

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / 2024

Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9001 Maa-alueet	0	0	0	0	0			10 930
Menot	0	0	0	0	0			0
Tulot	0	0	0	0	0			10 930
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			10 930
9020 Yhtenäiskoulu	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0 %	0,0 %	-16 846
Menot	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0 %	0,0 %	-16 846
Tulot	0	0	0	0	0			0
9024 Sähkötalo	-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
9026 Laivarannan ravintola	-30 000	0	-30 000	-151 411	-121 411	-404,7 %	504,7 %	0
Menot	-30 000	0	-30 000	-151 411	-121 411	-404,7 %	504,7 %	0
Tulot	0	0	0	0	0			0
9029 Paloasema	0	0	0	0	0			435 172
Menot	0	0	0	0	0			0
Tulot	0	0	0	0	0			435 172
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			435 172
9033 Monitoimitalo	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0 %	0,0 %	-2 969
Menot	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0 %	0,0 %	-2 969
Tulot	0	0	0	0	0			0
9036 Kalasatama	-115 000	0	-115 000	-653	114 347	99,4 %	0,6 %	0
Menot	-115 000	0	-115 000	-653	114 347	99,4 %	0,6 %	0
Tulot	0	0	0	0	0			0
9038 Kunnan puistoalueet	-30 000	0	-30 000	-2 240	27 760	92,5 %	7,5 %	0
Menot	-30 000	0	-30 000	-2 240	27 760	92,5 %	7,5 %	0
Tulot	0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / 2024

Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9044 Kakkossali	0	0	0	0	0			-5 011
Menot	0	0	0	0	0			-5 011
Tulot	0	0	0	0	0			0
9045 Kirjasto	-45 000	0	-45 000	0	45 000	100,0 %	0,0 %	0
Menot	-45 000	0	-45 000	0	45 000	100,0 %	0,0 %	0
Tulot	0	0	0	0	0			0
9046 Kuntala	-150 000	0	-150 000	-30 865	119 135	79,4 %	20,6 %	-14 863
Menot	-150 000	0	-150 000	-30 865	119 135	79,4 %	20,6 %	-14 863
Tulot	0	0	0	0	0			0
9048 Kullasvuoren koulut	-75 000	0	-75 000	0	75 000	100,0 %	0,0 %	0
Menot	-75 000	0	-75 000	0	75 000	100,0 %	0,0 %	0
Tulot	0	0	0	0	0			0
9051 Kaavatiet	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0 %	0,0 %	-3 572
Menot	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0 %	0,0 %	-3 572
Tulot	0	0	0	0	0			0
9052 Satama (uusi aallonmurtaja)	-500 000	0	-500 000	-67 313	432 687	86,5 %	13,5 %	-108 131
Menot	-500 000	0	-500 000	-67 313	432 687	86,5 %	13,5 %	-108 131
Tulot	0	0	0	0	0			0
9054 Vanha Koulu	-15 000	0	-15 000	-4 233	10 767	71,8 %	28,2 %	-268 653
Menot	-15 000	0	-15 000	-4 233	10 767	71,8 %	28,2 %	-268 653
Tulot	0	0	0	0	0			0
9055 Sataman matkailu (infokoppi)	0	0	0	0	0			-17 606
Menot	0	0	0	0	0			-17 606
Tulot	0	0	0	0	0			0
9056 Lukitusmuutokset	-50 000	0	-50 000	-19 551	30 449	60,9 %	39,1 %	-1 539
Menot	-50 000	0	-50 000	-19 551	30 449	60,9 %	39,1 %	-1 539

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / 2024

Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
Tulot	0	0	0	0	0			0
9059 Viemäri verkostosaneeraus	-250 000	0	-250 000	-116 476	133 524	53,4 %	46,6 %	0
Menot	-250 000	0	-250 000	-116 476	133 524	53,4 %	46,6 %	0
Tulot	0	0	0	0	0			0
9060 Mainiemen saharakennukset	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0 %	0,0 %	-1 032
Menot	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0 %	0,0 %	-1 032
Tulot	0	0	0	0	0			0
9061 Jäteveden puhdistamo	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0 %	0,0 %	-10 947
Menot	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0 %	0,0 %	-10 947
Tulot	0	0	0	0	0			0
9076 Päiväkoti	-50 000	0	-50 000	-4 028	45 972	91,9 %	8,1 %	-2 831
Menot	-50 000	0	-50 000	-4 028	45 972	91,9 %	8,1 %	-2 831
Tulot	0	0	0	0	0			0
9080 Pihakalusteet, Pikku-Majava	-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
9083 Laajakaistaverkon rakentaminen	-200 000	0	-200 000	-5 942	194 058	97,0 %	3,0 %	0
Menot	-200 000	0	-200 000	-5 942	194 058	97,0 %	3,0 %	0
Tulot	0	0	0	0	0			0
9107 Vapaa-aikatoimen irtaimisto	-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
9111 Atk-investoinnit	-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0 %	0,0 %	-15 720
Menot	-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0 %	0,0 %	-15 720
Tulot	0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / 2024

Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9112 Tekn toim laitehankinnat	-110 000	0	-110 000	-3 347	106 653	97,0 %	3,0 %	-8 376
Menot	-110 000	0	-110 000	-3 347	106 653	97,0 %	3,0 %	-8 376
Tulot	0	0	0	0	0			0
9113 Yhtenäiskoulun irtaimisto	-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
9131 Terveyskeskus	-200 000	0	-200 000	-892	199 108	99,6 %	0,4 %	-4 039
Menot	-200 000	0	-200 000	-892	199 108	99,6 %	0,4 %	-4 039
Tulot	0	0	0	0	0			0
RAPORTTI YHTEENSÄ	-2 330 000	0	-2 330 000	-406 953	1 923 047	82,5 %	17,5 %	-36 033
Menot	-2 330 000	0	-2 330 000	-406 953	1 923 047	82,5 %	17,5 %	-482 136
Tulot	0	0	0	0	0			446 103
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			446 103