

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 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
90 VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ)										
901 Valtuusto										
9450 Kiteen kirjasto ja kaupunginta	-600 000	-33 908	-600 000	0	-600 000	-11 282	588 718	98,1%	1,9%	-1 385
Menot	-600 000	-33 908	-600 000	0	-600 000	-11 282	588 718	98,1%	1,9%	-1 385
Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
9463 Puhoshalli vaihe II			-5 000 000	0	-5 000 000	-88	4 999 912	100,0%	0,0%	0
Menot			-5 000 000	0	-5 000 000	-88	4 999 912	100,0%	0,0%	0
Tulot			0	0	0	0	0			0
901 Valtuusto yhteensä			-5 600 000	0	-5 600 000	-11 370	5 588 630	99,8%	0,2%	-1 385
Menot			-5 600 000	0	-5 600 000	-11 370	5 588 630	99,8%	0,2%	-1 385
Tulot			0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet			0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit			0	0	0	0	0			0
90 VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ) yhteensä			-5 600 000	0	-5 600 000	-8 266	5 591 734	99,9%	0,1%	-806
Menot			-5 600 000	0	-5 600 000	-8 266	5 591 734	99,9%	0,1%	-806
Tulot			0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet			0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit			0	0	0	0	0			0
91 HALLITUSTASO (500000-1000000)										
902 Hallitus										
9456 Puhos- ja muut teoll.hallit	-500 000	-263 714	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%	-59 646
Menot	-500 000	-263 714	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%	-59 646
Tulot	0	0	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 1-2 / 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 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9519 Keskustan kiertoliittymä			-500 000	0	-500 000	-8 083	491 917	98,4%	1,6%	0
Menot			-500 000	0	-500 000	-8 083	491 917	98,4%	1,6%	0
Tulot			0	0	0	0	0			0
902 Hallitus yhteensä			-600 000	0	-600 000	-8 083	591 917	98,7%	1,3%	-67 057
Menot			-600 000	0	-600 000	-8 083	591 917	98,7%	1,3%	-67 057
Tulot			0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet			0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit			0	0	0	0	0			0
91 HALLITUSTASO (500000-1000000) yhteensä			-600 000	0	-600 000	-8 083	591 917	98,7%	1,3%	-67 057
Menot			-600 000	0	-600 000	-8 083	591 917	98,7%	1,3%	-67 057
Tulot			0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet			0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit			0	0	0	0	0			0
92 LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000)										
908 Tekninen lautakunta										
9400 Kohdentamaton määräraha	-100 000	-91 894	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%	-33 576
Menot	-100 000	-91 894	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%	-33 576
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 1-3 / 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 1-3 / 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	-2 478	327 522	99,2%	0,8%	0
	Menot			-330 000	0	-330 000	-2 478	327 522	99,2%	0,8%	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 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9814	Kiteen kesk. teemaleikki puisto	-220 000	-202 160	0	0	0	0	0			-371
	Menot	-350 000	-332 660	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%	-371
	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	-223	9 777	97,8%	2,2%	-3 570
	Menot	-10 000	-7 713	-10 000	0	-10 000	-223	9 777	97,8%	2,2%	-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	-27 522	-27 522			-2 789
	Menot	-337 400	-322 173	-120 000	0	-120 000	-27 522	92 478	77,1%	22,9%	-2 789
	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 1-3 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9826	Puhoksen sat.pistoraide/katusu	-100 000	-99 635	0	0	0	-64 766	-64 766			0
	Menot	-200 000	-99 635	0	0	0	-64 766	-64 766			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
908	Tekninen lautakunta yhteensä			-1 384 000	0	-1 384 000	-97 376	1 286 624	93,0%	7,0%	-64 153
	Menot			-1 656 000	0	-1 656 000	-97 376	1 558 624	94,1%	5,9%	-64 153
	Tulot			272 000	0	272 000	0	-272 000	-100,0%	0,0%	0
	Rahoitusosuudet			272 000	0	272 000	0	-272 000	-100,0%	0,0%	0
	Pysyvien vastaavien myynnit			0	0	0	0	0			0
92	LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000) yhteensä			-1 384 000	0	-1 384 000	-97 376	1 286 624	93,0%	7,0%	-64 153
	Menot			-1 656 000	0	-1 656 000	-97 376	1 558 624	94,1%	5,9%	-64 153
	Tulot			272 000	0	272 000	0	-272 000	-100,0%	0,0%	0
	Rahoitusosuudet			272 000	0	272 000	0	-272 000	-100,0%	0,0%	0
	Pysyvien vastaavien myynnit			0	0	0	0	0			0