

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9 / 2025

80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
90	VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ)								
901	Valtuusto								
9070	Bioter - Investointihanke, Puh	-840 000	0	-840 000	-2 100 392	-1 260 392	-150,05%	250,05%	-428 625
	Menot	-2 800 000	0	-2 800 000	-2 961 759	-161 759	-5,78%	105,78%	-428 625
	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	-80 201	219 799	73,27%	26,73%	0
	Menot	-300 000	0	-300 000	-80 201	219 799	73,27%	26,73%	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0
9073	Bioterin laajennussuunnitelma	-90 000	0	-90 000	-6 760	83 240	92,49%	7,51%	0
	Menot	-180 000	0	-180 000	-6 760	173 240	96,24%	3,76%	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	-150 000	-650 000	-652 006	-2 006	-0,31%	100,31%	-160 783
	Menot	-500 000	-150 000	-650 000	-652 006	-2 006	-0,31%	100,31%	-160 783
	Tulot	0	0	0	0	0			0
9464	Kesäl.koul. kuntokart.ja suun.	-150 000	0	-150 000	-110 542	39 458	26,31%	73,69%	-6 264
	Menot	-150 000	0	-150 000	-110 542	39 458	26,31%	73,69%	-6 264
	Tulot	0	0	0	0	0			0
9471	Puhoshalli II (AISTI)	-3 630 000	0	-3 630 000	-2 115 189	1 514 811	41,73%	58,27%	-20 932
	Menot	-3 630 000	0	-3 630 000	-2 115 189	1 514 811	41,73%	58,27%	-20 932
	Tulot	0	0	0	0	0			0
9472	Aistin sähköasema, Puhoshalli	-2 000 000	0	-2 000 000	-224 922	1 775 078	88,75%	11,25%	0
	Menot	-2 000 000	0	-2 000 000	-224 922	1 775 078	88,75%	11,25%	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9 / 2025

9473	Narskuttelun tilat, Puhoshalli	-490 000	0	-490 000	-486 934	3 066	0,63%	99,37%	0
Menot		-490 000	0	-490 000	-486 934	3 066	0,63%	99,37%	0
Tulot		0	0	0	0	0			0
901	Valtuusto yhteensä	-8 000 000	-150 000	-8 150 000	-5 776 947	2 373 053	29,12%	70,88%	-1 168 924
Menot		-10 050 000	-150 000	-10 200 000	-6 638 313	3 561 687	34,92%	65,08%	-1 168 924
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	-150 000	-8 150 000	-5 776 947	2 373 053	29,12%	70,88%	-1 168 924
Menot		-10 050 000	-150 000	-10 200 000	-6 638 313	3 561 687	34,92%	65,08%	-1 168 924
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	150 000	-350 000	-9 947	340 053	97,16%	2,84%	-8 793
Menot		-500 000	150 000	-350 000	-9 947	340 053	97,16%	2,84%	-8 793
Tulot		0	0	0	0	0			0
902	Hallitus yhteensä	-500 000	150 000	-350 000	-9 947	340 053	97,16%	2,84%	-9 303
Menot		-500 000	150 000	-350 000	-9 947	340 053	97,16%	2,84%	-9 303
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	150 000	-350 000	-9 947	340 053	97,16%	2,84%	-9 303
Menot		-500 000	150 000	-350 000	-9 947	340 053	97,16%	2,84%	-9 303
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 1-9 / 2025

92	LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000)									
	908	Tekninen lautakunta								
	9400	Kohdentamaton määräraha	-100 000	0	-100 000	-17 588	82 412	82,41%	17,59%	-27 000
	Menot		-100 000	0	-100 000	-17 588	82 412	82,41%	17,59%	-27 000
	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
	9467	Kiepin piha-alueen kunnostus	-350 000	0	-350 000	-317 759	32 241	9,21%	90,79%	0
	Menot		-350 000	0	-350 000	-317 759	32 241	9,21%	90,79%	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	-22 038	52 962	70,62%	29,38%	-37 936
	Menot		-75 000	0	-75 000	-22 038	52 962	70,62%	29,38%	-37 936
	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
	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

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9 / 2025

9500	Kohdentamaton määräraha	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	-16 217
Menot		-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	-16 217
Tulot		0	0	0	0	0			0
9515	Kaavateiden päällystäminen	-150 000	0	-150 000	0	150 000	100,0%	0,0%	-13 665
Menot		-150 000	0	-150 000	0	150 000	100,0%	0,0%	-13 665
Tulot		0	0	0	0	0			0
9517	Katu- ja aluevalaist.täydentäm	-40 000	-113 000	-153 000	-144 467	8 533	5,58%	94,42%	-6 792
Menot		-40 000	-113 000	-153 000	-144 467	8 533	5,58%	94,42%	-6 792
Tulot		0	0	0	0	0			0
9520	Väylien peruskorjaus	-330 000	0	-330 000	-19 670	310 330	94,04%	5,96%	-329 604
Menot		-330 000	0	-330 000	-19 670	310 330	94,04%	5,96%	-329 604
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%	0
Menot		-300 000	113 000	-187 000	0	187 000	100,0%	0,0%	0
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	-36 515	-7 765	-27,01%	127,01%	0
Menot		-57 500	0	-57 500	-36 515	20 985	36,5%	63,5%	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 1-9 / 2025

9817	Puisto- ja viheralueet	-10 000	0	-10 000	-1 536	8 464	84,64%	15,36%	-4 467
Menot		-10 000	0	-10 000	-1 536	8 464	84,64%	15,36%	-4 467
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%	-40 766
Menot		-50 000	0	-50 000	-25 108	24 892	49,78%	50,22%	-40 766
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 viemärilinjat	-45 000	0	-45 000	-5 486	39 514	87,81%	12,19%	-7 171
Menot		-45 000	0	-45 000	-5 486	39 514	87,81%	12,19%	-7 171
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
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

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9 / 2025

908	Tekninen lautakunta yhteensä	-2 193 750	0	-2 193 750	-732 959	1 460 791	66,59%	33,41%	-967 585
Menot		-2 357 500	0	-2 357 500	-732 959	1 624 541	68,91%	31,09%	-1 067 576
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	-732 959	1 460 791	66,59%	33,41%	-967 585
Menot		-2 357 500	0	-2 357 500	-732 959	1 624 541	68,91%	31,09%	-1 067 576
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	-6 519 854	4 173 896	39,03%	60,97%	-2 145 812
Menot		-12 907 500	0	-12 907 500	-7 381 220	5 526 280	42,81%	57,19%	-2 245 803
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
		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
RAPORTTI YHTEENSÄ		-10 693 750	0	-10 693 750	-6 519 854	4 173 896	39,03%	60,97%	-2 145 812
Menot		-12 907 500	0	-12 907 500	-7 381 220	5 526 280	42,81%	57,19%	-2 245 803
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