
Talousarviomuutokset 2023

KhVi 11.12.2023 § 223
83/02.00/2023

Valmistelija

Hallintojohtaja Sanna Lahti, p. 040 199 2310
Kunnanjohtaja Otto Koskela, p. 040 199 2146

Hallintosäännön 64 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen valtuustolle ei voi enää tehdä talousarvion muutosehdotusta.

Määrärahojen sitovuustasot on määritelty Virolahden talousarviossa. Seuraavassa esitetään määrärahamuutoksia käyttötalouden osalta toimielimelle Kunnanhallitus sekä muutoksia talousarvion tuloslaskelmaosaan ja rahoitusosaan tarvittavin osin.

Käyttötalousosa

Kunnanhallitus

- 1) Menolisäys + 44.000 euroa
- Peruste: henkilöstömuutoksista johtuvat kustannukset
- 2) Menolisäys + 45.000 euroa
- Peruste: Kymsoten laskuttamat
- 3) Menolisäys + 6.500 euroa
- Peruste: lainasaatavan osittainen alaskirjaus, menetys todennäköinen

Kuntatekniikka

- 1) Menolisäys + 126.800 euroa
- Peruste: Koy Virojoen linja-autoaseman ja Koy Virolahden Vuokra-asuntojen lisävastikkeet

Koy Virojoen linja-autoaseman maalämpöremontin rahoitukseen lisävastiketta 18.515,15 euroa (Virolahden kunnanvirasto, Pleissi ja eläinlääkäritilat) sekä kunnan vuokrataloille kohonneiden rahoituskustannusten vuoksi 108.300 euroa. (Kuteltk 29.11.2023 § 86)

Rahoitus ja valtionosuudet

- 1) Tulovähennys – 114.000 euroa
- Peruste: osinkotuotot arvioitua pienemmät
- 2) Menolisäys + 35.000 euroa
- Peruste: korkomenot arvioitua suuremmat
- 3) Menovähennys – 40.800 euroa ja tulolisäys + 62.300 euroa;
kokonaisvaikutus + 103.100 euroa
- Peruste: muutos Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksissa

4) Tulolisäys + 10.400 euroa

- Peruste: muutos peruspalvelujen valtionosuustilityksiin (VM:n päätös vuoden 2023 II lisätalousarviosta)

Esittelijä

Virolahden kunnanjohtaja Otto Koskela

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle edellä esitetyt talousarviomuutokset hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.