

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7 / 2024

## 80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Vuoden 2023 talousarvio muutosten j.	Vuoden 2023 toteuma	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
<b>90 VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ)</b>										
<b>901 Valtuusto</b>										
9070 Bioter			-718 011	0	-718 011	0	718 011	100,0%	0,0%	0
Menot			-2 393 370	0	-2 393 370	0	2 393 370	100,0%	0,0%	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
9450 Kaupungintalon muutostyöt	-600 000	-33 908	-600 000	-350 000	-950 000	-247 325	702 675	74,0%	26,0%	-5 790
Menot	-600 000	-33 908	-600 000	-350 000	-950 000	-247 325	702 675	74,0%	26,0%	-5 790
Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
9463 Puhoshalli vaihe II			-5 000 000	0	-5 000 000	-48 317	4 951 683	99,0%	1,0%	0
Menot			-5 000 000	0	-5 000 000	-48 317	4 951 683	99,0%	1,0%	0
Tulot			0	0	0	0	0			0
<b>901 Valtuusto yhteensä</b>			<b>-6 318 011</b>	<b>-350 000</b>	<b>-6 668 011</b>	<b>-295 642</b>	<b>6 372 369</b>	<b>95,6%</b>	<b>4,4%</b>	<b>-5 790</b>
Menot			<b>-7 993 370</b>	<b>-350 000</b>	<b>-8 343 370</b>	<b>-295 642</b>	<b>8 047 728</b>	<b>96,5%</b>	<b>3,5%</b>	<b>-5 790</b>
Tulot			<b>1 675 359</b>	<b>0</b>	<b>1 675 359</b>	<b>0</b>	<b>-1 675 359</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
Rahoitusosuudet			<b>1 675 359</b>	<b>0</b>	<b>1 675 359</b>	<b>0</b>	<b>-1 675 359</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
Pysyvien vastaavien myynnit			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>90 VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ) yhteensä</b>			<b>-6 318 011</b>	<b>-350 000</b>	<b>-6 668 011</b>	<b>-295 642</b>	<b>6 372 369</b>	<b>95,6%</b>	<b>4,4%</b>	<b>-5 790</b>
Menot			<b>-7 993 370</b>	<b>-350 000</b>	<b>-8 343 370</b>	<b>-295 642</b>	<b>8 047 728</b>	<b>96,5%</b>	<b>3,5%</b>	<b>-5 790</b>
Tulot			<b>1 675 359</b>	<b>0</b>	<b>1 675 359</b>	<b>0</b>	<b>-1 675 359</b>	<b>-100,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0</b>
Rahoitusosuudet			<b>1 675 359</b>	<b>0</b>	<b>1 675 359</b>	<b>0</b>	<b>-1 675 359</b>	<b>-100,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0</b>
Pysyvien vastaavien myynnit			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7 / 2024

## 80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Vuoden 2023 talousarvio muutosten j.	Vuoden 2023 toteuma	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
<b>91 HALLITUSTASO (500000-1000000)</b>										
<b>902 Hallitus</b>										
9456 Puhos- ja muut teoll.hallit	-500 000	-263 714	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%	-230 207
Menot	-500 000	-263 714	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%	-230 207
Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
9519 Keskustan kiertoliittymä			-500 000	0	-500 000	-8 700	491 300	98,3%	1,7%	0
Menot			-500 000	0	-500 000	-8 700	491 300	98,3%	1,7%	0
Tulot			0	0	0	0	0			0
<b>902 Hallitus yhteensä</b>			<b>-600 000</b>	<b>0</b>	<b>-600 000</b>	<b>-8 700</b>	<b>591 300</b>	<b>98,6%</b>	<b>1,4%</b>	<b>-375 248</b>
Menot			<b>-600 000</b>	<b>0</b>	<b>-600 000</b>	<b>-8 700</b>	<b>591 300</b>	<b>98,6%</b>	<b>1,4%</b>	<b>-375 248</b>
Tulot			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
Rahoitusosuudet			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
Pysyvien vastaavien myynnit			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>91 HALLITUSTASO (500000-1000000) yhteensä</b>			<b>-600 000</b>	<b>0</b>	<b>-600 000</b>	<b>-8 700</b>	<b>591 300</b>	<b>98,6%</b>	<b>1,4%</b>	<b>-375 248</b>
Menot			<b>-600 000</b>	<b>0</b>	<b>-600 000</b>	<b>-8 700</b>	<b>591 300</b>	<b>98,6%</b>	<b>1,4%</b>	<b>-375 248</b>
Tulot			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
Rahoitusosuudet			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
Pysyvien vastaavien myynnit			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>92 LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000)</b>										
<b>908 Tekninen lautakunta</b>										
9400 Kohdentamaton määräraha	-100 000	-91 894	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%	-87 205
Menot	-100 000	-91 894	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%	-87 205
Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7 / 2024

