

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9 / 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 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
90 VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ)										
901 Valtuusto										
9070 Bioter			-718 011	0	-718 011	-428 625	289 386	40,3%	59,7%	0
Menot			-2 393 370	0	-2 393 370	-428 625	1 964 745	82,1%	17,9%	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	-552 320	397 680	41,9%	58,1%	-5 790
Menot	-600 000	-33 908	-600 000	-350 000	-950 000	-552 320	397 680	41,9%	58,1%	-5 790
Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
9463 Puhoshalli vaihe II			-5 000 000	0	-5 000 000	-160 783	4 839 218	96,8%	3,2%	0
Menot			-5 000 000	0	-5 000 000	-160 783	4 839 218	96,8%	3,2%	0
Tulot			0	0	0	0	0			0
9471 Puhoshalli II (AISTI)			0	0	0	-20 932	-20 932			0
Menot			0	0	0	-20 932	-20 932			0
Tulot			0	0	0	0	0			0
901 Valtuusto yhteensä			-6 318 011	-350 000	-6 668 011	-1 162 660	5 505 351	82,6%	17,4%	-5 790
Menot			-7 993 370	-350 000	-8 343 370	-1 162 660	7 180 710	86,1%	13,9%	-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

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9 / 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 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
90 VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ) yhteensä			-6 318 011	-350 000	-6 668 011	-1 162 660	5 505 351	82,6%	17,4%	-5 790
Menot			-7 993 370	-350 000	-8 343 370	-1 162 660	7 180 710	86,1%	13,9%	-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
91 HALLITUSTASO (500000-1000000)										
902 Hallitus										
9456 Puhos- ja muut teoll.hallit	-500 000	-263 714	-100 000	0	-100 000	-510	99 490	99,5%	0,5%	-249 209
Menot	-500 000	-263 714	-100 000	0	-100 000	-510	99 490	99,5%	0,5%	-249 209
Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
9519 Keskustan kiertoliittymä			-500 000	0	-500 000	-8 793	491 207	98,2%	1,8%	0
Menot			-500 000	0	-500 000	-8 793	491 207	98,2%	1,8%	0
Tulot			0	0	0	0	0			0
902 Hallitus yhteensä			-600 000	0	-600 000	-9 303	590 697	98,4%	1,6%	-288 166
Menot			-600 000	0	-600 000	-9 303	590 697	98,4%	1,6%	-394 818
Tulot			0	0	0	0	0			106 652
Rahoitusosuudet			0	0	0	0	0			106 652
Pysyvien vastaavien myynnit			0	0	0	0	0			0
91 HALLITUSTASO (500000-1000000) yhteensä			-600 000	0	-600 000	-9 303	590 697	98,4%	1,6%	-288 166
Menot			-600 000	0	-600 000	-9 303	590 697	98,4%	1,6%	-394 818
Tulot			0	0	0	0	0			106 652
Rahoitusosuudet			0	0	0	0	0			106 652
Pysyvien vastaavien myynnit			0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9 / 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 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
92 LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000)										
908 Tekninen lautakunta										
9400 Kohdentamaton määräraha	-100 000	-91 894	-100 000	0	-100 000	-27 000	73 000	73,0%	27,0%	-89 350
Menot	-100 000	-91 894	-100 000	0	-100 000	-27 000	73 000	73,0%	27,0%	-89 350
Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
9461 Citect-järjestelmämuutokset	-100 000	-54 307	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	-8 321
Menot	-100 000	-54 307	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	-8 321
Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
9464 Kesäl.koul. kuntokart,ja suun.			-150 000	0	-150 000	-6 264	143 736	95,8%	4,2%	0
Menot			-150 000	0	-150 000	-6 264	143 736	95,8%	4,2%	0
Tulot			0	0	0	0	0			0
9465 Kiepin pvkodin tilamuut. suun.			-100 000	0	-100 000	-35 070	64 930	64,9%	35,1%	0
Menot			-100 000	0	-100 000	-35 070	64 930	64,9%	35,1%	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	-37 936	37 064	49,4%	50,6%	0
Menot			-75 000	0	-75 000	-37 936	37 064	49,4%	50,6%	0
Tulot			0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9 / 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 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
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	-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
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
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
9520	Väylien paruskorjaus			-330 000	0	-330 000	-329 604	396	0,1%	99,9%	0
	Menot			-330 000	0	-330 000	-329 604	396	0,1%	99,9%	0
	Tulot			0	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 1-9 / 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 1-9 / 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	-85 186	-85 186			-257 372
	Menot	-350 000	-332 660	-100 000	0	-100 000	-85 186	14 814	14,8%	85,2%	-257 372
	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	-4 467	5 533	55,3%	44,7%	-4 253
	Menot	-10 000	-7 713	-10 000	0	-10 000	-4 467	5 533	55,3%	44,7%	-4 253
	Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
9822	Matonpesupaikat	-30 000	-185	-20 000	0	-20 000	-22 563	-2 563	-12,8%	112,8%	-185
	Menot	-30 000	-185	-20 000	0	-20 000	-22 563	-2 563	-12,8%	112,8%	-185
	Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
9823	Linkin puistoalueen kehitt.	-257 400	-275 173	0	0	0	-259 891	-259 891			-37 194
	Menot	-337 400	-322 173	-120 000	0	-120 000	-259 891	-139 891	-116,6%	216,6%	-37 194
	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	-160	7 840	98,0%	2,0%	-7 007
	Menot	-40 000	-10 098	-40 000	0	-40 000	-160	39 840	99,6%	0,4%	-7 007
	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

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9 / 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 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9825	Venesat., vieraslait.ja rantaut			-50 000	0	-50 000	-40 766	9 234	18,5%	81,5%	0
	Menot			-50 000	0	-50 000	-40 766	9 234	18,5%	81,5%	0
	Tulot			0	0	0	0	0			0
9826	Puhoksen sat.pistoraide/katusu	-100 000	-99 635	0	0	0	7 179	7 179			-42 813
	Menot	-200 000	-99 635	0	0	0	-92 812	-92 812			-42 813
	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	-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
9959	Citect-järjestelmämuutokset			0	0	0	-30 123	-30 123			-10 026
	Menot			0	0	0	-30 123	-30 123			-10 026
	Tulot			0	0	0	0				
9961	Vesihuollon järjest.muutokset			-45 500	0	-45 500	-58 153	-12 653	-27,8%	127,8%	0
	Menot			-45 500	0	-45 500	-58 153	-12 653	-27,8%	127,8%	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 1-9 / 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 1-9 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
908 Tekninen lautakunta yhteensä			-1 384 000	0	-1 384 000	-973 849	410 151	29,6%	70,4%	-940 976
Menot			-1 656 000	0	-1 656 000	-1 073 840	582 160	35,2%	64,8%	-940 926
Tulot			272 000	0	272 000	99 991	-172 009	-63,2%	36,8%	-50
Rahoitusosuudet			272 000	0	272 000	99 991	-172 009	-63,2%	36,8%	-50
Pysyvien vastaavien myynnit			0	0	0	0	0			0
92 LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000) yhteensä			-1 384 000	0	-1 384 000	-973 849	410 151	29,6%	70,4%	-940 976
Menot			-1 656 000	0	-1 656 000	-1 073 840	582 160	35,2%	64,8%	-940 926
Tulot			272 000	0	272 000	99 991	-172 009	-63,2%	36,8%	-50
Rahoitusosuudet			272 000	0	272 000	99 991	-172 009	-63,2%	36,8%	-50
Pysyvien vastaavien myynnit			0	0	0	0	0			0