

Kunnanhallitus
Valtuusto

§ 192
§ 69

28.11.2022
13.12.2022

Muutoksia vuoden 2022 talousarvioon

Khall § 192

Vuoden 2022 talousarvioon on tarpeen tehdä seuraavat talousarviomuutokset:

Käyttötalousosa

Opetustoimen lautakunta

Varhaiskasvatuksen uudet toimipaikat Paanutonttu ja Pellavainen
TA-muutos: - 78 800 euroa

Tekninen lautakunta

Kiinteistötoimi, Paloasema, tulojen vähennys TA-muutos: 7 340 euroa
siivouskulujen erikseen laskutuksesta luopuminen ja 18 500 euroa
Paloaseman vuokratulojen alennus.

Palo- ja pelastustoimi, yhteistoimintaosuuksien vähennys ja lisäys,
TA-muutos: vähennys 46 190 euroa ja lisäys 45 200 euroa. Lisäys
vanhojen palkkasaatavien korvaamiseen.

Kiinteistötoimi, Taivalkoti, puuttuneiden kiinteistömenojen ja tulojen lisäys
TA muutos: menojen lisäys 25 040 euroa, poistojen lisäys 9 400 euroa ja
tulojen lisäys 34 440 euroa.

Maa- ja metsätilat, käyttöomaisuuden myyntivoitto TA-muutos: 142 000
euroa.

Kaavateiden poistojen vähennys, TA-muutos poistoihin 25 000 euroa.

Rahoitusosa

Valtionosuuksia kertyy budjetoitua enemmän.

Valtionosuudet TA-muutos: 88 000 euroa.

Verotuloja arvioidaan kertyvän budjetoitua enemmän.

Verotulot: TA-muutos 1 070 000 euroa.

Muita rahoitustuottoja arvioidaan kertyvän budjetoitua vähemmän johtuen
budjetoitua pienemmistä arvopaperien myyntivoitoista.

Muut rahoitustuotot: TA-muutos -180 000 euroa.

Muita rahoitusmenoja arvioidaan kertyvän budjetoitua enemmän johtuen
todennäköisestä arvopaperien arvonnallennusten kirjaamisesta

Muut rahoitusmenot TA-muutos: -450 000 euroa.

Muut lainasaamiset, aikaisemman tilikauden päätösten täytäntöönpano,
Kärsämäen konserniyhtiöiden kehittämisrahasto

Antolainojen lisäys: TA-muutos: -632 000 euroa.

Antolainojen vähennys: TA-muutos: 12 000 euroa.

Pitkäaikaisten lainojen lisäys, pitkäaikaista talousarviolainaa ei nosteta vuonna 2022

TA-muutos -1 200 000 euroa.

Lyhytaikaisten lainojen muutos

TA-muutos 1 017 166 euroa.

Investointiosa

Investointiosan muutokset liitteenä 50 Khall 192 §/28.11.2022 mukaisena. Yhteenveto talousarviomuutoksista on liitteenä 51 Khall 192 §/28.11.2022.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää tehdä vuoden 2022 talousarvioon esitetyt muutokset liitteiden mukaisena.

Päätös: Yksimielisesti hyväksyttiin.

Valt § 69 Investointiosan muutokset liitteenä 22 Valt. 69 §/13.12.2022 mukaisena. Yhteenveto talousarviomuutoksista on liitteenä 23 Valt. 69 §/13.12.2022.

Päätös: Yksimielisesti hyväksyttiin.