## 80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Vuoden 2023 talousarvio muutosten j.	Vuoden 2023 toteuma	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9461	Citect-järjestelmämuutokset	-100 000	-54 307	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	0
	Menot	-100 000	-54 307	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	0
	Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
9464	Kesäl.koul. kuntokart.ja suun.			-150 000	0	-150 000	0	150 000	100,0%	0,0%	0
	Menot			-150 000	0	-150 000	0	150 000	100,0%	0,0%	0
	Tulot			0	0	0	0	0			0
9465	Kiepin pvkodin tilamuut. suun.			-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%	0
	Menot			-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%	0
	Tulot			0	0	0	0	0			0
9466	Sovintolan sähkötyöt			-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
9469	Sähköautojen latauspisteet			-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
9470	Avainhall. ja lukituksen uusim			-90 000	0	-90 000	0	90 000	100,0%	0,0%	0
	Menot			-90 000	0	-90 000	0	90 000	100,0%	0,0%	0
	Tulot			0	0	0	0	0			0
9500	Kohdentamaton määräraha	-30 000	-3 983	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	0
	Menot	-30 000	-3 983	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	0
	Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7 / 2024

## 80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Vuoden 2023 talousarvio muutosten j.	Vuoden 2023 toteuma	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9515	Kaavateiden päällystäminen	-75 000	-37 851	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%	-36 527
	Menot	-75 000	-37 851	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%	-36 527
	Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
9517	Katu- ja aluevalaist.täydentäm	-40 000	-39 573	-40 000	0	-40 000	0	40 000	100,0%	0,0%	-34 246
	Menot	-40 000	-39 573	-40 000	0	-40 000	0	40 000	100,0%	0,0%	-34 246
	Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
9520	Väylien paruskorjaus			-330 000	0	-330 000	-107 018	222 982	67,6%	32,4%	0
	Menot			-330 000	0	-330 000	-107 018	222 982	67,6%	32,4%	0
	Tulot			0	0	0	0	0			0
9521	Kiteen keskustan joukkol.järj.			0	0	0	-63 050	-63 050			
	Menot			0	0	0	-63 050	-63 050			
	Tulot			0	0	0	0	0			
9522	Katu- ja alueval. järjest.muut			-45 500	0	-45 500	0	45 500	100,0%	0,0%	0
	Menot			-45 500	0	-45 500	0	45 500	100,0%	0,0%	0
	Tulot			0	0	0	0	0			0
9523	Liik.turv.sekä käv. ja pyör.ed			-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0%	0,0%	0
	Menot			-40 000	0	-40 000	0	40 000	100,0%	0,0%	0
	Tulot			20 000	0	20 000	0	-20 000	-100,0%	0,0%	0
	Rahoitusosuudet			20 000	0	20 000	0	-20 000	-100,0%	0,0%	0

