

Talouden toteutumaraportti 30.9.2023

Kunnanhallitus 06.11.2023 § 243
136/02.02.02.00/2023

Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja

Sisäisen valvonnan yleisohjeen mukaan talousarvion toteutumisesta on raportoitava neljännesvuosittain toimielimille ja kunnanhallitukselle.

Vuoden 2023 talousarvion toteuman 30.9.2023 mukaan kunnan toimintatuotot ovat 4,3 milj. euroa (toteuma 74,4 %) (9 kk/12 kk = 75,0 %). Toimintakulut ovat -11,7 milj. euroa (toteuma 72,0 %). Toimintakate on -7,4 milj. euroa (toteuma 70,8 %). Verotulojen kertymä on 6,3 milj. euroa (toteuma 79,4 %) ja valtionosuuksien kertymä 3,3 milj. euroa (toteuma 76,4 %).

Kunnanhallituksen ja valtuuston toimielimen toimintatuotot ovat 0,7 milj. euroa (toteuma 73,4 %) ja toimintakulut -2,6 milj. euroa (toteuma 64,1 %). Toimintakate on -2,0 milj. euroa (toteuma 61,6 %).

Kunnanhallituksen jäsenille lähetetään oheismateriaalina seuraavat toteumavertailut ajalta 1.1.-30.9.2023:

- talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu
- toimielimien käyttötalouden toteumavertailu
- kunnanhallituksen tulosaluekohtainen käyttötalouden toteumavertailu
- verotulojen toteuma

Päätösesitys

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talouden toteumaraportin 30.9.2023.

Päätös

Kunnanhallitus:
Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi talouden toteumaraportin 30.9.2023.
