

Osavuositarkastus 1.1.–30.9.2023

Dnro
289/02.02.00/2022

Kunnanhallitus 13.11.2023

Päätös	Kunnanhallitus päätti merkitä osavuositarkastuksen ajalta 1.1.–30.9.2023 tiedoksi ja lähettää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.
Esittelijä	kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää merkitä osavuositarkastuksen ajalta 1.1.–30.9.2023 tiedoksi ja lähettää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.
Valmistelija / lisätietojen antaja	kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
Asian valmistelu	Hallintosäännön 70 §:n mukaan toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan toimielimille neljännesvuosittain. Vuoden 2023 kolmas vuosineljännes on edennyt pääosin odotusten mukaisesti. Verotulojen ennustettavuus on vuoden 2023 vaikeaa, johtuen veroprosentin muuttumisesta 21,5 %:sta 8,86 %:iin. Tämä johtui sote-palveluiden järjestämisvastuun siirtymisestä hyvinvointialueille 1.1.2023 lukien. Toimintatuottoja on kertynyt syyskuun loppuun mennessä yhteensä 1.013.451,94 euroa. Talousarvioon nähden toteutusprosentti on 69,8 %. Toimintatuottoja on kertynyt noin 50.000 euroa edellisen vuoden vastaavaa aikaa enemmän. Henkilöstökulut olivat syyskuun lopussa yhteensä 2.799.261,18 euroa, mikä on noin 65.000 euroa edellisen vuoden vastaavaa aikaa vähemmän. Talousarvion toteutusprosentti on 73,3 %. Lomarahat maksettiin vakiintuneen käytännön mukaan heinäkuussa. Palveluiden ostot olivat yhteensä 2.119.656,39 euroa, mikä on talousarviomäärärahoista 73,2 %. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoihin on käytetty 442.533,09 euroa. Talousarviosta on käytetty 52,4 %. Kaikki toimintakulut yhteenlaskettuna on toteutusprosentti 69,9 vuoden 2023 talousarviomäärärahasta. Verotuloja on kertynyt yhteensä 5.109.007,82 euroa, mikä on 81,6 % talousarvion kertymäärvästä. Kunnan tuloveroa on kertynyt 3.055.120,17 euroa, mikä on 83,7 % talousarviossa ennustetusta kertymästä. Yhteisöveroa on kertynyt 918.052,74 euroa, toteuma 73,6 %. Kiinteistöverojen kertymä on syyskuun lopussa 1.135.834,91 euroa, mikä on 83,2 % talousarviosta.

Valtionosuuksien kokonaiskertymä oli 515.844,00 euroa, toteuma 72,5 %.

Vuosikate oli 30.9.2023 yhteensä 844.925,71 euroa. Tilikauden tulos poistojen jälkeen on syyskuun lopussa 308.185,70 euroa ylijäämäinen. Kuluva vuosi on budjetoitu noin 500.000 euroa alijäämäiseksi, mutta tilikauden tuloksen arvioidaan toteutuman reilusti talousarviossa ennakoitua parempana.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Jatkokäsittely Valtuusto

Jakelu

Aikaisemmat käsittelyt