

80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
91 HALLITUSTASO (500000-1000000)								
902 Hallitus								
9454 Sovintolan peruskorjaus	-50 000	0	-50 000	-350	49 650	99,3 %	0,7 %	0
Menot	-50 000	0	-50 000	-350	49 650	99,3 %	0,7 %	0
Tulot	0	0	0	0	0			0
9456 Puhos- ja muut teoll.hallit	-400 000	0	-400 000	0	400 000	100,0 %	0,0 %	0
Menot	-400 000	0	-400 000	0	400 000	100,0 %	0,0 %	0
Tulot	0	0	0	0	0			0
9810 Kaupunkikuvan parantaminen	-550 000	0	-550 000	-37 264	512 736	93,2 %	6,8 %	-36 031
Menot	-550 000	0	-550 000	-37 264	512 736	93,2 %	6,8 %	-36 031
Tulot	0	0	0	0	0			0
9820 Kiteen Aimo-investointihanke	-69 000	0	-69 000	0	69 000	100,0 %	0,0 %	0
Menot	-228 000	0	-228 000	0	228 000	100,0 %	0,0 %	0
Tulot	159 000	0	159 000	0	-159 000	-100,0 %	0,0 %	0
Rahoitusosuudet	159 000	0	159 000	0	-159 000	-100,0 %	0,0 %	0
9821 Kiteen Aimo-kehityshanke	-19 000	0	-19 000	0	19 000	100,0 %	0,0 %	0
Menot	-90 000	0	-90 000	0	90 000	100,0 %	0,0 %	0
Tulot	71 000	0	71 000	0	-71 000	-100,0 %	0,0 %	0
Rahoitusosuudet	71 000	0	71 000	0	-71 000	-100,0 %	0,0 %	0
9958 Kesälahden jv-puhd. sakeuttamo	0	0	0	0	0			-418 483
Menot	0	0	0	0	0			-418 483

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7 / 2022

80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
902 Hallitus								
Tulot	0	0	0	0	0			0
902 Hallitus yhteensä	-1 088 000	0	-1 088 000	-37 614	1 050 386	96,5 %	3,5 %	-454 514
Menot	-1 318 000	0	-1 318 000	-37 614	1 280 386	97,1 %	2,9 %	-454 514
Tulot	230 000	0	230 000	0	-230 000	-100,0 %	0,0 %	0
Rahoitusosuudet	230 000	0	230 000	0	-230 000	-100,0 %	0,0 %	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
91 HALLITUSTASO (500000-1000000) yhteensä	-1 088 000	0	-1 088 000	-37 614	1 050 386	96,5 %	3,5 %	-454 514
Menot	-1 318 000	0	-1 318 000	-37 614	1 280 386	97,1 %	2,9 %	-454 514
Tulot	230 000	0	230 000	0	-230 000	-100,0 %	0,0 %	0
Rahoitusosuudet	230 000	0	230 000	0	-230 000	-100,0 %	0,0 %	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
92 LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000)								
908 Tekninen lautakunta								
9080 Käyttötalousseurannan automati	0	0	0	0	0			-6 921
Menot	0	0	0	0	0			-6 921
Tulot	0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7 / 2022

80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
908	Tekninen lautakunta								
9400	Kohdentamaton määräraha	-150 000	0	-150 000	-7 855	142 145	94,8 %	5,2 %	-990
Menot		-150 000	0	-150 000	-7 855	142 145	94,8 %	5,2 %	-990
Tulot		0	0	0	0	0			0
9450	Kiteen kirjasto ja kaupunginta	-50 000	0	-50 000	-32	49 968	99,9 %	0,1 %	0
Menot		-50 000	0	-50 000	-32	49 968	99,9 %	0,1 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9451	Rantakentän huoltorakennus	-280 000	0	-280 000	-323 547	-43 547	-15,6 %	115,6 %	-1 503
Menot		-360 000	0	-360 000	-363 547	-3 547	-1,0 %	101,0 %	-1 503
Tulot		80 000	0	80 000	40 000	-40 000	-50,0 %	50,0 %	0
	Rahoitusosuudet	80 000	0	80 000	40 000	-40 000	-50,0 %	50,0 %	0
9452	Puhoshallin aurinkosähköjärjes	0	0	0	-4 449	-4 449			-1 089
Menot		0	0	0	-4 449	-4 449			-1 089
Tulot		0	0	0	0	0			0
9457	Koulukesk. muutos- ja korj.työ	-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
9458	Hutsin koul.lattianpääl.uusim.	-105 000	0	-105 000	-63 386	41 614	39,6 %	60,4 %	0
Menot		-105 000	0	-105 000	-63 386	41 614	39,6 %	60,4 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9460	Kiinteistöjen jäähdytys	-100 000	52 000	-48 000	-801	47 199	98,3 %	1,7 %	0
Menot		-100 000	52 000	-48 000	-801	47 199	98,3 %	1,7 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9461	Citect-järjestelmämuutokset	-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

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7 / 2022

80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
908	Tekninen lautakunta								
9496	Aromi-tuotannonohjousjärjestel	-30 000	0	-30 000	-345	29 655	98,8 %	1,2 %	0
Menot		-30 000	0	-30 000	-345	29 655	98,8 %	1,2 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9500	Kohdentamaton määräraha	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0 %	0,0 %	0
Menot		-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0 %	0,0 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9503	Kadut	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0 %	0,0 %	0
Menot		-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0 %	0,0 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9512	Puhoksentien kevyenliik. väylä	-35 000	0	-35 000	-12 246	22 754	65,0 %	35,0 %	0
Menot		-70 000	0	-70 000	-12 246	57 754	82,5 %	17,5 %	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
9515	Kaavateiden päällystäminen	-75 000	0	-75 000	0	75 000	100,0 %	0,0 %	0
Menot		-75 000	0	-75 000	0	75 000	100,0 %	0,0 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9516	Liikenneturv.-kävely/pyör.edis	-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
9517	Katu- ja aluevalaist.täydentäm	-60 000	0	-60 000	-8 232	51 768	86,3 %	13,7 %	0
Menot		-60 000	0	-60 000	-8 232	51 768	86,3 %	13,7 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9700	Kalusto/tekninen	-70 000	0	-70 000	-13 382	56 618	80,9 %	19,1 %	-12 038
Menot		-70 000	0	-70 000	-13 382	56 618	80,9 %	19,1 %	-12 038

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7 / 2022

80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
908 Tekninen lautakunta								
Tulot	0	0	0	0	0			0
9814 Kiteen kesk. teemaleikkipuisto	-250 000	0	-250 000	-11 054	238 946	95,6 %	4,4 %	0
Menot	-350 000	0	-350 000	-11 054	338 946	96,8 %	3,2 %	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
9815 Ampumaurheilukesk. perusinfra	-100 000	0	-100 000	-331 977	-231 977	-232,0 %	332,0 %	-12 000
Menot	-300 000	0	-300 000	-331 977	-31 977	-10,7 %	110,7 %	-12 000
Tulot	200 000	0	200 000	0	-200 000	-100,0 %	0,0 %	0
Rahoitusosuudet	200 000	0	200 000	0	-200 000	-100,0 %	0,0 %	0
9816 Matonpesupaikka	0	0	0	-12 906	-12 906			-16 675
Menot	0	0	0	-12 906	-12 906			-16 675
Tulot	0	0	0	0	0			0
9817 Puisto- ja viheralueet	-20 000	0	-20 000	-34 284	-14 284	-71,4 %	171,4 %	0
Menot	-20 000	0	-20 000	-34 284	-14 284	-71,4 %	171,4 %	0
Tulot	0	0	0	0	0			0
9818 Rantaparkki	-45 000	0	-45 000	-46 131	-1 131	-2,5 %	102,5 %	-195 953
Menot	-45 000	0	-45 000	-46 131	-1 131	-2,5 %	102,5 %	-195 953
Tulot	0	0	0	0	0			0
9819 Erä- ja riistapolku	0	0	0	-321	-321			-2 645
Menot	0	0	0	-321	-321			-2 645
Tulot	0	0	0	0	0			0
9822 Matonpesupaikat	-20 000	0	-20 000	-35 337	-15 337	-76,7 %	176,7 %	0
Menot	-20 000	0	-20 000	-35 337	-15 337	-76,7 %	176,7 %	0
Tulot	0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7 / 2022

80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
908 Tekninen lautakunta								
9823 Linkin puistoalueen kehitt.	0	0	0	-4 670	-4 670			0
Menot	-310 000	0	-310 000	-4 670	305 331	98,5 %	1,5 %	0
Tulot	310 000	0	310 000	0	-310 000	-100,0 %	0,0 %	0
Rahoitusosuudet	310 000	0	310 000	0	-310 000	-100,0 %	0,0 %	0
9824 Vesistöjen kunnostushankkeet	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0 %	0,0 %	0
Menot	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0 %	0,0 %	0
Tulot	50 000	0	50 000	0	-50 000	-100,0 %	0,0 %	0
Rahoitusosuudet	50 000	0	50 000	0	-50 000	-100,0 %	0,0 %	0
9906 Vesi- ja viemäriinjat	-45 000	0	-45 000	-34 558	10 442	23,2 %	76,8 %	-23 994
Menot	-45 000	0	-45 000	-34 558	10 442	23,2 %	76,8 %	-23 994
Tulot	0	0	0	0	0			0
9959 Citect-järjestelmämuutokset	-35 000	0	-35 000	0	35 000	100,0 %	0,0 %	0
Menot	-35 000	0	-35 000	0	35 000	100,0 %	0,0 %	0
Tulot	0	0	0	0	0			0
908 Tekninen lautakunta yhteensä	-1 800 000	52 000	-1 748 000	-945 513	802 487	45,9 %	54,1 %	-273 808
Menot	-2 595 000	52 000	-2 543 000	-985 513	1 557 487	58,8 %	38,8 %	-273 808
Tulot	795 000	0	795 000	40 000	-755 000	-95,0 %	5,0 %	0
Rahoitusosuudet	795 000	0	795 000	40 000	-755 000	-95,0 %	5,0 %	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
92 LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000) yhteensä	-1 800 000	52 000	-1 748 000	-945 513	802 487	45,9 %	54,1 %	-273 808
Menot	-2 595 000	52 000	-2 543 000	-985 513	1 557 487	58,8 %	38,8 %	-273 808
Tulot	795 000	0	795 000	40 000	-755 000	-95,0 %	5,0 %	0
Rahoitusosuudet	795 000	0	795 000	40 000	-755 000	-95,0 %	5,0 %	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0

