 000	-249 151	350 849	58,5 %	41,5 %
	Menot	-800 000	200 000	-600 000	-249 151	350 849	35,1 %	41,5 %
	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	-68 260	321 740	82,5 %	17,5 %
	Menot	-390 000	0	-390 000	-68 260	321 740	82,5 %	17,5 %
	Tulot	0	0	0	0	0		
	9541 Keskustan kehittäminen	-130 000	30 000	-100 000	-37 994	62 006	62,0 %	38,0 %
	Menot	-130 000	30 000	-100 000	-37 994	62 006	62,0 %	38,0 %
	Tulot	0	0	0	0	0		
	9551 Katujen peruskorjaukset	-480 000	0	-480 000	-372 932	107 068	22,3 %	77,7 %
	Menot	-480 000	0	-480 000	-372 932	107 068	22,3 %	77,7 %
	Tulot	0	0	0	0	0		

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11 / 2024

51 KAUPKEHIT- JA TEKN VALIOKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
114 KI / Muut kiinteät rakenteet							
9467 Kiinteist pihojen leikkipaikat	-70 000	0	-70 000	-40 155	29 845	42,6 %	57,4 %
Menot	-70 000	0	-70 000	-48 555	21 445	30,6 %	69,4 %
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	-119 667	55 333	31,6 %	68,4 %
Menot	-195 000	0	-195 000	-148 515	46 485	23,8 %	76,2 %
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	-159 822	85 178	34,8 %	65,2 %
Menot	-265 000	0	-265 000	-197 070	67 930	25,6 %	74,4 %
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	-1 283 286	1 141 714	47,1 %	52,9 %
Menot	-2 675 000	70 000	-2 605 000	-1 323 534	1 281 466	41,8 %	50,8 %
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	-2 812 945	250 055	8,2 %	91,8 %
Menot	-5 223 000	2 160 000	-3 063 000	-2 812 945	250 055	8,2 %	91,8 %

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11 / 2024

51 KAUPKEHIT- JA TEKN VALIOKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 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	-2 812 945	250 055	8,2 %	91,8 %
	Menot	-5 223 000	2 160 000	-3 063 000	-2 812 945	250 055	3,4 %	91,8 %
	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	-30 624	119 376	79,6 %	20,4 %
	Menot	-150 000	0	-150 000	-30 624	119 376	79,6 %	20,4 %
	Tulot	0	0	0	0	0		
9566	Henna teoll.alueen katurak.	-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 1-11 / 2024

51 KAUPKEHIT- JA TEKN VALIOKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 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	-22 660	227 340	90,9 %	9,1 %
Menot	-250 000	0	-250 000	-30 624	219 376	87,8 %	12,2 %
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	-2 835 605	477 395	14,4 %	85,6 %
Menot	-5 473 000	2 160 000	-3 313 000	-2 843 569	469 431	6,2 %	85,8 %
Tulot	0	0	0	7 964	7 964		
Rahoitusosuudet	0	0	0	7 964	7 964		
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0		
TOIMIELIN 51 YHTEENSÄ	-7 968 000	2 230 000	-5 738 000	-4 118 891	1 619 109	28,2 %	71,8 %
Menot	-8 148 000	2 230 000	-5 918 000	-4 167 103	1 750 897	16,4 %	70,4 %
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	-4 118 891	1 619 109	28,2 %	71,8 %
Menot	-8 148 000	2 230 000	-5 918 000	-4 167 103	1 750 897	16,4 %	70,4 %
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		