

Talousarvion toteutuminen 1-3/2023

Khall 22.05.2023 § 140
190/02.02.00/2022

Valmistelija taloussihteeri/vontroller Helena Sipola

lin kunnan talousarvio on hyväksytty kunnanvaltuuston kokouksessa 12.12.2022 § 107.

Kunnanhallitus vastaa kuntalain 39 §:n mukaan talouden hoidosta ja valtuuston päätösten valmistelusta. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan taloutta tulee seurata säännöllisesti kaikilla toimialoilla.

Maaliskuun tilannetta verrataan alkuperäiseen talousarvioon. Toteumaprosentti budjetin tasaisella toteutumisella saa maaliskuun lopussa olla 25,0 %. Tuloslaskelmassa on peruskunnan ja kunnan liikelaitoksen ulkoiset tulot ja menot.

Tuloslaskelma	Ta 2023 1000 €	Tot 1-3/2023 1000 €	Tot %
Toimintatuotot	8.416	1.970	23,4
Valmistus omaan käyttöön	5	0	
Toimintakulut	-39.927	-10.224	25,6
Toimintakate	-31.506	-8.253	26,2
Verotulot	21.606	7.390	34,2
Valtionosuudet	14.461	3.638	25,2
Rahoitustuotot ja -kulut	-337	-39	11,5
Vuosikate	4.224	2.736	64,8
Poistot	-4.025	-1.014	25,2
Tilikauden tulos	199	1.723	867,5
Varausten muutos	82	11	13,7
Yli-/alijäämä	280	1.734	618,3

Käyttötaloustulot ovat toteutuneet 1,6 %-yksikköä alle maaliskuun talousarvion tasaiseen toteumaprosenttiin verrattuna. Tulokertymän toteutuminen painottuu loppu vuoteen.

Käyttötalousmenot ovat toteutuneet 0,6 %-yksikköä yli budjetoidun. Paineita menojen kasvuun lisää 1.6.2023 alkaen sopimusten mukaiset palkkojen korotukset. Korotuksen vaikutukseksi on arvioitu yhteensä 4,10 %, jonka lisäksi kesäkuun lopulla työntekijöille maksetaan 467 euron kertaerä.

Verokertymä maaliskuun lopussa on 1,989 milj. euroa suurempi kuin talousarvion mukainen summa tasaisella toteumalla. Verotulokertymään vaikutti tammi-helmikuussa maksetut vuoden 2022 verotulot, jotka olivat kertyneet edellisen vuoden jako-osuudella. Kuntaliiton huhtikuussa julkaiseman arvion mukaan kuluvan vuoden verotulokertymä on 1,676 milj. euroa suurempi kuin talousarviossa. Valtionsosuudet on toteutuneet talousarvion mukaisesti.

Investointien toteutuminen

Kunta + liikelaitos yhteensä

lin kunta yhteensä	TA2023	MTA2023	TOT 1-3	Poikkeama	TOT%
INVESTOINNIT					
MENOT	-5 134 000 €	-5 134 000 €	-343 536 €	4 790 464 €	7 %
TULOT	0 €	0 €	149 958 €	149 958 €	0 %
NETTO	-5 134 000 €	-5 134 000 €	-193 577 €	4 940 423 €	4 %
Kunta					
MENOT	-4 149 000 €	-4 149 000 €	-153 512 €	3 995 488 €	4 %
TULOT	0 €	0 €	149 958 €	149 958 €	0 %
NETTO	-4 149 000 €	-4 149 000 €	-3 554 €	4 145 446 €	0 %
Liikelaitos					
MENOT	-985 000 €	-985 000 €	-190 024 €	794 976 €	19 %
TULOT	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %
NETTO	-985 000 €	-985 000 €	-190 024 €	794 976 €	19 %

Esittelijä

Kunnanjohtaja Manninen Marjukka

Päätösesitys

Kunnanhallitus päättää merkitä talousarvion toteutumisen 1-3/2023 tiedoksi ja edelleen kunnanvaltuustolle esitettäväksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.