

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2022

## 30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKU

## Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot

	Kustannusarvio	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
<b>90 VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ)</b>									
<b>901 Valtuusto</b>									
9388 Rantakentän katetun katsomon r		0	0	0	0	0			-174 392
Menot		0	0	0	0	0			-174 392
Tulot		0	0	0	0	0			0
<b>901 Valtuusto yhteensä</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>-174 392</b>
<b>Menot</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>-174 392</b>
<b>Tulot</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Rahoitusosuudet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>
<b>90 VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ) yhteensä</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>-174 392</b>
<b>Menot</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>-174 392</b>
<b>Tulot</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Rahoitusosuudet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>
<b>92 LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000)</b>									
<b>905 Sivistys- ja vapaa-aikalkk</b>									
9368 Kesäl.kirj. omatoim.valm.kehit		-20 000	0	-20 000	-11 587	8 413	42,07%	57,93%	0
Menot		-20 000	0	-20 000	-11 587	8 413	42,07%	57,93%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
<i>Investointi kesken, toteutuu 1.2.2023 alkaen</i>									
9369 Kesäl. frisbeegolfradan laaj.		-15 000	0	-15 000	-16 223	-1 223	-8,16%	108,16%	0
Menot		-15 000	0	-15 000	-16 223	-1 223	-8,16%	108,16%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
<i>Valmistunut 9/2022</i>									
9370 Mäkihyp.tornien/al.kuntokart.		-30 000	0	-30 000	-6 021	23 979	79,93%	20,07%	0
Menot		-30 000	0	-30 000	-6 021	23 979	79,93%	20,07%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
<i>Jatkuu vuodelle 2023</i>									
9371 Laiturien uusim. uimarannoille		-30 000	0	-30 000	-21 783	8 217	27,39%	72,61%	0
Menot		-30 000	0	-30 000	-21 783	8 217	27,39%	72,61%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2022

*Valmistunut 8/2022*

9372	Puhoksen kuntoport./ulk.alue	-30 000	0	-30 000	-24 977	5 023	16,74%	83,26%	0
Menot		-30 000	0	-30 000	-24 977	5 023	16,74%	83,26%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0

*Toteutunut 11/2022: Hankittu treenikontti. Pystytys alkaa keväällä 2023.*

9373	Kult.toimen striimauskal.laaj.	-10 000	0	-10 000	-2 937	7 063	70,63%	29,37%	0
Menot		-10 000	0	-10 000	-2 937	7 063	70,63%	29,37%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0

*Toteutunut*

9374	Julkiset taidehankinnat	-10 000	0	-10 000	-8 307	1 693	16,93%	83,07%	0
Menot		-10 000	0	-10 000	-8 307	1 693	16,93%	83,07%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0

*Toteutunut. Pystytys alkaa keväällä 2023.*

9375	Kiteen keskustan näyttelytila	-200 000	0	-200 000	-64 905	135 095	67,55%	32,45%	0
Menot		-200 000	0	-200 000	-64 905	135 095	67,55%	32,45%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0

*Jatkuu vuodelle 2023*

9376	Kiteesali	0	0	0	0	0			-35 000
Menot		0	0	0	0	0			-35 000
Tulot		0	0	0	0	0			0

9378	Arppen lähiliik.paikan täydent	0	0	0	0	0			-29 516
Menot		0	0	0	0	0			-29 516
Tulot		0	0	0	0	0			0

9379	Hutsin fb-golfradan laajennus	0	0	0	0	0			-26 434
Menot		0	0	0	0	0			-26 434
Tulot		0	0	0	0	0			0

9382	Kalusto/sivistys ja vap.aika	-160 000	0	-160 000	-103 196	56 804	35,5%	64,5%	-81 755
Menot		-160 000	0	-160 000	-103 196	56 804	35,5%	64,5%	-81 755
Tulot		0	0	0	0	0			0

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2022

Toteutunut. Hankittu tietokoneita, dokumenttikameroita ja älytauluja kouluille. Kalustettu Hutsin ja Puhoksen koulun luokkia sekä hankittu Puhoksen koulun keittöön ja opettajanhuoneeseen kalusteita.

9394	Hutsin YU-kenntä	-150 000	-52 000	-202 000	-203 455	-1 455	-0,72%	100,72%	-2 391
Menot		-200 000	-2 000	-202 000	-203 455	-1 455	-0,72%	100,72%	-2 391
Tulot		50 000	-50 000	0	0	0			0
Rahoitusosuudet		50 000	-50 000	0	0	0			0
	<i>Valmistunut 10/2022.</i>								
9397	Kesälahden treeniportaati	0	0	0	0	0			-38 334
Menot		0	0	0	0	0			-38 334
Tulot		0	0	0	0	0			0
9398	Kiteen treeniportaati yms.	0	0	0	0	0			-124 771
Menot		0	0	0	0	0			-124 771
Tulot		0	0	0	0	0			0
905	Sivistys- ja vapaa-aikalkt yhteensä	-655 000	-52 000	-707 000	-463 503	243 497	34,44%	65,56%	-361 229
Menot		-705 000	-2 000	-707 000	-463 503	243 497	34,44%	65,56%	-361 229
Tulot		50 000	-50 000	0	0	0			0
Rahoitusosuudet		50 000	-50 000	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0			0
92	LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000) yhteensä	-655 000	-52 000	-707 000	-463 503	243 497	34,44%	65,56%	-361 229
Menot		-705 000	-2 000	-707 000	-463 503	243 497	34,44%	65,56%	-361 229
Tulot		50 000	-50 000	0	0	0			0
Rahoitusosuudet		50 000	-50 000	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0			0
TOIMIELIN	30 YHTEENSÄ	-655 000	-52 000	-707 000	-463 503	243 497	34,44%	65,56%	-535 621
Menot		-705 000	-2 000	-707 000	-463 503	243 497	34,44%	65,56%	-535 621
Tulot		50 000	-50 000	0	0	0			0
Rahoitusosuudet		50 000	-50 000	0	0	0			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.

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2022

---

RAPORTTI YHTEENSÄ	-655 000	-52 000	-707 000	-463 503	243 497	34,44%	65,56%	-535 621
Menot	-705 000	-2 000	-707 000	-463 503	243 497	34,44%	65,56%	-535 621
Tulot	50 000	-50 000	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	50 000	-50 000	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0