

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7 / 2025

80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-7 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
90	VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ)								
901	Valtuusto								
9070	Bioter - Investointihanke, Puh	-840 000	0	-840 000	-894 665	-54 665	-6,51%	106,51%	0
Menot		-2 800 000	0	-2 800 000	-1 756 031	1 043 969	37,28%	62,72%	0
Tulot		1 960 000	0	1 960 000	861 366	-1 098 634	-56,05%	43,95%	0
Rahoitusosuudet		1 960 000	0	1 960 000	861 366	-1 098 634	-56,05%	43,95%	0
9072	Bioter - lisärakentaminen, Puh	-300 000	0	-300 000	-121 189	178 811	59,6%	40,4%	0
Menot		-300 000	0	-300 000	-121 189	178 811	59,6%	40,4%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9073	Bioterin laajennussuunnitelma	-90 000	0	-90 000	-5 748	84 252	93,61%	6,39%	0
Menot		-180 000	0	-180 000	-5 748	174 252	96,81%	3,19%	0
Tulot		90 000	0	90 000	0	-90 000	-100,0%	0,0%	0
Rahoitusosuudet		90 000	0	90 000	0	-90 000	-100,0%	0,0%	0
9463	Puhoshalli vaihe II (PAKU)	-500 000	0	-500 000	-652 006	-152 006	-30,4%	130,4%	-48 317
Menot		-500 000	0	-500 000	-652 006	-152 006	-30,4%	130,4%	-48 317
Tulot		0	0	0	0	0			0
9464	Kesäl.koul. kuntokart.ja suun.	-150 000	0	-150 000	-90 847	59 153	39,44%	60,56%	0
Menot		-150 000	0	-150 000	-90 847	59 153	39,44%	60,56%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9471	Puhoshalli II (AISTI)	-3 630 000	0	-3 630 000	-1 007 390	2 622 610	72,25%	27,75%	0
Menot		-3 630 000	0	-3 630 000	-1 007 390	2 622 610	72,25%	27,75%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7 / 2025

9472	Aistin sähköasema, Puhoshalli	-2 000 000	0	-2 000 000	-221 625	1 778 375	88,92%	11,08%	0
Menot		-2 000 000	0	-2 000 000	-221 625	1 778 375	88,92%	11,08%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9473	Narskuttelun tilat, Puhoshalli	-490 000	0	-490 000	-480 190	9 810	2,0%	98,0%	0
Menot		-490 000	0	-490 000	-480 190	9 810	2,0%	98,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
901	Valtuusto yhteensä	-8 000 000	0	-8 000 000	-3 473 659	4 526 341	56,58%	43,42%	-295 642
Menot		-10 050 000	0	-10 050 000	-4 335 025	5 714 975	56,87%	43,13%	-295 642
Tulot		2 050 000	0	2 050 000	861 366	-1 188 634	-57,98%	42,02%	0
Rahoitusosuudet		2 050 000	0	2 050 000	861 366	-1 188 634	-57,98%	42,02%	0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0			0
90	VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ) yhteensä	-8 000 000	0	-8 000 000	-3 473 659	4 526 341	56,58%	43,42%	-295 642
Menot		-10 050 000	0	-10 050 000	-4 335 025	5 714 975	56,87%	43,13%	-295 642
Tulot		2 050 000	0	2 050 000	861 366	-1 188 634	-57,98%	42,02%	0
Rahoitusosuudet		2 050 000	0	2 050 000	861 366	-1 188 634	-57,98%	42,02%	0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0			0
91	HALLITUSTASO (500000-1000000)								
902	Hallitus								
9519	Keskustan kiertoliittymä	-500 000	0	-500 000	-1 873	498 127	99,63%	0,37%	-8 700
Menot		-500 000	0	-500 000	-1 873	498 127	99,63%	0,37%	-8 700
Tulot		0	0	0	0	0			0
902	Hallitus yhteensä	-500 000	0	-500 000	-1 873	498 127	99,63%	0,37%	-8 700
Menot		-500 000	0	-500 000	-1 873	498 127	99,63%	0,37%	-8 700
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	-500 000	0	-500 000	-1 873	498 127	99,63%	0,37%	-8 700
Menot		-500 000	0	-500 000	-1 873	498 127	99,63%	0,37%	-8 700
Tulot		0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7 / 2025

Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0	0
-----------------------------	---	---	---	---	---	---

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7 / 2025

92 LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000)

908 Tekninen lautakunta

9400	Kohdentamaton määräraha	-100 000	0	-100 000	-3 946	96 054	96,05%	3,95%	0
Menot		-100 000	0	-100 000	-3 946	96 054	96,05%	3,95%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9461	Citect-järjestelmämuutokset	-30 000	0	-30 000	-3 120	26 880	89,6%	10,4%	0
Menot		-30 000	0	-30 000	-3 120	26 880	89,6%	10,4%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9465	Kiepin pvkodin tilamuut. suunn.	0	0	0	-49 295	-49 295			-2 155
Menot		0	0	0	-49 295	-49 295			-2 155
Tulot		0	0	0	0	0			0
9467	Kiepin piha-alueen kunnostus	-350 000	0	-350 000	-59 978	290 022	82,86%	17,14%	0
Menot		-350 000	0	-350 000	-59 978	290 022	82,86%	17,14%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9468	Kiteen kirjasto	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%	0
Menot		-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9469	Sähköautojen latauspisteet	-75 000	0	-75 000	-13 417	61 583	82,11%	17,89%	0
Menot		-75 000	0	-75 000	-13 417	61 583	82,11%	17,89%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9470	Avainhall. ja lukituksen uusim	-50 000	0	-50 000	-30 446	19 554	39,11%	60,89%	0
Menot		-50 000	0	-50 000	-30 446	19 554	39,11%	60,89%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9474	Jää- ja uimahallin energ.tehok	-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

