

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 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 1-8 / 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
Pohjapiirustuksen alustava luonnos Kiteentie 9-11 tehty kaupungin tiloja varten.										
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
Ulkopuolen maalaus tehty.										
9456 Puhos- ja muut teoll.hallit	0	0	-500 000	0	-500 000	-238 910	261 090	52,2%	47,8%	0
Menot	0	0	-500 000	0	-500 000	-238 910	261 090	52,2%	47,8%	0
Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
Puhohallille tehty selvityksiä ja rakennussuunnittelua.										
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
S-marketin kiertoliittymä, Kiteentien pysäkit.										
9820 Kiteen Aimo-investointihanke	-69000	-276 189	-139 000	0	-139 000	-568	138 432	99,6%	0,4%	0
Menot	-228000	-276 189	-463 000	0	-463 000	-568	462 432	99,9%	0,1%	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
V. 2022 toimenpiteiden rahoitusosuus tuloutuu loppuvuonna.										
902 Hallitus yhteensä			-1 189 000	-418 000	-1 607 000	-390 309	1 216 691	75,7%	24,3%	-51 773
Menot			1 513 000	-418 000	-1 931 000	-390	1 540 691	73,5%	20,2%	-51 773
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 1-8 / 2023

9823	Linkin puistoalueen kehitt.	0	-30 247	-257 400	0	-257 400	-37 154	220 246	85,6%	14,4%	-14 060
Menot		-310000	-30 247	-337 400	0	-337 400	-37 154	300 246	89,0%	11,0%	-14 060
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
	Käynnissä, urakka alkaa 9.10.2023										
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
	Kiteenlahden kosteikon suunnittelukustannuksia.										
9826	Puhoksen sat.pistoraide/katusu			-100 000	0	-100 000	-31 813	68 188	68,2%	31,8%	0
Menot				-200 000	0	-200 000	-31 813	168 188	84,1%	15,9%	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
	Suunnittelukustannuksia.										
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
	Suunnittelu käynnissä.										
9959	Citect-järjestelmämuutokset	-35000	-33 757	-20 000	0	-20 000	-10 026	9 974	49,9%	50,1%	0
Menot		-35000	-33 757	-20 000	0	-20 000	-10 026	9 974	49,9%	50,1%	0
Tulot		0	0	0	0	0	0	0			0
	Kesälahden vedenottamot.										
908	Tekninen lautakunta yhteensä			-1 785 650	-82 000	-1 867 650	-800 996	1 066 654	57,1%	42,9%	-965 051
Menot				-2 432 900	-82 000	-2 514 900	-800 946	1 713 954	68,2%	31,8%	-1 059 524
Tulot				647 250	0	647 250	-50	-647 300	-100,0%	0,0%	94 472
Rahoitusosuudet				647 250	0	647 250	-50	647 300	-100,0%	0,0%	94 472
Pysyvien vastaavien myynnit				0	0	0	0	0			0
92	LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000) yhteensä			-1 785 650	-82 000	-1 867 650	-800 996	1 066 654	57,1%	42,9%	-965 051
Menot				-2 432 900	-8 200	-2 514 900	-800 946	1 713 954	68,2%	31,8%	-1 059 524
Tulot				647 250	0	647 250	-50	-647 300	-100,0%	0,0%	94 472
Rahoitusosuudet				647 250	0	647 250	-50	647 300	-100,0%	0,0%	94 472
Pysyvien vastaavien myynnit				0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2023

TOIMIELIN	80 YHTEENSÄ	-2 974 650	-500 000	-3 474 650	-1 191 305	2 283 345	65,7%	34,3%	-1 016 824
Menot		-3 945 900	-500 000	-4 445 900	-1 191 255	3 254 645	70,6%	26,8%	-1 111 296
Tulot		971 250	0	971 250	-50	-971 300	-100,0%	0,0%	94 472
Rahoitusosuudet		971 250	0	971 250	-50	-971 300	-100,0%	0,0%	94 472
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0			0