

80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 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	-171 091	378 909	68,9 %	31,1 %	-36 031
Menot	-550 000	0	-550 000	-171 091	378 909	68,9 %	31,1 %	-36 031
Tulot	0	0	0	0	0			0
9820 Kiteen Aimo-investointihanke	-69 000	0	-69 000	-13 745	55 255	80,1 %	19,9 %	0
Menot	-228 000	0	-228 000	-13 745	214 255	94,0 %	6,0 %	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	77 752	77 752			-444 282
Menot	0	0	0	0	0			-444 282
Tulot	0	0	0	77 752	77 752			0

80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
902 Hallitus								
Rahoitusosuudet	0	0	0	77 752	77 752			0
902 Hallitus yhteensä	-1 088 000	0	-1 088 000	-107 434	980 566	90,1 %	9,9 %	-480 312
Menot	-1 318 000	0	-1 318 000	-185 186	1 132 814	85,9 %	14,1 %	-480 312
Tulot	230 000	0	230 000	77 752	-152 248	-66,2 %	33,8 %	0
Rahoitusosuudet	230 000	0	230 000	77 752	-152 248	-66,2 %	33,8 %	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
91 HALLITUSTASO (500000-1000000) yhteensä	-1 088 000	0	-1 088 000	-107 434	980 566	90,1 %	9,9 %	-480 312
Menot	-1 318 000	0	-1 318 000	-185 186	1 132 814	85,9 %	14,1 %	-480 312
Tulot	230 000	0	230 000	77 752	-152 248	-66,2 %	33,8 %	0
Rahoitusosuudet	230 000	0	230 000	77 752	-152 248	-66,2 %	33,8 %	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			-9 955
Menot	0	0	0	0	0			-9 955
Tulot	0	0	0	0	0			0

80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 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
9442	Puhoksen myllyn kunnostus	0	0	0	0	0			-22 619
Menot		0	0	0	0	0			-22 619
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	-342 262	-62 262	-22,2 %	122,2 %	-2 483
Menot		-360 000	0	-360 000	-382 262	-22 262	-6,2 %	106,2 %	-2 483
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	Vespelein 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	-74 705	30 295	28,9 %	71,1 %	0
Menot		-105 000	0	-105 000	-74 705	30 295	28,9 %	71,1 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9 / 2022

80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
908	Tekninen lautakunta								
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 %	-99 083
Menot		-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0 %	0,0 %	-99 083
Tulot		0	0	0	0	0			0
9512	Puhoksientien kevyenliik. väylä	-35 000	0	-35 000	-19 803	15 197	43,4 %	56,6 %	-4 375
Menot		-70 000	0	-70 000	-19 803	50 197	71,7 %	28,3 %	-4 375
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

80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
908 Tekninen lautakunta								
Rahoitusosuudet	20 000	0	20 000	0	-20 000	-100,0 %	0,0 %	0
9517 Katu- ja aluevalaist.täydentäm	-60 000	0	-60 000	-9 628	50 372	84,0 %	16,0 %	0
Menot	-60 000	0	-60 000	-9 628	50 372	84,0 %	16,0 %	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	-11 186	238 814	95,5 %	4,5 %	-697
Menot	-350 000	0	-350 000	-11 186	338 814	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			-17 210
Menot	0	0	0	-840	-840			-17 210
Tulot	0	0	0	0	0			0
9817 Puisto- ja viheralueet	-20 000	0	-20 000	-20 938	-938	-4,7 %	104,7 %	-1 629
Menot	-20 000	0	-20 000	-20 938	-938	-4,7 %	104,7 %	-1 629
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 1-9 / 2022

80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
908 Tekninen lautakunta								
9819 Erä- ja riistapolku	0	0	0	-321	-321			-24 029
Menot	0	0	0	-321	-321			-24 029
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	-14 387	-14 387			0
Menot	-310 000	0	-310 000	-14 387	295 613	95,4 %	4,6 %	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	-39 179	5 821	12,9 %	87,1 %	-35 388
Menot	-45 000	0	-45 000	-39 179	5 821	12,9 %	87,1 %	-35 388
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	-989 723	758 277	43,4 %	56,6 %	-510 839
Menot	-2 595 000	52 000	-2 543 000	-1 084 196	1 458 804	55,1 %	42,6 %	-510 839
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

80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
92 LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000) yhteensä	-1 800 000	52 000	-1 748 000	-989 723	758 277	43,4 %	56,6 %	-510 839
Menot	-2 595 000	52 000	-2 543 000	-1 084 196	1 458 804	55,1 %	42,6 %	-510 839
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	-1 097 157	1 738 843	61,3 %	38,7 %	-991 151
Menot	-3 913 000	52 000	-3 861 000	-1 269 381	2 591 619	65,4 %	32,9 %	-991 151
Tulot	1 025 000	0	1 025 000	172 224	-852 776	-83,2 %	16,8 %	0
Rahoitusosuudet	1 025 000	0	1 025 000	172 224	-852 776	-83,2 %	16,8 %	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
	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	-1 097 157	1 738 843	61,3 %	38,7 %	-991 151
Menot	-3 913 000	52 000	-3 861 000	-1 269 381	2 591 619	65,4 %	32,9 %	-991 151
Tulot	1 025 000	0	1 025 000	172 224	-852 776	-83,2 %	16,8 %	0
Rahoitusosuudet	1 025 000	0	1 025 000	172 224	-852 776	-83,2 %	16,8 %	0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0