

Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.8.2024

Khall 14.10.2024 § 172
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 elokuun lopun tilanteen mukaan. Raportti on valmisteltu yhteistyössä toimialajohtajien kanssa.

Tasaisen ajan kulumisen mukainen toteutuma olisi 66,7 %. Talousarvion mukaisten käyttötalouden toimintatuottojen toteutuma on 70,3 %. Yksittäisten tuloerien ja tulosalueiden toteutuma vaihtelee tulojen kertymästä ja laskutusjaksoista johtuen.

Toimintakulujen toteutuma on 64,8 %, joka on hieman alle tasaisen toteuman.

Toimintakatteen toteutuma on 61,2 %. Verotuloista on toteutunut 68,3 % ja valtionosuuksista 63,6 %. Poistot ja arvonalentumiset yhteensä ovat toteutuneet 63,6 %:sti.

Vuodelle 2024 suunnitelluista investoinneista on toteutunut vain noin kolmannes. Suurimpina kohteina Käskynkän piha-alueet ja Saaren paloaseman parannukset.

Esittelijä: Kunnanjohtaja Pääkkö Mervi

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen 1.1.-31.8.2024 tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin.