

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11 / 2023

Projektiryhmä2-Projektiryhmä-Projekti-Menot ja tulot		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-11 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
90	VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ)							
	901 Valtuusto							
	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	2,24%	97,76%
	Menot	0	-2 500 000	-2 500 000	-2 503 891	-3 891	-0,16%	100,16%
	Tulot	0	0	0	59 900	59 900		
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	59 900	59 900		
90	VALTUUSTOTASO (YLI 1 MILJ) yhteensä	0	-2 894 328	-2 894 328	-2 443 991	450 338	15,56%	84,44%
	Menot	0	-3 814 426	-3 814 426	-2 503 891	1 310 536	34,36%	65,64%
	Tulot	0	920 098	920 098	59 900	-860 198	-93,49%	6,51%
	Rahoitusosuudet	0	920 098	920 098	0	-920 098	-100,0%	0,0%
	Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	59 900	59 900		
91	HALLITUSTASO (500000-1000000)							
	902 Hallitus							
	9280 Maa- ja vesialueet	0	0	0	-107 179	-107 179		
	Menot	-200 000	0	-200 000	-114 579	85 421	42,71%	57,29%
	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		

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11 / 2023

9450	Kiteen kirjasto ja kaupunginta	-100 000	-500 000	-600 000	-5 790	594 210	99,03%	0,97%
Menot		-100 000	-500 000	-600 000	-5 790	594 210	99,03%	0,97%
Tulot		0	0	0	0	0		
9454	Sovintolan peruskorjaus	-50 000	0	-50 000	-29 122	20 878	41,76%	58,24%
Menot		-50 000	0	-50 000	-29 122	20 878	41,76%	58,24%
Tulot		0	0	0	0	0		
9456	Puhos- ja muut teoll.hallit	-500 000	0	-500 000	-253 924	246 077	49,22%	50,78%
Menot		-500 000	0	-500 000	-253 924	246 077	49,22%	50,78%
Tulot		0	0	0	0	0		
9810	Kaupunkikuvan parantaminen	-400 000	96 000	-304 000	-121 176	182 824	60,14%	39,86%
Menot		-400 000	96 000	-304 000	-121 176	182 824	60,14%	39,86%
Tulot		0	0	0	0	0		
9820	Kiteen Aimo-investointihanke	-139 000	0	-139 000	106 084	245 084	176,32%	-76,32%
Menot		-463 000	0	-463 000	-568	462 432	99,88%	0,12%
Tulot		324 000	0	324 000	106 652	-217 348	-67,08%	32,92%
Rahoitusosuudet		324 000	0	324 000	106 652	-217 348	-67,08%	32,92%
91	HALLITUSTASO (500000-1000000) yhteensä	-1 189 000	-418 000	-1 607 000	-425 107	1 181 893	73,55%	26,45%
Menot		-1 713 000	-418 000	-2 131 000	-539 159	1 591 841	68,53%	25,3%
Tulot		524 000	0	524 000	114 052	-409 948	-78,23%	21,77%
Rahoitusosuudet		324 000	0	324 000	106 652	-217 348	-67,08%	32,92%
Pysyvien vastaavien myynnit		200 000	0	200 000	7 400	-192 600	-96,3%	3,7%

Pysyvien vastavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-11 / 2023

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
RAPORTTI YHTEENSÄ	-1 189 000	-3 312 328	-4 501 328	-2 869 098	1 632 230	36,26%	63,74%
Menot	-1 713 000	-4 232 426	-5 945 426	-3 043 049	2 902 377	47,29%	51,18%
Tulot	524 000	920 098	1 444 098	173 952	-1 270 146	-87,95%	12,05%
Rahoitusosuudet	324 000	920 098	1 244 098	106 652	-1 137 446	-91,43%	8,57%
Pysyvien vastaavien myynnit	200 000	0	200 000	67 300	-132 700	-66,35%	33,65%