

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2023

## 30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKU

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
92	<b>LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000)</b>								
905	<b>Sivistys- ja vapaa-aikalk</b>								
9320	Tietokonelaitteet	-60 000	0	-60 000	-60 066	-66	-0,1 %	100,1 %	-83 606
	Menot	-60 000	0	-60 000	<b>-60 066</b>	-66	-0,1 %	100,1 %	-83 606
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	Hankittu Cromebookit 7. luokkalaisille sekä kosketusnäyttöjä Arppen koululle ja lukiolle.								
9364	Liikuntapaikkasuunnitelma	-30 000	0	-30 000	-25 192	4 808	16,0 %	84,0 %	0
	Menot	-30 000	0	-30 000	<b>-25 192</b>	4 808	16,0 %	84,0 %	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	-27 125	2 875	9,6 %	90,4 %	0
	Menot	-30 000	0	-30 000	<b>-27 125</b>	2 875	9,6 %	90,4 %	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	Kesälahden kuntosalin laitteiden ja kulkujärjestelmän päivitys on tehty 2023 aikana.								
9366	Luonto- ja liik.reittien kunnos	-30 000	0	-30 000	-6 139	23 861	79,5 %	20,5 %	0
	Menot	-30 000	0	-30 000	<b>-6 139</b>	23 861	79,5 %	20,5 %	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	Hutsin ja Peltolan liikunta- /latureittien raivauksia, Puhosvirran luontoreitin suunnittelu ja toimenpiteiden aloittaminen.								
9368	Kesäl.kirj. omatoim.valm.kehit	0	0	0	-190	-190			-12 534
	Menot	0	0	0	<b>-190</b>	-190			-12 534
	Tulot	0	0	0	0	0			0
9369	Kesäl. frisbeegolfradan laaj.	0	0	0	0	0			-16 223

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2023

Ryhmittelykoodi: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1..

Pysyvien vastavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

Menot		0	0	0	0	0			-16 223
Tulot		0	0	0	0	0			0
9370	Mäkihyp.tornien/al.kuntokart.	-30 000	0	-30 000	-25 852	4 148	13,8 %	86,2 %	-6 021
Menot		-30 000	0	-30 000	<b>-25 852</b>	4 148	13,8 %	86,2 %	-6 021
Tulot		0	0	0	0	0			0
	Kuntokartoitus aloitettu, matalankynnyksen mäkien (2) tekeminen 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
9372	Puhoksen kuntoport./ulk.alue	0	0	0	0	0			-24 977
Menot		0	0	0	0	0			-24 977
Tulot		0	0	0	0	0			0
9373	Kult.toimen striimauskal.laaj.	0	0	0	0	0			-9 066
Menot		0	0	0	0	0			-9 066
Tulot		0	0	0	0	0			0
9374	Julkiset taidehankinnat	-10 000	0	-10 000	-8 303	1 697	17,0 %	83,0 %	-8 307
Menot		-10 000	0	-10 000	<b>-8 303</b>	1 697	17,0 %	83,0 %	-8 307
Tulot		0	0	0	0	0			0
	Hankittu materiaali näyttelykeskuksen valotaideteosta varten.								
9375	Kiteen keskustan näyttelytila	-200 000	0	-200 000	-204 860	-4 860	-2,4 %	102,4 %	-65 644
Menot		-200 000	0	-200 000	<b>-204 860</b>	-4 860	-2,4 %	102,4 %	-65 644
Tulot		0	0	0	0	0			0
	Näyttelykeskus avautui 14.6.2023								
9377	Hutsin koulun pihan liikunnall	0	0	0	0	0			0
Menot		0	0	0	0	0			0
Tulot		0	0	0	0	0			0

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2023

Ryhmittelykoodi: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1..

Pysyvien vastavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

9379	Hutsin fb-golfradan laajennus	0	0	0	0	0			0
Menot		0	0	0	0	0			0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9382	Kalusto/sivistys ja vap.aika	-40 000	0	-40 000	-40 689	-689	-1,7 %	101,7 %	-37 724
Menot		-40 000	0	-40 000	-40 689	-689	-1,7 %	101,7 %	-37 724
Tulot		0	0	0	0	0			0
	Hankittu kalusteet Arppen koulun Rantala- talon monitoimitilaan ja pienryhmätiloihin.								
9394	Hutsin YU-kenttä	0	0	0	0	0			-203 455
Menot		0	0	0	0	0			-203 455
Tulot		0	0	0	0	0			0
9395	Led-valojen vaihto latupohjill	-70 000	0	-70 000	-45 191	24 809	35,4 %	64,6 %	0
Menot		-70 000	0	-70 000	-45 191	24 809	35,4 %	64,6 %	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
	Led-valot vaihdettu Peltolaan. Muiden valaistujen reittien led-päivityksen jatkuvat vuoden 2024 aikana.								
9397	Kesälahden treeniportaat	0	0	0	0	0			0
Menot		0	0	0	0	0			0
Tulot		0	0	0	0	0			0
<b>905</b>	<b>Sivistys- ja vapaa-aikalkt yhteensä</b>	<b>-500 000</b>	<b>0</b>	<b>-500 000</b>	<b>-443 608</b>	<b>56 392</b>	<b>11,3 %</b>	<b>88,7 %</b>	<b>-489 340</b>
<b>Menot</b>		<b>-500 000</b>	<b>0</b>	<b>-500 000</b>	<b>-443 608</b>	<b>56 392</b>	<b>11,3 %</b>	<b>88,7 %</b>	<b>-489 340</b>
<b>Tulot</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
	<b>Rahoitusosuudet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
	<b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>92</b>	<b>LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000) yhteensä</b>	<b>-500 000</b>	<b>0</b>	<b>-500 000</b>	<b>-443 608</b>	<b>56 392</b>	<b>11,3 %</b>	<b>88,7 %</b>	<b>-489 340</b>
<b>Menot</b>		<b>-500 000</b>	<b>0</b>	<b>-500 000</b>	<b>-443 608</b>	<b>56 392</b>	<b>11,3 %</b>	<b>88,7 %</b>	<b>-489 340</b>
<b>Tulot</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
	<b>Rahoitusosuudet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2023

Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0			0
<b>TOIMIELIN</b>	<b>30 YHTEENSÄ</b>	<b>-500 000</b>	<b>0</b>	<b>-500 000</b>	<b>-443 608</b>	<b>56 392</b>	<b>11,3 %</b>	<b>88,7 %</b>	<b>-489 340</b>
<b>Menot</b>		<b>-500 000</b>	<b>0</b>	<b>-500 000</b>	<b>-443 608</b>	<b>56 392</b>	<b>11,3 %</b>	<b>88,7 %</b>	<b>-489 340</b>
<b>Tulot</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Rahoitusosuudet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2023

Ryhmittelykoodi: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1.. Pysyvien vastavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>	<b>-500 000</b>	<b>0</b>	<b>-500 000</b>	<b>-443 608</b>	<b>56 392</b>	<b>11,3 %</b>	<b>88,7 %</b>	<b>-489 340</b>
Menot	-500 000	0	-500 000	-443 608	56 392	11,3 %	88,7 %	-489 340
Tulot	0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0