

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3 / 2023

80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Vuoden 2022 talousarvio muutosten j.	Vuoden 2022 toteuma	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-3 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
91	HALLITUSTASO (500000-1000000)										
	902 Hallitus										
	9454 Sovintolan peruskorjaus	-50 000	-20 862	-50 000	0	-50 000	-1 461	48 539	97,1%	2,9%	0
	Menot	-50 000	-20 862	-50 000	0	-50 000	-1 461	48 539	97,1%	2,9%	0
	Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
	9456 Puhos- ja muut teoll.hallit	0	0	-500 000	0	-500 000	-59 646	440 354	88,1%	11,9%	0
	Menot	0	0	-500 000	0	-500 000	-59 646	440 354	88,1%	11,9%	0
	Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
	9810 Kaupunkikuvan parantaminen	-550 000	-319 174	-400 000	0	-400 000	-5 950	394 050	98,5%	1,5%	0
	Menot	-550 000	-316 174	-400 000	0	-400 000	-5 950	394 050	98,5%	1,5%	0
	Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
	9820 Kiteen Aimo-investointihanke	-69000	-276 189	-139 000	0	-139 000	0	139 000	100,0%	0,0%	0
	Menot	-228000	-276 189	-463 000	0	-463 000	0	463 000	100,0%	0,0%	0
	Tulot	159000	0	324 000	0	324 000	0	-324 000	-100,0%	0,0%	0
	Rahoitusosuudet	159000	0	324 000	0	324 000	0	-324 000	-100,0%	0,0%	0
	902 Hallitus yhteensä			-1 089 000	0	-1 089 000	-67 057	1 021 943	93,8%	6,2%	0
	Menot			-1 413 000	0	-1 413 000	-67 057	1 345 943	95,3%	4,7%	0
	Tulot			324 000	0	324 000	0	-324 000	-100,0%	0,0%	0
	Rahoitusosuudet			324 000	0	324 000	0	-324 000	-100,0%	0,0%	0
	Pysyvien vastaavien myynnit			0	0	0	0	0			0
91	HALLITUSTASO (500000-1000000) yhteensä			-1 089 000	0	-1 089 000	-67 057	1 021 943	93,8%	6,2%	0
	Menot			-1 413 000	0	-1 413 000	-67 057	1 345 943	95,3%	4,7%	0
	Tulot			324 000	0	324 000	0	-324 000	-100,0%	0,0%	0
	Rahoitusosuudet			324 000	0	324 000	0	-324 000	-100,0%	0,0%	0
	Pysyvien vastaavien myynnit			0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3 / 2023

92	LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000)										
908	Tekninen lautakunta										
9400	Kohdentamaton määräraha	-120 000	-7 855	-100 000	0	-100 000	-33 576	66 424	66,4%	33,6%	0
Menot		-120 000	-7854	-100 000	0	-100 000	-33 576	66 424	66,4%	33,6%	0
Tulot		0	0	0	0	0	0	0			0
9450	Kiteen kirjasto ja kaupunginta	-50 000	-32	-100 000	0	-100 000	-1 385	98 615	98,6%	1,4%	-32
Menot		-50 000	-32	-100 000	0	-100 000	-1 385	98 615	98,6%	1,4%	-32
Tulot		0	0	0	0	0	0	0			0
9457	Koulukesk. muutos- ja korj.työ	-100000	0	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%	0
Menot		-100000	0	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0	0	0			0
9459	Puhoksen koulun katto			-200 000	0	-200 000	0	200 000	100,0%	0,0%	0
Menot				-200 000	0	-200 000	0	200 000	100,0%	0,0%	0
Tulot				0	0	0	0	0			0
9461	Citect-järjestelmämuutokset	-100000	-4 488	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%	0
Menot		-100000	-4 488	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0	0	0			0
9500	Kohdentamaton määräraha	-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	0
Menot		-30 000	0	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0	0	0			0
9512	Puhoksentien kevyenliik. väylä	-35 000	-33 504	-305 250	0	-305 250	-2 236	303 014	99,3%	0,7%	-1 225
Menot		-70 000	-33 504	-610 500	0	-610 500	-2 236	608 264	99,3%	0,4%	-1 225
Tulot		35 000	0	305 250	0	305 250	0	-305 250	-100,0%	0,0%	0
Rahoitusosuudet		35 000	0	305 250	0	305 250	0	-305 250	-100,0%	0,0%	0
9514	Piikkeensalmen vierasvenelait.	0	-13 958	0	0	0	-848	-848			0
Menot		0	-13 958	0	0	0	-848	-848			0
Tulot		0	0	0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3 / 2023

