

Talousarvion toteutuminen 1.1. - 30.4.2023

Khall 12.06.2023 § 129
21/02.02.02/2023

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

Hallintosäännön 68 §:n mukaan toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle 30.4.2023. Raportti on valmisteltu yhteistyössä toimialajohtajien kanssa.

Talousarvion mukaisten käyttötalouden toimintatuottojen toteutuma on 25,1 %. Tasaisen ajankulumisen mukainen toteutuma olisi 33,3 %. Yksittäisten tuloerien ja tulosalueiden toteutuma vaihtelee tulojen kertymästä ja laskutusjaksoista johtuen.

Toimintakulujen toteutuma on 31,3 %, joka on hieman alle tasaisen toteuman.

Toimintakatteen toteutuma on 35,2 %. Verotuloista on toteutunut 42,2 % ja valtionosuuksista 34,8 %. Poistot ja arvonalentumiset yhteensä ovat toteutuneet 29,4 %:sti.

Investointien toteutus etenee työohjelman mukaisesti.

Esittelijä: Kunnanjohtaja Pääkkö Mervi

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen 1.1.-30.4.2023 tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin.