

Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.8.2023

Khall 09.10.2023 § 194
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 31.8.2023. Raportti on valmisteltu yhteistyössä toimialajohtajien kanssa.

Talousarvion mukaisten käyttötalouden toimintatuottojen toteutuma on 67,8 %. Tasaisen ajankulumisen mukainen toteutuma olisi 66,7 %. Yksittäisten tuloerien ja tulosalueiden toteutuma vaihtelee tulojen kertymästä ja laskutusjaksoista johtuen.

Toimintakulujen toteutuma on 68,4 %, joka on hieman yli tasaisen toteuman.

Toimintakatteen toteutuma on 68,8 %. Verotuloista on toteutunut 71,6 % ja valtionosuuksista 69,6 %. Poistot ja arvonalentumiset yhteensä ovat toteutuneet 58,7 %:sti.

Investointien toteutuksessa pääpaino on ollut Kirjolan koulun ja Käskynkän rakentamisissa.

Esittelijä: Kunnanjohtaja Pääkkö Mervi

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen 1.1.-31.8.2023 tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin.