

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2023

80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-12 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
91	HALLITUSTASO (500000-1000000)								
902	Hallitus								
9450	Kiteen kirjasto ja kaupunginta	-100 000	-500 000	-600 000	-33 908	566 092	94,35%	5,65%	-32
	Menot	-100 000	-500 000	-600 000	-33 908	566 092	94,35%	5,65%	-32
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	<i>Kiteentie 9-11 rakennussuunnitelmien teko käynnissä.</i>								
9454	Sovintolan peruskorjaus	-50 000	0	-50 000	-28 861	21 139	42,28%	57,72%	-20 862
	Menot	-50 000	0	-50 000	-28 861	21 139	42,28%	57,72%	-20 862
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	<i>Ulkopuoli maalattiin.</i>								
9456	Puhos- ja muut teoll.hallit	-500 000	0	-500 000	-263 714	236 287	47,26%	52,74%	0
	Menot	-500 000	0	-500 000	-263 714	236 287	47,26%	52,74%	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	<i>Puhoshallin suunnittelu yritystoimintaa varten jatkuu.</i>								
9810	Kaupunkikuvan parantaminen	-400 000	96 000	-304 000	-121 924	182 076	59,89%	40,11%	-319 174
	Menot	-400 000	96 000	-304 000	-121 924	182 076	59,89%	40,11%	-319 174
	Tulot	0	0	0	0	0			0
	<i>Kiertoliittymä valmistunut</i>								
9820	Kiteen Aimo-investointihanke	-139 000	0	-139 000	105 867	244 867	176,16%	-76,16%	-276 189
	Menot	-463 000	0	-463 000	-785	462 215	99,83%	0,17%	-276 189
	Tulot	324 000	0	324 000	106 652	-217 348	-67,08%	32,92%	0
	Rahoitusosuudet	324 000	0	324 000	106 652	-217 348	-67,08%	32,92%	0
	<i>PIMA maiden vastaanottoa.</i>								
902	Hallitus yhteensä	-1 189 000	-404 000	-1 593 000	-342 540	1 250 460	78,5%	21,5%	-538 505
	Menot	-1 513 000	-404 000	-1 917 000	-449 192	1 467 808	69,6%	23,43%	-616 257
	Tulot	324 000	0	324 000	106 652	-217 348	-67,08%	32,92%	77 752
	Rahoitusosuudet	324 000	0	324 000	106 652	-217 348	-67,08%	32,92%	77 752
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
91	HALLITUSTASO (500000-1000000) yhteensä	-1 189 000	-404 000	-1 593 000	-342 540	1 250 460	78,5%	21,5%	-538 505

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2023

Menot		-1 513 000	-404 000	-1 917 000	-449 192	1 467 808	69,6%	23,43%	-616 257
Tulot		324 000	0	324 000	106 652	-217 348	-67,08%	32,92%	77 752
Rahoitusosuudet		324 000	0	324 000	106 652	-217 348	-67,08%	32,92%	77 752
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0			0
92 LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000)									
908 Tekninen lautakunta									
9400 Kohdentamaton määräraha		-100 000	0	-100 000	-91 894	8 106	8,11%	91,89%	-7 855
Menot		-100 000	0	-100 000	-91 894	8 106	8,11%	91,89%	-7 855
Tulot		0	0	0	0	0			0
<i>Kipakan keittiön uunit uusittiin ja Rantakentän vanhoja katsomoita korjattiin</i>									
9457 Koulukesk. muutos- ja korj.työ		-100 000	0	-100 000	-65 606	34 394	34,39%	65,61%	0
Menot		-100 000	0	-100 000	-65 606	34 394	34,39%	65,61%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
<i>Terveydenhoitajien ja opojen tilamuutokset valmiit.</i>									
9459 Puhoksen koulun katto		-200 000	0	-200 000	-194 282	5 718	2,86%	97,14%	0
Menot		-200 000	0	-200 000	-194 282	5 718	2,86%	97,14%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
<i>Uusi konesaumakatto valmis.</i>									
9461 Citect-järjestelmämuutokset		-100 000	0	-100 000	-54 307	45 693	45,69%	54,31%	-4 488
Menot		-100 000	0	-100 000	-54 307	45 693	45,69%	54,31%	-4 488
Tulot		0	0	0	0	0			0
<i>Jatkuvat</i>									
9496 Aromi-tuotannonohjausjärjestel		0	0	0	1 707	1 707			-1 707
Menot		0	0	0	1 707	1 707			-1 707
Tulot		0	0	0	0	0			0
9500 Kohdentamaton määräraha		-30 000	0	-30 000	-3 983	26 018	86,73%	13,28%	0
Menot		-30 000	0	-30 000	-3 983	26 018	86,73%	13,28%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2023

9512	Puhoksentien kevyenliik. väylä	-305 250	-82 000	-387 250	-421 719	-34 469	-8,9%	108,9%	-33 504	
Menot		-610 500	-82 000	-692 500	-421 719	270 781	39,1%	60,9%	-33 504	
Tulot		305 250	0	305 250	0	-305 250	-100,0%	0,0%	0	
Rahoitusosuudet		305 250	0	305 250	0	-305 250	-100,0%	0,0%	0	
<i>KLV valmistunut.</i>										
9515	Kaavateiden päällystäminen	-75 000	0	-75 000	-37 851	37 149	49,53%	50,47%	-16 296	
Menot		-75 000	0	-75 000	-37 851	37 149	49,53%	50,47%	-16 296	
Tulot		0	0	0	0	0			0	
<i>Päällystetty Sopensuon tulotie</i>										
9517	Katu- ja aluevalaist.täydentäm	-40 000	0	-40 000	-39 573	427	1,07%	98,93%	-62 389	
Menot		-40 000	0	-40 000	-39 573	427	1,07%	98,93%	-62 389	
Tulot		0	0	0	0	0			0	
<i>Kytänniemen valaistus tehty</i>										
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	
<i>Suunnittelumäärärahavarausta ei käytetty.</i>										
9700	Kalusto/tekninen	-120 000	0	-120 000	-100 887	19 113	15,93%	84,07%	-80 232	
Menot		-120 000	0	-120 000	-100 887	19 113	15,93%	84,07%	-80 232	
Tulot		0	0	0	0	0			0	
<i>Ostettu latukone.</i>										
9814	Kiteen kesk. teemaleikkipuisto	-220 000	0	-220 000	-202 160	17 840	8,11%	91,89%	-256 221	
Menot		-350 000	0	-350 000	-332 660	17 340	4,95%	95,05%	-295 521	
Tulot		130 000	0	130 000	130 500	500	0,38%	100,38%	39 300	
Rahoitusosuudet		130 000	0	130 000	130 500	500	0,38%	100,38%	39 300	
<i>Valmistunut 6/2023 Rahoitusosuus</i>										
<i>130 500 euroa muodostuu seuraavasti: Eino Vilkin</i>										
<i>perintövarat 65 000 euroa ja AVIN myöntämä</i>										
<i>valtionavustus 65 500 euroa.</i>										
9817	Puisto- ja viheralueet	-10 000	0	-10 000	-7 713	2 287	22,87%	77,13%	-17 931	
Menot		-10 000	0	-10 000	-7 713	2 287	22,87%	77,13%	-17 931	
Tulot		0	0	0	0	0			0	
<i>Laavu+nuotiopaikka</i>										

