

Vuoden 2023 talousarvion muutokset 31.8.2023 toteuman perusteella

Kh 23.10.2023 § 167
199/02.02.00/2022

Sivistysvaliokunta on käsitellyt oman toimialansa talousarviomuutokset 17.10.2023 kokouksessaan ja tekninen valiokunta 19.10.2023 kokouksessaan.

Osavuosisikatsauksen ts. elokuun toteuman pohjalta on arvioitavissa, että kunnan toimintakatteen toteuma ja menot kokonaisuudessaan eivät vuoden lopussa olisi ylittämässä talousarviota. Muutoksia ei vielä haeta positiivisiin muutoksiin, joita ei voida täsmällisesti arvioida.

Investointeihin lisätään määräraha 119 000 euroa, joka liittyy VT2 Nakkilan eritasoliittymän kiihdytyskaistan rakentamisesta johtuvista vesihuoltolaitoksen putkien muutostöistä.

Rahoitusosaan lisätään verotulojen tulomäärärahaa 150 000 euroa, koska verotulojen ennakoitua parempi toteutuminen johtuu sote-uudistuksen muutosajankohdan veroperustemuutoksiin liittyvästä kuntien verotuloja jäkikäteen kasvattavasta verohännästä. Rahoitustuottoihin lisätään tulomäärärahaa 40 000 euroa johtuen osinkotulojen ennakoitua paremmasta toteutumisesta.

Satunnaisiin tuottoihin lisätään 694 264 euroa tulomäärärahaa liittyen Kessoten nettovarallisuuden palautukseen, jota ei ole budjetoitu vuoden 2023 talousarvioon.

Suurimmat muutokset ovat yleishallinnon palkkamäärärahaylitys 32 000 euroa ja sivistyksen toimialan projektien sekä menojen että tulojen lisäys 43 044 euroa.

Esittelijä	Vt. kunnanjohtaja Ojakoski Markus
Päätösehdotus	Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy vuoden 2023 talousarvioon kohdistuvat muutokset liitteenä olevan yhteenvetolomakkeen mukaisesti.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
Täytäntöönpano	valtuusto