

Osavuositarkastus ajalta 1.1.–31.3.2025

Dnro
175/02.02.00/2024

Kunnanhallitus 26.05.2025

Päätös	Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se päättäisi merkitä osavuositarkastuksen tiedoksi.
Esittelijä	kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, puh. 044 743 2217 etunimi.sukunimi(at)hartola.fi
Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättäisi merkitä osavuositarkastuksen 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 2025 taloudellinen toteuma on lähtenyt käyntiin odotusten mukaisesti. Toimintatuottoja on kertynyt maaliskuun loppuun mennessä yhteensä 357.645 euroa. Talousarvioon nähden toteutusprosentti on 19 %, mutta toimintatuotot eivät jakaudu takaisesti kalenterikuukausille, joten tilanne taas tasaantuu vuoden edetessä. Henkilöstökulut olivat yhteensä 797.453 euroa, mikä on noin 109.000 euroa edellisen vuoden vastaavaa aikaa enemmän. Talousarvion toteutusprosentti on 23 %. Palveluiden ostot olivat yhteensä 842.976 euroa, mikä on talousarviomäärärahoista 26 %. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoihin on käytetty 142.458 euroa. Talousarviosta on käytetty 20 %. Toimintakatteen osalta toteutusprosentti suhteessa talousarvioon on 25 %, eli talousarvion mukainen. Verotuloja on kertynyt yhteensä 1.626.787 euroa. Kokonaisuudessaan verotuloja on kertynyt 23 % talousarvion kertymäärvion. Valtionosuuksien kokonaiskertymä oli 68.115 euroa. Vuositulo oli 31.3.2025 yhteensä 148.116 euroa, joka on 400.000 euroa edellisen vuoden vastaavaa aikaa parempi.
Muutoksenhaku	Muutoksenhakukiello
Jatkokäsittely	Valtuusto