

Talousarvion toteutuminen 1.1. - 30.4.2024

Khall 10.06.2024 § 112
26/02.02.02/2024

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

Hallintosäännön 68 §:n mukaan toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle 30.4.2024. Raportti on valmisteltu yhteistyössä toimialajohtajien kanssa.

Talousarvion mukaisten käyttötalouden toimintatuottojen toteutuma on 34,8 %. Tasaisen ajankulumisen mukainen toteutuma olisi 33,3 %. Yksittäisten tuloerien ja tulosalueiden toteutuma vaihtelee tulojen kertymästä ja laskutusjaksoista johtuen.

Toimintakulujen toteutuma on 33,8 %, joka on jonkin verran yli (75 667 euroa) tasaisen toteuman.

Toimintakatteen toteutuma on 33,1 %. Verotuloista on toteutunut 32,7 % ja valtionosuuksista 32,0 %. Poistot ja arvonalentumiset yhteensä ovat toteutuneet 31,8 %:sti.

Investoinneista on toteutunut vasta noin 10 %.

Yritysvaikutusten arviointi: ei tarpeen.

Esittelijä: Kunnanjohtaja Pääkkö Mervi

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen 1.1.-30.4.2024 tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin.