

**80 TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
<b>91</b>	<b>HALLITUSTASO (500000-1000000)</b>								
	<b>902 Hallitus</b>								
	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	-51 391	498 609	90,7 %	9,3 %	-36 031
	Menot	-550 000	0	-550 000	-51 391	498 609	90,7 %	9,3 %	-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			-433 483
	Menot	0	0	0	0	0			-433 483

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2022

## 80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
<b>902 Hallitus</b>								
Tulot	0	0	0	0	0			0
<b>902 Hallitus yhteensä</b>	<b>-1 088 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 088 000</b>	<b>-51 741</b>	<b>1 036 259</b>	<b>95,2 %</b>	<b>4,8 %</b>	<b>-469 514</b>
<b>Menot</b>	<b>-1 318 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 318 000</b>	<b>-51 741</b>	<b>1 266 259</b>	<b>96,1 %</b>	<b>3,9 %</b>	<b>-469 514</b>
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
<b>91 HALLITUSTASO (500000-1000000) yhteensä</b>	<b>-1 088 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 088 000</b>	<b>-51 741</b>	<b>1 036 259</b>	<b>95,2 %</b>	<b>4,8 %</b>	<b>-469 514</b>
<b>Menot</b>	<b>-1 318 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 318 000</b>	<b>-51 741</b>	<b>1 266 259</b>	<b>96,1 %</b>	<b>3,9 %</b>	<b>-469 514</b>
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
<b>92 LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000)</b>								
<b>908 Tekninen lautakunta</b>								
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

**80 TEKNINEN LAUTAKUNTA**

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
<b>908</b>	<b>Tekninen lautakunta</b>								
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
9442	Puhoksen myllyn kunnostus	0	0	0	0	0			-8 869
Menot		0	0	0	0	0			-8 869
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	-330 047	-50 047	-17,9 %	117,9 %	-1 823
Menot		-360 000	0	-360 000	-370 047	-10 047	-2,8 %	102,8 %	-1 823
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
9453	Vespelin salin lattia	0	0	0	0	0			-70 800
Menot		0	0	0	0	0			-70 800
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	-70 376	34 624	33,0 %	67,0 %	0
Menot		-105 000	0	-105 000	-70 376	34 624	33,0 %	67,0 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2022

## 80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
<b>908</b>	<b>Tekninen lautakunta</b>								
9460	Kiinteistöjen jäähditys	-100 000	52 000	-48 000	-27 201	20 799	43,3 %	56,7 %	0
Menot		-100 000	52 000	-48 000	-27 201	20 799	43,3 %	56,7 %	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
9496	Aromi-tuotannonohjausjärjestel	-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 %	-26 380
Menot		-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0 %	0,0 %	-26 380
Tulot		0	0	0	0	0			0
9512	Puhoksientien kevyenliik. väylä	-35 000	0	-35 000	-16 616	18 384	52,5 %	47,5 %	-1 831
Menot		-70 000	0	-70 000	-16 616	53 384	76,3 %	23,7 %	-1 831
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 päällystämisen	-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

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2022

## 80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
<b>908 Tekninen lautakunta</b>								
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 %	-12 451
Menot	-70 000	0	-70 000	-13 382	56 618	80,9 %	19,1 %	-12 451
Tulot	0	0	0	0	0			0
9814 Kiteen kesk. teemaleikkipuisto	-250 000	0	-250 000	-11 054	238 946	95,6 %	4,4 %	-697
Menot	-350 000	0	-350 000	-11 054	338 946	96,8 %	3,2 %	-697
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	-312 126	-212 126	-212,1 %	312,1 %	-12 087
Menot	-300 000	0	-300 000	-366 598	-66 598	-22,2 %	122,2 %	-12 087
Tulot	200 000	0	200 000	54 472	-145 528	-72,8 %	27,2 %	0
Rahoitusosuudet	200 000	0	200 000	54 472	-145 528	-72,8 %	27,2 %	0
9816 Matonpesupaikka	0	0	0	-840	-840			-16 675
Menot	0	0	0	-840	-840			-16 675
Tulot	0	0	0	0	0			0
9817 Puisto- ja viheralueet	-20 000	0	-20 000	-20 055	-55	-0,3 %	100,3 %	-1 201
Menot	-20 000	0	-20 000	-20 055	-55	-0,3 %	100,3 %	-1 201
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

