

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 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 1-8 / 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	-226 509	491 502	68,5%	31,5%	0
Menot			-2 393 370	0	-2 393 370	-226 509	2 166 861	90,5%	9,5%	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
<b>Investoinnin toteutus käynnistyi elokuussa</b>										
9450 Kiteen kirjasto ja kaupunginta	-600 000	-33 908	-600 000	-350 000	-950 000	-479 367	470 633	49,5%	50,5%	-5 790
Menot	-600 000	-33 908	-600 000	-350 000	-950 000	-479 367	470 633	49,5%	50,5%	-5 790
Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
<b>Kaupungintalon muutostyöt valmistumassa aikataulun mukaisesti Lokakuun loppuun</b>										
9463 Puhoshalli vaihe II (PAKU)			-5 000 000	0	-5 000 000	-48 979	4 951 021	99,0%	1,0%	0
Menot			-5 000 000	0	-5 000 000	-48 979	4 951 021	99,0%	1,0%	0
Tulot			0	0	0	0	0			0
<b>Työt aloitettu 9.9 ja valmistuminen 31.1.2025 mennessä</b>										
9471 Puhoshalli II (AISTI)			0	0	0	-2 863	-2 863			
Menot			0	0	0	-2 863	-2 863			
Tulot			0	0	0	0	0			
<b>Muutostöiden suunnittelu aloitettu</b>										
<b>901 Valtuusto yhteensä</b>			<b>-6 318 011</b>	<b>-350 000</b>	<b>-6 668 011</b>	<b>-757 719</b>	<b>5 910 292</b>	<b>88,6%</b>	<b>11,4%</b>	<b>-5 790</b>
<b>Menot</b>			<b>-7 993 370</b>	<b>-350 000</b>	<b>-8 343 370</b>	<b>-757 719</b>	<b>7 585 651</b>	<b>90,9%</b>	<b>9,1%</b>	<b>-5 790</b>
<b>Tulot</b>			<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>
<b>Rahoitusosuudet</b>			<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>
<b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 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 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
<b>90 VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ) yhteensä</b>			<b>-6 318 011</b>	<b>-350 000</b>	<b>-6 668 011</b>	<b>-757 719</b>	<b>5 910 292</b>	<b>88,6%</b>	<b>11,4%</b>	<b>-5 790</b>
Menot			-7 993 370	-350 000	-8 343 370	-757 719	7 585 651	90,9%	9,1%	-5 790
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
Pysyvien vastaavien myynnit			0	0	0	0	0			0
<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%	-238 910
Menot	-500 000	-263 714	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%	-238 910
Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
<b>Ei tapahtumia tässä vaiheessa.</b>										
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>Toteutus siirtyy vuodelle 2025.</b>										
<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>-384 519</b>
Menot			-600 000	0	-600 000	-8 700	591 300	98,6%	1,4%	-384 519
Tulot			0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet			0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit			0	0	0	0	0			0
<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>98,55%</b>	<b>1,4%</b>	<b>-384 519</b>
Menot			-600 000	0	-600 000	-8 700	591 300	98,55%	1,4%	-384 519
Tulot			0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet			0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit			0	0	0	0	0			0



## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 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 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9469	Sähköautojen latauspisteet			-75 000	0	-75 000	-32 531	42 469	56,6%	43,4%	0
	Menot			-75 000	0	-75 000	-32 531	42 469	56,6%	43,4%	0
	Tulot			0	0	0	0	0			0
	<b>Latauspisteitä rakennettu: Uimahalli, koulukeskus, terveysasema, paloasema sekä Kesälahdtalo.</b>										
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
	<b>Ei tapahtumia tässä vaiheessa.</b>										
9500	Kohdentamaton määräraha	-30 000	-3 983	-30 000	0	-30 000	-16 217	13 783	45,9%	54,1%	0
	Menot	-30 000	-3 983	-30 000	0	-30 000	-16 217	13 783	45,9%	54,1%	0
	Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
	<b>PIMA-hankkeen maansiirtotöistä vaurioituneen katu- ja piha-alueen korjaus.</b>										
9515	Kaavateiden päällystäminen	-75 000	-37 851	-100 000	0	-100 000	-13 665	86 335	86,3%	13,7%	-36 527
	Menot	-75 000	-37 851	-100 000	0	-100 000	-13 665	86 335	86,3%	13,7%	-36 527
	Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
	<b>Meijerinrannan asfaltointi</b>										
9517	Katu- ja aluevalaist.täydentäm	-40 000	-39 573	-40 000	0	-40 000	-6 792	33 208	83,0%	17,0%	-34 246
	Menot	-40 000	-39 573	-40 000	0	-40 000	-6 792	33 208	83,0%	17,0%	-34 246
	Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
	<b>Ryhmäkeskuksen muutostöitä.</b>										

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 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 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9520 Väylien paruskorjaus			-330 000	0	-330 000	-262 870	67 130	20,3%	79,7%	0
Menot			-330 000	0	-330 000	-262 870	67 130	20,3%	79,7%	0
Tulot			0	0	0	0	0			0
<b>Hovintie, valmistuu 09/2024.</b>										
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
<b>Ei tapahtumia tässä vaiheessa.</b>										
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
<b>Investointi käynnistynyt, ei vielä kuluja.</b>										
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
<b>Ei tapahtumia tässä vaiheessa.</b>										
9814 Kiteen kesk. teemaleikkipuisto	-220 000	-202 160	0	0	0	-85 186	-85 186			-229 228
Menot	-350 000	-332 660	-100 000	0	-100 000	-85 186	14 814	14,8%	85,2%	-229 228
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
<b>Investointi valmis.</b>										
9817 Puisto- ja viheralueet	-10 000	-7 713	-10 000	0	-10 000	-677	9 323	93,2%	6,8%	-4 253
Menot	-10 000	-7 713	-10 000	0	-10 000	-677	9 323	93,2%	6,8%	-4 253
Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
<b>Puhosvirran luontoreitin kota.</b>										

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 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 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9822	Matonpesupaikat	-30 000	-185	-20 000	0	-20 000	-22 416	-2 416	-12,1%	112,1%	-185
	Menot	-30 000	-185	-20 000	0	-20 000	-22 416	-2 416	-12,1%	112,1%	-185
	Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
	<b>Kesälahden matonpesupaikka, valmistui 8/2024.</b>										
9823	Linkin puistoalueen kehitt.	-257 400	-275 173	0	0	0	-259 891	-259 891			-37 154
	Menot	-337 400	-322 173	-120 000	0	-120 000	-259 891	-139 891	-116,6%	216,6%	-37 154
	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
	<b>PIMAsta johtuneet työt 100 000 €, muut lisätyöt 40 000 €.</b>										
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
	<b>Ei tässä vaiheessa tapahtumia, toteutus alkaa syyskuussa.</b>										
9825	Venesat., vieraslait.ja rantaut			-50 000	0	-50 000	-26 636	23 364	46,7%	53,3%	0
	Menot			-50 000	0	-50 000	-26 636	23 364	46,7%	53,3%	0
	Tulot			0	0	0	0	0			0
	<b>Puhoksen ja Kiteenjärven veneluiskat.</b>										
9826	Puhoksen sat.pistoraide/katusu	-100 000	-99 635	0	0	0	7 179	7 179			-31 813
	Menot	-200 000	-99 635	0	0	0	-92 812	-92 812			-31 813
	Tulot	100 000	0	0	0	0	99 991	99 991			0
	Rahoitusosuudet	100 000	0				99 991	99 991			0
	<b>Valmistui 4/2024. Avustuksen maksatus.</b>										

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 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 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9906 Vesi- ja viemäriinjat	-45 000	-26 482	-45 000	0	-45 000	-7 171	37 829	84,1%	15,9%	-343
Menot	-45 000	-26 482	-45 000	0	-45 000	-7 171	37 829	84,1%	15,9%	-343
Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
<b>Kesälahden viemärikorjauksia.</b>										
9961 Vesihuollon järjest.muutokset			-45 500	0	-45 500	-53 520	-8 020	-17,6%	117,6%	0
Menot			-45 500	0	-45 500	-53 520	-8 020	-17,6%	117,6%	0
Tulot			0	0	0	0	0			0
<b>Jätevesipumppaamot tehty.</b>										
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
<b>Ei tapahtumia tässä vaiheessa. Suunnittelu loppuvuoden 2024 aikana.</b>										
<b>908 Tekninen lautakunta yhteensä</b>			<b>-1 384 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 384 000</b>	<b>-827 431</b>	<b>556 569</b>	<b>40,2%</b>	<b>59,8%</b>	<b>-800 996</b>
<b>Menot</b>			<b>-1 656 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 656 000</b>	<b>-927 422</b>	<b>728 578</b>	<b>44,0%</b>	<b>56,0%</b>	<b>-800 946</b>
<b>Tulot</b>			<b>272 000</b>	<b>0</b>	<b>272 000</b>	<b>99 991</b>	<b>-172 009</b>	<b>-63,2%</b>	<b>36,8%</b>	<b>-50</b>
<b>Rahoitusosuudet</b>			<b>272 000</b>	<b>0</b>	<b>272 000</b>	<b>99 991</b>	<b>-172 009</b>	<b>-63,2%</b>	<b>36,8%</b>	<b>-50</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>92 LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000) yhteensä</b>			<b>-1 384 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 384 000</b>	<b>-827 431</b>	<b>556 569</b>	<b>40,2%</b>	<b>59,8%</b>	<b>-800 996</b>
<b>Menot</b>			<b>-1 656 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 656 000</b>	<b>-927 422</b>	<b>728 578</b>	<b>44,0%</b>	<b>56,0%</b>	<b>-800 946</b>
<b>Tulot</b>			<b>272 000</b>	<b>0</b>	<b>272 000</b>	<b>99 991</b>	<b>-172 009</b>	<b>-63,2%</b>	<b>36,8%</b>	<b>-50</b>
<b>Rahoitusosuudet</b>			<b>272 000</b>	<b>0</b>	<b>272 000</b>	<b>99 991</b>	<b>-172 009</b>	<b>-63,2%</b>	<b>36,8%</b>	<b>-50</b>
<b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>