

Kunnanhallitus
Valtuusto

§ 194
§ 94

04.12.2023
12.12.2023

Muutoksia vuoden 2023 talousarvioon

19/02.02/2022

Khall § 194

Vuoden 2023 talousarvioon on tarpeen tehdä seuraavat talousarviomuutokset:

Käyttötalousosa

Tarkastuslautakunta

Palvelujen ostot
TA-muutos: -7 000 euroa

Kunnanhallitus

Kärsämäen Vanhustenkotiyhdistys ry:n takausvastuiden realisoituminen:
TA-muutos: -17 000 euroa

Tekninen lautakunta:

Valtuusto on 29.8.2023, § 59 myöntänyt vuoden 2023 talousarvioon teknisen lautakunnan käyttötalousosaan Koivupuiston purkutöiden kattamiseen - 60 000 euron lisämäärärahan. Purkutytöt suoritetaan kuitenkin Kärsämäen Vanhustenkotiyhdistys ry:n lukuun, eikä em. määräraha kulu vuonna 2023.

TA-muutos: 60 000 euroa (määrärahan vähennys)

Puunmyyntitulot toteutunevat arvioitua pienempinä:

TA-muutos: tulojen vähennys -45 000 euroa

Rahoitusosa

Valtionosuuksia kertyynee budjetoitua enemmän.
Valtionosuudet TA-muutos: 70 000 euroa.

Verotuloja arvioidaan kertyvän budjetoitua vähemmän.
Verotulot: TA-muutos -36 000 euroa.

Muita rahoitustuottoja arvioidaan kertyvän budjetoitua enemmän johtuen aikaisempina tilikausina tehtyjen arvonalennusten palautusten kirjaamisesta

Muut rahoitustulot TA-muutos: 150 000 euroa.

Pitkäaikaisten lainojen lisäys, pitkäaikaista talousarviolainaa ei nosteta vuonna 2023, rahoitustarve katetaan lyhytaikaisella kuntatodistusluotolla.
TA-muutos -800 000 euroa.

Lyhytaikaisten lainojen muutos
TA-muutos 750 000 euroa.

Liitteenä 55 Khall 194 §/4.12.2023 on yhteenveto valtuuston jo tekemistä ja nyt esitettävistä muutoksista vuoden 2023 talousarvioon.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää tehdä vuoden 2023 talousarvioon esitetyt muutokset liitteen mukaisena.

Päätös:
Valt § 94

Yksimielisesti hyväksyttiin.

Liitteenä 18 Valt. 94 §/12.12.2023 on yhteenveto valtuuston jo tekemistä ja nyt esitettävistä muutoksista vuoden 2023 talousarvioon.

Päätös:

Yksimielisesti hyväksyttiin.