

Määrärahamuutokset vuoden 2024 talousarvioon

khall 09.12.2024 § 142
254/02.02.00/2024

Valmistelija

Kunnanjohtaja, vs. hallintojohtaja

Vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan, jos määräraha ylittyy tai alittuu, valtuustolle on esitettävä määrärahamuutokset ja niiden kattamiseksi tarvittavat toimenpiteet valtuustokäsittelyä varten. Määrärahoja saa käyttää vain talousarviossa määriteltymiin tarkoituksiin.

Käyttötalouden osalta talousarvio on toteutunut pääosin suunnitellusti, eikä kokonaistalousarvion kannalta merkitsemättömän pieniä määrärahamuutoksia teknisiin palveluihin, elinkeinopalveluihin ja hyvinvointipalveluihin ole tarpeen tehdä. Käyttötaloudessa hallintopalvelut ylittävät budjettinsa johtuen ICT-kustannuksista ja työterveyshuollon kustannuksista. Myös investointiosalle, verotuloille ja rahoitustuotoille on tarpeen tehdä seuraavat määrärahamuutokset.

Käyttötalous

Hallintopalvelut

Hallintopalvelut ylittävät budjettinsa, johtuen ICT-kustannuksista ja työterveyshuollon kustannuksista.

- määrärahan lisäys 50 000 euroa. Kate osoitetaan kassavaroista.

Investointiosa

9242 Katuverkko/valaistuksen rakentaminen

- määrärahan lisäys 9 104 euroa. Kustannukset ylittyneet mainitun verran.

9311 Monitoimitalon kattoremontti

- määrärahan lisäys 15 580 euroa. Kustannukset ylittyneet mainitun verran.

9372 Matonpesupaikka

- määrärahan lisäys 10 506 euroa. Kustannukset ylittyneet mainitun verran.

- Kate osoitetaan investointeihin osoitetaan kassavaroista.

Verotulot

Verotulot tulevat ylittämään budjetoidun, kertymä marraskuun loppuun on mennessä 3 288 000, talousarviossa arvio koko vuodelle 3 328 000. Uusi arvioitu kertymä Kuntaliiton ennusteen mukaisesti 3 554 000 €. (lisäys +266 000 €)

Muut rahoitustuotot

Muut rahoitustuotot ylittävät budjetoidun, kertymä lokakuun loppuun mennessä 407 049,51 euroa, kun talousarviossa koko vuodelle 345 000 euroa. Uusi arvioitu rahoitustuottojen kertymä 407 000 €. (lisäys + 62 000).

Korkotuotot

Korkotuotot ylittyvät budjetoidun 50 000 euroa.

Vaikutusten arviointi

Vaikutusten ennakkoarviointia ei ole tarpeen tehdä, koska asia koskee toiminnan suunnittelua.

Esittelijä	Kunnanjohtaja Mikko Kärnä
Päätösehdotus	Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto päättää muuttaa talousarvioon 2024 1) käyttötalousosan määrärahoja, 2) investointiosan määrärahoja, 3) verotulojen määrärahoja, 4) muita rahoitustuottoja ja 5) korkotuottoja esittelytekstissä mainitulla tavalla.
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti.