

Vuoden 2022 talousarvion tuloarvioiden ja määrärahojen ylitykset ja alitukset

Kunnanhallitus 06.03.2023 § 65
82/02.06.01.03/2023

Asian valmistelija:

Vs. kunnanjohtaja Marja Kärkkäinen, p. 044 078 4670

Kasvatus- ja sivistysjohtaja Susan Porkka, p. 044 783 7285

Tekninen johtaja Jaakko Kurvinen, p. 050 585 6772

Tilinpäätöksen valmistavana toimenpiteenä ennen tilinpäätöksen käsittelyä kunnanvaltuuston tulee käsitellä merkittävät talousarvion tuloarvioiden ja määrärahojen alitukset ja ylitykset. Vertailu on vuoden aikana muutettuun talousarvioon. Pääsääntöisesti kaikki vuodelle 2022 kuuluvat tulot ja menot on kirjattu.

Kunnanhallitus käsittelee vuoden 2022 tilinpäätöksen 27.3.2023 ja kunnanvaltuusto viimeistään kesäkuussa.

Päätösehdotus
(vs. kj):

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2022 tilinpäätöksen valmistavana toimenpiteenä vuoden 2022 talousarvion tuloarvioiden ja määrärahojen alitukset ja ylitykset seuraavasti:

- vaalit-tulosalue
 - tuloarvion ylitys 13.000 €
 - määrärahan ylitys 5.000 €
- yleishallinto-tulosalue
 - tuloarvion ylitys 707.000 €
 - määrärahan alitus 88.000 €
- Perusturvakuntayhtymä Akseli -tulosalue
 - määrärahan alitus 967.000 €
- erikoissairaanhoido ja ympäristöterveydenhuolto -tulosalue
 - määrärahan alitus 735.000 €
- sivistystoimen hallinto -tulosalue
 - tuloarvion ylitys 7.000 €
 - määrärahan alitus 13.000 €
- varhaiskasvatus-tulosalue
 - tuloarvion ylitys 72.000 €
 - määrärahan ylitys 93.000 €
- opetustoimi-tulosalue
 - määrärahan alitus 108.000 €

- kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi -tulosalue
tuloarvion ylitys 24.000 €
määrärahan alitus 35.000 €
- teknisen toimen hallinto -tulosalue
tuloarvion alitus 3.000 €
määrärahan ylitys 98.000 €
- tilalaitos-tulosalue
tuloarvion ylitys 411.000 €
määrärahan ylitys 631.000 €
- kunnallistekniikka-tulosalue
tuloarvion ylitys 33.000 €
määrärahan ylitys 269.000 €
- rakennusvalvonta ja ympäristötoimi -tulosalue
tuloarvion alitus 42.000 €
määrärahan alitus 5.000 €

Tarkemmat selvitykset alituksiin ja ylityksiin annetaan toimintakertomuksessa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.