

Talousarviomuutokset vuodelle 2025 verotuloihin ja käyttötalousmenoihin

KH 25.03.2025 § 50
16/02.02.01/2025

Alkuvuoden 2025 aikana on ilmennyt muutostarpeita vuoden 2025 talousarvion verotuloihin ja käyttötalouden hallinto- ja elinvoimapalveluiden sekä osastoille jaettaviin menoihin.

Vuoden 2025 verotulokertymä on verokehikon helmikuun ennusteen mukaan muodostumassa selvästi talousarviota paremmaksi kaikkien verolajien osalta, mutta erityisesti kiinteistöveron sekä osuuden yhteisöveron tuotosta osalta. Talousarvion verotulot korjataan ennustetta vastaavaksi seuraavasti: kunnan tulovero +19 000 euroa, kiinteistövero +94 000 euroa, osuus yhteisöveron tuotosta +57 000, yht. +170 000 euroa.

Menopuolelle on ilmennyt seuraavia muutostarpeita:

Kunnan käyttämään Dynasty -asianhallintaohjelmaan on ilmestynyt versiopäivitys 10.5. Samassa yhteydessä kunnassa tällä hetkellä käytössä olevan version 10.3 tuki päättyy, jolloin ohjelmaan ei tehdä enää tietoturva yms. päivityksiä. Tämän vuoksi on hankittava uusi versiopäivitys. Samalla päivitetään sähköinen kokouspalvelu uudempaan versioon. Versiopäivitysten hinta on yhteensä 7950 euroa (alv 0 %), joka jaetaan kolmeen osaan osastojen hallinnon kuluiksi, 2650 euroa kullekin.

Kunnanhallitus päättää kokouksessaan 25.3.2025 arvonimen hakemisesta. Mikäli arvonimi päätetään hakea, varataan siitä koituvan lakisääteisen veron maksuun lisämääräraha 8700 euroa kunnanhallinnon kustannuspaikalle.

Yhteisöille myönnettäviin toiminta- ja tapahtuma-avustuksiin kunnanhallinnon kustannuspaikalle on ilmennyt lisämäärärahan tarve yhteensä 15 000 euroa, sisältäen mm. Moisiovaaran kyläyhdistyksen avustus latujen ja luistelukaukukalon hoitamiseksi sekä Lost In Kainuu -urheilutapahtuman tukeminen 8000 eurolla.

KUNNANJOHTAJA:

Kunnanhallitus hyväksyy seuraavat muutokset vuoden 2025 talousarvioon:

- verotulojen lisäys kunnan tulovero + 19 000 euroa, kiinteistövero + 94 000 euroa, osuus yhteisöveron tuotosta + 57 000 euroa
- lisämääräraha versiopäivityksen kuluihin 7950 euroa jaettuna kustannuspaikoille kp 10601 hallintopalvelut, kp 30001 sivistyspalvelut hallinto ja kp 40001 tekniset palvelut hallinto, tili 4342
- lisämääräraha arvonimi 8700 euroa kp 10201 kunnanhallinto, tili 4940
- lisämääräraha avustukset 15 000 euroa kp 10201 kunnanhallinto, tili 47401.

Kunnanhallitus esittää em. muutokset edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös:

Kunnanhallitus otti yksimielisesti tämän lisälista-asian käsiteltäväkseen.

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen.