

Talousarviomuutosesitykset 2024 / käyttötalous-, tuloslaskelma- ja rahoitusosa

Ydinkaupunki

KV 27.11.2023 ja KV 10.6.2024

Muutettu talousarvio

2024

1 000 €

Palkankorotus-
varaukset

2024

1 000 €

Työllisyys-
palvelu

2024

1 000 €

Tapahtuma-
myynti

2024

1 000 €

Varhaiskasvatus
ja perusopetus

2024

1 000 €

Väestönsuoja-
velvoitemaksut

2024

1 000 €

Tekniset
muutokset

2024

1 000 €

Verotulot ja
valtionosuudet

2024

1 000 €

Rahoitus

2024

1 000 €

Muutos-
esitykset

2024

1 000 €

Muutettu
talousarvio

2024

1 000 €

Käyttötalous

Elinvoima- ja konsernipalvelut

Toimintatulot	2 736		1 100							1 100	3 836
Toimintamenot	-32 346	-93	-600				230			-463	-32 809
Toimintakate	-29 610	-93	500				230			637	-28 973

Kaupunkiympäristön palvelualue

Toimintatulot	70 271										70 271
Toimintamenot	-73 143	-120								-120	-73 263
Toimintakate	-2 872	-120								-120	-2 992

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Toimintatulot	14 869			-2 000						-2 000	12 869
Toimintamenot	-64 102	-139					-120			-259	-64 361
Toimintakate	-49 233	-139		-2 000			-120			-2 259	-51 492

Kasvun ja oppimisen palvelualue

Toimintatulot	13 025				-900					-900	12 125
Toimintamenot	-257 321	-1 348			-2 900		-110			-4 358	-261 679
Toimintakate	-244 296	-1 348			-3 800		-110			-5 258	-249 554

Yleishallinto

Toimintatulot	2 293					385				385	2 678
Toimintamenot	-18 574	2 148								2 148	-16 426
Toimintakate	-16 281	2 148								2 533	-13 748

Tuloslaskelma

Verotulot	298 900							2 900		2 900	301 800
Valtionosuudet	32 300							1 300		1 300	33 600
Rahoitustulot ja -menot, netto	7 788								1 359	1 359	9 147

Rahoituslaskelma

Antolainasaamisten lisäykset									-125	-125	-125
Antolainasaamisten vähennykset	6 500								925	925	7 425
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	100 000										100 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-61 300								460	460	-60 840

Talousarviomuutosesitykset 2024 / tuloslaskelma

KV 27.11.2023 ja KV 10.6.2024

Tuloslaskelma	Muutettu talousarvio 2024		
	Ydinkau- punki	Tilapalvelut	Ydinkaupunki ja taseyksikkö yhteensä
	1 000 €	1 000 €	1 000 €
TOIMINTATULOT	103 914	111 583	215 497
TOIMINTAMENOT	-447 012	-72 043	-519 054
TOIMINTAKATE	-343 097	39 540	-303 557
Verotulot	298 900		298 900
Valtionosuudet	32 300		32 300
Rahoitustulot ja -menot	22 338	-14 550	7 788
VUOSIKATE	10 441	24 990	35 431
Poistot ja arvonalentumiset	-33 811	-24 214	-58 025
TILIKAUDEN TULOS	-23 370	776	-22 594
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	8	46	54
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23 362	822	-22 540

Muutosesitykset 2024		
Ydinkau- punki	Tilapalvelut	Ydinkaupunki ja taseyksikkö yhteensä
1 000 €	1 000 €	1 000 €
-1 415		-1 415
-3 052		-3 052
-4 467		-4 467
2 900		2 900
1 300		1 300
1 359		1 359
1 092		1 092
1 092		1 092
1 092		1 092

Muutettu talousarvio 2024		
Ydinkau- punki	Tilapalvelut	Ydinkaupunki ja taseyksikkö yhteensä
1 000 €	1 000 €	1 000 €
102 499	111 583	214 082
-450 064	-72 043	-522 106
-347 564	39 540	-308 024
301 800		301 800
33 600		33 600
23 697	-14 550	9 147
11 533	24 990	36 523
-33 811	-24 214	-58 025
-22 278	776	-21 502
8	46	54
-22 270	822	-21 448

