

Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-31.3.2024

Khall 22.04.2024 § 65
284/02.02.02/2024

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 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen kertymä on 20,4 %. (v. 2023 23,8 %) Kertymän epätasaisuuteen vaikuttaa laskutuslajien erilaiset laskutusrytmit.

Toimintakulut ovat toteutuneet 24 %:sti (vuotta aiemmin, 22,7 %).

Verotulojen kertymä (24,8 %) ensimmäisen vuosineljänneksen ajalta on toteutunut lähes budjetoidusti. Valtionosuuksien toteutuma oli tarkastelujaksolta (25,4 %)

Tytäryhtiöiden KiOy Kuortaneen Asunnot ja Kuortaneen Yritystilojen selvitykset talousarvion toteutumisesta on annettu kunnanhallitukselle tiedoksi ajalta 1.1.-31.3.2024.

Liite

Toteutumavertailu 1.1.- 31.3.2024

Esittelijä

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen ajalta 1.1. - 31.3.2024.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin

Lisätietojen antaja

Hallintojohtaja Jaana Salo, jaana.salo@kuortane.fi 040 5057 803