

Talousarvion toteutuminen ajalta 1.1.-31.3.2025

Khall 14.04.2025 § 68

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.

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

Talousarvio on toteutunut pääosin ennakoidusti. Ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen kunnan toimintakate on 22,8 % toimintatuottojen ja toimintakulujen ollessa sama 22,8 %.

Kunnanhallituksen toimintatuottojen ensimmäisen vuosineljänneksen kertymään 37,8 %. (v. 2024 20,4 %) on kirjautunut leasinghallin vuokratulot puolivuotisjaksolta. Lisäksi maahanmuuton tilapäisen suojelun maksettu lisätuki näkyy toimintatuotoissa.

Kunnanhallituksen toimintakulut ovat toteutuneet 25,9 %:sti (vuotta aiemmin, 24 %). Laskutuksen epäytymisyys korostuu ensimmäisen kvartaalin luvuissa.

Verotulojen kertymä (24,6 %) ensimmäisen vuosineljänneksen ajalta on toteutunut lähes budjetoidusti. Valtionosuuksien toteutuma oli tarkastelujaksolta (26,2%)

Tytäryhtiöiden KiOy Kuortaneen Asunnot ja Kuortaneen Yritystilojen selvitykset talousarvion toteutumisesta on annettu kunnanhallitukselle tiedoksi ajalta 1.1.-31.3.2025.

Liite

Toteutumavertailu 1.1.- 31.3.2025

Esittelijä

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki

Päätösehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.-31.3.2025 kunnanhallituksen osalta.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin

Lisätietojen antaja

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki, teemu.puolijoki@kuortane.fi, 050 406 6645

Kvalt 19.05.2025
217/02.02.2025

Liite

Toteutumavertailu 1.1.- 31.3.2025

Päätös:

Lisätietojen antaja

Kunnanjohtaja Teemu Puolijoki, teemu.puolijoki@kuortane.fi, 050 406 6645