

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / 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 1-4 / 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	-350 000	-950 000	-12 174	937 826	98,7%	1,3%	-1 385
Menot	-600 000	-33 908	-600 000	-350 000	-950 000	-12 174	937 826	98,7%	1,3%	-1 385
Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
<b>Kaupungintalon muutostöiden urakoitsija valittu</b>										
9463 Puhoshalli vaihe II			-5 000 000	0	-5 000 000	-3 834	4 996 166	99,9%	0,1%	0
Menot			-5 000 000	0	-5 000 000	-3 834	4 996 166	99,9%	0,1%	0
Tulot			0	0	0	0	0			0
<b>Pakastekuivauksen tilojen urakkalaskenta-asiakirjojen laadinta käynnissä</b>										
<b>901 Valtuusto yhteensä</b>			<b>-5 600 000</b>	<b>-350 000</b>	<b>-5 950 000</b>	<b>-16 008</b>	<b>5 933 992</b>	<b>99,7%</b>	<b>0,3%</b>	<b>-1 385</b>
Menot			<b>-5 600 000</b>	<b>-350 000</b>	<b>-5 950 000</b>	<b>-16 008</b>	<b>5 933 992</b>	<b>99,7%</b>	<b>0,3%</b>	<b>-1 385</b>
Tulot			0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet			0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit			0	0	0	0	0			0
<b>90 VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ) yhteensä</b>			<b>-5 600 000</b>	<b>-350 000</b>	<b>-5 950 000</b>	<b>-16 008</b>	<b>5 933 992</b>	<b>99,7%</b>	<b>0,3%</b>	<b>-1 385</b>
Menot			<b>-5 600 000</b>	<b>-350 000</b>	<b>-5 950 000</b>	<b>-16 008</b>	<b>5 933 992</b>	<b>99,7%</b>	<b>0,3%</b>	<b>-1 385</b>
Tulot			0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet			0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit			0	0	0	0	0			0

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / 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 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
<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%	-118 695
Menot	-500 000	-263 714	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%	-118 695
Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0
9519 Keskustan kiertoliittymä			-500 000	0	-500 000	-8 359	491 641	98,3%	1,7%	0
Menot			-500 000	0	-500 000	-8 359	491 641	98,3%	1,7%	0
Tulot			0	0	0	0	0			0
<b>Suunnittelu kesken.</b>										
<b>902 Hallitus yhteensä</b>			<b>-600 000</b>	<b>0</b>	<b>-600 000</b>	<b>-8 359</b>	<b>591 641</b>	<b>98,6%</b>	<b>1,4%</b>	<b>-134 894</b>
Menot			<b>-600 000</b>	<b>0</b>	<b>-600 000</b>	<b>-8 359</b>	<b>591 641</b>	<b>98,6%</b>	<b>1,4%</b>	<b>-134 894</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) yhteensä</b>			<b>-600 000</b>	<b>0</b>	<b>-600 000</b>	<b>-8 359</b>	<b>591 641</b>	<b>98,6%</b>	<b>1,4%</b>	<b>-134 894</b>
Menot			<b>-600 000</b>	<b>0</b>	<b>-600 000</b>	<b>-8 359</b>	<b>591 641</b>	<b>98,6%</b>	<b>1,4%</b>	<b>-134 894</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>92 LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000)</b>										
<b>908 Tekninen lautakunta</b>										
9400 Kohdentamaton määräraha	-100 000	-91 894	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%	-33 986
Menot	-100 000	-91 894	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%	-33 986
Tulot	0	0	0	0	0	0	0			0

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / 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 1-4 / 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	-2 155	97 845	100,0%	0,0%	0
	Menot			-100 000	0	-100 000	-2 155	97 845	100,0%	0,0%	0
	Tulot			0	0	0	0	0			0
	Suunnittelu käynnissä										
9466	Sovintolan sähkötyöt			-25 000	0	-25 000	0	25 000	97,8%	2,2%	0
	Menot			-25 000	0	-25 000	0	25 000	97,8%	2,2%	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 1-4 / 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 1-4 / 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	99,3%	0,7%	0
	Menot			-330 000	0	-330 000	-2 478	327 522	99,3%	0,7%	0
	Tulot			0	0	0	0	0			0
	<b>Hovintie, alkaa 06/24</b>										
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 1-4 / 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 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
9814 Kiteen kesk. teemaleikkipuisto	-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	-29 504	-29 504			-5 489
Menot	-337 400	-322 173	-120 000	0	-120 000	-29 504	90 496	75,4%	24,6%	-5 489
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
<b>Valmistuu kesäkuu -24</b>										
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

## INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / 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 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
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
	<b>Valmistuu syyskuu -24 Puhoksen ja Kiteenjärven veneluiskat.</b>										
9826	Puhoksen sat.pistoraide/katusu	-100 000	-99 635	0	0	0	-84 121	-84 121			0
	Menot	-200 000	-99 635	0	0	0	-84 121	-84 121			0
	Tulot	100 000	0	0	0	0	0	0			0
	Rahoitusosuudet	100 000	0								
	<b>Valmistui huhtikuu -24</b>										
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>-120 869</b>	<b>1 263 131</b>	<b>91,3%</b>	<b>8,7%</b>	<b>-70 818</b>
	<b>Menot</b>			<b>-1 656 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 656 000</b>	<b>-120 869</b>	<b>1 535 131</b>	<b>92,7%</b>	<b>7,3%</b>	<b>-70 818</b>
	<b>Tulot</b>			<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>
	<b>Rahoitusosuudet</b>			<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>
	<b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

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 vastavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / 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 1-4 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
92 LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000) yhteensä			-1 384 000	0	-1 384 000	-120 869	1 263 131	91,3%	8,7%	-70 818
Menot			-1 656 000	0	-1 656 000	-120 869	1 535 131	92,7%	7,3%	-70 818
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