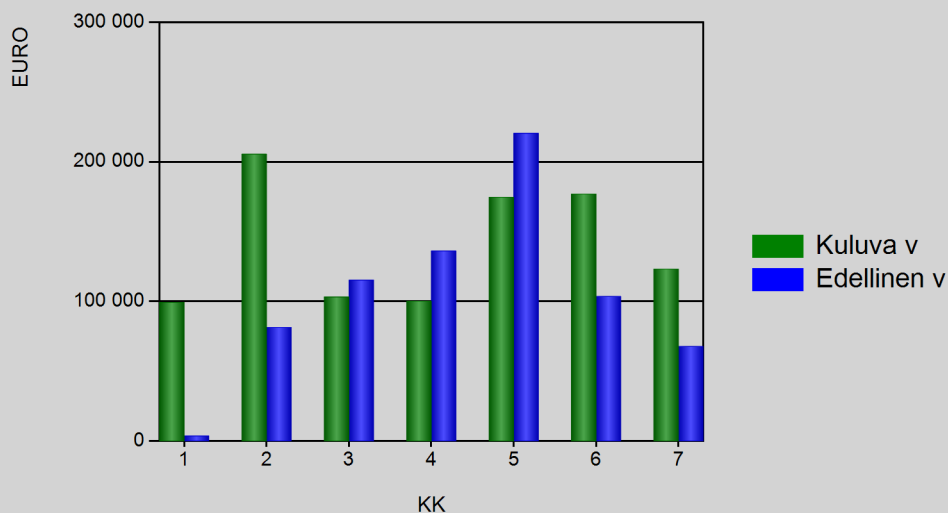
INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7 / 2022

80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

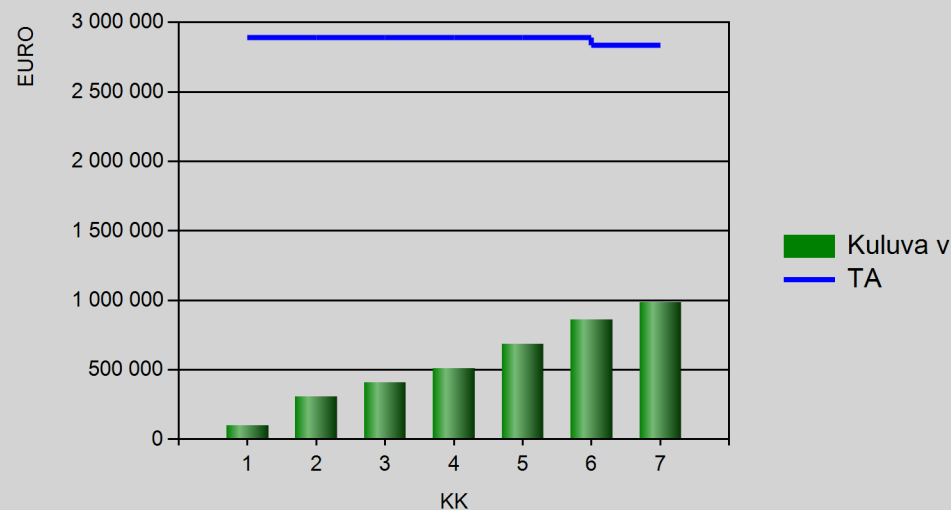
Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
TOIMIELIN 80 YHTEENSÄ	-2 888 000	52 000	-2 836 000	-983 127	1 852 873	65,3 %	34,7 %	-728 322
Menot	-3 913 000	52 000	-3 861 000	-1 023 127	2 837 873	71,6 %	26,5 %	-728 322
Tulot	1 025 000	0	1 025 000	40 000	-985 000	-96,1 %	3,9 %	0
Rahoitusosuudet	1 025 000	0	1 025 000	40 000	-985 000	-96,1 %	3,9 %	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0

Toteutuma kausittain



Kumulatiivinen toteutuma vs. TA



RAPORTTI YHTEENSÄ

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
RAPORTTI YHTEENSÄ	-2 888 000	52 000	-2 836 000	-983 127	1 852 873	65,3 %	34,7 %	-728 322
Menot	-3 913 000	52 000	-3 861 000	-1 023 127	2 837 873	71,6 %	26,5 %	-728 322
Tulot	1 025 000	0	1 025 000	40 000	-985 000	-96,1 %	3,9 %	0
Rahoitusosuudet	1 025 000	0	1 025 000	40 000	-985 000	-96,1 %	3,9 %	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0