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2023

9822	Matonpesupaikat	-30 000	0	-30 000	-185	29 815	99,38%	0,62%	-32 468	
Menot		-30 000	0	-30 000	-185	29 815	99,38%	0,62%	-32 468	
Tulot		0	0	0	0	0			0	
<i>Toteutus siirtyy vuodelle 2024.</i>										
9823	Linkin puistoalueen kehitt.	-257 400	0	-257 400	-275 173	-17 773	-6,9%	106,9%	-30 247	
Menot		-337 400	0	-337 400	-322 173	15 227	4,51%	95,49%	-30 247	
Tulot		80 000	0	80 000	47 000	-33 000	-41,25%	58,75%	0	
Rahoitusosuudet		80 000	0	80 000	47 000	-33 000	-41,25%	58,75%	0	
<i>Toiminnallinen seikkailupuisto, kesken. Rahoitusosuus 47 000 euroa on tuloutettu Eino Vilkin perintövaroista.</i>										
9824	Vesistöjen kunnostushankkeet	-8 000	0	-8 000	-10 098	-2 098	-26,22%	126,22%	-1 692	
Menot		-40 000	0	-40 000	-10 098	29 902	74,76%	25,24%	-1 692	
Tulot		32 000	0	32 000	0	-32 000	-100,0%	0,0%	0	
Rahoitusosuudet		32 000	0	32 000	0	-32 000	-100,0%	0,0%	0	
<i>Sarvisalon laiturit, Kiteenjärven luontoselvitys</i>										
9826	Puhoksen sat.pistoraide/katusu	-100 000	0	-100 000	-99 635	365	0,37%	99,63%	0	
Menot		-200 000	0	-200 000	-99 635	100 365	50,18%	49,82%	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	
<i>Suunnittelu</i>										
9906	Vesi- ja viemäriinjat	-45 000	0	-45 000	-26 482	18 518	41,15%	58,85%	-42 212	
Menot		-45 000	0	-45 000	-26 482	18 518	41,15%	58,85%	-42 212	
Tulot		0	0	0	0	0			0	
<i>Viemärikorjauksia Kesälahti</i>										
9959	Citect-järjestelmämuutokset	-20 000	0	-20 000	-16 388	3 612	18,06%	81,94%	-33 757	
Menot		-20 000	0	-20 000	-16 388	3 612	18,06%	81,94%	-33 757	
Tulot		0	0	0	0	0			0	
<i>Kesälahden vedenottamot, valmis</i>										
908	Tekninen lautakunta yhteensä	-1 785 650	-82 000	-1 867 650	-1 646 276	221 374	11,85%	88,15%	-1 326 515	
Menot		-2 432 900	-82 000	-2 514 900	-1 823 726	691 174	27,48%	72,52%	-1 644 147	
Tulot		647 250	0	647 250	177 450	-469 800	-72,58%	27,42%	317 632	
Rahoitusosuudet		647 250	0	647 250	177 450	-469 800	-72,58%	27,42%	317 632	
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0			0	

250 KITEEN KAUPUNKI

Erittelykoodi: 1, 2

Projekti: 9070, 9071, 9080, 9280, 9281, 9282, 9283..

Toimielin : 80

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

Pysyvien vastaavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12 / 2023

92	LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000) yhteensä	-1 785 650	-82 000	-1 867 650	-1 646 276	221 374	11,85%	88,15%	-1 326 515
	Menot	-2 432 900	-82 000	-2 514 900	-1 823 726	691 174	27,48%	72,52%	-1 644 147
	Tulot	647 250	0	647 250	177 450	-469 800	-72,58%	27,42%	317 632
	Rahoitusosuudet	647 250	0	647 250	177 450	-469 800	-72,58%	27,42%	317 632
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
TOIMIELIN	80 YHTEENSÄ	-2 974 650	-486 000	-3 460 650	-1 988 816	1 471 834	42,53%	57,47%	-1 865 020
	Menot	-3 945 900	-486 000	-4 431 900	-2 272 918	2 158 982	46,69%	51,29%	-2 260 404
	Tulot	971 250	0	971 250	284 102	-687 148	-70,75%	29,25%	395 384
	Rahoitusosuudet	971 250	0	971 250	284 102	-687 148	-70,75%	29,25%	395 384
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0