

Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2026

Osavuosisraportti II/2024

KH 28.10.2024

KV 4.11.2024

VALTUUSTOTASO	kust.arvio	aik. vuosien käyttö	TA 2023 muutettu	TA 2024	Muutos	Muutettu TA 2024	TS 2025	TS 2026
YHTEENSÄ NETTO	-13 115 006		-3 100 000	-6 318 011	-350 000	-6 668 011	-3 520 695	-426 300
* Bioter - Puhoksen Bio- ja luonnontuoteterminaalin hanke	-5 550 020	0	0	-2 393 370		-2 393 370	-1 735 650	-1 421 000
- rahoitusosuudet	3 885 014	0	0	1 675 359		1 675 359	1 214 955	994 700
Osakkeet ja osuudet (Kiteentie 9-11)	-2 500 000	0	-2 500 000	0		0	0	0
** Kaupungintalon muutostyöt	-950 000	-5 822	-600 000	-600 000	-350 000	-950 000	0	0
*** Puhoshalli vaihe II (peruskorjaus vai sijoitus tytäryhtiöosakkeisiin)	-8 000 000	0	0	-5 000 000		-5 000 000	-3 000 000	0
HALLITUSTASO	kust.arvio	aik. vuosien käyttö	TA 2023 muutettu	TA 2024			TS 2025	TS 2026
YHTEENSÄ NETTO *	-1 319 000		-689 000	-600 000	400 000	-200 000	-30 000	0
Maanhankinta		0	-200 000	-400 000		-400 000	-200 000	-200 000
- omaisuuden myynti		0	200 000	400 000		400 000	200 000	200 000
Sovintolan peruskorjaus	-50 000	-81 588	-50 000	0		0	0	0
Puhoshallin ja muiden teollisuushallien muutostyöt yritystoiminnan tarpeisiin	-600 000	-249 209	-500 000	-100 000		-100 000	0	0
Keskustan kiertoliittymä	-500 000	0	0	-500 000	400 000	-100 000	0	0
Opastetalojen uusiminen, Puhos ja Tolosenmäki	-30 000	0	0	0		0	-30 000	0
Kiteen Aimo-investointihanke (1.9.2022-31.12.2023)	-463 000	-276 757	-463 000	0		0	0	0
- rahoitusosuudet	324 000	106 652	324 000	0		0	0	0
LAUTAKUNTATASO	kust.arvio	aik. vuosien käyttö	TA 2023 muutettu	TA 2024	Muutos	Muutettu TA 2024	TS 2025	TS 2026
YHTEENSÄ NETTO	-10 115 400		-2 295 650	-1 629 000	0	-1 629 000	-6 983 750	-2 145 000
Sivistyslautakunta *	-1 495 000		-500 000	-245 000	0	-245 000	-560 000	-410 000
Varhaiskasvatus, perusopetus, lukiokoulutus	-25 000		-100 000	-55 000	0	-55 000	-70 000	-70 000
Seitsemännen luokan oppilaiden tietokoneet (Chromebook)		0	-30 000	-30 000		-30 000	-30 000	-30 000
Ilmarisen rakennuksen ja Arppen koulun älytaulut		0	-30 000	0		0	0	0
Perusopetuksen kalustoinvestoinnit		0	-40 000	0		0	-40 000	-40 000
Lukion kabinettin kalustaminen	-25 000	0	0	-25 000		-25 000	0	0
Liikunta ja vapaa-aika	-1 470 000		-400 000	-190 000	0	-190 000	-490 000	-340 000
