

Talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.8.2022

Khall 18.10.2022 § 170

Valmistelija:
vs. hallintojohtaja Mirja Tuunanen
puh. 044 781 1251
mirja.tuunanen@parikkala.fi

Hallintosäännön 68 §:n mukaan toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle 31.8.2022. Raportti on valmisteltu yhteistyössä toimialajohtajien kanssa.

Tasaisen ajankulumisen mukainen toteutuma olisi 66,7 %.

Käyttötalouden toimintatuottojen toteutuma on 56,6 %. Yksittäisten tuloerien ja tulosalueiden toteutuma vaihtelee tulojen kertymästä ja laskutusjaksoista johtuen. Lisäksi joidenkin erien laskutus tapahtuu toteuman mukaan jälkikäteen (esim. ruokapalvelut, vesilaskutus).

Toimintakulujen toteutuma on 66,2 %, joka on hieman alle tasaisen toteuman.

Verotuloja on kertynyt talousarvioon verrattuna jonkin verran enemmän, 72,1 %, ja valtionosuuksien toteuma on lähes tasaisen toteuman mukainen eli 66,6 %.

Poistoista ja arvonalentumisista yhteensä on toteutunut vain 51,5 %, mikä johtuu siitä, että Kirjolan koulun arvioitiin valmistuvan ja poistojen koulusta alkavan vuoden 2022 aikana. Koska näin ei tapahtunut, talousarviossa poistot arvioitiin liian suuriksi. Poistojen väheneminen vaikuttaa suoraan tilikauden tulokseen.

Investointien toteutus etenee työohjelman mukaisesti.

Esittelijä: Kunnanjohtajan sijainen Tuunanen Mirja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen 1.1.–31.8.2022 tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kvalt 07.11.2022 § 16
42/02.02.02/2022

Päätösehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto merkitsee talousarvion toteutumisen 1.1.-31.8.2022 tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.