250 KITEEN KAUPUNKI

Erittelykoodi: 1, 2

Toimielin : 80

Ryhmittelykoodi: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1..

Projekti: 9071, 9080, 9280, 9281, 9282, 9283, 9284..

Pysyvien vastavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11 / 2022

80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Vuoden 2021 talousarvio muutosten j.	Vuoden 2021 toteuma	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
91	**HALLITUSTASO (500000-1000000)**									
902	**Hallitus**									
9454	Sovintolan peruskorjaus	-150 000	-31 604	-50 000	0	-50 000	-1 275	48 725	97,5%	2,6%
Menot		-150 000	-31 604	-50 000	0	-50 000	-1 275	48 725	97,5%	2,6%
Tulot		0	0	0	0	0	0	0		
9456	Puhos- ja muut teoll.hallit	-400 000	0	-400 000	400 000	0	0	0		
Menot		-400 000	0	-400 000	400 000	0	0	0		
Tulot		0	0	0	0	0	0	0		
9810	Kaupunkikuvan parantaminen	-200 000	-38 691	-550 000	0	-550 000	-316 326	213 674	40,3%	59,7%
Menot		-200 000	-38 691	-550 000	0	-550 000	-316 326	213 674	40,3%	59,7%
Tulot		0	0	0	0	0	0	0		
9820	Kiteen Aimo-investointihanke	0	0	-69 000	0	-69 000	-275 828	-206 828	-299,8%	399,8%
Menot		0	0	-228 000	0	-228 000	-275 828	-47 828	-21,0%	121,0%
Tulot		0	0	159 000	0	159 000	0	-159 000	-100,0%	0,0%
Rahoitusosuudet		0	0	159 000	0	159 000	0	-159 000	-100,0%	0,0%
9821	Kiteen Aimo-kehityshanke	0	0	-19 000	0	-19 000	0	19 000	100,0%	0,0%
Menot		0	0	-90 000	0	-90 000	0	90 000	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	71 000	0	71 000	0	-71 000	-100,0%	0,0%
Rahoitusosuudet		0	0	71 000	0	71 000	0	-71 000	-100,0%	0,0%
9958	Kesälahden jv-puhd. sakeuttamo	-384 000	-535 361	0	0	0	77 752	77 752		
Menot		-450 000	-535 361	0	0	0	0	0		
Tulot		66 000	66 000	0	0	0	77 752	77 752		
Rahoitusosuudet		66 000	66 000	0	0	0	77 752	77 752		
902	**Hallitus yhteensä**			**-1 088 000**	**0**	**-1 088 000**	**-515 677**	**152 323**	**22,8%**	**77,2%**
Menot				**-1 318 000**	**0**	**-1 318 000**	**-593 429**	**304 571**	**17,5%**	**66,1%**
Tulot				**230 000**	**0**	**230 000**	**77 752**	**-152 248**	**-66,2%**	**33,8%**
Rahoitusosuudet				**230 000**	**0**	**230 000**	**77 752**	**-152 248**	**-66,2%**	**33,8%**
Pysyvien vastaavien myynnit				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

250 KITEEN KAUPUNKI

Erittelykoodi: 1, 2

Toimielin : 80

Ryhmittelykoodi: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1..

Projekti: 9071, 9080, 9280, 9281, 9282, 9283, 9284..

Pysyvien vastavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11 / 2022

92	**LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000)**									
	908	**Tekninen lautakunta**								
	9400	Kohdentamaton määräraha	-120 000	0	-150 000	30 000	-120 000	-7 855	112 145	93,5%	6,5%
	Menot		-120000	0	-150 000	30 000	-120 000	-7 855	112 145	93,5%	6,5%
	Tulot				0	0	0	0	0		
	9450	Kiteen kirjasto ja kaupunginta	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	-32	49 968	99,9%	0,1%
	Menot		-50 000	0	-50 000	0	-50 000	-32	49 968	99,94%	0,1%
	Tulot		0	0	0	0	0	0	0		
	9451	Rantakentän huoltorakennus	-214 000	-75 407	-280 000	0	-280 000	-343 572	-63 572	-22,7%	122,7%
	Menot		-306 000	-99 407	-360 000	0	-360 000	-383 572	-23 572	-6,5%	106,5%
	Tulot		92 000	24 000	80 000	0	80 000	40 000	-40 000	-50,0%	50,0%
	Rahoitusosuudet		92 000	24 000	80 000	0	80 000	40 000	-40 000	-50,0%	50,0%
	9452	Puhoshallin aurinkosähköjärjes	-37 000	-41 126	0	0	0	-4 449	-4 449		
	Menot		-45 000	-41 126	0	0	0	-4 449	-4 449		
	Tulot		0	0	0	0	0	0	0		
	9457	Koulukesk. muutos- ja korj.työ	0	0	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%
	Menot		0	0	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%
	Tulot		0	0	0	0	0	0	0		
	9458	Hutsin koul.lattianpääl.uusim.	0	0	-105 000	0	-105 000	-74 705	30 295	28,9%	71,1%
	Menot		0	0	-105 000	0	-105 000	-74 705	30 295	28,9%	71,1%
	Tulot		0	0	0	0	0	0	0		
	9460	Kiinteistöjen jäähdytys	0	0	-100 000	52 000	-48 000	-33 218	14 782	30,8%	69,2%
	Menot		0	0	-100 000	52 000	-48 000	-33 218	14 782	30,8%	69,2%
	Tulot		0	0	0	0	0	0	0		
	9461	Citect-järjestelmämuutokset	0	0	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%
	Menot		0	0	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%
	Tulot		0	0	0	0	0	0	0		

