

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7 / 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 1-7 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
91 HALLITUSTASO (500000-1000000)										
902 Hallitus										
9450 Kiteen kirjasto ja kaupunginta	-50 000	-32	-100 000	-500 000	-600 000	-5 790	594 210	99,0%	1,0%	-32
Menot	-50 000	-32	-100 000	-500 000	-600 000	-5 790	594 210	99,0%	1,0%	-32
Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
9454 Sovintolan peruskorjaus	-50 000	-20 862	-50 000	0	-50 000	-29 122	20 878	41,8%	58,2%	-350
Menot	-50 000	-20 862	-50 000	0	-50 000	-29 122	20 878	41,8%	58,2%	-350
Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
9456 Puhos- ja muut teoll.hallit	0	0	-500 000	0	-500 000	-230 207	269 793	54,0%	46,0%	0
Menot	0	0	-500 000	0	-500 000	-230 207	269 793	54,0%	46,0%	0
Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
9810 Kaupunkikuvan parantaminen	-550 000	-319 174	-400 000	82 000	-318 000	-115 919	202 081	63,5%	36,5%	-37 264
Menot	-550 000	-316 174	-400 000	82 000	-318 000	-115 919	202 081	63,5%	36,5%	-37 264
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			-1 189 000	-418 000	-1 607 000	-381 038	1 225 962	76,3%	23,7%	-37 646
Menot			1 513 000	-418 000	-1 931 000	-381 038	1 549 962	74,0%	19,7%	-37 646
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			-1 189 000	-418 000	-1 607 000	-381 038	1 225 962	76,3%	23,7%	-37 646
Menot			-1 513 000	-418 000	-1 931 000	-381 038	1 549 962	74,0%	19,7%	37 646

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7 / 2023

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
92 LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000)										
908 Tekninen lautakunta										
9400 Kohdentamaton määräraha	-120 000	-7 855	-100 000	0	-100 000	-87 205	12 795	12,8%	87,2%	-7 855
Menot	-120 000	-7854	-100 000	0	-100 000	87 205	12 795	12,8%	87,2%	-7 855
Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
9452 Puhoshallin aurinkosähköjärjes			0	0	-50	-50				-4 449
Menot			0	0	0	0				-4 449
Tulot			0	0	-50	-50				0
Rahoitusosuudet			0	0	-50	-50				0
9457 Koulukesk. muutos- ja korj.työ	-100000	0	-100 000	0	-100 000	-33 996	66 004	66,0%	34,0%	0
Menot	-100000	0	-100 000	0	-100 000	-33 996	66 004	66,0%	34,0%	0
Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
9459 Puhoksen koulun katto			-200 000	0	-200 000	-119 074	80 926	40,46%	59,54%	0
Menot			-200 000	0	-200 000	-119 074	80 926	40,46%	59,54%	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	-82 000	-387 250	-36 411	350 839	90,6%	9,4%	-12 246
Menot	-70 000	-33 504	-610 500	-82 000	-692 500	-36 411	656 089	94,74%	5,26%	-12 246
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

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7 / 2023

9515	Kaavateiden päällystäminen	-75000	-16 296	-75 000	0	-75 000	-36 527	38 473	51,3%	48,7%	0
Menot		-75000	-16 296	-75 000	0	-75 000	-36 527	38 473	51,3%	48,7%	0
Tulot		0	0	0	0	0	0	0			0
9517	Katu- ja aluevalaist.täydentäm	-60000	-62 389	-40 000	0	-40 000	-34 246	5 754	14,39%	85,61%	-8 232
Menot		-60000	-62 389	-40 000	0	-40 000	-34 246	5 754	14,39%	85,61%	-8 232
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	-206 036	13 964	6,35%	93,65%	-11 054
Menot		-350 000	-295 521	-350 000	0	-350 000	-206 036	143 964	41,13%	58,87%	-11 054
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	-4 073	5 927	59,27%	40,73%	-34 284
Menot		-20 000	-17 931	-10 000	0	-10 000	-4 073	5 927	59,27%	40,73%	-34 284
Tulot		0	0	0	0	0	0	0			0
9822	Matonpesupaikat	-20000	32 468	-30 000	0	-30 000	-185	29 815	99,38%	0,62%	-35 337
Menot		-20000	-32 468	-30 000	0	-30 000	-185	29 815	99,38%	0,62%	-35 337
Tulot		0	0	0	0	0	0	0			0
9823	Linkin puistoalueen kehitt.	0	-30 247	-257 400	0	-257 400	-36 475	220 925	85,83%	14,17%	-4 670
Menot		-310000	-30 247	-337 400	0	-337 400	-36 475	300 925	89,19%	10,81%	-4 670
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 1-7 / 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	-10 026	9 974	49,87%	50,13%	0
Menot		-35000	-33 757	-20 000	0	-20 000	-10 026	9 974	49,87%	50,13%	0
Tulot		0	0	0	0	0	0	0	55,2		0
908	Tekninen lautakunta yhteensä			-1 785 650	-82 000	-1 867 650	-607 597	1 260 053	67,47%	32,53%	-945 481
Menot				-2 432 900	-82 000	-2 514 900	-607 547	1 907 353	75,84%	24,16%	-985 481
Tulot				647 250	0	647 250	-50	-647 300	-100,01%	-0,01%	40 000
Rahoitusosuudet				647 250	0	647 250	-50	647 300	-100,01%	-0,01%	40 000
Pysyvien vastaavien myynnit				0	0	0	0	0			0
92	LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000) yhteensä			-1 785 650	-82 000	-1 867 650	-607 597	1 260 053	67,47%	32,53%	-945 481
Menot				-2 432 900	-8 200	-2 514 900	-607 547	1 907 353	75,84%	24,16%	985 481
Tulot				647 250	0	647 250	-50	-647 300	-100,01%	-0,01%	40 000
Rahoitusosuudet				647 250	0	647 250	-50	-647 300	-100,01%	-0,01%	40 000
Pysyvien vastaavien myynnit				0	0	0	0	0			0
TOIMIELIN	80 YHTEENSÄ			-2 974 650	-500 000	-3 747 650	-988 635	2 486 015	71,55%	28,45%	-983 127
Menot				-3 945 900	-500 000	-4 445 900	-988 585	3 457 315	75,0%	22,24%	-1 023 127
Tulot				971 250	0	971 250	-50	-971 300	-100,01%	-0,01%	40 000
Rahoitusosuudet				971 250	0	971 250	-50	-971 300	-100,01%	-0,01%	40 000
Pysyvien vastaavien myynnit				0	0	0	0	0			0