

Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.4.2025

Khall 02.06.2025 § 112
27/02.02.02/2025

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

Hallintosäännön 66 §:n mukaan toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle 30.4.2025. Raportti on valmisteltu yhteistyössä toimialajohtajien kanssa.

Talousarvion mukaisten käyttötalouden toimintatuottojen toteutuma on 37,4 % (175 000 euroa yli tasaisen toteuman). Tasaisen ajan kulumisen mukainen toteutuma olisi 33,3 %. Yksittäisten tuloerien ja tulosalueiden toteutuma vaihtelee tulojen kertymästä ja laskutusjaksoista johtuen.

Toimintakulujen toteutuma on 33,1 %, joka on 126 000 euroa alle tasaisen toteuman.

Toimintakatteen toteutuma on 31,8 %. Verotuloista on toteutunut 32,1 % ja valtionosuuksista 33,6 %. Poistot ja arvonalentumiset yhteensä ovat toteutuneet 31,2 %:sti.

Investoinneista on toteutunut vasta noin 10 %.

Yritysvaikutusten arviointi: ei tarpeen.

Esittelijä: Kunnanjohtaja Pääkkö Mervi

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen 1.1.-30.4.2025 tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin.