

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10 / 2024

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
90	VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ)								
901	Valtuusto								
9070	Bioter - Investointihanke, Puh	-718 011	0	-718 011	-1 709 782	-991 771	-138,13%	238,13%	0
	Menot	-2 393 370	0	-2 393 370	-1 709 782	683 588	28,56%	71,44%	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	-6 000	-6 000	-5 882	-5 882			-2 443 991
	Menot	0	-6 000	-6 000	-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	-715 452	234 548	24,69%	75,31%	-5 790
	Menot	-600 000	-350 000	-950 000	-715 452	234 548	24,69%	75,31%	-5 790
	Tulot	0	0	0	0	0			0
9463	Puhoshalli vaihe II (PAKU)	-5 000 000	0	-5 000 000	-491 572	4 508 428	90,17%	9,83%	0
	Menot	-5 000 000	0	-5 000 000	-491 572	4 508 428	90,17%	9,83%	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
9471	Puhoshalli II (AISTI)	0	0	0	-46 314	-46 314			0
	Menot	0	0	0	-46 314	-46 314			0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
901	Valtuusto yhteensä	-6 318 011	-356 000	-6 674 011	-2 969 002	3 699 009	55,47%	44,53%	-2 449 781
	Menot	-7 993 370	-356 000	-8 349 370	-2 969 002	5 374 368	64,41%	35,59%	-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	-356 000	-6 674 011	-2 969 002	3 699 009	55,47%	44,53%	-2 449 781
Menot		-7 993 370	-356 000	-8 349 370	-2 969 002	5 374 368	64,41%	35,59%	-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
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	98,23%	1,78%	-114 579
Tulot		400 000	0	400 000	3 942	-396 058	-99,01%	0,99%	7 400
Pysyvien vastaavien myynnit		400 000	0	400 000	3 942	-396 058	-99,01%	0,99%	7 400
9456	Puhos- ja muut teoll.hallit	-100 000	0	-100 000	-4 611	95 389	95,39%	4,61%	-249 209
Menot		-100 000	0	-100 000	-4 611	95 389	95,39%	4,61%	-249 209
Tulot		0	0	0	0	0			0
9519	Keskustan kiertoliittymä	-500 000	406 000	-94 000	-8 793	491 207	98,24%	1,76%	0
Menot		-500 000	406 000	-94 000	-8 793	491 207	98,24%	1,76%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
902	Hallitus yhteensä	-600 000	406 000	-194 000	-16 563	583 437	97,24%	2,76%	-410 841
Menot		-1 000 000	406 000	-594 000	-20 505	979 495	97,95%	2,05%	-524 893
Tulot		400 000	0	400 000	3 942	-396 058	-99,01%	0,99%	114 052
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0			106 652
Pysyvien vastaavien myynnit		400 000	0	400 000	3 942	-396 058	-99,01%	0,99%	7 400

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10 / 2024

91	HALLITUSTASO (500000-1000000) yhteensä	-600 000	406 000	-194 000	-16 563	583 437	97,24%	2,76%	-410 841
	Menot	-1 000 000	406 000	-594 000	-20 505	979 495	97,95%	2,05%	-524 893
	Tulot	400 000	0	400 000	3 942	-396 058	-99,01%	0,99%	114 052
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			106 652
	Pysyvien vastaavien myynnit	400 000	0	400 000	3 942	-396 058	-99,01%	0,99%	7 400
		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
	RAPORTTI YHTEENSÄ	-6 918 011	50 000	-6 868 011	-2 985 564	4 282 447	58,92%	41,08%	-2 860 622
	Menot	-8 993 370	50 000	-8 943 370	-2 989 506	6 353 864	68,0%	32,0%	-3 034 573
	Tulot	2 075 359	0	2 075 359	3 942	-2 071 417	-99,81%	0,19%	173 952
	Rahoitusosuudet	1 675 359	0	1 675 359	0	-1 675 359	-100,0%	0,0%	106 652
	Pysyvien vastaavien myynnit	400 000	0	400 000	3 942	-396 058	-99,01%	0,99%	67 300