

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3 / 2024

## 5130 MAANKÄYTTÖ- JA RAK.VALV. PALV

## Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot

|                                    |  | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Talousarvio<br>muutosten j. | Toteutuma<br>1-3 / 2024 | Poikkeama      | Poikk-%       | Tot-%       | Ed. vuosi<br>vast. ajank. |
|------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-------------|---------------------------|
| <b>30</b>                          | <b>Uusinvestoinnit</b>                         |                             |                           |                             |                         |                |               |             |                           |
| <b>310</b>                         | <b>UI / Maa- ja vesialueet</b>                 |                             |                           |                             |                         |                |               |             |                           |
| 9000                               | Maa- ja vesialueet/Hankinta                    | -200 000                    | 0                         | -200 000                    | 0                       | 200 000        | 100,0%        | 0,0%        | 0                         |
| Menot                              |  | -200 000                    | 0                         | -200 000                    | 0                       | 200 000        | 100,0%        | 0,0%        | 0                         |
| Tulot                              |  | 0                           | 0                         | 0                           | 0                       | 0              |               |             | 0                         |
| 9002                               | Maa- ja vesialueet/Myynnit                     | 0                           | 0                         | 0                           | 0                       | 0              |               |             | 40 564                    |
| Menot                              |  | 0                           | 0                         | 0                           | 0                       | 0              |               |             | 0                         |
| Tulot                              |  | 0                           | 0                         | 0                           | 0                       | 0              |               |             | 40 564                    |
| Pysyvien vastaavien myynnit        |  | 0                           | 0                         | 0                           | 0                       | 0              |               |             | 40 564                    |
| <b>310</b>                         | <b>UI / Maa- ja vesialueet yhteensä</b>        | <b>-200 000</b>             | <b>0</b>                  | <b>-200 000</b>             | <b>0</b>                | <b>200 000</b> | <b>100,0%</b> | <b>0,0%</b> | <b>40 564</b>             |
| <b>Menot</b>                       |  | <b>-200 000</b>             | <b>0</b>                  | <b>-200 000</b>             | <b>0</b>                | <b>200 000</b> | <b>100,0%</b> | <b>0,0%</b> | <b>0</b>                  |
| <b>Tulot</b>                       |  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>       |               |             | <b>40 564</b>             |
| <b>Rahoitusosuudet</b>             |  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>       |               |             | <b>0</b>                  |
| <b>Pysyvien vastaavien myynnit</b> |  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>       |               |             | <b>40 564</b>             |
| <b>313</b>                         | <b>UI / Kiinteät rakent. ja lait.</b>          |                             |                           |                             |                         |                |               |             |                           |
| 9907                               | Saramojoen kunnostushanke                      | -30 000                     | 0                         | -30 000                     | 0                       | 30 000         | 100,0%        | 0,0%        | 0                         |
| Menot                              |  | -30 000                     | 0                         | -30 000                     | 0                       | 30 000         | 100,0%        | 0,0%        | 0                         |
| Tulot                              |  | 0                           | 0                         | 0                           | 0                       | 0              |               |             | 0                         |
| <b>313</b>                         | <b>UI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä</b> | <b>-30 000</b>              | <b>0</b>                  | <b>-30 000</b>              | <b>0</b>                | <b>30 000</b>  | <b>100,0%</b> | <b>0,0%</b> | <b>0</b>                  |
| <b>Menot</b>                       |  | <b>-30 000</b>              | <b>0</b>                  | <b>-30 000</b>              | <b>0</b>                | <b>30 000</b>  | <b>100,0%</b> | <b>0,0%</b> | <b>0</b>                  |
| <b>Tulot</b>                       |  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>       |               |             | <b>0</b>                  |
| <b>Rahoitusosuudet</b>             |  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>       |               |             | <b>0</b>                  |
| <b>Pysyvien vastaavien myynnit</b> |  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>       |               |             | <b>0</b>                  |
| <b>30</b>                          | <b>Uusinvestoinnit yhteensä</b>                | <b>-230 000</b>             | <b>0</b>                  | <b>-230 000</b>             | <b>0</b>                | <b>230 000</b> | <b>100,0%</b> | <b>0,0%</b> | <b>40 564</b>             |
| <b>Menot</b>                       |  | <b>-230 000</b>             | <b>0</b>                  | <b>-230 000</b>             | <b>0</b>                | <b>230 000</b> | <b>100,0%</b> | <b>0,0%</b> | <b>0</b>                  |
| <b>Tulot</b>                       |  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>       |               |             | <b>40 564</b>             |
| <b>Rahoitusosuudet</b>             |  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>       |               |             | <b>0</b>                  |

