

Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1. - 31.3.2023

Khall 02.05.2023 § 349
884/02.02.02/2023

Valmistelija

Hallintojohtaja Jaana Salo

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

Mikäli tuotot ja kulut kertyisivät tasaisesti tulisi toteutuman olla ensimmäisen neljänneksen jälkeen 25 %.

Talousarvio on toteutunut pääosin ennakoidusti. Tuotot kertyvät vuosittain takapainotteisesti ja vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen kertymä on 23,8 %. (v. 2022 22,5 %) Kertymän epätasaisuuteen vaikuttaa laskutuslajien erilaiset laskutusrytmit.

Toimintakulut ovat toteutuneet 22,6 %:sti (vuotta aiemmin, 24 %).

Verotulojen kertymä (34,4 %) ensimmäisen vuosineljänneksen ajalta on ylittynyt ajankohdan mukaan jaksotettuun talousarvioon nähden.

Tytäryhtiöiden KiOy Kuortaneen Asunnot ja Kuortaneen Yritystilojen selvitykset talousarvion toteutumisesta on annettu kunnanhallitukselle ajalta 1.1.-31.3.2022.

Liite

Toteutumavertailu 1.1.- 31.3.2023

Esittelijä

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen ajalta 1.1. - 31.3.2023.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin

Lisätietojen antaja

Hallintojohtaja Jaana Salo, jaana.salo@kuortane.fi, 040 505 7803