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7 / 2025

9477	Hutsin koulun IV-kojeen uusint	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%	0
Menot		-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9500	Kohdentamaton määräraha	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	0
Menot		-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9515	Kaavateiden päällystäminen	-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
9517	Katu- ja aluevalaist.täydentäm	-40 000	-113 000	-153 000	-97 258	55 742	36,43%	63,57%	0
Menot		-40 000	-113 000	-153 000	-97 258	55 742	36,43%	63,57%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9520	Väylien peruskorjaus	-330 000	0	-330 000	-9 648	320 352	97,08%	2,92%	-107 018
Menot		-330 000	0	-330 000	-9 648	320 352	97,08%	2,92%	-107 018
Tulot		0	0	0	0	0			0
9521	Kiteen keskustan joukkol.järj.	-300 000	113 000	-187 000	0	187 000	100,0%	0,0%	-63 050
Menot		-300 000	113 000	-187 000	0	187 000	100,0%	0,0%	-63 050
Tulot		0	0	0	0	0			0
9522	Katu- ja alueval. järjest.muut	-90 000	0	-90 000	-69 195	20 805	23,12%	76,88%	0
Menot		-90 000	0	-90 000	-69 195	20 805	23,12%	76,88%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9523	Liik.turv.sekä käv. ja pyör.ed	-28 750	0	-28 750	-9 082	19 668	68,41%	31,59%	0
Menot		-57 500	0	-57 500	-9 082	48 418	84,2%	15,8%	0
Tulot		28 750	0	28 750	0	-28 750	-100,0%	0,0%	0
Rahoitusosuudet		28 750	0	28 750	0	-28 750	-100,0%	0,0%	0
9700	Kalusto/tekninen	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%	0
Menot		-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7 / 2025

9817	Puisto- ja viheralueet	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%	-370
Menot		-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%	-370
Tulot		0	0	0	0	0			0
9825	Venesat., vieraslait.ja rantaut	-50 000	0	-50 000	-25 108	24 892	49,78%	50,22%	-14 647
Menot		-50 000	0	-50 000	-25 108	24 892	49,78%	50,22%	-14 647
Tulot		0	0	0	0	0			0
9827	Torialueen kehittäminen	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	0
Menot		-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9828	Ampumaur.kesk.infran rakentam.	0	0	0	0	0			0
Menot		-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0%	0,0%	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
9829	Hunonmäen lintutorni ja palv.r	-35 000	0	-35 000	0	35 000	100,0%	0,0%	0
Menot		-70 000	0	-70 000	0	70 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		35 000	0	35 000	0	-35 000	-100,0%	0,0%	0
Rahoitusosuudet		35 000	0	35 000	0	-35 000	-100,0%	0,0%	0
9906	Vesi- ja viemäriinjat	-45 000	0	-45 000	-3 071	41 929	93,17%	6,83%	0
Menot		-45 000	0	-45 000	-3 071	41 929	93,17%	6,83%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9909	Puhoksen jv-puhdistamon purkup	0	0	0	-3 522	-3 522			0
Menot		0	0	0	-3 522	-3 522			0
Tulot		0	0	0	0	0			0
9962	Himaniittivesijoht. saneeraus	-200 000	0	-200 000	0	200 000	100,0%	0,0%	0
Menot		-200 000	0	-200 000	0	200 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-7 / 2025

9963	Puhoksen jätev.puh.bioroottori	-40 000	0	-40 000	-40 030	-30	-0,08%	100,08%	0
Menot		-40 000	0	-40 000	-40 030	-30	-0,08%	100,08%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
908	Tekninen lautakunta yhteensä	-2 193 750	0	-2 193 750	-417 116	1 776 634	80,99%	19,01%	-532 057
Menot		-2 357 500	0	-2 357 500	-417 116	1 940 384	82,31%	17,69%	-632 048
Tulot		163 750	0	163 750	0	-163 750	-100,0%	0,0%	99 991
Rahoitusosuudet		163 750	0	163 750	0	-163 750	-100,0%	0,0%	99 991
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0			0
92	LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000) yhteensä	-2 193 750	0	-2 193 750	-417 116	1 776 634	80,99%	19,01%	-532 057
Menot		-2 357 500	0	-2 357 500	-417 116	1 940 384	82,31%	17,69%	-632 048
Tulot		163 750	0	163 750	0	-163 750	-100,0%	0,0%	99 991
Rahoitusosuudet		163 750	0	163 750	0	-163 750	-100,0%	0,0%	99 991
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0			0
TOIMIELIN	80 YHTEENSÄ	-10 693 750	0	-10 693 750	-3 892 648	6 801 102	63,6%	36,4%	-836 399
Menot		-12 907 500	0	-12 907 500	-4 754 014	8 153 486	63,17%	36,83%	-936 390
Tulot		2 213 750	0	2 213 750	861 366	-1 352 384	-61,09%	38,91%	99 991
Rahoitusosuudet		2 213 750	0	2 213 750	861 366	-1 352 384	-61,09%	38,91%	99 991
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0			0