

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11 / 2025

80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
90	VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ)								
901	Valtuusto								
9070	Bioter - Investointihanke, Puh	-840 000	0	-840 000	-3 166 039	-2 326 039	-276,91%	376,91%	-1 890 562
	Menot	-2 800 000	0	-2 800 000	-4 027 405	-1 227 405	-43,84%	143,84%	-1 890 562
	Tulot	1 960 000	0	1 960 000	861 366	-1 098 634	-56,05%	43,95%	0
	Rahoitusosuudet	1 960 000	0	1 960 000	861 366	-1 098 634	-56,05%	43,95%	0
9072	Bioter - lisärakentaminen, Puh	-300 000	0	-300 000	-80 869	219 131	73,04%	26,96%	-39 769
	Menot	-300 000	0	-300 000	-80 869	219 131	73,04%	26,96%	-39 769
	Tulot	0	0	0	0	0			0
9073	Bioterin laajennussuunnitelma	-90 000	0	-90 000	-6 777	83 223	92,47%	7,53%	0
	Menot	-180 000	0	-180 000	-6 777	173 223	96,23%	3,77%	0
	Tulot	90 000	0	90 000	0	-90 000	-100,0%	0,0%	0
	Rahoitusosuudet	90 000	0	90 000	0	-90 000	-100,0%	0,0%	0
9463	Puhoshalli vaihe II (PAKU)	-500 000	-150 000	-650 000	-652 006	-2 006	-0,31%	100,31%	-1 013 576
	Menot	-500 000	-150 000	-650 000	-652 006	-2 006	-0,31%	100,31%	-1 013 576
	Tulot	0	0	0	0	0			0
9464	Kesäl.koul. kuntokart.ja suun.	-150 000	0	-150 000	-131 043	18 957	12,64%	87,36%	-21 009
	Menot	-150 000	0	-150 000	-131 043	18 957	12,64%	87,36%	-21 009
	Tulot	0	0	0	0	0			0
9471	Puhoshalli II (AISTi)	-3 630 000	-1 870 000	-5 500 000	-4 149 240	1 350 760	24,56%	75,44%	-75 452
	Menot	-3 630 000	-1 870 000	-5 500 000	-4 149 240	1 350 760	24,56%	75,44%	-75 452
	Tulot	0	0	0	0	0			0
9472	Aistin sähköasema, Puhoshalli	-2 000 000	1 600 000	-400 000	-688 919	-288 919	-72,23%	172,23%	0
	Menot	-2 000 000	1 600 000	-400 000	-688 919	-288 919	-72,23%	172,23%	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11 / 2025

9473	Narskuttelun tilat, Puhoshalli	-490 000	0	-490 000	-486 934	3 066	0,63%	99,37%	0
Menot		-490 000	0	-490 000	-486 934	3 066	0,63%	99,37%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
901	Valtuusto yhteensä	-8 000 000	-420 000	-8 420 000	-9 361 828	-941 828	-11,19%	111,19%	-3 936 386
Menot		-10 050 000	-420 000	-10 470 000	-10 223 194	246 806	2,36%	97,64%	-3 936 386
Tulot		2 050 000	0	2 050 000	861 366	-1 188 634	-57,98%	42,02%	0
Rahoitusosuudet		2 050 000	0	2 050 000	861 366	-1 188 634	-57,98%	42,02%	0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0			0
90	VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ) yhteensä	-8 000 000	-420 000	-8 420 000	-9 361 828	-941 828	-11,19%	111,19%	-3 936 386
Menot		-10 050 000	-420 000	-10 470 000	-10 223 194	246 806	2,36%	97,64%	-3 936 386
Tulot		2 050 000	0	2 050 000	861 366	-1 188 634	-57,98%	42,02%	0
Rahoitusosuudet		2 050 000	0	2 050 000	861 366	-1 188 634	-57,98%	42,02%	0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0			0
91	HALLITUSTASO (500000-1000000)								
902	Hallitus								
9519	Keskustan kiertoliittymä	-500 000	420 000	-80 000	-15 496	64 504	80,63%	19,37%	-8 793
Menot		-500 000	420 000	-80 000	-15 496	64 504	80,63%	19,37%	-8 793
Tulot		0	0	0	0	0			0
902	Hallitus yhteensä	-500 000	420 000	-80 000	-15 496	64 504	80,63%	19,37%	-20 977
Menot		-500 000	420 000	-80 000	-15 496	64 504	80,63%	19,37%	-20 977
Tulot		0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0			0
91	HALLITUSTASO (500000-1000000) yhteensä	-500 000	420 000	-80 000	-15 496	64 504	80,63%	19,37%	-20 977
Menot		-500 000	420 000	-80 000	-15 496	64 504	80,63%	19,37%	-20 977
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 1-11 / 2025

