

Määrärahojen ylitykset vuoden 2022 talousarvioon

Khall § 162 12.06.2023

5/02.02.02/2022

Valmistelija

*talous- ja hallintojohtaja Terhi Kultalahti, puh. 040 183 3165 tai
terhi.kultalahti@perho.com*

Valtuusto on 13.12.2021 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2024. Talousarvio ja taloussuunnitelma sisältää investointiohjelman talousarviokaudelle 2022 sekä talous- ja toimintasuunnitelmakaudelle 2023-2025. Kunnan taloudessa ja toiminnassa on noudatettava hyväksytyä talousarviota siihen tehtyine muutoksineen.

Perhon kunnassa on ollut tapana raportoida talousarviomäärärahojen käytöstä ja poikkeamista tilinpäätöskirjassa. Vuoden 2022 yhteenveto investointien toteutumisen määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta (sis. poikkeamat) löytyy tilinpäätöskirjan sivulta 81. Yhteenveto käyttötalousosan määrärahoista ja tuloarvioista (sis. poikkeamat) löytyy tilinpäätöskirjan sivulta 85. Sitovien erien ylitykset on kirjoitettu auki tilinpäätöskirjan esittelytekstiin. Menettely on ollut aiemmin valtuuston ja tarkastustoiminnan hyväksymä toimintamalli.

Talousarvion 2022 merkittävimmät ylitykset selvityksineen.

Olenaisia menomäärärahojen ylityksiä:

- Yhteistoiminta ja kuntaosuudet, menojen ylitys 188.450 €
- Varhaiskasvatus, menojen ylitys 71.688 €
- Vesihuoltopalvelut, menojen ylitys 57.891 €
- Energiahuoltopalvelut, menojen ylitys 39.217 €
- osakkeet, ylitys 53.178 €
- Kampus, päärakennus, menojen ylitys 52.586 €
- Tytäryhteisöosakkeet, menojen ylitys 450.000 €

Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää

1. merkitä tiedokseen määrärahojen ylitykset, ja
2. esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy määrärahojen ylitykset.

Päätös

Hyväksyttiin.

Toimenpiteet, otteet

valtuusto