9515	Kaavateiden päällystäminen	-75000	-16 296	-75 000	0	-75 000	0	75 000	100,0%	0,0%	0
Menot		-75000	-16 296	-75 000	0	-75 000	0	75 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0	0	0			0
9517	Katu- ja aluevalaist.täydentäm	-60000	-62 389	-40 000	0	-40 000	-8 500	31 500	78,8%	21,3%	0
Menot		-60000	-62 389	-40 000	0	-40 000	-8 500	31 500	78,8%	21,3%	0
Tulot		0	0	0	0	0	0	0			0
9518	Opintien parantaminen			-25 000	0	-25 000	0	25 000	100,0%	0,0%	0
Menot				-25 000	0	-25 000	0	25 000	100,0%	0,0%	0
Tulot				0	0	0	0	0			0
9700	Kalusto/tekninen	-70 000	-80 232	-120 000	0	-120 000	0	120 000	100,0%	0,0%	-3 882
Menot		-70 000	-80 232	-120 000	0	-120 000	0	120 000	100,0%	0,0%	-3 882
Tulot		0	0	0	0	0	0	0			0
9814	Kiteen kesk. teemaleikkipuisto	-250000	-256 221	-220 000	0	-220 000	-371	219 629	99,8%	0,2%	0
Menot		-350 000	-295 521	-350 000	0	-350 000	-371	349 629	99,9%	0,1%	0
Tulot		100 000	39 300	130 000	0	130 000	0	-130 000	-100,0%	0,0%	0
Rahoitusosuudet		100 000	39 300	130 000	0	130 000	0	-130 000	-100,0%	0,0%	0
9817	Puisto- ja viheralueet	-20 000	-17 931	-10 000	0	-10 000	-3 570	6 430	64,3%	35,7%	0
Menot		-20 000	-17 931	-10 000	0	-10 000	-3 570	6 430	64,3%	35,7%	0
Tulot		0	0	0	0	0	0	0			0
9822	Matonpesupaikat	-20000	32 468	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	0
Menot		-20000	-32 468	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0	0	0			0
9823	Linkin puistoalueen kehitt.	0	-30 247	-257 400	0	-257 400	-2 789	254 611	98,9%	1,1%	0
Menot		-310000	-30 247	-337 400	0	-337 400	-2 789	334 611	99,2%	0,8%	0
Tulot		310000	0	80 000	0	80 000	0	-80 000	-100,0%	0,0%	0
Rahoitusosuudet		310000	0	80 000	0	80 000	0	-80 000	-100,0%	0,0%	0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3 / 2023

9824	Vesistöjen kunnostushankkeet	-50000	-1 692	-8 000	0	-8 000	-2 950	5 050	63,1%	36,9%	0
Menot		-100000	-1692	-40 000	0	-40 000	-2 950	37 050	92,6%	7,4%	0
Tulot		50000	0	32 000	0	32 000	0	-32 000	-100,0%	0,0%	0
Rahoitusosuudet		50000	0	32 000	0	32 000	0	-32 000	-100,0%	0,0%	0
9826	Puhoksen sat.pistoraide/katusu			-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%	0
Menot				-200 000	0	-200 000	0	200 000	100,0%	0,0%	0
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
9906	Vesi- ja viemäriinjat	-45000	-42 212	-45 000	0	-45 000	-343	44 657	99,2%	0,8%	-9 195
Menot		-45000	-42 212	-45 000	0	-45 000	-343	44 657	99,2%	0,8%	-9 195
Tulot		0	0	0	0	0	0	0			0
9959	Citect-järjestelmämuutokset	-35000	-33 757	-20 000	0	-20 000	-8 970	11 030	55,2%	44,9%	0
Menot		-35000	-33 757	-20 000	0	-20 000	-8 970	11 030	55,15%	44,9%	0
Tulot		0	0	0	0	0	0	0	55,2		0
908	Tekninen lautakunta yhteensä			-1 885 650	0	-1 885 650	-65 538	1 820 112	96,5%	3,5%	-304 872
Menot				-2 532 900	0	-2 532 900	-65 538	2 467 362	97,4%	2,6%	-304 872
Tulot				647 250	0	647 250	0	-647 250	-100,0%	0,0%	0
Rahoitusosuudet				647 250	0	647 250	0	-647 250	-100,0%	0,0%	0
Pysyvien vastaavien myynnit				0	0	0	0	0			0
92	LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000) yhteensä			-1 885 650	0	-1 885 650	-65 538	1 820 112	96,5%	3,5%	-304 872
Menot				-2 532 900	0	-2 532 900	-65 538	2 467 362	97,4%	2,6%	-304 872
Tulot				647 250	0	647 250	0	-647 250	-100,0%	0,0%	0
Rahoitusosuudet				647 250	0	647 250	0	647 250	-100,0%	0,0%	0
Pysyvien vastaavien myynnit				0	0	0	0	0			0
TOIMIELIN	80 YHTEENSÄ			-2 974 650	0	-2 974 650	-132 595	2 842 055	95,5%	4,5%	-304 872
Menot				-3 945 900	0	-3 945 900	-132 595	3 813 305	96,6%	3,4%	-304 872
Tulot				971 250	0	971 250	0	-971 250	-100,0%	0,0%	0
Rahoitusosuudet				971 250	0	971 250	0	-971 250	-100,0%	0,0%	0
Pysyvien vastaavien myynnit				0	0	0	0	0			0