92	LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000)									
908	Tekninen lautakunta									
9400	Kohdentamaton määräraha	-100 000	0	-100 000	-72 008	27 992	27,99%	72,01%	-58 677	
Menot		-100 000	0	-100 000	-72 008	27 992	27,99%	72,01%	-58 677	
Tulot		0	0	0	0	0			0	
9461	Citect-järjestelmämuutokset	-30 000	0	-30 000	-3 120	26 880	89,6%	10,4%	0	
Menot		-30 000	0	-30 000	-3 120	26 880	89,6%	10,4%	0	
Tulot		0	0	0	0	0			0	
9467	Kiepin piha-alueen kunnostus	-350 000	0	-350 000	-318 077	31 923	9,12%	90,88%	0	
Menot		-350 000	0	-350 000	-318 077	31 923	9,12%	90,88%	0	
Tulot		0	0	0	0	0			0	
9468	Kiteen kirjasto	-50 000	0	-50 000	-495	49 505	99,01%	0,99%	0	
Menot		-50 000	0	-50 000	-495	49 505	99,01%	0,99%	0	
Tulot		0	0	0	0	0			0	
9469	Sähköautojen latauspisteet	-75 000	0	-75 000	-22 146	52 854	70,47%	29,53%	-37 936	
Menot		-75 000	0	-75 000	-22 146	52 854	70,47%	29,53%	-37 936	
Tulot		0	0	0	0	0			0	
9470	Avainhall. ja lukituksen uusim	-50 000	0	-50 000	-31 026	18 974	37,95%	62,05%	-56 881	
Menot		-50 000	0	-50 000	-31 026	18 974	37,95%	62,05%	-56 881	
Tulot		0	0	0	0	0			0	
9474	Jää- ja uimahallin energ.tehok	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%	0	
Menot		-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%	0	
Tulot		0	0	0	0	0			0	
9477	Hutsin koulun IV-kojeen uusint	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%	0	
Menot		-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%	0	
Tulot		0	0	0	0	0			0	

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11 / 2025

9500	Kohdentamaton määräraha	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	-16 217
Menot		-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	-16 217
Tulot		0	0	0	0	0			0
9515	Kaavateiden päällystäminen	-150 000	0	-150 000	0	150 000	100,0%	0,0%	-76 418
Menot		-150 000	0	-150 000	0	150 000	100,0%	0,0%	-76 418
Tulot		0	0	0	0	0			0
9517	Katu- ja aluevalaist.täydentäm	-40 000	-113 000	-153 000	-161 189	-8 189	-5,35%	105,35%	-10 487
Menot		-40 000	-113 000	-153 000	-161 189	-8 189	-5,35%	105,35%	-10 487
Tulot		0	0	0	0	0			0
9520	Väylien peruskorjaus	-330 000	0	-330 000	-57 901	272 099	82,45%	17,55%	-329 759
Menot		-330 000	0	-330 000	-57 901	272 099	82,45%	17,55%	-329 759
Tulot		0	0	0	0	0			0
9521	Kiteen keskustan joukkol.järj.	-300 000	113 000	-187 000	-69	186 931	99,96%	0,04%	0
Menot		-300 000	113 000	-187 000	-69	186 931	99,96%	0,04%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9522	Katu- ja alueval. järjest.muut	-90 000	0	-90 000	-69 195	20 805	23,12%	76,88%	0
Menot		-90 000	0	-90 000	-69 195	20 805	23,12%	76,88%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9523	Liik.turv.sekä käv. ja pyör.ed	-28 750	0	-28 750	-37 955	-9 205	-32,02%	132,02%	-53 097
Menot		-57 500	0	-57 500	-37 955	19 545	33,99%	66,01%	-53 097
Tulot		28 750	0	28 750	0	-28 750	-100,0%	0,0%	0
Rahoitusosuudet		28 750	0	28 750	0	-28 750	-100,0%	0,0%	0
9700	Kalusto/tekninen	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%	-5 350
Menot		-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%	-5 350
Tulot		0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11 / 2025

9817	Puisto- ja viheralueet	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%	-10 577
Menot		-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%	-10 577
Tulot		0	0	0	0	0			0
9825	Venesat.,vieraslait.ja rantaut	-50 000	0	-50 000	-39 403	10 597	21,19%	78,81%	-41 098
Menot		-50 000	0	-50 000	-39 403	10 597	21,19%	78,81%	-41 098
Tulot		0	0	0	0	0			0
9827	Torialueen kehittäminen	-30 000	0	-30 000	-13 365	16 635	55,45%	44,55%	0
Menot		-30 000	0	-30 000	-13 365	16 635	55,45%	44,55%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9828	Ampumaur.kesk.infran rakentam.	0	0	0	0	0			0
Menot		-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		100 000	0	100 000	0	-100 000	-100,0%	0,0%	0
Rahoitusosuudet		100 000	0	100 000	0	-100 000	-100,0%	0,0%	0
9829	Hunonmäen lintutorni ja palv.r	-35 000	0	-35 000	0	35 000	100,0%	0,0%	0
Menot		-70 000	0	-70 000	0	70 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		35 000	0	35 000	0	-35 000	-100,0%	0,0%	0
Rahoitusosuudet		35 000	0	35 000	0	-35 000	-100,0%	0,0%	0
9906	Vesi- ja viemärilinjat	-45 000	0	-45 000	-5 486	39 514	87,81%	12,19%	-11 292
Menot		-45 000	0	-45 000	-5 486	39 514	87,81%	12,19%	-11 292
Tulot		0	0	0	0	0			0
9962	Himaniittivesijoht. saneeraus	-200 000	0	-200 000	-14 345	185 655	92,83%	7,17%	0
Menot		-200 000	0	-200 000	-14 345	185 655	92,83%	7,17%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9963	Puhoksen jätev.puh.bioroottori	-40 000	0	-40 000	-40 030	-30	-0,08%	100,08%	0
Menot		-40 000	0	-40 000	-40 030	-30	-0,08%	100,08%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11 / 2025

908	Tekninen lautakunta yhteensä	-2 193 750	0	-2 193 750	-885 812	1 307 938	59,62%	40,38%	-1 250 438
	Menot	-2 357 500	0	-2 357 500	-885 812	1 471 688	62,43%	37,57%	-1 350 429
	Tulot	163 750	0	163 750	0	-163 750	-100,0%	0,0%	99 991
	Rahoitusosuudet	163 750	0	163 750	0	-163 750	-100,0%	0,0%	99 991
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
92	LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000) yhteensä	-2 193 750	0	-2 193 750	-885 812	1 307 938	59,62%	40,38%	-1 250 438
	Menot	-2 357 500	0	-2 357 500	-885 812	1 471 688	62,43%	37,57%	-1 350 429
	Tulot	163 750	0	163 750	0	-163 750	-100,0%	0,0%	99 991
	Rahoitusosuudet	163 750	0	163 750	0	-163 750	-100,0%	0,0%	99 991
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
TOIMIELIN	80 YHTEENSÄ	-10 693 750	0	-10 693 750	-10 263 136	430 614	4,03%	95,97%	-5 207 801
	Menot	-12 907 500	0	-12 907 500	-11 124 502	1 782 998	13,81%	86,19%	-5 307 792
	Tulot	2 213 750	0	2 213 750	861 366	-1 352 384	-61,09%	38,91%	99 991
	Rahoitusosuudet	2 213 750	0	2 213 750	861 366	-1 352 384	-61,09%	38,91%	99 991
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0