250 KITEEN KAUPUNKI

Erittelykoodi: 1, 2

Toimielin : 80

Ryhmittelykoodi: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1..

Projekti: 9071, 9080, 9280, 9281, 9282, 9283, 9284..

Pysyvien vastavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11 / 2022

9462	Puhoksen myllyn palv.rakenteet	0	0	0	-30 000	-30 000	-35 897	-5 897	-19,7%	119,7%
Menot		0	0	0	-30 000	-30 000	-35 897	-5 897	-19,7%	119,7%
Tulot		0	0	0	0	0	0	0		
9496	Aromi-tuotannonohjausjärjestel	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	-345	29 655	98,8%	1,2%
Menot		-30 000	0	-30 000	0	-30 000	-345	29 655	98,8%	1,2%
Tulot		0	0	0	0	0	0	0		
9500	Kohdentamaton määräraha	-15 000	0	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%
Menot		-15 000	0	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	0	0	0	0	0		
9503	Kadut	-150 000	-148 648	-30 000	0	-30 000	-13 381	16 619	55,4%	44,6%
Menot		-150 000	-148 648	-30 000	0	-30 000	-13 381	16 619	55,4%	44,6%
Tulot		0	0	0	0	0	0	0		
9512	Puhoksentien kevyenliik. väylä	-5 000	-15 431	-35 000	0	-35 000	-27 986	7 014	20,0%	80,0%
Menot		-10 000	-15 431	-70 000	0	-70 000	-27 986	42 014	60,0%	40,0%
Tulot		5 000	0	35 000	0	35 000	0	-35 000	-100,0%	0,0%
Rahoitusosuudet		5 000	0	35 000	0	35 000	0	-35 000	-100,0%	0,0%
9514	Piikkeensalmen vierasvenelait.	-15 000	0	0	0	0	-12 834	-12 834		
Menot		-15 000	0	0	0	0	-12 834	-12 834		
Tulot		0	0	0	0	0	0	0		
9515	Kaavateiden päällystäminen	0	0	-75 000	0	-75 000	-16 296	58 704	78,3%	21,7%
Menot		0	0	-75 000	0	-75 000	-16 296	58 704	78,3%	21,7%
Tulot		0	0	0	0	0	0	0		
9516	Liikenneturv.-kävely/pyör.edis	0	0	-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0%	0,0%
Menot		0	0	-40 000	0	-40 000	0	40 000	100,0%	0,0%
Tulot		0	0	20 000	0	20 000	0	-20 000	-100,0%	0,0%
Rahoitusosuudet		0	0	20 000	0	20 000	0	-20 000	-100,0%	0,0%

250 KITEEN KAUPUNKI

Erittelykoodi: 1, 2

Toimielin : 80

Ryhmittelykoodi: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1..

Projekti: 9071, 9080, 9280, 9281, 9282, 9283, 9284..

