

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2024

80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
90	VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ)								
901	Valtuusto								
9070	Bioter - Investointihanke, Puh	-718 011	0	-718 011	-719 908	-1 897	-0,26%	100,26%	0
	Menot	-2 393 370	0	-2 393 370	-2 245 555	147 815	6,18%	93,82%	0
	Tulot	1 675 359	0	1 675 359	1 525 647	-149 712	-8,94%	91,06%	0
	Rahoitusosuudet	1 675 359	0	1 675 359	1 525 647	-149 712	-8,94%	91,06%	0
	Urakka etenee aikataulussa, valmiusaste 12/24 oli n. 25%								
9072	Bioter - lisärakentaminen, Puh	0	-60 000	-60 000	-96 372	-36 372	-60,62%	160,62%	0
	Menot	0	-60 000	-60 000	-96 372	-36 372	-60,62%	160,62%	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	Suunnittelukuluja lisärakentamiseen.								
9450	Kaupungintalon muutostyöt	-600 000	-350 000	-950 000	-954 997	-4 997	-0,53%	100,53%	-33 908
	Menot	-600 000	-350 000	-950 000	-954 997	-4 997	-0,53%	100,53%	-33 908
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	Hanke valmistunut vastaanotettu aikataulussa 31.10.2024								
9463	Puhoshalli vaihe II (PAKU)	-5 000 000	0	-5 000 000	-1 281 425	3 718 575	74,37%	25,63%	0
	Menot	-5 000 000	0	-5 000 000	-1 281 425	3 718 575	74,37%	25,63%	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	Rakennustyöt aloitettu 9.9.2024 ja kohde valmistunut 31.1.2025								
9471	Puhoshalli II (AISTI)	0	0	0	-132 492	-132 492			0
	Menot	0	0	0	-132 492	-132 492			0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	Suunnittelu käynnissä.								
901	Valtuusto yhteensä	-6 318 011	-410 000	-6 728 011	-3 185 194	3 542 817	52,66%	47,34%	-33 908
	Menot	-7 993 370	-410 000	-8 403 370	-4 710 842	3 692 528	43,94%	56,06%	-33 908
	Tulot	1 675 359	0	1 675 359	1 525 647	-149 712	-8,94%	91,06%	0
	Rahoitusosuudet	1 675 359	0	1 675 359	1 525 647	-149 712	-8,94%	91,06%	0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2024

90	VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ) yhteensä	-6 318 011	-410 000	-6 728 011	-3 185 194	3 542 817	52,66%	47,34%	-33 908
	Menot	-7 993 370	-410 000	-8 403 370	-4 710 842	3 692 528	43,94%	56,06%	-33 908
	Tulot	1 675 359	0	1 675 359	1 525 647	-149 712	-8,94%	91,06%	0
	Rahoitusosuudet	1 675 359	0	1 675 359	1 525 647	-149 712	-8,94%	91,06%	0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
91	HALLITUSTASO (500000-1000000)								
	902 Hallitus								
	9456 Puhos- ja muut teoll.hallit	-100 000	0	-100 000	-65 554	34 446	34,45%	65,55%	-263 714
	Menot	-100 000	0	-100 000	-65 554	34 446	34,45%	65,55%	-263 714
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	Tehty suunnittelua eri hankkeille. Tältä osin valmis.								
	9519 Keskustan kiertoliittymä	-500 000	406 000	-94 000	-8 793	85 207	90,65%	9,35%	0
	Menot	-500 000	406 000	-94 000	-8 793	85 207	90,65%	9,35%	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	Suunnittelu käynnissä.								
	902 Hallitus yhteensä	-600 000	406 000	-194 000	-74 348	119 652	61,68%	38,32%	-308 632
	Menot	-600 000	406 000	-194 000	-74 348	119 652	61,68%	38,32%	-415 284
	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	406 000	-194 000	-74 348	119 652	61,68%	38,32%	-308 632
	Menot	-600 000	406 000	-194 000	-74 348	119 652	61,68%	38,32%	-415 284
	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 1-12 / 2024

92 LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000)										
908 Tekninen lautakunta										
9400	Kohdentamaton määräraha	-100 000	0	-100 000	-58 677	41 323	41,32%	58,68%		-91 894
Menot		-100 000	0	-100 000	-58 677	41 323	41,32%	58,68%		-91 894
Tulot		0	0	0	0	0				0
Toteutettu mm. jäähallin savunpoistoluukut, jätelkatos, Kesälahden koulun kameravalvontaa, mäkihyppääjien pukukopit										
9461	Citect-järjestelmämuutokset	-30 000	0	-30 000	-3 699	26 301	87,67%	12,33%		-54 307
Menot		-30 000	0	-30 000	-3 699	26 301	87,67%	12,33%		-54 307
Tulot		0	0	0	0	0				0
Toteutettu Keisarinkuja 11 liittäminen automaatioon										
9464	Kesäl.koul. kuntokart.ja suun.	-150 000	60 000	-90 000	-21 603	68 397	76,0%	24,0%		0
Menot		-150 000	60 000	-90 000	-21 603	68 397	76,0%	24,0%		0
Tulot		0	0	0	0	0				0
Laadittu kuntokartoituksia sekä-tutkimuksia. Suunnittelu alkamassa										
9465	Kiepin pvkodin tilamuut. suun.	-100 000	0	-100 000	-69 667	30 333	30,33%	69,67%		0
Menot		-100 000	0	-100 000	-69 667	30 333	30,33%	69,67%		0
Tulot		0	0	0	0	0				0
Kohde toteutettu ja valmistunut 12/2024										
9466	Sovintolan sähkötyöt	-25 000	0	-25 000	-19 037	5 963	23,85%	76,15%		0
Menot		-25 000	0	-25 000	-19 037	5 963	23,85%	76,15%		0
Tulot		0	0	0	0	0				0
Kohde valmistunut 12/2024										
9469	Sähköautojen latauspisteet	-75 000	0	-75 000	-37 936	37 064	49,42%	50,58%		0
Menot		-75 000	0	-75 000	-37 936	37 064	49,42%	50,58%		0
Tulot		0	0	0	0	0				0
Toteutettu latauspisteet Vespeli, Kiteen terveyskeskus, Ilmarinen, Kiteen Paloasema sekä Kesälahtitalo										

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2024

9470	Avainhall. ja lukituksen uusim	-90 000	0	-90 000	-61 892	28 108	31,23%	68,77%	0	
Menot		-90 000	0	-90 000	-61 892	28 108	31,23%	68,77%	0	
Tulot		0	0	0	0	0			0	
Toteutettu lukitus ja kulunvalvonta uuteen kaupungintaloon										
9500	Kohdentamaton määräraha	-30 000	13 782	-16 218	-16 217	1	0,01%	99,99%	-3 983	
Menot		-30 000	13 782	-16 218	-16 217	1	0,01%	99,99%	-3 983	
Tulot		0	0	0	0	0			0	
Yleisten alueiden kunnostusta, Meijerinranta.										
9515	Kaavateiden päällystäminen	-100 000	0	-100 000	-76 418	23 582	23,58%	76,42%	-37 851	
Menot		-100 000	0	-100 000	-76 418	23 582	23,58%	76,42%	-37 851	
Tulot		0	0	0	0	0			0	
Remix päällyste Ilmarisentie, Kiteentie, Olkontie ja Savikontie										
9517	Katu- ja aluevalaist.täydentäm	-40 000	0	-40 000	-10 487	29 513	73,78%	26,22%	-39 573	
Menot		-40 000	0	-40 000	-10 487	29 513	73,78%	26,22%	-39 573	
Tulot		0	0	0	0	0			0	
Suunnittelu käynnissä.										
9520	Väylien peruskorjaus	-330 000	0	-330 000	-329 759	241	0,07%	99,93%	0	
Menot		-330 000	0	-330 000	-329 759	241	0,07%	99,93%	0	
Tulot		0	0	0	0	0			0	
Hovintien saneeraus välillä Koulutie- Ilmarisentie										
9522	Katu- ja alueval. järjest.muut	-45 500	45 500	0	0	0			0	
Menot		-45 500	45 500	0	0	0			0	
Tulot		0	0	0	0	0			0	
Siirtyy vuodelle 2025.										
9523	Liik.turv.sekä käv. ja pyör.ed	-20 000	0	-20 000	-33 097	-13 097	-65,49%	165,49%	0	
Menot		-40 000	0	-40 000	-53 097	-13 097	-32,74%	132,74%	0	
Tulot		20 000	0	20 000	20 000	0	0,0%	100,0%	0	
Rahoitusosuudet		20 000	0	20 000	20 000	0	0,0%	100,0%	0	
Pyörätelineiden hankinta										

