

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11 / 2023

| 80 TEKNINEN LAUTAKUNTA | | Vuoden 2022 talousarvio muutosten j. | Vuoden 2022 toteuma | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-11 / 2023 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. |
|--|--|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------|---------|--------|---------------------------|
| Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot | | | | | | | | | | | |
| 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% | -1 275 |
| | Menot | -50 000 | -20 862 | -50 000 | 0 | -50 000 | -29 122 | 20 878 | 41,8% | 58,2% | -1 275 |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9456 | Puhos- ja muut teoll.hallit | 0 | 0 | -500 000 | 0 | -500 000 | -253 924 | 246 077 | 49,2% | 50,8% | 0 |
| | Menot | 0 | 0 | -500 000 | 0 | -500 000 | -253 924 | 246 077 | 49,2% | 50,8% | 0 |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9810 | Kaupunkikuvan parantaminen | -550 000 | -319 174 | -400 000 | 96 000 | -304 000 | -121 176 | 182 824 | 60,1% | 39,9% | -316 326 |
| | Menot | -550 000 | -319 174 | -400 000 | 96 000 | -304 000 | -121 176 | 182 824 | 60,1% | 39,9% | -316 326 |
| | 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% | -275 828 |
| | Menot | -228000 | -276 189 | -463 000 | 0 | -463 000 | -568 | 462 432 | 99,9% | 0,1% | -275 828 |
| | 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 | -404 000 | -1 593 000 | -303 928 | 1 289 072 | 80,9% | 19,1% | -515 709 |
| | Menot | | | 1 513 000 | -404 000 | -1 917 000 | -410 580 | 1 506 420 | 71,4% | 21,4% | -593 461 |
| | 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 |
| 91 | HALLITUSTASO (500000-1000000) yhteensä | | | -1 189 000 | -404 000 | -1 593 000 | -303 928 | 1 289 072 | 80,9% | 19,1% | -515 709 |
| | Menot | | | 1 513 000 | -404 000 | -1 917 000 | -410 580 | 1 506 420 | 71,4% | 21,4% | -593 461 |
| | Tulot | | | 324 000 | 0 | 324 000 | 106 652 | -217 348 | -67,1% | 32,9% | 77 752 |

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11 / 2023

| 80 TEKNINEN LAUTAKUNTA | | Vuoden 2022 talousarvio muutosten j. | Vuoden 2022 toteuma | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-11 / 2023 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. |
|-----------------------------|-------------------------------------|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------|---------|-------|---------------------------|
| 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 | -91 461 | 8 539 | 8,5% | 91,5% | -7 855 |
| | Menot | -120 000 | -7854 | -100 000 | 0 | -100 000 | -91 461 | 8 539 | 8,5% | 91,5% | -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 | -32 301 | 67 699 | 67,7% | 32,3% | 0 |
| | Menot | -100000 | -4 488 | -100 000 | 0 | -100 000 | -32 301 | 67 699 | 67,7% | 32,3% | 0 |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9500 | Kohdentamaton määräraha | -30 000 | 0 | -30 000 | 0 | -30 000 | -3 983 | 26 018 | 86,7% | 13,3% | 0 |
| | Menot | -30 000 | 0 | -30 000 | 0 | -30 000 | -3 983 | 26 018 | 86,7% | 13,3% | 0 |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9512 | Puhoksientien kevyenliik. väylä | -35 000 | -33 504 | -305 250 | -82 000 | -387 250 | -380 884 | 6 366 | 1,6% | 98,4% | -27 986 |
| | Menot | -70 000 | -33 504 | -610 500 | -82 000 | -692 500 | -380 884 | 311 616 | 45,0% | 55,0% | -27 986 |
| | 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 1-11 / 2023