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3 / 2024

---

|                             |                      |                 |          |                 |          |                |               |             |               |
|-----------------------------|----------------------|-----------------|----------|-----------------|----------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| Pysyvien vastaavien myynnit |                      | 0               | 0        | 0               | 0        | 0              |               |             | 40 564        |
| <b>TULOSALUE</b>            | <b>5130 YHTEENSÄ</b> | <b>-230 000</b> | <b>0</b> | <b>-230 000</b> | <b>0</b> | <b>230 000</b> | <b>100,0%</b> | <b>0,0%</b> | <b>40 564</b> |
| Menot                       |                      | -230 000        | 0        | -230 000        | 0        | 230 000        | 100,0%        | 0,0%        | 0             |
| Tulot                       |                      | 0               | 0        | 0               | 0        | 0              |               |             | 40 564        |
| Rahoitusosuudet             |                      | 0               | 0        | 0               | 0        | 0              |               |             | 0             |
| Pysyvien vastaavien myynnit |                      | 0               | 0        | 0               | 0        | 0              |               |             | 40 564        |

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3 / 2024

## 5220 TILAPALVELUT

| Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot |                                | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-3 / 2024 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. |
|--|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------|---------|-------|------------------------|
| 10   | Korvausinvestoinnit            |                          |                       |                          |                      |           |         |       |                        |
| 111  | KI / Rakennukset               |                          |                       |                          |                      |           |         |       |                        |
| 9166   | Kauppalantalo                  | 0                        | 0                     | 0                        | 0                    | 0         |         |       | -575 147               |
|  | Menot                          | 0                        | 0                     | 0                        | 0                    | 0         |         |       | -575 147               |
|  | Tulot                          | 0                        | 0                     | 0                        | 0                    | 0         |         |       | 0                      |
| 9192   | Terveyskeskus                  | -50 000                  | 0                     | -50 000                  | 0                    | 50 000    | 100,0%  | 0,0%  | -30 109                |
|  | Menot                          | -50 000                  | 0                     | -50 000                  | 0                    | 50 000    | 100,0%  | 0,0%  | -30 109                |
|  | Tulot                          | 0                        | 0                     | 0                        | 0                    | 0         |         |       | 0                      |
| 9209   | Kuntalaisten talo              | -50 000                  | 0                     | -50 000                  | 0                    | 50 000    | 100,0%  | 0,0%  | 0                      |
|  | Menot                          | -50 000                  | 0                     | -50 000                  | 0                    | 50 000    | 100,0%  | 0,0%  | 0                      |
|  | Tulot                          | 0                        | 0                     | 0                        | 0                    | 0         |         |       | 0                      |
| 9210   | Valtimotalo                    | -10 000                  | 0                     | -10 000                  | 0                    | 10 000    | 100,0%  | 0,0%  | 0                      |
|  | Menot                          | -10 000                  | 0                     | -10 000                  | 0                    | 10 000    | 100,0%  | 0,0%  | 0                      |
|  | Tulot                          | 0                        | 0                     | 0                        | 0                    | 0         |         |       | 0                      |
| 9222   | Hall.rak. lukitusjärjestelmät  | 0                        | 0                     | 0                        | 0                    | 0         |         |       | -30 000                |
|  | Menot                          | 0                        | 0                     | 0                        | 0                    | 0         |         |       | -30 000                |
|  | Tulot                          | 0                        | 0                     | 0                        | 0                    | 0         |         |       | 0                      |
| 9223   | Keskusvarikko                  | 0                        | 0                     | 0                        | 0                    | 0         |         |       | -144                   |
|  | Menot                          | 0                        | 0                     | 0                        | 0                    | 0         |         |       | -144                   |
|  | Tulot                          | 0                        | 0                     | 0                        | 0                    | 0         |         |       | 0                      |
| 9225   | Palv.as.yksikkö/toimintakeskus | -1 850 000               | 0                     | -1 850 000               | -14 159              | 1 835 841 | 99,23%  | 0,77% | -31 317                |
|  | Menot                          | -1 850 000               | 0                     | -1 850 000               | -14 159              | 1 835 841 | 99,23%  | 0,77% | -31 317                |
|  | Tulot                          | 0                        | 0                     | 0                        | 0                    | 0         |         |       | 0                      |
| 9231   | Ikolan m turvaval, kamer,lukit | 0                        | 0                     | 0                        | 0                    | 0         |         |       | -10 125                |

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3 / 2024

|                                    |  |                   |          |                   |                |                  |               |              |                 |
|------------------------------------|--|-------------------|----------|-------------------|----------------|------------------|---------------|--------------|-----------------|
| Menot                              |  | 0                 | 0        | 0                 | 0              | 0                |               |              | -10 125         |
| Tulot                              |  | 0                 | 0        | 0                 | 0              | 0                |               |              | 0               |
| 9232                               | Kotoranta                                      | -60 000           | 0        | -60 000           | 0              | 60 000           | 100,0%        | 0,0%         | 0               |
| Menot                              |  | -60 000           | 0        | -60 000           | 0              | 60 000           | 100,0%        | 0,0%         | 0               |
| Tulot                              |  | 0                 | 0        | 0                 | 0              | 0                |               |              | 0               |
| 9671                               | Puukoulun invaluiska,avoterass                 | -12 000           | 0        | -12 000           | 0              | 12 000           | 100,0%        | 0,0%         | 0               |
| Menot                              |  | -12 000           | 0        | -12 000           | 0              | 12 000           | 100,0%        | 0,0%         | 0               |
| Tulot                              |  | 0                 | 0        | 0                 | 0              | 0                |               |              | 0               |
| <b>111</b>                         | <b>KI / Rakennukset yhteensä</b>               | <b>-2 032 000</b> | <b>0</b> | <b>-2 032 000</b> | <b>-14 159</b> | <b>2 017 841</b> | <b>99,3%</b>  | <b>0,7%</b>  | <b>-676 842</b> |
| <b>Menot</b>                       |  | <b>-2 032 000</b> | <b>0</b> | <b>-2 032 000</b> | <b>-14 159</b> | <b>2 017 841</b> | <b>99,3%</b>  | <b>0,7%</b>  | <b>-676 842</b> |
| <b>Tulot</b>                       |  | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |               |              | <b>0</b>        |
| <b>Rahoitusosuudet</b>             |  | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |               |              | <b>0</b>        |
| <b>Pysyvien vastaavien myynnit</b> |  | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |               |              | <b>0</b>        |
| <b>113</b>                         | <b>KI / Kiinteät rakent. ja lait.</b>          |                   |          |                   |                |                  |               |              |                 |
| 9322                               | Taukopaikat, reitistömerkinnät                 | -30 000           | 0        | -30 000           | -634           | 29 366           | 97,89%        | 2,11%        | -8 226          |
| Menot                              |  | -30 000           | 0        | -30 000           | -634           | 29 366           | 97,89%        | 2,11%        | -8 226          |
| Tulot                              |  | 0                 | 0        | 0                 | 0              | 0                |               |              | 0               |
| 9324                               | Kulunvalv.järj.Porok.koulu                     | -30 000           | 0        | -30 000           | 0              | 30 000           | 100,0%        | 0,0%         | 0               |
| Menot                              |  | -30 000           | 0        | -30 000           | 0              | 30 000           | 100,0%        | 0,0%         | 0               |
| Tulot                              |  | 0                 | 0        | 0                 | 0              | 0                |               |              | 0               |
| <b>113</b>                         | <b>KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä</b> | <b>-60 000</b>    | <b>0</b> | <b>-60 000</b>    | <b>-634</b>    | <b>59 366</b>    | <b>98,94%</b> | <b>1,06%</b> | <b>-8 226</b>   |
| <b>Menot</b>                       |  | <b>-60 000</b>    | <b>0</b> | <b>-60 000</b>    | <b>-634</b>    | <b>59 366</b>    | <b>98,94%</b> | <b>1,06%</b> | <b>-8 226</b>   |
| <b>Tulot</b>                       |  | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |               |              | <b>0</b>        |
| <b>Rahoitusosuudet</b>             |  | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |               |              | <b>0</b>        |
| <b>Pysyvien vastaavien myynnit</b> |  | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |               |              | <b>0</b>        |
| <b>10</b>                          | <b>Korvausinvestoinnit yhteensä</b>            | <b>-2 092 000</b> | <b>0</b> | <b>-2 092 000</b> | <b>-14 793</b> | <b>2 077 207</b> | <b>99,29%</b> | <b>0,71%</b> | <b>-685 068</b> |
| <b>Menot</b>                       |  | <b>-2 092 000</b> | <b>0</b> | <b>-2 092 000</b> | <b>-14 793</b> | <b>2 077 207</b> | <b>99,29%</b> | <b>0,71%</b> | <b>-685 068</b> |



## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3 / 2024

|                  |  |                   |          |                   |                |                  |               |              |                 |
|------------------|--|-------------------|----------|-------------------|----------------|------------------|---------------|--------------|-----------------|
| 9107             | Kauppalantalon irtokalusteet           | 0                 | 0        | 0                 | 0              | 0                |               |              | -600            |
|                  | Menot                                  | 0                 | 0        | 0                 | 0              | 0                |               |              | -600            |
|                  | Tulot                                  | 0                 | 0        | 0                 | 0              | 0                |               |              | 0               |
| <b>316</b>       | <b>UI / Koneet ja kalusto yhteensä</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>         |               |              | <b>-600</b>     |
|                  | Menot                                  | 0                 | 0        | 0                 | 0              | 0                |               |              | -600            |
|                  | Tulot                                  | 0                 | 0        | 0                 | 0              | 0                |               |              | 0               |
|                  | Rahoitusosuudet                        | 0                 | 0        | 0                 | 0              | 0                |               |              | 0               |
|                  | Pysyvien vastaavien myynnit            | 0                 | 0        | 0                 | 0              | 0                |               |              | 0               |
| <b>30</b>        | <b>Uusinvestoinnit yhteensä</b>        | <b>-40 000</b>    | <b>0</b> | <b>-40 000</b>    | <b>0</b>       | <b>40 000</b>    | <b>100,0%</b> | <b>0,0%</b>  | <b>8 351</b>    |
|                  | Menot                                  | -40 000           | 0        | -40 000           | 0              | 40 000           | 100,0%        | 0,0%         | -600            |
|                  | Tulot                                  | 0                 | 0        | 0                 | 0              | 0                |               |              | 8 951           |
|                  | Rahoitusosuudet                        | 0                 | 0        | 0                 | 0              | 0                |               |              | 0               |
|                  | Pysyvien vastaavien myynnit            | 0                 | 0        | 0                 | 0              | 0                |               |              | 8 951           |
| <b>TULOSALUE</b> | <b>5220 YHTEENSÄ</b>                   | <b>-2 132 000</b> | <b>0</b> | <b>-2 132 000</b> | <b>-14 793</b> | <b>2 117 207</b> | <b>99,31%</b> | <b>0,69%</b> | <b>-676 717</b> |
|                  | Menot                                  | -2 132 000        | 0        | -2 132 000        | -14 793        | 2 117 207        | 99,31%        | 0,69%        | -685 668        |
|                  | Tulot                                  | 0                 | 0        | 0                 | 0              | 0                |               |              | 8 951           |
|                  | Rahoitusosuudet                        | 0                 | 0        | 0                 | 0              | 0                |               |              | 0               |
|                  | Pysyvien vastaavien myynnit            | 0                 | 0        | 0                 | 0              | 0                |               |              | 8 951           |

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3 / 2024

## 5241 KUNTATEKNIIKAN PALVELUT

| Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot |                                       | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-3 / 2024 | Poikkeama      | Poikk-%       | Tot-%        | Ed. vuosi vast. ajank. |
|--|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------|------------------------|
| <b>10</b>  | <b>Korvausinvestoinnit</b>            |                          |                       |                          |                      |                |               |              |                        |
| 111  | <b>KI / Rakennukset</b>               |                          |                       |                          |                      |                |               |              |                        |
| 9645   | Jäähallin peruskorjaus                | -300 000                 | 0                     | -300 000                 | -3 926               | 296 074        | 98,69%        | 1,31%        | 0                      |
|  | Menot                                 | -300 000                 | 0                     | -300 000                 | -3 926               | 296 074        | 98,69%        | 1,31%        | 0                      |
|  | Tulot                                 | 0                        | 0                     | 0                        | 0                    | 0              |               |              | 0                      |
| 111  | <b>KI / Rakennukset yhteensä</b>      | <b>-300 000</b>          | <b>0</b>              | <b>-300 000</b>          | <b>-3 926</b>        | <b>296 074</b> | <b>98,69%</b> | <b>1,31%</b> | <b>0</b>               |
|  | <b>Menot</b>                          | <b>-300 000</b>          | <b>0</b>              | <b>-300 000</b>          | <b>-3 926</b>        | <b>296 074</b> | <b>98,69%</b> | <b>1,31%</b> | <b>0</b>               |
|  | <b>Tulot</b>                          | <b>0</b>                 | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>       |               |              | <b>0</b>               |
|  | <b>Rahoitusosuudet</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>       |               |              | <b>0</b>               |
|  | <b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>       |               |              | <b>0</b>               |
| 113  | <b>KI / Kiinteät rakent. ja lait.</b> |                          |                       |                          |                      |                |               |              |                        |
| 9445   | Laamilan alueen asuntokadut           | -20 000                  | 0                     | -20 000                  | 0                    | 20 000         | 100,0%        | 0,0%         | 0                      |
|  | Menot                                 | -20 000                  | 0                     | -20 000                  | 0                    | 20 000         | 100,0%        | 0,0%         | 0                      |
|  | Tulot                                 | 0                        | 0                     | 0                        | 0                    | 0              |               |              | 0                      |
| 9454   | Porokylän rautatiesilta               | -60 000                  | 0                     | -60 000                  | 0                    | 60 000         | 100,0%        | 0,0%         | 0                      |
|  | Menot                                 | -60 000                  | 0                     | -60 000                  | 0                    | 60 000         | 100,0%        | 0,0%         | 0                      |
|  | Tulot                                 | 0                        | 0                     | 0                        | 0                    | 0              |               |              | 0                      |
| 9457   | Hyvärilän rautatiesilta               | -60 000                  | 0                     | -60 000                  | 0                    | 60 000         | 100,0%        | 0,0%         | 0                      |
|  | Menot                                 | -60 000                  | 0                     | -60 000                  | 0                    | 60 000         | 100,0%        | 0,0%         | 0                      |
|  | Tulot                                 | 0                        | 0                     | 0                        | 0                    | 0              |               |              | 0                      |
| 9468   | Kirkkokatu (Rajak-Mikonsalmi)         | -60 000                  | 0                     | -60 000                  | 0                    | 60 000         | 100,0%        | 0,0%         | 0                      |
|  | Menot                                 | -60 000                  | 0                     | -60 000                  | 0                    | 60 000         | 100,0%        | 0,0%         | 0                      |
|  | Tulot                                 | 0                        | 0                     | 0                        | 0                    | 0              |               |              | 0                      |
| 9474   | Pyörateiden peruskunnostus            | -50 000                  | 0                     | -50 000                  | 0                    | 50 000         | 100,0%        | 0,0%         | 0                      |
|  | Menot                                 | -50 000                  | 0                     | -50 000                  | 0                    | 50 000         | 100,0%        | 0,0%         | 0                      |

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3 / 2024

| Tulot |                                | 0       | 0 | 0       | 0 | 0      |        |      | 0 |
|-------|--------------------------------|---------|---|---------|---|--------|--------|------|---|
| 9478  | Keskuntan urheilukenttä        | -60 000 | 0 | -60 000 | 0 | 60 000 | 100,0% | 0,0% | 0 |
| Menot |                                | -60 000 | 0 | -60 000 | 0 | 60 000 | 100,0% | 0,0% | 0 |
| Tulot |                                | 0       | 0 | 0       | 0 | 0      |        |      | 0 |
| 9640  | Venepaikat                     | -25 000 | 0 | -25 000 | 0 | 25 000 | 100,0% | 0,0% | 0 |
| Menot |                                | -25 000 | 0 | -25 000 | 0 | 25 000 | 100,0% | 0,0% | 0 |
| Tulot |                                | 0       | 0 | 0       | 0 | 0      |        |      | 0 |
| 9643  | Bomban sataman laituri         | -40 000 | 0 | -40 000 | 0 | 40 000 | 100,0% | 0,0% | 0 |
| Menot |                                | -40 000 | 0 | -40 000 | 0 | 40 000 | 100,0% | 0,0% | 0 |
| Tulot |                                | 0       | 0 | 0       | 0 | 0      |        |      | 0 |
| 9648  | Sataman rakentaminen,venesatam | -50 000 | 0 | -50 000 | 0 | 50 000 | 100,0% | 0,0% | 0 |
| Menot |                                | -50 000 | 0 | -50 000 | 0 | 50 000 | 100,0% | 0,0% | 0 |
| Tulot |                                | 0       | 0 | 0       | 0 | 0      |        |      | 0 |
| 9905  | Tiirikkalant kuntot.korj.suunn | -20 000 | 0 | -20 000 | 0 | 20 000 | 100,0% | 0,0% | 0 |
| Menot |                                | -20 000 | 0 | -20 000 | 0 | 20 000 | 100,0% | 0,0% | 0 |
| Tulot |                                | 0       | 0 | 0       | 0 | 0      |        |      | 0 |
| 9906  | Huleves. hallintasuunnitelma   | -40 000 | 0 | -40 000 | 0 | 40 000 | 100,0% | 0,0% | 0 |
| Menot |                                | -40 000 | 0 | -40 000 | 0 | 40 000 | 100,0% | 0,0% | 0 |
| Tulot |                                | 0       | 0 | 0       | 0 | 0      |        |      | 0 |
| 9908  | Kauppatorin kok.suunnittelu    | -20 000 | 0 | -20 000 | 0 | 20 000 | 100,0% | 0,0% | 0 |
| Menot |                                | -20 000 | 0 | -20 000 | 0 | 20 000 | 100,0% | 0,0% | 0 |
| Tulot |                                | 0       | 0 | 0       | 0 | 0      |        |      | 0 |
| 9909  | Tavarasataman suunnittelu      | -50 000 | 0 | -50 000 | 0 | 50 000 | 100,0% | 0,0% | 0 |
| Menot |                                | -50 000 | 0 | -50 000 | 0 | 50 000 | 100,0% | 0,0% | 0 |
| Tulot |                                | 0       | 0 | 0       | 0 | 0      |        |      | 0 |



## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3 / 2024

|      |   |          |   |          |        |         |        |       |      |
|------|---|----------|---|----------|--------|---------|--------|-------|------|
| 113  | KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä | -555 000 | 0 | -555 000 | 0      | 555 000 | 100,0% | 0,0%  | 0    |
|      | Menot                                   | -555 000 | 0 | -555 000 | 0      | 555 000 | 100,0% | 0,0%  | 0    |
|      | Tulot                                   | 0        | 0 | 0        | 0      | 0       |        |       | 0    |
|      | Rahoitusosuudet                         | 0        | 0 | 0        | 0      | 0       |        |       | 0    |
|      | Pysyvien vastaavien myynnit             | 0        | 0 | 0        | 0      | 0       |        |       | 0    |
| 10   | Korvausinvestoinnit yhteensä            | -855 000 | 0 | -855 000 | -3 926 | 851 074 | 99,54% | 0,46% | 0    |
|      | Menot                                   | -855 000 | 0 | -855 000 | -3 926 | 851 074 | 99,54% | 0,46% | 0    |
|      | Tulot                                   | 0        | 0 | 0        | 0      | 0       |        |       | 0    |
|      | Rahoitusosuudet                         | 0        | 0 | 0        | 0      | 0       |        |       | 0    |
|      | Pysyvien vastaavien myynnit             | 0        | 0 | 0        | 0      | 0       |        |       | 0    |
| 30   | Uusinvestoinnit                         |          |   |          |        |         |        |       |      |
| 313  | UI / Kiinteät rakent. ja lait.          |          |   |          |        |         |        |       |      |
| 9442 | Haketie                                 | -20 000  | 0 | -20 000  | 0      | 20 000  | 100,0% | 0,0%  | 0    |
|      | Menot                                   | -20 000  | 0 | -20 000  | 0      | 20 000  | 100,0% | 0,0%  | 0    |
|      | Tulot                                   | 0        | 0 | 0        | 0      | 0       |        |       | 0    |
| 9464 | Pitkäniemen tieyhteys                   | 0        | 0 | 0        | 0      | 0       |        |       | -304 |
|      | Menot                                   | 0        | 0 | 0        | 0      | 0       |        |       | -304 |
|      | Tulot                                   | 0        | 0 | 0        | 0      | 0       |        |       | 0    |
| 9470 | Hyväriälä, kevyenliik.väylä             | -40 000  | 0 | -40 000  | 0      | 40 000  | 100,0% | 0,0%  | 0    |
|      | Menot                                   | -40 000  | 0 | -40 000  | 0      | 40 000  | 100,0% | 0,0%  | 0    |
|      | Tulot                                   | 0        | 0 | 0        | 0      | 0       |        |       | 0    |
| 9472 | Meijerin alueen kadut                   | -20 000  | 0 | -20 000  | 0      | 20 000  | 100,0% | 0,0%  | 0    |
|      | Menot                                   | -20 000  | 0 | -20 000  | 0      | 20 000  | 100,0% | 0,0%  | 0    |
|      | Tulot                                   | 0        | 0 | 0        | 0      | 0       |        |       | 0    |
| 9473 | Pulkkamäen rakentaminen                 | -40 000  | 0 | -40 000  | 0      | 40 000  | 100,0% | 0,0%  | 0    |
|      | Menot                                   | -40 000  | 0 | -40 000  | 0      | 40 000  | 100,0% | 0,0%  | 0    |
|      | Tulot                                   | 0        | 0 | 0        | 0      | 0       |        |       | 0    |

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3 / 2024

|                                    |  |                 |          |                 |                |                |               |               |             |
|------------------------------------|--|-----------------|----------|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 9477                               | Ulkokuntoilupist/satama,kuntop                 | -30 000         | 0        | -30 000         | 0              | 30 000         | 100,0%        | 0,0%          | 0           |
| Menot                              |  | -30 000         | 0        | -30 000         | 0              | 30 000         | 100,0%        | 0,0%          | 0           |
| Tulot                              |  | 0               | 0        | 0               | 0              | 0              |               |               | 0           |
| 9480                               | Hevosniementien ajoyhteys                      | -60 000         | 0        | -60 000         | 0              | 60 000         | 100,0%        | 0,0%          | 0           |
| Menot                              |  | -60 000         | 0        | -60 000         | 0              | 60 000         | 100,0%        | 0,0%          | 0           |
| Tulot                              |  | 0               | 0        | 0               | 0              | 0              |               |               | 0           |
| 9910                               | Vihreän teoll.alue infrasuunn.                 | -30 000         | 0        | -30 000         | 0              | 30 000         | 100,0%        | 0,0%          | 0           |
| Menot                              |  | -30 000         | 0        | -30 000         | 0              | 30 000         | 100,0%        | 0,0%          | 0           |
| Tulot                              |  | 0               | 0        | 0               | 0              | 0              |               |               | 0           |
| <b>313</b>                         | <b>UI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä</b> | <b>-240 000</b> | <b>0</b> | <b>-240 000</b> | <b>0</b>       | <b>240 000</b> | <b>100,0%</b> | <b>0,0%</b>   | <b>-304</b> |
| <b>Menot</b>                       |  | <b>-240 000</b> | <b>0</b> | <b>-240 000</b> | <b>0</b>       | <b>240 000</b> | <b>100,0%</b> | <b>0,0%</b>   | <b>-304</b> |
| <b>Tulot</b>                       |  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |               |               | <b>0</b>    |
| <b>Rahoitusosuudet</b>             |  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |               |               | <b>0</b>    |
| <b>Pysyvien vastaavien myynnit</b> |  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |               |               | <b>0</b>    |
| <b>316</b>                         | <b>UI / Koneet ja kalusto</b>                  |                 |          |                 |                |                |               |               |             |
| 9244                               | Harja-auto                                     | -80 000         | 0        | -80 000         | 0              | 80 000         | 100,0%        | 0,0%          | 0           |
| Menot                              |  | -80 000         | 0        | -80 000         | 0              | 80 000         | 100,0%        | 0,0%          | 0           |
| Tulot                              |  | 0               | 0        | 0               | 0              | 0              |               |               | 0           |
| 9245                               | Ruohonleikkuri Kubota                          | -20 000         | 0        | -20 000         | -19 954        | 46             | 0,23%         | 99,77%        | 0           |
| Menot                              |  | -20 000         | 0        | -20 000         | -19 954        | 46             | 0,23%         | 99,77%        | 0           |
| Tulot                              |  | 0               | 0        | 0               | 0              | 0              |               |               | 0           |
| <b>316</b>                         | <b>UI / Koneet ja kalusto yhteensä</b>         | <b>-100 000</b> | <b>0</b> | <b>-100 000</b> | <b>-19 954</b> | <b>80 046</b>  | <b>80,05%</b> | <b>19,95%</b> | <b>0</b>    |
| <b>Menot</b>                       |  | <b>-100 000</b> | <b>0</b> | <b>-100 000</b> | <b>-19 954</b> | <b>80 046</b>  | <b>80,05%</b> | <b>19,95%</b> | <b>0</b>    |
| <b>Tulot</b>                       |  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |               |               | <b>0</b>    |
| <b>Rahoitusosuudet</b>             |  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |               |               | <b>0</b>    |
| <b>Pysyvien vastaavien myynnit</b> |  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |               |               | <b>0</b>    |
| <b>30</b>                          | <b>Uusinvestoinnit yhteensä</b>                | <b>-340 000</b> | <b>0</b> | <b>-340 000</b> | <b>-19 954</b> | <b>320 046</b> | <b>94,13%</b> | <b>5,87%</b>  | <b>-304</b> |

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3 / 2024

|                                |                                 |                              |                                 |                  |                  |                |              |                               |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|-------------------------------|
| Menot                          | -340 000                        | 0                            | -340 000                        | -19 954          | 320 046          | 94,13%         | 5,87%        | -304                          |
| Tulot                          | 0                               | 0                            | 0                               | 0                | 0                |                |              | 0                             |
| Rahoitusosuudet                | 0                               | 0                            | 0                               | 0                | 0                |                |              | 0                             |
| Pysyvien vastaavien myynnit    | 0                               | 0                            | 0                               | 0                | 0                |                |              | 0                             |
| <b>TULOSALUE 5241 YHTEENSÄ</b> | <b>-1 195 000</b>               | <b>0</b>                     | <b>-1 195 000</b>               | <b>-23 880</b>   | <b>1 171 120</b> | <b>98,0%</b>   | <b>2,0%</b>  | <b>-304</b>                   |
| Menot                          | -1 195 000                      | 0                            | -1 195 000                      | -23 880          | 1 171 120        | 98,0%          | 2,0%         | -304                          |
| Tulot                          | 0                               | 0                            | 0                               | 0                | 0                |                |              | 0                             |
| Rahoitusosuudet                | 0                               | 0                            | 0                               | 0                | 0                |                |              | 0                             |
| Pysyvien vastaavien myynnit    | 0                               | 0                            | 0                               | 0                | 0                |                |              | 0                             |
|                                | <b>Alkuperäinen talousarvio</b> | <b>Talousarvio-muutokset</b> | <b>Talousarvio muutosten j.</b> | <b>Toteutuma</b> | <b>Poikkeama</b> | <b>Poikk-%</b> | <b>Tot-%</b> | <b>Ed. vuosi vast. ajank.</b> |
| <b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>       | <b>-3 557 000</b>               | <b>0</b>                     | <b>-3 557 000</b>               | <b>-38 673</b>   | <b>3 518 327</b> | <b>98,91%</b>  | <b>1,09%</b> | <b>-636 456</b>               |
| Menot                          | -3 557 000                      | 0                            | -3 557 000                      | -38 673          | 3 518 327        | 98,91%         | 1,09%        | -685 972                      |
| Tulot                          | 0                               | 0                            | 0                               | 0                | 0                |                |              | 49 516                        |
| Rahoitusosuudet                | 0                               | 0                            | 0                               | 0                | 0                |                |              | 0                             |
| Pysyvien vastaavien myynnit    | 0                               | 0                            | 0                               | 0                | 0                |                |              | 49 516                        |