

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9 / 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 1-9 / 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	-249 209	250 791	50,2%	49,8%	0
Menot	0	0	-500 000	0	-500 000	-249 209	250 791	50,2%	49,8%	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%	-171 091
Menot	-550 000	-316 174	-400 000	82 000	-318 000	-115 919	202 081	63,5%	36,5%	-171 091
Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
9820 Kiteen Aimo-investointihanke	-69000	-276 189	-139 000	0	-139 000	106 084	245 084	176,3%	-76,3%	-13 745
Menot	-228000	-276 189	-463 000	0	-463 000	-568	462 432	99,9%	0,1%	-13 745
Tulot	159000	0	324 000	0	324 000	106 652	-217 348	-67,1%	32,9%	0
Rahoitusosuudet	159000	0	324 000	0	324 000	106 652	-217 348	-647,1%	32,9%	0
902 Hallitus yhteensä			-1 189 000	-418 000	-1 607 000	-293 956	1 313 044	81,7%	18,3%	-107 465
Menot			1 513 000	-418 000	-1 931 000	-400 608	1 530 392	73,0%	20,7%	-185 217
Tulot			324 000	0	324 000	106 652	-217 348	-67,1%	32,9%	77 752
Rahoitusosuudet			324 000	0	324 000	106 652	-217 348	-67,1%	32,9%	77 752
Pysyvien vastaavien myynnit			0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9 / 2023

91	HALLITUSTASO (500000-1000000) yhteensä			-1 189 000	-418 000	-1 607 000	-293 956	1 313 044	81,7%	18,3%	-107 465
	Menot			-1 513 000	-418 000	-1 931 000	-400 608	1 530 392	73,0%	20,7%	-185 217
	Tulot			324 000	0	324 000	106 652	-217 348	-67,1%	32,9%	77 752
	Rahoitusosuudet			324 000	0	324 000	106 652	-217 348	-67,1%	32,9%	77 752
	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	-89 350	10 650	10,7%	89,3%	-7 855
	Menot	-120 000	-7854	-100 000	0	-100 000	-89 350	10 650	10,7%	89,3%	-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	-65 606	34 394	34,4%	65,6%	0
	Menot	-100000	0	-100 000	0	-100 000	-65 606	34 394	34,4%	65,6%	0
	Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
9459	Puhoksen koulun katto			-200 000	0	-200 000	-194 282	5 718	2,9%	97,1%	0
	Menot			-200 000	0	-200 000	-194 282	5 718	2,9%	97,1%	0
	Tulot			0	0	0	0	0			0
9461	Citect-järjestelmämuutokset	-100000	-4 488	-100 000	0	-100 000	-82 321	97 679	91,7%	8,3%	0
	Menot	-100000	-4 488	-100 000	0	-100 000	-82 321	91 679	91,7%	8,3%	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	-155 108	232 142	59,9%	40,1%	-19 803
	Menot	-70 000	-33 504	-610 500	-82 000	-692 500	-155 108	537 392	77,6%	22,4%	-19 803
	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 1-9 / 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%	-9 628
Menot		-60000	-62 389	-40 000	0	-40 000	-34 246	5 754	14,39%	85,61%	-9 628
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%	-13 382
Menot		-70 000	-80 232	-120 000	0	-120 000	0	120 000	100,0%	0,0%	-13 382
Tulot		0	0	0	0	0	0	0			0
9814	Kiteen kesk. teemaleikkipuisto	-250000	-256 221	-220 000	0	-220 000	-257 372	-37 372	-17,0%	117,0%	-11 186
Menot		-350 000	-295 521	-350 000	0	-350 000	-257 372	92 628	26,5%	73,5%	-11 186
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	-4 253	5 747	57,5%	42,5%	-20 938
Menot		-20 000	-17 931	-10 000	0	-10 000	-4 253	5 747	57,5%	42,5%	-20 938
Tulot		0	0	0	0	0	0	0			0
9822	Matonpesupaikat	-20000	32 468	-30 000	0	-30 000	-185	29 815	99,38%	0,6%	-44 952
Menot		-20000	-32 468	-30 000	0	-30 000	-185	29 815	99,38%	0,6%	-44 952
Tulot		0	0	0	0	0	0	0			0
9823	Linkin puistoalueen kehitt.	0	-30 247	-257 400	0	-257 400	-37 194	220 206	85,6%	14,4%	-14 387
Menot		-310000	-30 247	-337 400	0	-337 400	-37 194	300 206	89,0%	11,0%	-14 387
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 1-9 / 2023

9824	Vesistöjen kunnostushankkeet	-50000	-1 692	-8 000	0	-8 000	-7 007	993	12,4%	87,6%	0
Menot		-100000	-1692	-40 000	0	-40 000	-7 007	32 993	82,5%	17,5%	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	-42 813	57 188	57,2%	42,8%	0
Menot				-200 000	0	-200 000	-42 813	157 188	78,6%	21,4%	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%	-39 179
Menot		-45000	-42 212	-45 000	0	-45 000	-343	44 657	99,2%	0,8%	-39 179
Tulot		0	0	0	0	0	0	0			0
9959	Citect-järjestelmämuutokset	-35000	-33 757	-20 000	0	-20 000	-10 026	9 974	49,9%	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	55,2		0
908	Tekninen lautakunta yhteensä			-1 785 650	-82 000	-1 867 650	-940 976	926 674	49,6%	50,4%	-989 691
Menot				-2 432 900	-82 000	-2 514 900	-940 926	1 573 974	62,6%	37,4%	-1 084 164
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	-940 976	926 674	49,6%	50,4%	-989 691
Menot				-2 432 900	-8 200	-2 514 900	-940 926	1 573 974	62,6%	37,4%	-1 084 164
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
TOIMIELIN	80 YHTEENSÄ			-2 974 650	-500 000	-3 747 650	-1 234 932	2 239 718	64,5%	35,5%	-1 097 157
Menot				-3 945 900	-500 000	-4 445 900	-1 341 534	3 104 366	67,3%	30,2%	-1 269 381
Tulot				971 250	0	971 250	106 602	-864 648	-89,0%	11,0%	172 224
Rahoitusosuudet				971 250	0	971 250	106 602	-864 648	-89,0%	11,0%	172 224
Pysyvien vastaavien myynnit				0	0	0	0	0			0