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2024

9825	Venesat., vieraslait ja rantaut	-50 000	0	-50 000	-41 098	8 902	17,8%	82,2%	0	
Menot		-50 000	0	-50 000	-41 098	8 902	17,8%	82,2%	0	
Tulot		0	0	0	0	0			0	
Uudet laskuluokat Puhokseen ja Kiteenjärvelle.										
9826	Puhoksen sat.pistoraide/katusu	0	0	0	5 203	5 203			-99 635	
Menot		0	0	0	-94 788	-94 788			-99 635	
Tulot		0	0	0	99 991	99 991			0	
Rahoitusosuudet		0	0	0	99 991	99 991			0	
Valmis.										
9906	Vesi- ja viemäriinjat	-45 000	0	-45 000	-22 711	22 289	49,53%	50,47%	-26 482	
Menot		-45 000	0	-45 000	-22 711	22 289	49,53%	50,47%	-26 482	
Tulot		0	0	0	0	0			0	
Vesijohtojen saneerausta Kesälähdellä.										
9961	Vesihuollon järjest.muutokset	-45 500	-45 500	-91 000	-88 276	2 724	2,99%	97,01%	0	
Menot		-45 500	-45 500	-91 000	-88 276	2 724	2,99%	97,01%	0	
Tulot		0	0	0	0	0			0	
Valmis Kesälähdän osalta.										
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	
Siirtyy vuodelle 2025.										
908	Tekninen lautakunta yhteensä	-1 384 000	60 000	-1 324 000	-1 011 581	312 419	23,6%	76,4%	-1 646 276	
Menot		-1 656 000	60 000	-1 596 000	-1 444 882	151 118	9,47%	90,53%	-1 823 726	
Tulot		272 000	0	272 000	433 301	161 301	59,3%	159,3%	177 450	
Rahoitusosuudet		272 000	0	272 000	433 301	161 301	59,3%	159,3%	177 450	
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0			0	

250 KITEEN KAUPUNKI

Erittelykoodi: 1, 2

Projekti: 9070, 9071, 9072, 9073, 9080, 9280, 9281..

Toimielin : 80

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

Pysyvien vastaavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2024

92	LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000) yhteensä	-1 384 000	60 000	-1 324 000	-1 011 581	312 419	23,6%	76,4%	-1 646 276
	Menot	-1 656 000	60 000	-1 596 000	-1 444 882	151 118	9,47%	90,53%	-1 823 726
	Tulot	272 000	0	272 000	433 301	161 301	59,3%	159,3%	177 450
	Rahoitusosuudet	272 000	0	272 000	433 301	161 301	59,3%	159,3%	177 450
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
	TOIMIELIN 80 YHTEENSÄ	-8 302 011	56 000	-8 246 011	-4 271 123	3 974 888	48,2%	51,8%	-1 988 816
	Menot	-10 249 370	56 000	-10 193 370	-6 230 071	3 963 299	38,88%	61,12%	-2 272 918
	Tulot	1 947 359	0	1 947 359	1 958 948	11 589	0,6%	100,6%	284 102
	Rahoitusosuudet	1 947 359	0	1 947 359	1 958 948	11 589	0,6%	100,6%	284 102
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0