

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11 / 2025

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
90	VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ)							
901	Valtuusto							
9070	Bioter - Investointihanke, Puh	-840 000	0	-840 000	-3 166 039	-2 326 039	-276,91%	376,91%
Menot		-2 800 000	0	-2 800 000	-4 027 405	-1 227 405	-43,84%	143,84%
Tulot		1 960 000	0	1 960 000	861 366	-1 098 634	-56,05%	43,95%
Rahoitusosuudet		1 960 000	0	1 960 000	861 366	-1 098 634	-56,05%	43,95%
9072	Bioter - lisärakentaminen, Puh	-300 000	0	-300 000	-80 869	219 131	73,04%	26,96%
Menot		-300 000	0	-300 000	-80 869	219 131	73,04%	26,96%
Tulot		0	0	0	0	0		
9073	Bioterin laajennussuunnitelma	-90 000	0	-90 000	-6 777	83 223	92,47%	7,53%
Menot		-180 000	0	-180 000	-6 777	173 223	96,23%	3,77%
Tulot		90 000	0	90 000	0	-90 000	-100,0%	0,0%
Rahoitusosuudet		90 000	0	90 000	0	-90 000	-100,0%	0,0%
9463	Puhoshalli vaihe II (PAKU)	-500 000	-150 000	-650 000	-652 006	-2 006	-0,31%	100,31%
Menot		-500 000	-150 000	-650 000	-652 006	-2 006	-0,31%	100,31%
Tulot		0	0	0	0	0		
9464	Kesäl.koul. kuntokart.ja suun.	-150 000	0	-150 000	-131 043	18 957	12,64%	87,36%
Menot		-150 000	0	-150 000	-131 043	18 957	12,64%	87,36%
Tulot		0	0	0	0	0		
9471	Puhoshalli II (AISTI)	-3 630 000	-1 870 000	-5 500 000	-4 149 240	1 350 760	24,56%	75,44%
Menot		-3 630 000	-1 870 000	-5 500 000	-4 149 240	1 350 760	24,56%	75,44%
Tulot		0	0	0	0	0		

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11 / 2025

9472	Aistin sähköasema, Puhoshalli	-2 000 000	1 300 000	-700 000	-688 919	11 081	1,58%	98,42%
Menot		-2 000 000	1 300 000	-700 000	-688 919	11 081	1,58%	98,42%
Tulot		0	0	0	0	0		
9473	Narskuttelun tilat, Puhoshalli	-490 000	0	-490 000	-486 934	3 066	0,63%	99,37%
Menot		-490 000	0	-490 000	-486 934	3 066	0,63%	99,37%
Tulot		0	0	0	0	0		
90	VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ) yhteensä	-8 000 000	-720 000	-8 720 000	-9 361 828	-641 828	-7,36%	107,36%
Menot		-10 050 000	-720 000	-10 770 000	-10 223 194	546 806	5,08%	94,92%
Tulot		2 050 000	0	2 050 000	861 366	-1 188 634	-57,98%	42,02%
Rahoitusosuudet		2 050 000	0	2 050 000	861 366	-1 188 634	-57,98%	42,02%
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0		
91	HALLITUSTASO (500000-1000000)							
902	Hallitus							
9280	Maa- ja vesialueet	0	0	0	-48 568	-48 568		
Menot		-200 000	0	-200 000	-52 810	147 190	73,6%	26,41%
Tulot		200 000	0	200 000	4 242	-195 758	-97,88%	2,12%
Pysyvien vastaavien myynnit		200 000	0	200 000	4 242	-195 758	-97,88%	2,12%
9281	Osakkeet ja osuudet	0	-25 000	-25 000	-32 278	-7 278	-29,11%	129,11%
Menot		0	-25 000	-25 000	-34 044	-9 044	-36,18%	136,18%
Tulot		0	0	0	1 766	1 766		
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	1 766	1 766		
9288	Pylonit, Puhos ja Tolosenmäki	-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		

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11 / 2025

9289	HR-järjestelmä	-100 000	25 000	-75 000	0	75 000	100,0%	0,0%
Menot		-100 000	25 000	-75 000	0	75 000	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0		
9519	Keskustan kiertoliittymä	-500 000	420 000	-80 000	-15 496	64 504	80,63%	19,37%
Menot		-500 000	420 000	-80 000	-15 496	64 504	80,63%	19,37%
Tulot		0	0	0	0	0		
902	Hallitus yhteensä	-670 000	420 000	-250 000	-96 343	153 657	61,46%	38,54%
Menot		-870 000	420 000	-450 000	-102 350	347 650	77,26%	22,74%
Tulot		200 000	0	200 000	6 008	-193 992	-97,0%	3,0%
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0		
Pysyvien vastaavien myynnit		200 000	0	200 000	6 008	-193 992	-97,0%	3,0%