

## Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 30.4.2023

Kh 22.05.2023 § 112

Valmistelija hallintojohtaja Päivi Huhtala

Toimialat ovat valmistelleet toiminnan ja talouden osavuosikatsauksen ajalta 1.1. – 30.4.2023.

Tuloslaskelman mukaan toimintatuotot ovat yhteensä 1.064.481,92 (27,4 %) euroa ja toimintakulut -3.672.910,22 euroa (32,9 %), jolloin toimintakatteeksi muodostuu -2.608.428,30 euroa(35,8 %). Verotuloja on kertynyt 2.451.937,96 (41,5 %) ja valtionosuuksia 1.235.984,00 (35,4 %). Poistot ovat -277.733,02 euroa (24,7 %), jolloin tilikauden ylijäämä on 718.330,89 euroa. Talousarvio 2023 on laadittu 689.873 euroa ylijäämäiseksi.

Tasaisen käytön mukaan toteutuma olisi 33,3 %.

Hallintokunnittain toteutuma on seuraava:

YLEISHALLINTO	Budjetti	Toteutuma	Tot %
Toimintatuotot	58.150	39.021,49	67,1
Toimintakulut	-761.080	-230.146,46	30,2
SOS. JA TERV.TOIMI			
Toimintakulut	-80.000	-28.278,70	31,3
Poistot	-20.655	-2.582,07	12,5
SIVISTYSTOIMI			
Toimintatuotot	545.365	291.331,08	53,4
Toimintakulut	-6.221.594	-2.039.175,78	32,8
MUUT PALVELUT			
Toimintatuotot	200.800	146,67	0,1
Toimintakulut	-341.120	-113.678,80	33,3
TEKNINEN TOIMI			
Toimintatuotot	3.071.194	729.936,58	23,8
Toimintakulut	-3.365.120	-1.123.318,06	33,4
ELINVOIMAPALV			
Toimintatuotot	14.280	4.046,10	28,3
Toimintakulut	-397.060	-139.603,26	35,2
Rahoitustuotot ja -kulut	-301.250	-90.126,53	29,9
VEROTULOT	5.907.000	2.451.937,96	41,5
VALTIONOSUUDET	3.486.700	1.235.984,00	35,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	689.873	718.330,89	

Esityslistan liitteenä on jaettu Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus sekä investointien toteutuma ajalta 1.1.-30.4.2023.

Esittelijä Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen ja antaa sen tiedoksi myös kunnanvaltuustolle.

Päätös Hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa Kj Sami Alasara puh. 044-3699 611, s-posti sami.alasara(at)lappajarvi.fi

Kv 05.06.2023 § 26  
41/02.02.02/2023

Esittelijä Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätös Kunnanvaltuusto merkitsi tiedokseen Toiminnan ja talouden osavuositarkastuksen sekä investointien toteutumien ajalta 1.1-30.4.2023.