

Talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ajalta 1.1. - 30.9.2023

Khall 23.10.2023 § 459
1320/02.02.02/2023

Valmistelija

Hallintojohtaja Jaana Salo

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja -valtuustolle neljännesvuosittain. Vuoden ensimmäinen ja toinen raportointi sisältää numero-osaan liittyvää aineistoa. Kolmannessa raportissa esitetään arvioita myös talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Talousarvion toimintamenot ovat 30.9.2023 mennessä toteutuneet 74,3 prosenttisesti. Toimintatuottoja on kertynyt 77,5 prosenttia.

Tuloslaskelma 30.9.2023 tilanteessa osoittaa 1,974 milj. euron vuosikatetta ja tulos 1,089 milj. euroa ylijäämää.

Nettoinvestointimenojen toteutumisaste 30.9.2022 on 60,2 prosenttia.

Tytäryhtiöiden Kiinteistö Oy Kuortaneen Asuntojen ja Kiinteistö Oy Kuortaneen yritystilojen toteutuma samalta ajalta on esitetty liitteenä olevan toteutumaraaportin 9/2023 lopussa.

Liite

Toteutumaraaportti 9/2023

Esittelijä

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää merkitä osavuosikatsauksen tiedokseen saatetuksi

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin

Lisätietojen antaja

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki, teemu.puolijoki@kuortane.fi 050 406 6645
Hallintojohtaja Jaana Salo, jaana.salo@kuortane.fi, 040 5057 803