

Asianro 765/02.02.00/2017

§ 12

Määrärahojen ylitysoikeuksien hakeminen vapaa-aikalautakunnan vuoden 2018 talousarvioon

Talouspäällikkö Esa Ilanti 12.2.2019:

Talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaan talousarvion sitovuus on toimielintasolla. Sekä ulkoiset että sisäiset määrärahat ovat sitovia, mutta tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu ulkoisista menoista. Vapaa-aikalautakunnan luvut ovat muutoksen jälkeen seuraavat:

Vapaa-aikalautakunnan ulkoisten määrärahojen toimintakate vuonna 2018 oli 2 654 901 € (2 526 287 euroa). Toimintakate ylittyi ja alittui talousarvion määrärahat palveluittain seuraavasti:

Palvelu	yli (+) / ali (-)
Vapaa-aikalautakunta	+ 417 €
Kirjasto	+ 4 791 €
Kulttuuri	- 29 443 €
Liikunta	+ 191 071 €
Nuoriso	- 38 222 €

	TA2018	toteutuma	erotus
Toimintakulut	3 668 549 €	3 589 966 €	-78 583 €
Toimintatuotot	1 142 262 €	935 064 €	-207 197 €
Netto	2 526 287 €	2 64 901 €	- 128 614 €

Vapaa-aikalautakunnalle esitetään, että ylityslupia haetaan vapaa-aikalautakunnan, kirjastopalvelujen ja liikuntapalveluiden ylityksiin.

Päätösehdotus

Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus

Vapaa-aikalautakunta päättää

esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2018 talousarvion määrärahoihin myönnetään seuraavat ylitysoikeudet:

Vapaa-aikalautakunta

12.02.2019

Vapaa-aikalautakunta	+ 417 €
Kirjasto	+ 4 791 €
Liikunta	+ 191 071 €

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti

