

Ylitysoikeuksien myöntäminen vuoden 2021 talousarvioon

Kunnanhallitus 28.03.2022 § 56
553/02.02.00/2020

Valmistelija

vs. kansliapäällikkö lilli.peltonen@karkola.fi puh. 044-770 2036
Vuoden 2021 talousarvion sitovuustasosta on päätetty seuraavaa:

”Talousarviossa sitovuustaso on toimielintaso. Jokainen lautakunta voi itse päättää, miten talousarvio sitoo siitä alaspäin lautakuntaa ja yksittäistä viranhaltijaa.

Talousarvio esitetään vastuualuetasolla.

Tuloslaskelmassa toimintakatteen jälkeiset erät sitovat valtuustoon nähden aina tilikauden tulokseen saakka. Tämän jälkeen esitetään tilikauden tuloksen käsittelyerät, jotka eivät ole määrärahoja ja tuloarvioita, koska ne eivät ole rahoitusvaikutteisia eriä. Vuosittainen poistojen määrä on sidottu valtuuston tekemään poistosuunnitelmaan.

Investointiosa sitoo valtuustoon nähden sillä tarkkuudella, jolla hankkeet on investointiohjelmassa esitetty eli yksittäisinä hankkeina tai hankeryhminä.

Rahoitusosassa sitovia määrärahoja ovat rahoitustoiminnan määrärahat. Sitä aiemmat erät ovat sitovia talousarvion muissa osissa.”

Toimielintasolla toimintatuotoissa ovat alittuneet seuraavat kohteet:

- kunnanhallitus 38 847 eurolla

Tuottojen alittumiseen on vaikuttanut muiden tukien ja avustusten sekä muiden valtion tukien ja avustusten alittuminen.

Toimintakulut ovat ylittyneet seuraavilla kohteilla:

- keskusvaalilautakunta 3 145 euroa
- ympäristölautakunta 11 525 euroa
- tekninen lautakunta 113 004 euroa

Investoinneissa määrärahat ovat ylittyneet seuraavasti:

- liikuntahallin kalusteet 1 732 euroa
- kaavateiden valaistus 2 053 euroa
- Opintien liikennejärjestelyt 2. vaihe 130 570 euroa
- jätevesipumppaamoiden saneeraus 5 951 euroa
- Yhtenäiskoulun 2. vaihe 1 393 665 euroa
- liikuntahalli 144 758 euroa
- keskuspuiston kunnostaminen tulot alitus 25 000
- maa- ja vesialueet tulot alitus 6 838
- maa- ja vesialueet menot 5478

Esittelijä

pormestari Markku Koskinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää seuraavat ylitysoikeudet vuoden 2021 talousarvion kohtiin:

- toimintatuotot kunnanhallitus 38 847 euroa alitus
- toimintakulut keskusvaalilautakunta 3 145 euroa ylitys
- toimintakulut ympäristölautakunta 11 525 euroa ylitys
- toimintakulut tekninen lautakunta 113 004 euroa ylitys

Lisäksi investointeihin:

- liikuntahallin kalusteet 1 732 euroa,
- kaavateiden valaistus 2 053 euroa,
- Opintien liikennejärjestelyt 2. vaihe 130 570 euroa,
- jätevesipumppaamoiden saneeraus 5 951 euroa,
- Yhtenäiskoulun 2. vaihe 1 393 665 euroa,
- liikuntahalli 144 758 euroa,
- keskuspuiston kunnostaminen tulot alitus 25 000 euroa,
- maa- ja vesialueet tulot alitus 6 838 euroa,
- maa- ja vesialueet menot 5478 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto