

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
90	VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ)								
901	Valtuusto								
9070	Bioter - Investointihanke, Puh	-718 011	0	-718 011	-1 890 562	-1 172 551	-163,31%	263,31%	0
Menot		-2 393 370	0	-2 393 370	-1 890 562	502 808	21,01%	78,99%	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
9072	Bioter - lisärakentaminen, Puh	0	0	0	-39 769	-39 769			0
Menot		0	0	0	-39 769	-39 769			0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9281	Osakkeet ja osuudet	0	-6 000	-6 000	-5 882	118	1,96%	98,04%	-2 443 991
Menot		0	-6 000	-6 000	-5 882	118	1,96%	98,04%	-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	-896 018	53 982	5,68%	94,32%	-5 790
Menot		-600 000	-350 000	-950 000	-896 018	53 982	5,68%	94,32%	-5 790
Tulot		0	0	0	0	0			0
9463	Puhoshalli vaihe II (PAKU)	-5 000 000	0	-5 000 000	-1 013 576	3 986 424	79,73%	20,27%	0
Menot		-5 000 000	0	-5 000 000	-1 013 576	3 986 424	79,73%	20,27%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9471	Puhoshalli II (AISTI)	0	0	0	-75 452	-75 452			0
Menot		0	0	0	-75 452	-75 452			0
Tulot		0	0	0	0	0			0

90	VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ) yhteensä	-6 318 011	-356 000	-6 674 011	-3 921 259	2 752 752	41,25%	58,75%	-2 449 781
Menot		-7 993 370	-356 000	-8 349 370	-3 921 259	4 428 111	53,04%	46,96%	-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	-12 183	87 817	87,82%	12,18%	-253 924
Menot		-100 000	0	-100 000	-12 183	87 817	87,82%	12,18%	-253 924
Tulot		0	0	0	0	0			0
9519	Keskustan kiertoliittymä	-500 000	406 000	-94 000	-8 793	85 207	90,65%	9,35%	0
Menot		-500 000	406 000	-94 000	-8 793	85 207	90,65%	9,35%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
91	HALLITUSTASO (500000-1000000) yhteensä	-600 000	406 000	-194 000	-24 135	169 865	87,56%	12,44%	-419 317
Menot		-1 000 000	406 000	-594 000	-28 077	565 923	40,25%	4,73%	-533 369
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