| 80 TEKNINEN LAUTAKUNTA | | Vuoden 2022 talousarvio muutosten j. | Vuoden 2022 toteuma | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-11 / 2023 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|---------|--------|------------------------|
| 9515 | Kaavateiden päällystämien | -75000 | -16 296 | -75 000 | 0 | -75 000 | -36 527 | 38 473 | 51,3% | 48,7% | -16 296 |
| Menot | | -75000 | -16 296 | -75 000 | 0 | -75 000 | -36 527 | 38 473 | 51,3% | 48,7% | -16 296 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9517 | Katu- ja aluevalaist.täydentäm | -60000 | -62 389 | -40 000 | 0 | -40 000 | -39 573 | 427 | 1,1% | 98,9% | -60 667 |
| Menot | | -60000 | -62 389 | -40 000 | 0 | -40 000 | -39 573 | 427 | 1,1% | 98,9% | -60 667 |
| 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% | -30 382 |
| Menot | | -70 000 | -80 232 | -120 000 | 0 | -120 000 | 0 | 120 000 | 100,0% | 0,0% | -30 382 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9814 | Kiteen kesk. teemaleikkipuisto | -250000 | -256 221 | -220 000 | 0 | -220 000 | -191 881 | 28 119 | 12,8% | 87,2% | -245 811 |
| Menot | | -350 000 | -295 521 | -350 000 | 0 | -350 000 | -257 381 | 92 619 | 26,5% | 73,5% | -285 111 |
| Tulot | | 100 000 | 39 300 | 130 000 | 0 | 130 000 | 65 500 | -64 500 | -49,6% | 50,4% | 39 300 |
| Rahoitusosuudet | | 100 000 | 39 300 | 130 000 | 0 | 130 000 | 65 500 | -64 500 | -49,6% | 50,4% | 39 300 |
| 9817 | Puisto- ja viheralueet | -20 000 | -17 931 | -10 000 | 0 | -10 000 | -4 253 | 5 747 | 57,5% | 42,5% | -6 760 |
| Menot | | -20 000 | -17 931 | -10 000 | 0 | -10 000 | -4 253 | 5 747 | 57,5% | 42,5% | -6 760 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9822 | Matonpesupaikat | -20000 | 32 468 | -30 000 | 0 | -30 000 | -185 | 29 815 | 99,4% | 0,6% | -30 983 |
| Menot | | -20000 | -32 468 | -30 000 | 0 | -30 000 | -185 | 29 815 | 99,4% | 0,6% | -30 983 |
| Tulot | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9823 | Linkin puistoalueen kehitt. | 0 | -30 247 | -257 400 | 0 | -257 400 | -308 497 | -51 097 | -19,9% | 119,9% | -30 071 |
| Menot | | -310000 | -30 247 | -337 400 | 0 | -337 400 | -308 497 | 28 903 | 8,6% | 91,4% | -30 071 |
| 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 1-11 / 2023

| 80 TEKNINEN LAUTAKUNTA | | Vuoden 2022 talousarvio muutosten j. | Vuoden 2022 toteuma | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten j. | Toteutuma 1-11 / 2023 | Poikkeama | Poikk-% | Tot-% | Ed. vuosi vast. ajank. |
|------------------------|--|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|---------------|--------------|---------------------------|
| 9824 | Vesistöjen kunnostushankkeet | -50000 | -1 692 | -8 000 | 0 | -8 000 | -7 007 | 993 | 12,4% | 87,6% | -1 600 |
| | Menot | -100000 | -1692 | -40 000 | 0 | -40 000 | -7 007 | 32 993 | 82,5% | 17,5% | -1 600 |
| | 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 | -71 652 | 28 349 | 28,3% | 71,7% | 0 |
| | Menot | | | -200 000 | 0 | -200 000 | -71 652 | 128 349 | 64,2% | 35,8% | 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 | -16 388 | 3 612 | 18,1% | 81,9% | 0 |
| | Menot | -35000 | -33 757 | -20 000 | 0 | -20 000 | -16 388 | 3 612 | 18,1% | 81,9% | 0 |
| | Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 908 | Tekninen lautakunta yhteensä | | | -1 785 650 | -82 000 | -1 867 650 | -1 443 164 | 424 486 | 22,7% | 77,3% | -1 200 636 |
| | Menot | | | -2 432 900 | -82 000 | -2 514 900 | -1 508 614 | 1 006 286 | 40,0% | 60,0% | -1 493 268 |
| | Tulot | | | 647 250 | 0 | 647 250 | 65 450 | -571 800 | -89,9% | 10,1% | 292 632 |
| | Rahoitusosuudet | | | 647 250 | 0 | 647 250 | 65 450 | -581 800 | -89,9% | 10,1% | 292 632 |
| | Pysyvien vastaavien myynnit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 92 | LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000) yhteensä | | | -1 785 650 | -82 000 | -1 867 650 | -1 443 164 | 424 486 | 22,7% | 77,3% | -1 200 636 |
| | Menot | | | -2 432 900 | -82 000 | -2 514 900 | -1 508 614 | 1 006 286 | 40,0% | 60,0% | -1 493 268 |
| | Tulot | | | 647 250 | 0 | 647 250 | 65 450 | -571 800 | -89,9% | 10,1% | 292 632 |
| | Rahoitusosuudet | | | 647 250 | 0 | 647 250 | 65 450 | -581 800 | -89,9% | 10,1% | 292 632 |
| | Pysyvien vastaavien myynnit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| TOIMIELIN | 80 YHTEENSÄ | | | -2 974 650 | -486 000 | -3 460 650 | -1 747 092 | 1 713 558 | 49,5% | 50,5% | -1 716 345 |
| | Menot | | | -3 945 900 | -486 000 | -4 431 900 | -1 919 193 | 2 512 707 | 54,3% | 43,3% | -2 086 729 |
| | Tulot | | | 971 250 | 0 | 971 250 | 172 102 | -799 148 | -82,3% | 17,7% | 370 384 |
| | Rahoitusosuudet | | | 971 250 | 0 | 971 250 | 172 102 | -799 148 | 82,3% | 17,7% | 370 384 |
| | Pysyvien vastaavien myynnit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |