

Vuoden 2019 talousarvion sitovien määrärahojen ylitykset

Khall 23.03.2020 § 58
117/02.02.02/2020

Valmistelija

Valmistelija: Hallintojohtaja Tommi Koskinen, p. 046 922 8207

Kunnan hallintosäännön mukaisesti talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnan tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Kunnanvaltuusto päätti 9.12.2019 § 50 muutoksista vuoden 2019 talousarvioon koskien sitovien määrärahojen muutoksia.

Valtuuston päättämistä muutoksista huolimatta tilinpäätöksen valmistuttua on todettu, että joitakin sitovia määrärahoja on ylittynyt. Koko kunnan ja kaikkien lautakuntien osalta muutettu talousarvio on kuitenkin alittunut käyttötalouden ja investointien osalta. Kyse on siis lähinnä muutettujen määrärahojen kohdentamisesta kirjanpidossa. Käyttötalouden sitovien toimintakatteiden ylitykset ovat seuraavat:

	Toteuma 01-12/2019	Budjetti 01-12/2019	ERO
Pyhtään kunta	-29 039 992	-29 571 599	531 606
YLEISHALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELU	-18 821 612	-19 020 799	199 187
PERUSTERVEYDENHUOLTO	-17 275 276	-17 213 474	-61 803
HYVINVOINTILAUTAKUNTA	-9 307 314	-9 344 608	37 295
ESI- JA PERUSOPETUS	-5 633 603	-5 607 249	-26 353
KIRJASTOPALVELUT	-343 964	-341 771	-2 192
NUORISO- JA LIIKUNTATOIMI	-664 746	-616 056	-48 690
TEKNIIKKALAUTAKUNTA	-912 200	-1 221 191	308 991
RUOKAPALVELUT JA SIIVOUS	5 973	37 700	-31 727
JOUKKOLIIKENNE	-176 790	-165 000	-11 790
KUNNALLISTEKNIikka	-534 219	-519 863	-14 356
ALUEELLINEN LÄMPÖLAITOS	60 555	83 295	-22 739

Investointiosan sitovien määrärahojen ylitykset on esitetty liitteessä.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy selostusosassa ja liitteessä esitetyt sitovien määrärahojen ylitykset.

Päätös

Hyväksyttiin.