

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10 / 2025

80 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-10 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
90	VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ)								
901	Valtuusto								
9070	Bioter - Investointihanke, Puh	-840 000	0	-840 000	-2 934 186	-2 094 186	-249,31%	349,31%	-1 709 782
	Menot	-2 800 000	0	-2 800 000	-3 795 552	-995 552	-35,56%	135,56%	-1 709 782
	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	-6 777	83 223	92,47%	7,53%	0
	Menot	-180 000	0	-180 000	-6 777	173 223	96,23%	3,77%	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%	-491 572
	Menot	-500 000	-150 000	-650 000	-652 006	-2 006	-0,31%	100,31%	-491 572
	Tulot	0	0	0	0	0			0
9464	Kesäl.koul. kuntokart.ja suun.	-150 000	0	-150 000	-112 840	37 160	24,77%	75,23%	-6 264
	Menot	-150 000	0	-150 000	-112 840	37 160	24,77%	75,23%	-6 264
	Tulot	0	0	0	0	0			0
9471	Puhoshalli II (AISTi)	-3 630 000	0	-3 630 000	-3 130 454	499 546	13,76%	86,24%	-46 314
	Menot	-3 630 000	0	-3 630 000	-3 130 454	499 546	13,76%	86,24%	-46 314
	Tulot	0	0	0	0	0			0
9472	Aistin sähköasema, Puhoshalli	-2 000 000	0	-2 000 000	-227 659	1 772 341	88,62%	11,38%	0
	Menot	-2 000 000	0	-2 000 000	-227 659	1 772 341	88,62%	11,38%	0
	Tulot	0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10 / 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	-7 631 059	518 941	6,37%	93,63%	-2 969 384
Menot		-10 050 000	-150 000	-10 200 000	-8 492 425	1 707 575	16,74%	83,26%	-2 969 384
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	-7 631 059	518 941	6,37%	93,63%	-2 969 384
Menot		-10 050 000	-150 000	-10 200 000	-8 492 425	1 707 575	16,74%	83,26%	-2 969 384
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	-15 496	334 504	95,57%	4,43%	-8 793
Menot		-500 000	150 000	-350 000	-15 496	334 504	95,57%	4,43%	-8 793
Tulot		0	0	0	0	0			0
902	Hallitus yhteensä	-500 000	150 000	-350 000	-15 496	334 504	95,57%	4,43%	-13 405
Menot		-500 000	150 000	-350 000	-15 496	334 504	95,57%	4,43%	-13 405
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	-15 496	334 504	95,57%	4,43%	-13 405
Menot		-500 000	150 000	-350 000	-15 496	334 504	95,57%	4,43%	-13 405
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 1-10 / 2025

92	LAUTAKUNTATASO (ALLE 500000)									
908	Tekninen lautakunta									
9400	Kohdentamaton määräraha	-100 000	0	-100 000	-32 948	67 052	67,05%	32,95%	-45 454	
Menot		-100 000	0	-100 000	-32 948	67 052	67,05%	32,95%	-45 454	
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	-317 827	32 173	9,19%	90,81%	0	
Menot		-350 000	0	-350 000	-317 827	32 173	9,19%	90,81%	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	-31 026	18 974	37,95%	62,05%	0	
Menot		-50 000	0	-50 000	-31 026	18 974	37,95%	62,05%	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 1-10 / 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%	-76 418
Menot		-150 000	0	-150 000	0	150 000	100,0%	0,0%	-76 418
Tulot		0	0	0	0	0			0
9517	Katu- ja aluevalaist.täydentäm	-40 000	-113 000	-153 000	-159 757	-6 757	-4,42%	104,42%	-10 392
Menot		-40 000	-113 000	-153 000	-159 757	-6 757	-4,42%	104,42%	-10 392
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%	-5 350
Menot		-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%	-5 350
Tulot		0	0	0	0	0			0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-10 / 2025

9817	Puisto- ja viheralueet	-10 000	0	-10 000	-1 536	8 464	84,64%	15,36%	-10 577
Menot		-10 000	0	-10 000	-1 536	8 464	84,64%	15,36%	-10 577
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%	-40 926
Menot		-50 000	0	-50 000	-25 108	24 892	49,78%	50,22%	-40 926
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	-14 345	185 655	92,83%	7,17%	0
Menot		-200 000	0	-200 000	-14 345	185 655	92,83%	7,17%	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 1-10 / 2025

908	Tekninen lautakunta yhteensä	-2 193 750	0	-2 193 750	-778 603	1 415 147	64,51%	35,49%	-1 119 484
Menot		-2 357 500	0	-2 357 500	-778 603	1 578 897	66,97%	33,03%	-1 219 475
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	-778 603	1 415 147	64,51%	35,49%	-1 119 484
Menot		-2 357 500	0	-2 357 500	-778 603	1 578 897	66,97%	33,03%	-1 219 475
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	-8 425 158	2 268 592	21,21%	78,79%	-4 102 273
Menot		-12 907 500	0	-12 907 500	-9 286 524	3 620 976	28,05%	71,95%	-4 202 264
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	-8 425 158	2 268 592	21,21%	78,79%	-4 102 273
Menot		-12 907 500	0	-12 907 500	-9 286 524	3 620 976	28,05%	71,95%	-4 202 264
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