

## **39 § Vuoden 2018 talousarvion menojen ylitykset**

### **Päätösehdotus**

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2018 talousarvion määrärahojen ylitykset käyttötalousosaan ja investointiosaan liitteiden mukaisesti.

### **Käsittely**

Pöydille oli jaettu Helsingin seurakuntayhtymän talousarvion ja tilinpäätöksen perusteita esittelevää materiaalia. Hallintojohtaja Juha Tuohimäki piti alustuksen asiasta. Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen ja päätoimittaja Jaakko Heinimäki käyttivät asiaa koskevat puheenvuorot.

Käsittelyn aikana käytettiin 5 puheenvuoroa.

### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

### **Päätöshistoria**

Yhteinen kirkkoneuvosto 28.3.2019 102 §

#### **Päätösehdotus**

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2018 talousarvion määrärahojen ylitykset käyttötalousosaan ja investointiosaan liitteiden mukaisesti.

#### **Käsittely**

Merkittiin, että esityslistan asia nro 15 käsiteltiin ennen esityslistan asia nroa 14.

Merkittiin, että selostukseen tarkennettiin, että viestinnän ylitys koskee mediatoimitusta.

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

## **Selostus**

Vuoden 2018 talousarvion sitovuustasot ovat liitteen mukaiset. Eräät sitovuustasoksi määritellyn osaston tai kustannuspaikan menot ovat vuonna 2018 ylittäneet menoihin varatun määrärahan. Ylityksien hyväksymisestä tulee tehdä esitys yhteiselle kirkkovaltuustolle ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista.

Talousarvion käyttötalousosassa menot ylittyvät seuraavasti: Yhteinen kirkkovaltuusto, Mediatoimitus, Johtoryhmän käyttövarat sekä Kiinteistötoimisto. Ylitykset ovat perusteluineen Ylitysoikeudet 2018 käyttötalous-liitteessä.

Vuoden 2018 talousarvion tuloslaskelmaosan toimintakate alittaa talousarvion 1.096.091,01 euroa.

Investointiosan ylitykset perusteluineen ovat ylitysoikeudet 2018 investoinnit liitteessä.

## **Liitteet**

- 3 Talousarvion sitovuustaso 2018
- 4 Ylitysoikeudet 2018 käyttötalous
- 5 Ylitysoikeudet 2018 Investoinnit

