

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2024

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKU

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot

		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
92	LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000)								
905	Sivistys- ja vapaa-aikalkk								
9320	Tietokonelaitteet	-30 000	0	-30 000	-29 900	100	0,33%	99,67%	-31 680
	Menot	-30 000	0	-30 000	-29 900	100	0,33%	99,67%	-31 680
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	Tietokoneet hankittu edellisten vuosien tapaan seitsemännän luokan oppilaille uuden lukuvuoden alkuun.								
9364	Liikuntapaikkasuunnitelma	0	0	0	-7 454	-7 454			-1 626
	Menot	0	0	0	-7 454	-7 454			-1 626
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	Liikuntapaikkasuunnitelman toteuttaja Ramboll on laskuttanut Kiteen kaupunkia investoinnista vuoden 2024 puolella vaikka investointi päättyi vuonna 2023.								
9366	Luonto- ja liik.reittien kunnos	-30 000	0	-30 000	-5 504	24 496	81,65%	18,35%	0
	Menot	-30 000	0	-30 000	-5 504	24 496	81,65%	18,35%	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	Pivanganpolun kunnostamisen osalta odotellaan maanomistajien lupia. Hutsin ja Peltolan liikuntareittien varsilta poistettavat puut kartoitettu, poistetaan syksyn 2024 aikana. Päätyenlahden lintutornin kunnostus kuntokartoituksen mukaan, toteutus syksyllä 2024.								
9368	Kesäl.kirj. omatoim.valm.kehit	0	0	0	0	0			-190
	Menot	0	0	0	0	0			-190
	Tulot	0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2024

9370	Mäkihyp.tornien/al.kuntokart.	-50 000	0	-50 000	-10 644	39 356	78,71%	21,29%	-1 574	
Menot		-50 000	0	-50 000	-10 644	39 356	78,71%	21,29%	-1 574	
Tulot		0	0	0	0	0			0	
A-insinöörien selvityksen pohjalta hyppyrimäkien alueella kunnostustoimenpiteet aloitettu.										
9374	Julkiset taidehankinnat	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%	-453	
Menot		-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%	-453	
Tulot		0	0	0	0	0			0	
Ei ole vielä toteutunut vuoden 2024 osalta.										
9375	Kiteen keskustan näyttelytila	0	0	0	0	0			-198 405	
Menot		0	0	0	0	0			-198 405	
Tulot		0	0	0	0	0			0	
9382	Kalusto/sivistys ja vap.aika	-25 000	-7 820	-32 820	-25 676	7 144	21,77%	78,23%	-11 167	
Menot		-25 000	-7 820	-32 820	-25 676	7 144	21,77%	78,23%	-11 167	
Tulot		0	0	0	0	0			0	
Lukion kabinetin kalustaminen valmistui keväällä 2024. Investoinnista 9395 tehdyllä määrärahasiirrolla hankittiin uimahallille uusi perustorni.										
9395	Led-valojen vaihto latupohjill	-100 000	7 820	-92 180	0	92 180	100,0%	0,0%	0	
Menot		-100 000	7 820	-92 180	0	92 180	100,0%	0,0%	0	
Tulot		0	0	0	0	0			0	

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2024

Led-valojen vaihto Hutsin, Kesälahden ja Puhoksen valaistuille reiteille aloitettu, valmistuminen 15.11.2024 mennessä.

905	Sivistys- ja vapaa-aikalkk yhteensä	-245 000	0	-245 000	-79 178	165 822	67,68%	32,32%	-245 094
	Menot	-245 000	0	-245 000	-79 178	165 822	63,62%	32,32%	-245 094
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
92	LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000) yhteensä	-245 000	0	-245 000	-79 178	165 822	67,68%	32,32%	-245 094
	Menot	-245 000	0	-245 000	-79 178	165 822	63,62%	32,32%	-245 094
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
TOIMIELIN	30 YHTEENSÄ	-245 000	0	-245 000	-79 178	165 822	67,68%	32,32%	-245 094
	Menot	-245 000	0	-245 000	-79 178	165 822	63,62%	32,32%	-245 094
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
	RAPORTTI YHTEENSÄ	-245 000	0	-245 000	-79 178	165 822	67,68%	32,32%	-245 094
	Menot	-245 000	0	-245 000	-79 178	165 822	63,62%	32,32%	-245 094
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0