Pysyvien vastavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11 / 2022

9517	Katu- ja aluevalaist.täydentäm	0	0	-60 000	0	-60 000	-60 667	-667	-1,1%	101,1%
Menot		0	0	-60 000	0	-60 000	-60 667	-667	-1,1%	101,1%
Tulot		0	0	0	0	0	0	0		
9700	Kalusto/tekninen	-70 000	-59 798	-70 000	0	-70 000	-30 383	39 618	56,6%	43,4%
Menot		-70 000	-59 798	-70 000	0	-70 000	-30 382	39 618	56,6%	43,4%
Tulot		0	0	0	0	0	0	0		
9814	Kiteen kesk. teemaleikkipuisto	0	-1 049	-250 000	0	-250 000	-245 811	4 189	1,7%	98,3%
Menot		-150 000	-1 049	-350 000	0	-350 000	-285 111	64 889	18,5%	81,5%
Tulot		150 000	0	100 000	0	100 000	39 300	-60 700	-60,7%	39,3%
Rahoitusosuudet		150 000	0	100 000	0	100 000	39 300	-60 700	-60,7%	39,3%
9815	Ampumaurheilukesk. perusinfra	-250 000	-109 428	-100 000	0	-100 000	-152 384	-52 384	52,4%	152,4%
Menot		-450 000	-109 428	-300 000	0	-300 000	-350 684	-50 684	16,9%	116,9%
Tulot		200 000	0	200 000	0	200 000	198 300	-1 700	-0,9%	99,2%
Rahoitusosuudet		200 000	0	200 000	0	200 000	198 300	-1 700	0,9%	99,2%
9816	Matonpesupaikka	-70 000	-29 335	0	0	0	-840	-840		
Menot		-70 000	-29 335	0	0	0	-840	-840		
Tulot		0	0	0	0	0	0	0		
9817	Puisto- ja viheralueet	-10 000	-9 764	-20 000	0	-20 000	-6 760	13 240	66,2%	33,8%
Menot		-10 000	-9 764	-20 000	0	-20 000	-6 760	13 240	66,2%	33,8%
Tulot		0	0	0	0	0	0	0		
9818	Rantaparkki	-343 000	-197 431	-45 000	0	-45 000	-46 131	-1 131	-2,5%	102,5%
Menot		-343 000	-197 431	-45 000	0	-45 000	-46 131	-1 131	-2,5%	102,5%
Tulot		0	0	0	0	0	0	0		
9819	Erä- ja riistapolku	-20 000	-37 138	0	0	0	14 711	14 711		
Menot		-40 000	-37 138	0	0	0	-321	-321		
Tulot		20 000	0	0	0	0	15 032	15 032		
Rahoitusosuudet		20 000	0	0	0	0	15 032	15 032		

250 KITEEN KAUPUNKI Erittelykoodi: 1, 2 Projekti: 9071, 9080, 9280, 9281, 9282, 9283, 9284..

Toimielin : 80

Ryhmittelykoodi: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1.. Pysyvien vastavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11 / 2022

9822	Matonpesupaikat	0	0	-20 000	0	-20 000	-30 983	-10 983	-54,9%	154,9%
Menot		0	0	-20 000	0	-20 000	-30 983	-10 983	-54,9%	154,9%
Tulot		0	0	0	0	0	0	0		
9823	Linkin puistoalueen kehitt.	0	0	0	0	0	-30 071	-30 071		
Menot		0	0	-310 000	0	-310 000	-30 071	279 929	90,3%	9,7%
Tulot		0	0	310 000	0	310 000	0	-310 000	-100,0%	0,0%
Rahoitusosuudet		0	0	310 000	0	310 000	0	-310 000	-100,0%	0,0%
9824	Vesistöjen kunnostushankkeet	0	0	-50 000	0	-50 000	-1 600	48 400	96,8%	3,2%
Menot		0	0	-100 000	0	-100 000	-1 600	98 400	98,4%	1,6%
Tulot		0	0	50 000	0	50 000	0	-50 000	-100,0%	0,0%
Rahoitusosuudet		0	0	50 000	0	50 000	0	-50 000	-100,0%	0,0%
9906	Vesi- ja viemärilinjat	0	0	-45 000	0	-45 000	-39 179	5 821	12,9%	87,1%
Menot		0	0	-45 000	0	-45 000	-39 179	5 821	12,9%	87,1%
Tulot		0	0	0	0	0	0	0		
9959	Citect-järjestelmämuutokset			-35 000	0	-35 000	0	35 000	100,0%	0,0%
Menot				-35 000	0	-35 000	0	35 000	100,0%	0,0%
Tulot				0	0	0	0	0		
908	**Tekninen lautakunta yhteensä**			**-1 800 000**	**52 000**	**-1 748 000**	**-1 200 668**	**547 332**	**31,3%**	**68,7%**
Menot				**-2 595 000**	**52 000**	**-2 543 000**	**-1 493 300**	**1 049 700**	**38,8%**	**58,7%**
Tulot				**795 000**	**0**	**795 000**	**292 632**	**-502 368**	**-63,2%**	**36,8%**
Rahoitusosuudet				**795 000**	**0**	**795 000**	**292 632**	**-502 368**	**-63,2%**	**36,8%**
Pysyvien vastaavien myynnit				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
TOIMIELIN	**80 YHTEENSÄ**			**-2 888 000**	**52 000**	**-2 836 000**	**-1 716 345**	**1 119 655**	**39,5%**	**60,5%**
Menot				**-3 913 000**	**52 000**	**-3 861 000**	**-2 086 729**	**1 774 271**	**44,1%**	**54,0%**
Tulot				**1 025 000**	**0**	**1 025 000**	**370 384**	**-654 616**	**-63,9%**	**36,1%**
Rahoitusosuudet				**1 025 000**	**0**	**1 025 000**	**370 384**	**-654 616**	**63,9%**	**36,1%**
Pysyvien vastaavien myynnit				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		