

Kunnanhallituksen määrärahamuutokset vuodelta 2023

Khall 11.03.2024 § 40

Valmistelija

Hallintojohtaja Jaana Salo

Kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle esitetään seuraavia määrärahamuutoksia, joiden toteutuma poikkeaa vuoden 2023 talousarvioon

Toimintatuotot	Ta+mu 2023	Tot 2023	poikkeama	Tot %
Yleishallinto	270 000	410 362	-140 362	152,0
Elinkeinopalvelut	101 800	118 615	-16 815	116,5

Kunnanhallituksen tulosalueiden toimintakulujen poikkeama jäi alle budjetoidun. Yleishallinnon toteutuma oli 99,1 % ja elinkeinopalveluissa 98,1 %.

Rahoitus	Ta+mu 2023	Tot 2023	poikkeama	Tot%
Verotulot	6 806 000	6 899 897	-93 897	101,4
Valtionosuudet	6 120 500	6 724 715	-604 215	109,9
Rahoitustuotot ja -kulut	-48 800	-133 388	84 588	273,3

Perustelut:

Kunnanhallituksen tulosalueiden toimintatuotot ylittyivät lähinnä tilikaudella vielä avoimina olleiden hankkeiden ja maahanmuuton valtionosuuksien maksatuksista, käyttömaisuuden myyntivoitoista sekä leasinghallin vuokratuottojen kasvusta.

Verorahoituksen parempi tulos johtuu pääosin opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksien budjetoitua suuremmasta toteutumasta.

Rahoitustuottojen ja -kulujen toteutuman ylitys selittyy ennakoimattomasta korkojen noususta sekä Kuusiokuntien Sosiaali- ja Terveyskuntayhtymän purkamisen yhteydessä alaskirjatuista saatavista, yhteensä 67.601,76 euroa.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää edellä esille tuodut määrärahamuutokset.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin

Lisätietojen antaja

Hallintojohtaja Jaana Salo, jaana.salo@kuortane.fi, 040 5057 803

Kvalt 18.03.2024 § 11
162/02.02.02/2024

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin

Lisätietojen antaja

Hallintojohtaja Jaana Salo, jaana.salo@kuortane.fi, 040 5057 803