Talousarviomuutosesitykset 2024 / investointiosa

		KV 27.11.2023 ja KV 10.6.2024			
		Muutettu talousarvio 2024		Muutos- esitykset 2024	Muutettu talousarvio 2024
Investoinnit 1 000 €					
Yhdyskuntarakentaminen					
Lähiliikuntapaikat		Rah.osuus		75	75
		Menot	-50	-63	-113
		Netto	-50	12	-38
Satamat		Menot	-130	-113	-243
Kunnallistekniikka		Rah.osuus	2 350	-1 870	480
		Menot	-29 150	2 608	-26 542
- josta Hiltulanlahti			-3 200		-3 200
- josta Levänen			-2 200		-2 200
- josta Savilahti			-4 500		-4 500
- josta Siikalahti			-2 500		-2 500
- josta muut kohteet			-16 750		-16 750
		Netto	-26 800	738	-26 062
Yleiset alueet, puistot ja virkistysalueet		Rah.osuus	195	107	302
		Menot	-3 670	922	-2 748
		Netto	-3 475	1 029	-2 446
Liikuntapaikat		Rah.osuus	450	70	520
		Menot	-3 080	-452	-3 532
		Netto	-2 630	-382	-3 012
		Tulot yht.	2 995	-1 618	1 377
		Menot yht.	-36 080	2 902	-33 178
		Netto	-33 085	1 284	-31 801
Osakkeet ja osuudet					
Kuopion Energia Oy:n pääomanpalautus		Tulot	1 600		1 600
Muut osakkeet ja osuudet		Tulot	10	560	570
		Menot	-925	-25	-950
		Tulot yht.	1 610	560	2 170
		Menot yht.	-925	-25	-950
		Netto	685	535	1 220
Ydinkaupungin investoinnit yhteensä					
		Tulot	5 105	-1 058	4 047
		Menot	-45 405	2 877	-42 528
		Netto	-40 300	1 819	-38 481
Tilapalvelut					
Talonrakennus					
Koko hanke					
Kasvun ja oppimisen palvelualue (koulut ja nuorisotilat)					
Pirtin koulu	uusi	31 000	-6 570	1 570	-5 000
Minna Canthin yläkoulu (Mölymäki)	uusi	32 000	-500	100	-400
		63 000	-7 070	1 670	-5 400
Kasvun ja oppimisen palvelualue (päiväkodit)					
Jynkän päiväkotit, 6 r	uusi	6 800	-4 000	500	-3 500
Pyörön päiväkotit, 10 r	uusi	10 000	-4 900	-100	-5 000
Sinikellon päiväkotit, 10 r	uusi	9 800	-4 300	-400	-4 700
Saarikellon päiväkotit, 6 r	uusi	6 800	-300	135	-165
		33 400	-13 500	135	-13 365

Talousarviomuutosesitykset 2024 / investointiosa

Investoinnit 1 000 €		KV 27.11.2023 ja KV 10.6.2024		Muutos- esitykset 2024	Muutettu talousarvio 2024
		Muutettu talousarvio 2024	Muutettu talousarvio 2024		
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue		Koko hanke			
Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus, väestönsuoja	uusi	50 200	-11 700		-11 700
Velvoiteautopaikat		4 000	-3 960		-3 960
Väestösuojien peruskorjaukset	peko	2 800	-200	150	-50
		57 000	-15 860	150	-15 710
Kalusto- ja valmiussuunnitelmahankinnat			-60	-16	-76
Pienet peruskorjauskohteet			-3 500	700	-2 800
Tulot		Koko hanke			
Kiinteistöjen myynnit			500	-100	400
Pyöräpysäköinnin edistäminen, Traficom:n avustus			90		90
Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus, väestönsuoja, OKM:n avustus				150	150
Tulot yhteensä			590	50	640
Tilapalvelut yhteensä		Tulot	590	50	640
		Menot	-39 990	2 639	-37 351
		Netto	-39 400	2 689	-36 711
Investoinnit yhteensä		Tulot	5 695	-1 008	4 687
		Menot	-85 395	5 516	-79 879
		Netto	-79 700	4 508	-75 192

Talousarviomuutosesitykset 2024 / rahoituslaskelma

KV 27.11.2023 ja KV 10.6.2024

Rahoituslaskelma	Muutettu talousarvio 2024			Muutosesitykset 2024			Muutettu talousarvio 2024		
	Ydinkaupunki	Tilapalvelut	Ydinkaupunki ja taseyksikkö yhteensä	Ydinkaupunki	Tilapalvelut	Ydinkaupunki ja taseyksikkö yhteensä	Ydinkaupunki	Tilapalvelut	Ydinkaupunki ja taseyksikkö yhteensä
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Toiminnan rahavirta									
Vuosikate	10 441	24 990	35 431	1 092		1 092	11 533	24 990	36 523
Tulorahoituksen korjaukset	-4 454	-288	-4 742				-4 454	-288	-4 742
Toiminnan rahavirta	5 987	24 702	30 689	1 092		1 092	7 079	24 702	31 781
Investointien rahavirta									
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-45 405	-39 990	-85 395	2 877	2 639	5 516	-42 528	-37 351	-79 879
Rahoitusosuudet investointimenoihin	2 995	90	3 085	-1 618	150	-1 468	1 377	240	1 617
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	6 564	788	7 352	560	-100	460	7 124	688	7 812
Investointien rahavirta	-35 846	-39 112	-74 958	1 819	2 689	4 508	-34 027	-36 423	-70 450
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-29 859	-14 410	-44 269	2 911	2 689	5 600	-26 948	-11 721	-38 669
Rahoituksen rahavirta									
Antolainauksen muutokset									
Antolainasaamisten lisäykset				-125		-125	-125		-125
Antolainasaamisten vähennykset	6 500		6 500	925		925	7 425		7 425
Antolainauksen muutokset	6 500		6 500	800		800	7 300		7 300
Lainakannan muutokset									
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	100 000		100 000				100 000		100 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-61 300		-61 300	460		460	-60 840		-60 840
Lainakannan muutokset	38 700		38 700	460		460	39 160		39 160
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	15 341	-14 410	931	4 171	2 689	6 860	19 512	-11 721	7 791