

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2 / 2024

## 80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot	Vuoden 2023 talousarvio muutosten j.	Vuoden 2023 toteuma	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
<b>90 VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ)</b>										
<b>901 Valtuusto</b>										
9450 Kiteen kirjasto ja kaupunginta	-600 000	-33 908	-600 000	0	-600 000	-8 266	591 734	98,6%	1,4%	-806
Menot	-600 000	-33 908	-600 000	0	-600 000	-8 266	591 734	98,6%	1,4%	-806
Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
9463 Puhoshalli vaihe II			-5 000 000	0	-5 000 000	0	5 000 000	100,0%	0,0%	0
Menot			-5 000 000	0	-5 000 000	0	5 000 000	100,0%	0,0%	0
Tulot			0	0	0	0	0			0
<b>901 Valtuusto yhteensä</b>			<b>-5 600 000</b>	<b>0</b>	<b>-5 600 000</b>	<b>-8 266</b>	<b>5 591 734</b>	<b>99,9%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-806</b>
Menot			<b>-5 600 000</b>	<b>0</b>	<b>-5 600 000</b>	<b>-8 266</b>	<b>5 591 734</b>	<b>99,9%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-806</b>
Tulot			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
Rahoitusosuudet			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
Pysyvien vastaavien myynnit			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>90 VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ) yhteensä</b>			<b>-5 600 000</b>	<b>0</b>	<b>-5 600 000</b>	<b>-8 266</b>	<b>5 591 734</b>	<b>99,9%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-806</b>
Menot			<b>-5 600 000</b>	<b>0</b>	<b>-5 600 000</b>	<b>-8 266</b>	<b>5 591 734</b>	<b>99,9%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-806</b>
Tulot			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
Rahoitusosuudet			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
Pysyvien vastaavien myynnit			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>91 HALLITUSTASO (500000-1000000)</b>										
<b>902 Hallitus</b>										
9456 Puhos- ja muut teoll.hallit	-500 000	-263 714	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%	-7 970
Menot	-500 000	-263 714	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%	-7 970
Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2 / 2024

## 80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Vuoden 2023 talousarvio muutosten j.	Vuoden 2023 toteuma	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9519	Keskustan kiertoliittymä			-500 000	0	-500 000	0	500 000	100,0%	0,0%	0
	Menot			-500 000	0	-500 000	0	500 000	100,0%	0,0%	0
	Tulot			0	0	0	0	0			0
9810	Kaupunkikuvan parantaminen			0	0	0	-2 800	-2 800			0
	Menot			0	0	0	-2 800	-2 800			0
	Tulot			0	0	0	0	0			0
<b>902</b>	<b>Hallitus yhteensä</b>			<b>-600 000</b>	<b>0</b>	<b>-600 000</b>	<b>-2 800</b>	<b>597 200</b>	<b>99,5%</b>	<b>0,5%</b>	<b>-9 431</b>
	Menot			-600 000	0	-600 000	-2 800	597 200	99,5%	0,5%	-9 431
	Tulot			0	0	0	0	0			0
	Rahoitusosuudet			0	0	0	0	0			0
	Pysyvien vastaavien myynnit			0	0	0	0	0			0
<b>91</b>	<b>HALLITUSTASO (500000-1000000) yhteensä</b>			<b>-600 000</b>	<b>0</b>	<b>-600 000</b>	<b>-2 800</b>	<b>597 200</b>	<b>99,5%</b>	<b>0,5%</b>	<b>-9 431</b>
	Menot			-600 000	0	-600 000	-2 800	597 200	99,5%	0,5%	-9 431
	Tulot			0	0	0	0	0			0
	Rahoitusosuudet			0	0	0	0	0			0
	Pysyvien vastaavien myynnit			0	0	0	0	0			0
<b>92</b>	<b>LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000)</b>										
<b>908</b>	<b>Tekninen lautakunta</b>										
9400	Kohdentamaton määräraha	-100 000	-91 894	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%	-32 854
	Menot	-100 000	-91 894	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%	-32 854
	Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2 / 2024

## 80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Vuoden 2023 talousarvio muutosten j.	Vuoden 2023 toteuma	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9461	Citect-järjestelmämuutokset	-100 000	-54 307	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	0
	Menot	-100 000	-54 307	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	0
	Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
9464	Kesäl.koul. kuntokart.ja suun.			-150 000	0	-150 000	0	150 000	100,0%	0,0%	0
	Menot			-150 000	0	-150 000	0	150 000	100,0%	0,0%	0
	Tulot			0	0	0	0	0			0
9465	Kiepin pvkodin tilamuut. suun.			-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%	0
	Menot			-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%	0
	Tulot			0	0	0	0	0			0
9466	Sovintolan sähkötyöt			-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
9469	Sähköautojen latauspisteet			-75 000	0	-75 000	0	75 000	100,0%	0,0%	0
	Menot			-75 000	0	-75 000	0	75 000	100,0%	0,0%	0
	Tulot			0	0	0	0	0			0
9470	Avainhall. ja lukituksen uusim			-90 000	0	-90 000	0	90 000	100,0%	0,0%	0
	Menot			-90 000	0	-90 000	0	90 000	100,0%	0,0%	0
	Tulot			0	0	0	0	0			0
9500	Kohdentamaton määräraha	-30 000	-3 983	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	0
	Menot	-30 000	-3 983	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	0
	Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2 / 2024

## 80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Vuoden 2023 talousarvio muutosten j.	Vuoden 2023 toteuma	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9515	Kaavateiden päällystäminen	-75 000	-37 851	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%	0
	Menot	-75 000	-37 851	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%	0
	Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
9517	Katu- ja aluevalaist.täydentäm	-40 000	-39 573	-40 000	0	-40 000	0	40 000	100,0%	0,0%	-8 500
	Menot	-40 000	-39 573	-40 000	0	-40 000	0	40 000	100,0%	0,0%	-8 500
	Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
9520	Väylien paruskorjaus			-330 000	0	-330 000	-1 818	328 182	99,4%	0,6%	0
	Menot			-330 000	0	-330 000	-1 818	328 182	99,4%	0,6%	0
	Tulot			0	0	0	0	0			0
9522	Katu- ja alueval. järjest.muut			-45 500	0	-45 500	0	45 500	100,0%	0,0%	0
	Menot			-45 500	0	-45 500	0	45 500	100,0%	0,0%	0
	Tulot			0	0	0	0	0			0
9523	Liik.turv.sekä käv. ja pyör.ed			-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0%	0,0%	0
	Menot			-40 000	0	-40 000	0	40 000	100,0%	0,0%	0
	Tulot			20 000	0	20 000	0	-20 000	-100,0%	0,0%	0
	Rahoitusosuudet			20 000	0	20 000	0	-20 000	-100,0%	0,0%	0
9700	Kalusto/tekninen	-120 000	-100 887	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%	0
	Menot	-120 000	-100 887	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%	0
	Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2 / 2024

## 80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Vuoden 2023 talousarvio muutosten j.	Vuoden 2023 toteuma	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9814	Kiteen kesk. teemaleikkipuisto	-220 000	-202 160	0	0	0	0	0			-121
	Menot	-350 000	-332 660	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%	-121
	Tulot	130 000	130 500	100 000	0	100 000	0	-100 000	-100,0%	0,0%	0
	Rahoitusosuudet	130 000	130 500	100 000	0	100 000	0	-100 000	-100,0%	0,0%	0
9817	Puisto- ja viheralueet	-10 000	-7 713	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%	-3 570
	Menot	-10 000	-7 713	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%	-3 570
	Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
9822	Matonpesupaikat	-30 000	-185	-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0%	0,0%	0
	Menot	-30 000	-185	-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0%	0,0%	0
	Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
9823	Linkin puistoalueen kehitt.	-257 400	-275 173	0	0	0	-25 428	-25 428			-608
	Menot	-337 400	-322 173	-120 000	0	-120 000	-25 428	94 572	78,8%	21,2%	-608
	Tulot	80 000	47 000	120 000	0	120 000	0	-120 000	-100,0%	0,0%	0
	Rahoitusosuudet	80 000	47 000	120 000	0	120 000	0	-120 000	-100,0%	0,0%	0
9824	Vesistöjen kunnostushankkeet	-8 000	-10 098	-8 000	0	-8 000	0	8 000	100,0%	0,0%	-2 950
	Menot	-40 000	-10 098	-40 000	0	-40 000	0	40 000	100,0%	0,0%	-2 950
	Tulot	32 000	0	32 000	0	32 000	0	-32 000	-100,0%	0,0%	0
	Rahoitusosuudet	32 000	0	32 000	0	32 000	0	-32 000	-100,0%	0,0%	0
9825	Venesat., vieraslait.ja rantaut			-50 000	0	-50 000	-2 387	47 613	95,2%	4,8%	0
	Menot			-50 000	0	-50 000	-2 387	47 613	95,2%	4,8%	0
	Tulot			0	0	0	0	0			0

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-2 / 2024

## 80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Vuoden 2023 talousarvio muutosten j.	Vuoden 2023 toteuma	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-2 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9826	Puhoksen sat.pistoraide/katusu	-100 000	-99 635	0	0	0	-42 040	-42 040			0
	Menot	-200 000	-99 635	0	0	0	-42 040	-42 040			0
	Tulot	100 000	0	0	0	0	0	0			0
	Rahoitusosuudet	100 000	0								
9906	Vesi- ja viemäriinjat	-45 000	-26 482	-45 000	0	-45 000	0	45 000	100,0%	0,0%	-343
	Menot	-45 000	-26 482	-45 000	0	-45 000	0	45 000	100,0%	0,0%	-343
	Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
9961	Vesihuollon järjest.muutokset			-45 500	0	-45 500	0	45 500	100,0%	0,0%	0
	Menot			-45 500	0	-45 500	0	45 500	100,0%	0,0%	0
	Tulot			0	0	0	0	0			0
9962	Himaniittivesijoht. saneeraus			-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0%	0,0%	0
	Menot			-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0%	0,0%	0
	Tulot			0	0	0	0	0			0
<b>908</b>	<b>Tekninen lautakunta yhteensä</b>			<b>-1 384 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 384 000</b>	<b>-71 673</b>	<b>1 312 328</b>	<b>94,8%</b>	<b>5,2%</b>	<b>-60 045</b>
	Menot			<b>-1 656 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 656 000</b>	<b>-71 673</b>	<b>1 584 328</b>	<b>95,7%</b>	<b>4,3%</b>	<b>-60 045</b>
	Tulot			<b>272 000</b>	<b>0</b>	<b>272 000</b>	<b>0</b>	<b>-272 000</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
	Rahoitusosuudet			<b>272 000</b>	<b>0</b>	<b>272 000</b>	<b>0</b>	<b>-272 000</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
	Pysyvien vastaavien myynnit			<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>-1 384 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 384 000</b>	<b>-71 673</b>	<b>1 312 328</b>	<b>94,82%</b>	<b>5,2%</b>	<b>-60 045</b>
	Menot			<b>-1 656 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 656 000</b>	<b>-71 673</b>	<b>1 584 328</b>	<b>95,67%</b>	<b>4,3%</b>	<b>-60 045</b>
	Tulot			<b>272 000</b>	<b>0</b>	<b>272 000</b>	<b>0</b>	<b>-272 000</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
	Rahoitusosuudet			<b>272 000</b>	<b>0</b>	<b>272 000</b>	<b>0</b>	<b>-272 000</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
	Pysyvien vastaavien myynnit			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>