

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2023 Ryhmittelykoodi: 10, 11, 12, 13, Pysyvien vastavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKU

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
92 LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000)								
905 Sivistys- ja vapaa-aikalk								
9320 Tietokonelaitteet	-60 000	0	-60 000	-31 680	28 320	47,2 %	52,8 %	0
Menot	-60 000	0	-60 000	-31 680	28 320	47,2 %	52,8 %	0
Tulot	0	0	0	0	0			0
Hankittu Cromebookit 7. luokkalaisille (97 kpl) ja valkotaulu Arppen koululle. Hankinnat suurelta osin tehty, toimitus ja laskut tulematta.								
9364 Liikuntapaikkasuunnitelma	-30 000	0	-30 000	-1 626	28 374	94,6 %	5,4 %	0
Menot	-30 000	0	-30 000	-1 626	28 374	94,6 %	5,4 %	0
Tulot	0	0	0	0	0			0
Liikuntapaikkasuunnitelma hyväksytty sivlassa 25.4.2023 ja hallituksessa 8.5.2023. Valtuustokäsittely 26.6.2023 Toimenpiteiden toteutus jatkuu tulevina vuosina.								
9365 KES.kuntosal.laite/kulunv.päiv	-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
Kuntalaiskysely uusista laitehankinnoista kesäkuussa 2023, toteutus syksyllä molempien osalta.								
9366 Luonto- ja liik.reittien kunnos	-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
Hutsin ja Peltolan liikunta-/latureittien raivauksia, Kesälahden Pivangan polun kunnostus sekä Puhosvirran luontoreitin kehittäminen ja frisbeegolfradan aloittaminen.								
9368 Kesäl.kirj. omatoim.valm.kehit	0	0	0	-190	-190			0
Menot	0	0	0	-190	-190			0
Tulot	0	0	0	0	0			0
9369 Kesäl. frisbeegolfradan laaj.	0	0	0	0	0			-16 134
Menot	0	0	0	0	0			-16 134
Tulot	0	0	0	0	0			0
9370 Mäkihyp.tornien/al.kuntokart.	-30 000	0	-30 000	-1 574	28 426	94,8 %	5,2 %	-243

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2023 Ryhmittelykoodi: 10, 11, 12, 13, Pysyvien vastavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-

Menot	-30 000	0	-30 000	-1 574	28 426	94,8 %	5,2 %	-243
Tulot	0	0	0	0	0			0
Kuntokartoitus aloitettu, matalankynnyksen mäen tekeminen keväällä/ kesällä 2023, alueen turvallisuuden parantaminen.								
9371 Laiturien uusim. uimarannoille	0	0	0	0	0			-21 783
Menot	0	0	0	0	0			-21 783
Tulot	0	0	0	0	0			0
9373 Kult.toimen striimauskal.laaj.	0	0	0	0	0			-2 937
Menot	0	0	0	0	0			-2 937
Tulot	0	0	0	0	0			0
9374 Julkiset taidehankinnat	-10 000	0	-10 000	-453	9 547	95,5 %	4,5 %	-3 942
Menot	-10 000	0	-10 000	-453	9 547	95,5 %	4,5 %	-3 942
Tulot	0	0	0	0	0			0
Kolme tarjousta taidehankinnoista tulossa lokakuun 2023 aikana. Päätökset hankinnasta tehdään tarjousten pohjalta. Toteutus vuoden 2023 aikana.								
9375 Kiteen keskustan näyttelytila	-200 000	0	-200 000	-198 405	1 595	0,8 %	99,2 %	-12 493
Menot	-200 000	0	-200 000	-198 405	1 595	0,8 %	99,2 %	-12 493
Tulot	0	0	0	0	0			0
Näyttelykeskus avautui 14.6.2023								
9379 Hutsin fb-golfradan laajennus	0	0	0	0	0			-161
Menot	0	0	0	0	0			-161
Tulot	0	0	0	0	0			0
9382 Kalusto/sivistys ja vap.aika	-40 000	0	-40 000	-11 167	28 833	72,1 %	27,9 %	-61 601
Menot	-40 000	0	-40 000	-11 167	28 833	72,1 %	27,9 %	-61 601
Tulot	0	0	0	0	0			0
Kalusto suurelta osin tilattu, laskut tulematta.								
9394 Hutsin YU-kenttä	0	0	0	0	0			-84 115
Menot	0	0	0	0	0			-84 115
Tulot	0	0	0	0	0			0
9395 Led-valojen vaihto latupohjill	-70 000	0	-70 000	0	70 000	100,0 %	0,0 %	0
Menot	-70 000	0	-70 000	0	70 000	100,0 %	0,0 %	0
Tulot	0	0	0	0	0			0
Hankintapäätös on tehty, toteutus 30.11.2023 mennessä.								
905 Sivistys- ja vapaa-aikalk yhteensä	-500 000	0	-500 000	-245 094	254 906	51,0 %	49,0 %	-203 408

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2023 Ryhmittelykoodi: 10, 11, 12, 13, Pysyvien vastaavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-

	Menot	-500 000	0	-500 000	-245 094	254 906	51,0 %	49,0 %	-203 408
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
92	LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000) yhteensä	-500 000	0	-500 000	-245 094	254 906	51,0 %	49,0 %	-203 408
	Menot	-500 000	0	-500 000	-245 094	254 906	51,0 %	49,0 %	-203 408
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
TOIMIELIN	30 YHTEENSÄ	-500 000	0	-500 000	-245 094	254 906	51,0 %	49,0 %	-203 408
	Menot	-500 000	0	-500 000	-245 094	254 906	51,0 %	49,0 %	-203 408
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1- Ryhmittelykoodi: 10, 11, 12, 13, Pysyvien vastaavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-
8 / 2023

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
RAPORTTI YHTEENSÄ	-500 000	0	-500 000	-245 094	254 906	51,0 %	49,0 %	-203 408
Menot	-500 000	0	-500 000	-245 094	254 906	51,0 %	49,0 %	-203 408
Tulot	0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0