LED-valaistus pururadoille	-170 000	-591	-70 000	-100 000		-100 000	0	0
Mäkihyppytorien ja -alueen kuntokartoitus sekä peruskorjaus ja turvallisuuden parantaminen	-80 000	-25 755	-30 000	-50 000		-50 000	0	0
Liikuntapaikkasuunnitelma	-630 000	-18 962	-30 000	0		0	-300 000	-300 000
Kesälahden kuntosalin laitepäivitys ja kulunvalvonnan päivitys	-30 000	0	-30 000	0		0	0	0
Luonto- ja liikuntareittien kunnostus		0	-30 000	-30 000		-30 000	-30 000	-30 000
Arppen koulukeskuksen kaukalon pohjatyöt ja pinnoitus	-150 000	0	0	0		0	-150 000	0
Julkiset taidehankinnat	-10 000	0	-10 000	-10 000		-10 000	-10 000	-10 000
Kiteen keskustan näyttelytila	-400 000	-270 505	-200 000	0		0	0	0
Tekninen lautakunta *	-8 620 400		-1 795 650	-1 384 000	0	-1 384 000	-6 423 750	-1 735 000
Toimitilat	-5 520 000		-500 000	-600 000	0	-600 000	-4 580 000	-280 000
Kohdentamaton määräraha	0	0	-100 000	-100 000		-100 000	-100 000	-100 000
Koulukeskuksen muutos- ja korjaustyöt	-150 000	-65 606	-100 000	0		0	0	0
**** Kesälahden koulun kuntokartoitus ja suunnittelutyöt	-4 150 000	0	0	-150 000		-150 000	-4 000 000	0
Kiepin päiväkodin tilamuutosten suunnittelu ja toteutus	-100 000	0	0	-100 000		-100 000	0	0
Sovintolan sähkötyöt	-25 000	0	0	-25 000		-25 000	0	0
Kiepin piha-alueen kunnostus	-350 000	0	0	0		0	-350 000	0
Kiteen kirjasto	-150 000	0	0	0		0	-50 000	-100 000
Sähköautojen latauspisteet	-75 000	0	0	-75 000		-75 000	0	0
Avainhallinnan ja lukituksen uusiminen	-190 000	0	0	-90 000		-90 000	-50 000	-50 000
Kalustohankinnat	0	0	0	-30 000		-30 000	-30 000	-30 000
Puhoksen koulun katto	-200 000	-199 689	-200 000	0		0	0	0
Citect-järjestelmämuutokset	-130 000	-4 488	-100 000	-30 000		-30 000	0	0
Kuntatekniikka	-3 100 400		-1 295 650	-784 000	0	-784 000	-1 843 750	-1 455 000
Puhoksen sataman pistoraide- ja katusuunnittelu	-200 000	-42 813	-200 000	0		0	0	0
-rahoitus 50 % (rahoituspäätös saatu)	100 000	0	100 000	0		0	0	0
Kohdentamaton määräraha	0	0	-30 000	-30 000		-30 000	-30 000	-30 000
Kalustohankinnat	0	0	-20 000	-20 000		-20 000	-50 000	-50 000
Latukoneen hankinta	-100 000	0	-100 000	0		0	0	0
Kaavateiden päällystäminen	0	-52 823	-75 000	-100 000		-100 000	-150 000	-150 000
Väylien peruskorjaukset	0	0	0	-330 000		-330 000	-330 000	-330 000
Opintien parantaminen	-500 000	0	-25 000	0		0	-475 000	0
Vesi- ja viemäriinjat	0	0	-45 000	-45 000		-45 000	-45 000	-45 000

Kiteen keskustan joukkoliikennejärjestelyt	-300 000	0	0	0	0	-300 000	0
Torialueen kehittäminen	-430 000	0	0	0	0	-30 000	-400 000
Venesatamat, vierasläiturit ja rantautumispaikat	0	0	0	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Matonpesupaikat	0	-185	-30 000	-20 000	-20 000	0	0
Kiteen liikunnallinen seikkailupuisto	-350 000	-553 942	-350 000	-100 000	-100 000	0	0
- rahoitusosuudet	100 000	39 300	100 000	100 000	100 000	0	0
Linkin puistoalueen kehittäminen	-457 400	-67 441	-337 400	-120 000	-120 000	0	0
- rahoitusosuus	200 000	0	80 000	120 000	120 000	0	0
Puisto- ja viheralueet	0	-4 253	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Puhoksientien kevyen liikenteen väylän rakentaminen	-680 500	-204 046	-610 500	0	0	0	0
- rahoitusosuudet	340 250	0	305 250	0	0	0	0
Vesihuollon järjestelmämuutokset	-108 500	0	0	-45 500	-45 500	-63 000	0
Katu- ja aluevalaistuksen järjestelmämuutokset	-87 500	0	0	-45 500	-45 500	-42000	0
Vesistöjen kunnostushankkeet	-40 000	-8 699	-40 000	-40 000	-40 000	0	0
- rahoitusosuudet	32 000	0	32 000	32 000	32 000	0	0
Ampumarheilukeskuksen infran rakentaminen	-450 000	0	0	0	0	-100 000	-350 000
- rahoitusosuudet	300 000	0	0	0	0	100 000	200 000
Himanäyttiesijoitusten saneeraus	-420 000	0	0	-20 000	-20 000	-200 000	-200 000
Katu- ja aluevalaistuksen täydentäminen	0	-94 635	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Liikenneturvallisuus- sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämisen hankkeet	-97 500	0	0	-40 000	-40 000	-57 500	0
- rahoitusosuudet	48 750	0	0	20 000	20 000	28 750	0
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	kust.arvio	TA 2023 muutettu	TA 2024	Muutos	Muutettu TA 2024	TS 2025	TS 2026
VALTUUSTOTASO NETTO	-13 115 006	-3 100 000	-6 318 011	-350 000	-6 668 011	-3 520 695	-426 300
Investointimenot	-17 000 020	-3 100 000	-7 993 370	-350 000	-8 343 370	-4 735 650	-1 421 000
Investointitulot, rahoitusosuudet	3 885 014	0	1 675 359	0	1 675 359	1 214 955	994 700
HALLITUSTASO NETTO *	-1 319 000	-689 000	-600 000	400 000	-200 000	-30 000	0
Investointimenot	-1 643 000	-1 213 000	-1 000 000	400 000	-600 000	-230 000	-200 000
Investointitulot, omaisuuden myynti	0	200 000	400 000	0	400 000	200 000	200 000
Investointitulot, rahoitusosuudet	324 000	324 000	0	0	0	0	0
LAUTAKUNTATASO NETTO	-10 115 400	-2 295 650	-1 629 000	0	0	-6 983 750	-2 145 000
Sivistys- ja vapaalautakunta *	-1 495 000	-500 000	-245 000	0	-245 000	-560 000	-410 000
Investointimenot	-1 495 000	-500 000	-245 000	0	-245 000	-560 000	-410 000
Investointitulot, rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0
Tekninen lautakunta *	-8 620 400	-1 795 650	-1 384 000	0	-1 384 000	-6 423 750	-1 735 000
Investointimenot	-9 741 400	-2 412 900	-1 656 000	0	-1 656 000	-6 552 500	-1 935 000
Investointitulot, rahoitusosuudet	1 121 000	617 250	272 000	0	272 000	128 750	200 000
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	-29 879 420	-7 225 900	-10 894 370	50 000	-10 844 370	-12 078 150	-3 966 000
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ	5 330 014	1 141 250	2 347 359	0	2 347 359	1 543 705	1 394 700
INVESTOINNIT YHTEENSÄ NETTO	-24 549 406	-6 084 650	-8 547 011	50 000	-8 497 011	-10 534 445	-2 571 300

* Hanesuunnitelman hyväksyminen KV 26.6.2023 § 15

** Talousarviomuutos KV 22.04.2024 § 17

*** Hanesuunnitelman hyväksyminen KV 20.05.2024 § 25

**** Taloussuunnitelman täydentäminen KV 28.2.2024 § 10

Huom: Taulukossa on esitetty valtuuston nähdn sitovien erien määrärahamuutokset.