

HALLINTOTOIMEN MÄÄRÄRAHAYLITYS

Kunnanhallitus 27.03.2024 § 109

Valmistelija talous- ja henkilöstöjohtaja Sanna-Mari Vesanen
lisätietoja Sanna-Mari Vesanen 044 3008 505

Reisjärven kunnan vuoden 2023 talousarvion mukaisesti talousarvion sitovia eriä ovat valtuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Määräraha on valtuuston lautakunnille antama euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen. Vastuualueiden käyttötalouden talousarvion sitovuustaso valtuuston nähden on toimintakate eli toimintatulojen ja toiminta-menojen erotus.

Hallintotoimen osalta vuoden 2023 talousarviossa asetettu sitova määräraha (toimintakate) on ylittynyt (liitteenä raportti). Talousarviossa asetettu sitova määräraha (toimintakate) on – 1 846 943 euroa ja toteuma – 1 983 522 euroa.

Suurimmat poikkeamat talousarvioon ovat:
ICT ja taloushallintopalvelut n. 140 000 e
lomatoimen korvauspalautus 225 000 e
henkilöstökulut n. 40 000 e
työmarkkinatuen kunta-osuus n. 30 000 e

Esittelijä vs. Kunnanjohtaja Sanna-Mari Vesanen

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy hallintotoimen määrärahaylityksen vuodelta 2023.

Päätös Kunnanhallitus päätti esittää, että valtuusto hyväksyy hallintotoimen määrärahaylityksen vuodelta 2023.

Valtuusto 29.04.2024 § 33
55/02.02.02/2024

Päätösehdotus Valtuusto hyväksyy hallintotoimen määrärahaylityksen vuodelta 2023.

Päätös Valtuusto päätti hyväksyä hallintotoimen määrärahaylityksen 136 579 euroa vuodelta 2023.