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7 / 2024

## 80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Vuoden 2023 talousarvio muutosten j.	Vuoden 2023 toteuma	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9700	Kalusto/tekninen	-120 000	-100 887	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%	0
	Menot	-120 000	-100 887	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%	0
	Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
9814	Kiteen kesk. teemaleikkipuisto	-220 000	-202 160	0	0	0	-68 014	-68 014			-206 036
	Menot	-350 000	-332 660	-100 000	0	-100 000	-68 014	31 986	32,0%	68,0%	-206 036
	Tulot	130 000	130 500	100 000	0	100 000	0	-100 000	-100,0%	0,0%	0
	Rahoitusosuudet	130 000	130 500	100 000	0	100 000	0	-100 000	-100,0%	0,0%	0
9817	Puisto- ja viheralueet	-10 000	-7 713	-10 000	0	-10 000	-370	9 630	96,3%	3,7%	-4 073
	Menot	-10 000	-7 713	-10 000	0	-10 000	-370	9 630	96,3%	3,7%	-4 073
	Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
9822	Matonpesupaikat	-30 000	-185	-20 000	0	-20 000	-9 949	10 051	50,25%	49,7%	-185
	Menot	-30 000	-185	-20 000	0	-20 000	-9 949	10 051	50,25%	49,7%	-185
	Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
9823	Linkin puistoalueen kehitt.	-257 400	-275 173	0	0	0	-221 584	-221 584			-36 475
	Menot	-337 400	-322 173	-120 000	0	-120 000	-221 584	-101 584	-84,7%	184,7%	-36 475
	Tulot	80 000	47 000	120 000	0	120 000	0	-120 000	-100,0%	0,0%	0
	Rahoitusosuudet	80 000	47 000	120 000	0	120 000	0	-120 000	-100,0%	0,0%	0
9824	Vesistöjen kunnostushankkeet	-8 000	-10 098	-8 000	0	-8 000	0	8 000	100,0%	0,0%	-2 950
	Menot	-40 000	-10 098	-40 000	0	-40 000	0	40 000	100,0%	0,0%	-2 950
	Tulot	32 000	0	32 000	0	32 000	0	-32 000	-100,0%	0,0%	0
	Rahoitusosuudet	32 000	0	32 000	0	32 000	0	-32 000	-100,0%	0,0%	0

## 250 KITEEN KAUPUNKI

Erittelykoodi: 1, 2

Projekti: 9070, 9071, 9080, 9280, 9281, 9282, 9283..

Toimielin : 80

Ryhmittelykoodi: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1..

Pysyvien vastavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7 / 2024

## 80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Vuoden 2023 talousarvio muutosten j.	Vuoden 2023 toteuma	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9825 Venesat., vieraslait.ja rantaut			-50 000	0	-50 000	-2 387	47 613	95,2%	4,8%	0
Menot			-50 000	0	-50 000	-2 387	47 613	95,2%	4,8%	0
Tulot			0	0	0	0	0			0
9826 Puhoksen sat.pistoraide/katusu	-100 000	-99 635	0	0	0	8 250	8 250			0
Menot	-200 000	-99 635	0	0	0	-91 741	-91 741			0
Tulot	100 000	0	0	0	0	99 991	99 991			0
Rahoitusosuudet	100 000	0				99 991	99 991			
9906 Vesi- ja viemäriinjat	-45 000	-26 482	-45 000	0	-45 000	0	45 000	100,0%	0,0%	-343
Menot	-45 000	-26 482	-45 000	0	-45 000	0	45 000	100,0%	0,0%	-343
Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
9959 Citect-järjestelmämuutokset			0	0	-53 520	-53 520				
Menot			0	0	-53 520	-53 520				
Tulot			0	0	0	0				
9961 Vesihuollon järjest.muutokset			-45 500	0	-45 500	0	45 500	100,0%	0,0%	0
Menot			-45 500	0	-45 500	0	45 500	100,0%	0,0%	0
Tulot			0	0	0	0	0			0
9962 Himaniittivesijoht. saneeraus			-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

250 KITEEN KAUPUNKI

Erittelykoodi: 1, 2

Projekti: 9070, 9071, 9080, 9280, 9281, 9282, 9283..

Toimielin : 80

Ryhmittelykoodi: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1..

Pysyvien vastaavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7 / 2024

80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Vuoden 2023 talousarvio muutosten j.	Vuoden 2023 toteuma	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
908 Tekninen lautakunta yhteensä			-1 384 000	0	-1 384 000	-532 057	851 943	61,6%	38,4%	-607 597
Menot			-1 656 000	0	-1 656 000	-632 048	1 023 952	61,8%	38,2%	-607 547
Tulot			272 000	0	272 000	99 991	-172 009	-63,24%	36,8%	-50
Rahoitusosuudet			272 000	0	272 000	99 991	-172 009	-63,24%	36,8%	-50
Pysyvien vastaavien myynnit			0	0	0	0	0			0
92 LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000) yhteensä			-1 384 000	0	-1 384 000	-532 057	851 943	61,6%	38,4%	-607 597
Menot			-1 656 000	0	-1 656 000	-632 048	1 023 952	61,8%	38,2%	-607 547
Tulot			272 000	0	272 000	99 991	-172 009	-63,24%	36,8%	-50
Rahoitusosuudet			272 000	0	272 000	99 991	-172 009	-63,24%	36,8%	-50
Pysyvien vastaavien myynnit			0	0	0	0	0			0