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2022

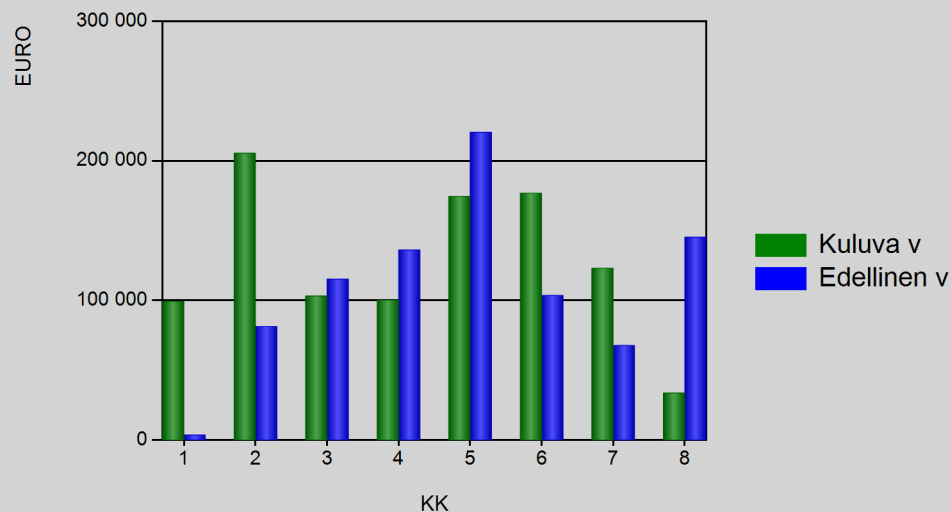
## 80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
<b>908 Tekninen lautakunta</b>								
9819 Erä- ja riistapolku	0	0	0	-321	-321			-17 229
Menot	0	0	0	-321	-321			-17 229
Tulot	0	0	0	0	0			0
9822 Matonpesupaikat	-20 000	0	-20 000	-44 952	-24 952	-124,8 %	224,8 %	0
Menot	-20 000	0	-20 000	-44 952	-24 952	-124,8 %	224,8 %	0
Tulot	0	0	0	0	0			0
9823 Linkin puistoalueen kehitt.	0	0	0	-14 060	-14 060			0
Menot	-310 000	0	-310 000	-14 060	295 940	95,5 %	4,5 %	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	-37 010	7 990	17,8 %	82,2 %	-29 163
Menot	-45 000	0	-45 000	-37 010	7 990	17,8 %	82,2 %	-29 163
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
<b>908 Tekninen lautakunta yhteensä</b>	<b>-1 800 000</b>	<b>52 000</b>	<b>-1 748 000</b>	<b>-965 083</b>	<b>782 917</b>	<b>44,8 %</b>	<b>55,2 %</b>	<b>-404 159</b>
<b>Menot</b>	<b>-2 595 000</b>	<b>52 000</b>	<b>-2 543 000</b>	<b>-1 059 556</b>	<b>1 483 444</b>	<b>56,0 %</b>	<b>41,7 %</b>	<b>-404 159</b>
<b>Tulot</b>	<b>795 000</b>	<b>0</b>	<b>795 000</b>	<b>94 472</b>	<b>-700 528</b>	<b>-88,1 %</b>	<b>11,9 %</b>	<b>0</b>
<b>Rahoitusosuudet</b>	<b>795 000</b>	<b>0</b>	<b>795 000</b>	<b>94 472</b>	<b>-700 528</b>	<b>-88,1 %</b>	<b>11,9 %</b>	<b>0</b>
<b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

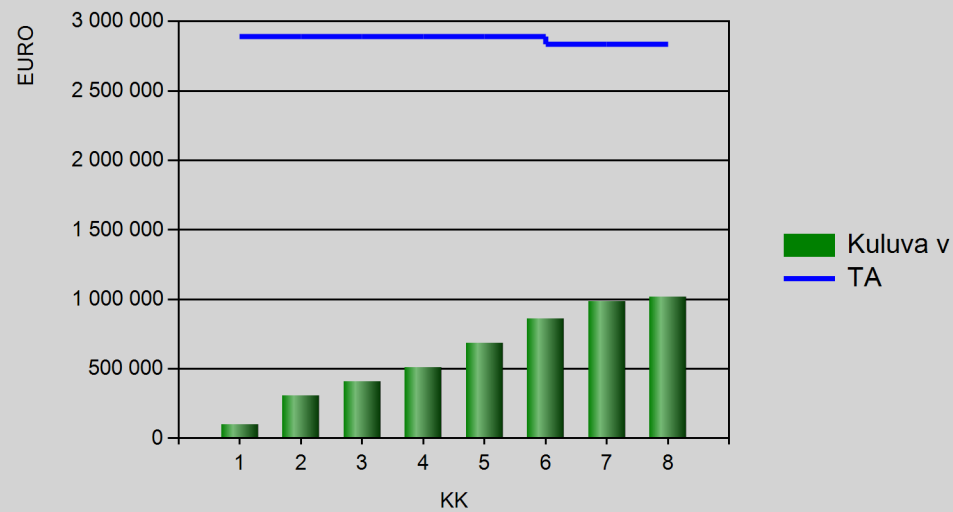
## 80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
92 LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000) yhteensä	-1 800 000	52 000	-1 748 000	-965 083	782 917	44,8 %	55,2 %	-404 159
Menot	-2 595 000	52 000	-2 543 000	-1 059 556	1 483 444	56,0 %	41,7 %	-404 159
Tulot	795 000	0	795 000	94 472	-700 528	-88,1 %	11,9 %	0
Rahoitusosuudet	795 000	0	795 000	94 472	-700 528	-88,1 %	11,9 %	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
TOIMIELIN 80 YHTEENSÄ	-2 888 000	52 000	-2 836 000	-1 016 824	1 819 176	64,1 %	35,9 %	-873 673
Menot	-3 913 000	52 000	-3 861 000	-1 111 296	2 749 704	69,3 %	28,8 %	-873 673
Tulot	1 025 000	0	1 025 000	94 472	-930 528	-90,8 %	9,2 %	0
Rahoitusosuudet	1 025 000	0	1 025 000	94 472	-930 528	-90,8 %	9,2 %	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0

Toteutuma kausittain



Kumulatiivinen toteutuma vs. TA



## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2022

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>	<b>-2 888 000</b>	<b>52 000</b>	<b>-2 836 000</b>	<b>-1 016 824</b>	<b>1 819 176</b>	<b>64,1 %</b>	<b>35,9 %</b>	<b>-873 673</b>
Menot	-3 913 000	52 000	-3 861 000	-1 111 296	2 749 704	69,3 %	28,8 %	-873 673
Tulot	1 025 000	0	1 025 000	94 472	-930 528	-90,8 %	9,2 %	0
Rahoitusosuudet	1 025 000	0	1 025 000	94 472	-930 528	-90,8 %	9,2 %	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0