

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2024

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKU

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
92 LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000)								
905 Sivistys- ja vapaa-aikalkk								
9320 Tietokonelaitteet	-30 000	0	-30 000	-37 608	-7 608	-25,36%	125,36%	-60 066
Menot Hankittu kannettavat tietokoneet seitsemännen luokan aloittaville oppilaille ja kosketusnäyttö yläkoululle.	-30 000	0	-30 000	-37 608	-7 608	-25,36%	125,36%	-60 066
Tulot	0	0	0	0	0			0
9364 Liikuntapaikkasuunnitelma	0	0	0	-7 454	-7 454			-25 192
Menot Liikuntapaikkasuunnitelma hyväksytty valtuustossa 26.6.2023 § 20. Toimenpiteiden toteutus jatkuu tulevina vuosina.	0	0	0	-7 454	-7 454			-25 192
Tulot	0	0	0	0	0			0
9365 KES.kuntosal.laite/kulunv.päiv	0	0	0	0	0			-27 125
Menot	0	0	0	0	0			-27 125
Tulot	0	0	0	0	0			0
9366 Luonto- ja liik.reittien kunnos	-30 000	0	-30 000	-10 361	19 639	65,46%	34,54%	-6 139
Menot Hutsin ja Peltolan liikuntareittien varsilta poistettu puita syksyllä 2024. Päätynlahden lintutori kunnostettu syksyllä 2024.	-30 000	0	-30 000	-10 361	19 639	65,46%	34,54%	-6 139
Tulot	0	0	0	0	0			0
9368	0	0	0	0	0			-190
Menot	0	0	0	0	0			-190
Tulot	0	0	0	0	0			0
9370 Mäkihyp.tornien/al.kuntokart.	-50 000	0	-50 000	-20 799	29 201	58,4%	41,6%	-25 852
Menot A-insinöörien selvityksen pohjalta hyppymäkien alueella kunnostustoimenpiteitä jatkettu.	-50 000	0	-50 000	-20 799	29 201	58,4%	41,6%	-25 852
Tulot	0	0	0	0	0			0
9374 Julkiset taidehankinnat	-10 000	0	-10 000	-9 998	2	0,02%	99,98%	-8 303
Menot Hankittu valotaideteoksia varten valaistuskalusto, jota hyödynnetään sesonkien mukaan koko kaupungin alueella.	-10 000	0	-10 000	-9 998	2	0,02%	99,98%	-8 303
Tulot	0	0	0	0	0			0
9375 Kiteen keskustan näyttelytila	0	0	0	0	0			-204 860
Menot	0	0	0	0	0			-204 860
Tulot	0	0	0	0	0			0
9382 Kalusto/sivistys ja vap.aika	-25 000	-7 820	-32 820	-22 270	10 550	32,15%	67,85%	-40 689
Menot Lukion kabinetin kalustettiin kevään 2024 aikana, IT-laitteet ja kalusteet. VesPeliin hankittiin uusi pesutorni huonokuntoisen tilalle. Määrärahat siirrettiin Led-valaistuksen vaihdosta (sivla 13.2.2024 § 17).	-25 000	-7 820	-32 820	-22 270	10 550	32,15%	67,85%	-40 689
Tulot	0	0	0	0	0			0
9395 Led-valojen vaihto latupohjill	-100 000	7 820	-92 180	-61 353	30 827	33,44%	66,56%	-45 191
Menot Led-valojen vaihto Hutsin, Kesälahden ja Puhoksen valaistuille reiteille valmistunut marraskuussa 2024. Määrärahan siirto VesPelin pesutornin hankintaan.	-100 000	7 820	-92 180	-61 353	30 827	33,44%	66,56%	-45 191
Tulot	0	0	0	0	0			0
905 Sivistys- ja vapaa-aikalkk yhteensä	-245 000	0	-245 000	-169 843	75 157	30,68%	69,32%	-443 608
Menot	-245 000	0	-245 000	-169 843	75 157	30,68%	69,32%	-443 608
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	-169 843	75 157	30,68%	69,32%	-443 608
Menot	-245 000	0	-245 000	-169 843	75 157	30,68%	69,32%	-443 608
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	-169 843	75 157	30,68%	69,32%	-443 608
Menot	-245 000	0	-245 000	-169 843	75 157	30,68%	69,32%	-443 608
Tulot	0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
RAPORTTI YHTEENSÄ	-245 000	0	-245 000	-169 843	75 157	30,68%	69,32%	-443 608
Menot	-245 000	0	-245 000	-169 843	75 157	30,68%	69,32%	-443 608
Tulot	0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0