

**INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9 / 2023**

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>90</b>	<b>VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ)</b>							
<b>901</b>	<b>Valtuusto</b>							
9070	Bioter	0	-394 328	-394 328	0	394 328	-100,0 %	0,0 %
	Menot	0	-1 314 426	-1 314 426	0	1 314 426	-100,0 %	0,0 %
	Tulot	0	920 098	920 098	0	-920 098	-100,0 %	0,0 %
	Rahoitusosuudet	0	920 098	920 098	0	-920 098	-100,0 %	0,0 %
9281	Osakkeet ja osuudet	0	-2 500 000	-2 500 000	-2 443 991	56 010	-2,2 %	97,8 %
	Menot	0	-2 500 000	-2 500 000	-2 503 891	-3 891	0,2 %	100,2 %
	Tulot	0	0	0	59 900	59 900		
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	59 900	59 900		
<b>90</b>	<b>VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ) yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>-2 894 328</b>	<b>-2 894 328</b>	<b>-2 443 991</b>	<b>450 338</b>	<b>-15,6 %</b>	<b>84,4 %</b>
	<b>Menot</b>	<b>0</b>	<b>-3 814 426</b>	<b>-3 814 426</b>	<b>-2 503 891</b>	<b>1 310 536</b>	<b>-34,4 %</b>	<b>65,6 %</b>
	<b>Tulot</b>	<b>0</b>	<b>920 098</b>	<b>920 098</b>	<b>59 900</b>	<b>-860 198</b>	<b>-93,5 %</b>	<b>6,5 %</b>
	<b>Rahoitusosuudet</b>	<b>0</b>	<b>920 098</b>	<b>920 098</b>	<b>0</b>	<b>-920 098</b>	<b>-100,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
	<b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 900</b>	<b>59 900</b>		
<b>91</b>	<b>HALLITUSTASO (500000-1000000)</b>							
<b>902</b>	<b>Hallitus</b>							
9280	Maa- ja vesialueet	0	0	0	-107 179	-107 179		
	Menot	-200 000	0	-200 000	-114 579	85 421	-42,7 %	57,3 %
	Tulot	200 000	0	200 000	7 400	-192 600	-96,3 %	3,7 %
	Pysyvien vastaavien myynnit	200 000	0	200 000	7 400	-192 600	-96,3 %	3,7 %
9282	Rakennukset	0	-14 000	-14 000	-14 000	0	0,0 %	100,0 %
	Menot	0	-14 000	-14 000	-14 000	0	0,0 %	100,0 %
	Tulot	0	0	0	0	0		
9450	Kiteen kirjasto ja kaupunginta	-100 000	-500 000	-600 000	-5 790	594 210	-99,0 %	1,0 %
	Menot	-100 000	-500 000	-600 000	-5 790	594 210	-99,0 %	1,0 %
	Tulot	0	0	0	0	0		

9454	Sovintolan peruskorjaus	-50 000	0	-50 000	-29 122	20 878	-41,8 %	58,2 %
Menot		-50 000	0	-50 000	-29 122	20 878	-41,8 %	58,2 %
Tulot		0	0	0	0	0		
9456	Puhos- ja muut teoll.hallit	-500 000	0	-500 000	-249 209	250 791	-50,2 %	49,8 %
Menot		-500 000	0	-500 000	-249 209	250 791	-50,2 %	49,8 %
Tulot		0	0	0	0	0		
9810	Kaupunkikuvan parantaminen	-400 000	96 000	-304 000	-115 919	188 081	-61,9 %	38,1 %
Menot		-400 000	96 000	-304 000	-115 919	188 081	-61,9 %	38,1 %
Tulot		0	0	0	0	0		
9820	Kiteen Aimo-investointihanke	-139 000	0	-139 000	106 084	245 084	-176,3 %	-76,3 %
Menot		-463 000	0	-463 000	-568	462 432	-99,9 %	0,1 %
Tulot		324 000	0	324 000	106 652	-217 348	-67,1 %	32,9 %
Rahoitusosuudet		324 000	0	324 000	106 652	-217 348	-67,1 %	32,9 %
<b>91</b>	<b>HALLITUSTASO (500000-1000000) yhteensä</b>	<b>-1 189 000</b>	<b>-418 000</b>	<b>-1 607 000</b>	<b>-415 135</b>	<b>1 191 865</b>	<b>-74,2 %</b>	<b>25,8 %</b>
<b>Menot</b>		<b>-1 713 000</b>	<b>-418 000</b>	<b>-2 131 000</b>	<b>-529 187</b>	<b>1 601 813</b>	<b>-75,2 %</b>	<b>24,8 %</b>
<b>Tulot</b>		<b>524 000</b>	<b>0</b>	<b>524 000</b>	<b>114 052</b>	<b>-409 948</b>	<b>-78,2 %</b>	<b>21,8 %</b>
<b>Rahoitusosuudet</b>		<b>324 000</b>	<b>0</b>	<b>324 000</b>	<b>106 652</b>	<b>-217 348</b>	<b>-67,1 %</b>	<b>32,9 %</b>
<b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>		<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>7 400</b>	<b>-192 600</b>	<b>-96,3 %</b>	<b>3,7 %</b>
		<b>Alkuperäinen talousarvio</b>	<b>Talousarvio- muutokset</b>	<b>Talousarvio muutosten j.</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Poikkeama</b>	<b>Poikk-%</b>	<b>Tot %</b>
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>		<b>-1 189 000</b>	<b>-3 312 328</b>	<b>-4 501 328</b>	<b>-2 859 126</b>	<b>1 642 202</b>	<b>-36,5 %</b>	<b>63,5 %</b>
<b>Menot</b>		<b>-1 713 000</b>	<b>-4 232 426</b>	<b>-5 945 426</b>	<b>-3 033 077</b>	<b>2 912 349</b>	<b>-49,0 %</b>	<b>51,0 %</b>
<b>Tulot</b>		<b>524 000</b>	<b>920 098</b>	<b>1 444 098</b>	<b>173 952</b>	<b>-1 270 146</b>	<b>-88,0 %</b>	<b>12,0 %</b>
<b>Rahoitusosuudet</b>		<b>324 000</b>	<b>920 098</b>	<b>1 244 098</b>	<b>106 652</b>	<b>-1 137 446</b>	<b>-91,4 %</b>	<b>8,6 %</b>
<b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>		<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>67 300</b>	<b>-132 700</b>	<b>-66,4 %</b>	<b>33,7 %</b>