

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2022

80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2022	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
91 HALLITUSTASO (500000-1000000)								
902 Hallitus								
9454 Sovintolan peruskorjaus	-50 000	0	-50 000	-20 862	29 138	58,28%	41,72%	-31 604
Menot	-50 000	0	-50 000	-20 862	29 138	58,28%	41,72%	-31 604
Tulot	0	0	0	0	0			0
<i>Inva-wc rakennettu, ulkopuolen maalaus siirtyi vuodelle 2023</i>								
9456 Puhos- ja muut teoll.hallit	-400 000	400 000	0	0	0			0
Menot	-400 000	400 000	0	0	0			0
Tulot	0	0	0	0	0			0
<i>Ei toimenpiteitä</i>								
9810 Kaupunkikuvan parantaminen	-550 000	20 000	-530 000	-319 174	210 826	39,78%	60,22%	-38 691
Menot	-550 000	20 000	-530 000	-319 174	210 826	39,78%	60,22%	-38 691
Tulot	0	0	0	0	0			0
<i>Jatkuu vuonna -23</i>								
9820 Kiteen Aimo-investointihanke	-69 000	0	-69 000	-276 189	-207 189	-300,27%	400,27%	0
Menot	-228 000	0	-228 000	-276 189	-48 189	-21,14%	121,14%	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
<i>Valmistui lokakuussa</i>								
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
<i>Ei toimenpiteitä</i>								
9958 Kesälahden jv-puhd. sakeuttamo	0	0	0	77 752	77 752			-535 361
Menot	0	0	0	0	0			-535 361
Tulot	0	0	0	77 752	77 752			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	77 752	77 752			0
<i>Parikkalan maksuosuus saatiin 9/22, hanke valmis</i>								

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2022

9512	Puhoksentien kevyenliik. väylä	-35 000	0	-35 000	-33 504	1 496	4,28%	95,72%	-15 431
Menot		-70 000	0	-70 000	-33 504	36 496	52,14%	47,86%	-15 431
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
<i>Suunnittelu valmis, toteutus -23, ELY 50%, kaupunki 50%</i>									
9514	Piikkeensalmen vierasvenelait.	0	0	0	-13 958	-13 958			0
Menot		0	0	0	-13 958	-13 958			0
Tulot		0	0	0	0	0			0
<i>Valmistui lokakuussa</i>									
9515	Kaavateiden päällystämisen	-75 000	0	-75 000	-16 296	58 704	78,27%	21,73%	0
Menot		-75 000	0	-75 000	-16 296	58 704	78,27%	21,73%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
<i>Valmistui lokakuussa</i>									
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
<i>Ei toimenpiteitä</i>									
9517	Katu- ja aluevalaist.täydentäm	-60 000	0	-60 000	-62 389	-2 389	-3,98%	103,98%	0
Menot		-60 000	0	-60 000	-62 389	-2 389	-3,98%	103,98%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
<i>Jatkuu keväällä -23</i>									
9700	Kalusto/tekninen	-70 000	0	-70 000	-80 232	-10 232	-14,62%	114,62%	-59 798
Menot		-70 000	0	-70 000	-80 232	-10 232	-14,62%	114,62%	-59 798
Tulot		0	0	0	0	0			0
<i>Valmis joulukuussa</i>									
9814	Kiteen kesk. teemaleikkipuisto	-250 000	0	-250 000	-256 221	-6 221	-2,49%	102,49%	-1 049
Menot		-350 000	0	-350 000	-295 521	54 479	15,57%	84,43%	-1 049
Tulot		100 000	0	100 000	39 300	-60 700	-60,7%	39,3%	0
Rahoitusosuudet		100 000	0	100 000	39 300	-60 700	-60,7%	39,3%	0
<i>Jatkuu keväällä -23</i>									

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2022

9906	Vesi- ja viemäriinjat	-45 000	0	-45 000	-42 212	2 788	6,19%	93,81%	-38 963
Menot		-45 000	0	-45 000	-42 212	2 788	6,19%	93,81%	-38 963
Tulot		0	0	0	0	0			0
	<i>Varaus uusille liittymille ja verkostomuutoksille/täydennyksille</i>								
9959	Citect-järjestelmämuutokset	-35 000	0	-35 000	-33 757	1 243	3,55%	96,45%	0
Menot		-35 000	0	-35 000	-33 757	1 243	3,55%	96,45%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
	<i>Jatkuu vuonna -23</i>								
908	Tekninen lautakunta yhteensä	-1 800 000	52 000	-1 748 000	-1 335 547	412 453	23,6%	76,4%	-964 789
Menot		-2 595 000	52 000	-2 543 000	-1 644 179	898 821	33,2%	64,66%	-994 675
Tulot		795 000	0	795 000	308 632	-486 368	-61,18%	38,82%	29 886
Rahoitusosuudet		795 000	0	795 000	308 632	-486 368	-61,18%	38,82%	29 886
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0			0
92	LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000) yhteensä	-1 800 000	52 000	-1 748 000	-1 335 547	412 453	23,6%	76,4%	-964 789
Menot		-2 595 000	52 000	-2 543 000	-1 644 179	898 821	33,2%	64,66%	-994 675
Tulot		795 000	0	795 000	308 632	-486 368	-61,18%	38,82%	29 886
Rahoitusosuudet		795 000	0	795 000	308 632	-486 368	-61,18%	38,82%	29 886
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0			0
TOIMIELIN 80 YHTEENSÄ		-2 888 000	472 000	-2 416 000	-1 874 020	541 980	22,43%	77,57%	-1 570 445
Menot		-3 913 000	472 000	-3 441 000	-2 260 404	1 180 596	26,56%	65,69%	-1 600 331
Tulot		1 025 000	0	1 025 000	386 384	-638 616	-62,3%	37,7%	29 886
Rahoitusosuudet		1 025 000	0	1 025 000	386 384	-638 616	-62,3%	37,7%	29 886
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	472 000	-2 416 000	-1 874 020	541 980	22,43%	77,57%	-1 570 445
Menot		-3 913 000	472 000	-3 441 000	-2 260 404	1 180 596	26,56%	65,69%	-1 600 331
Tulot		1 025 000	0	1 025 000	386 384	-638 616	-62,3%	37,7%	29 886
Rahoitusosuudet		1 025 000	0	1 025 000	386 384	-638 616	-62,3%	37,7%	29 886
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0			0