

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9 / 2024

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
90	VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ)								
	901 Valtuusto								
9070	Bioter	-718 011	0	-718 011	-428 625	289 386	40,3 %	59,7 %	0
	Menot	-2 393 370	0	-2 393 370	-428 625	1 964 745	82,1 %	17,9 %	0
	Tulot	1 675 359	0	1 675 359	0	-1 675 359	-100,0 %	0,0 %	0
	Rahoitusosuudet	1 675 359	0	1 675 359	0	-1 675 359	-100,0 %	0,0 %	0
9281	Osakkeet ja osuudet	0	0	0	-5 882	-5 882			-2 443 991
	Menot	0	0	0	-5 882	-5 882			-2 503 891
	Tulot	0	0	0	0	0			59 900
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			59 900
9450	Kaupungintalon muutostyöt	-600 000	-350 000	-950 000	-552 320	397 680	41,9 %	58,1 %	-5 790
	Menot	-600 000	-350 000	-950 000	-552 320	397 680	41,9 %	58,1 %	-5 790
	Tulot	0	0	0	0	0			0
9463	Puhoshalli vaihe II (PAKU)	-5 000 000	0	-5 000 000	-160 783	4 839 218	96,8 %	3,2 %	0
	Menot	-5 000 000	0	-5 000 000	-160 783	4 839 218	96,8 %	3,2 %	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
9471	Puhoshalli II (AISTI)	0	0	0	-20 932	-20 932			0
	Menot	0	0	0	-20 932	-20 932			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9 / 2024

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
901 Valtuusto								
Tulot	0	0	0	0	0			0
901 Valtuusto yhteensä	-6 318 011	-350 000	-6 668 011	-1 168 542	5 499 469	82,5 %	17,5 %	-2 449 781
Menot	-7 993 370	-350 000	-8 343 370	-1 168 542	7 174 828	86,0 %	14,0 %	-2 509 681
Tulot	1 675 359	0	1 675 359	0	-1 675 359	-100,0 %	0,0 %	59 900
Rahoitusosuudet	1 675 359	0	1 675 359	0	-1 675 359	-100,0 %	0,0 %	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			59 900
90 VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ) yhteensä	-6 318 011	-350 000	-6 668 011	-1 168 542	5 499 469	82,5 %	17,5 %	-2 449 781
Menot	-7 993 370	-350 000	-8 343 370	-1 168 542	7 174 828	86,0 %	14,0 %	-2 509 681
Tulot	1 675 359	0	1 675 359	0	-1 675 359	-100,0 %	0,0 %	59 900
Rahoitusosuudet	1 675 359	0	1 675 359	0	-1 675 359	-100,0 %	0,0 %	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			59 900

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9 / 2024

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
91 HALLITUSTASO (500000-1000000)								
902 Hallitus								
9280 Maa- ja vesialueet	0	0	0	-3 158	-3 158			-107 179
Menot	-400 000	0	-400 000	-7 100	392 900	98,2 %	1,8 %	-114 579
Tulot	400 000	0	400 000	3 942	-396 058	-99,0 %	1,0 %	7 400
Pysyvien vastaavien myynnit	400 000	0	400 000	3 942	-396 058	-99,0 %	1,0 %	7 400
9456 Puhos- ja muut teoll.hallit	-100 000	0	-100 000	-510	99 490	99,5 %	0,5 %	-249 209
Menot	-100 000	0	-100 000	-510	99 490	99,5 %	0,5 %	-249 209
Tulot	0	0	0	0	0			0
9519 Keskustan kiertoliittymä	-500 000	0	-500 000	-8 793	491 207	98,2 %	1,8 %	0
Menot	-500 000	0	-500 000	-8 793	491 207	98,2 %	1,8 %	0
Tulot	0	0	0	0	0			0
902 Hallitus yhteensä	-600 000	0	-600 000	-12 461	587 539	97,9 %	2,1 %	-356 388
Menot	-1 000 000	0	-1 000 000	-16 403	983 597	98,4 %	1,6 %	-363 788
Tulot	400 000	0	400 000	3 942	-396 058	-99,0 %	1,0 %	7 400
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	400 000	0	400 000	3 942	-396 058	-99,0 %	1,0 %	7 400
91 HALLITUSTASO (500000-1000000) yhteensä	-600 000	0	-600 000	-12 461	587 539	97,9 %	2,1 %	-356 388
Menot	-1 000 000	0	-1 000 000	-16 403	983 597	98,4 %	1,6 %	-363 788
Tulot	400 000	0	400 000	3 942	-396 058	-99,0 %	1,0 %	7 400
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	400 000	0	400 000	3 942	-396 058	-99,0 %	1,0 %	7 400

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9 / 2024

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

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
RAPORTTI YHTEENSÄ	-6 918 011	-350 000	-7 268 011	-1 181 003	6 087 008	83,8 %	16,2 %	-2 806 168
Menot	-8 993 370	-350 000	-9 343 370	-1 184 945	8 158 425	87,3 %	12,7 %	-2 873 468
Tulot	2 075 359	0	2 075 359	3 942	-2 071 417	-99,8 %	0,2 %	67 300
Rahoitusosuudet	1 675 359	0	1 675 359	0	-1 675 359	-100,0 %	0,0 %	0
Pysyvien vastaavien myynnit	400 000	0	400 000	3 942	-396 058	-99,0 %	1,0 %	67 300