

Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 31.8.2023

Kh 25.09.2023 § 180
156/02.02.02/2023

Valmistelija hallintojohtaja Päivi Huhtala

Toimialat ovat valmistelleet toiminnan ja talouden osavuosikatsauksen ajalta 1.1. – 31.8.2023.

Tuloslaskelman mukaan toimintatuotot ovat yhteensä 2.417.346,66 (62,1 %) euroa ja toimintakulut -7.699.119,64 euroa (69,0 %), jolloin toimintakatteeksi muodostuu -5.281.772,98 euroa(72,6 %). Verotuloja on kertynyt 4.265.981,90 (72,2 %) ja valtionosuuksia 2.471.968 (70,9 %). Rahoitustuotot ja -kulut ovat -222.014 euroa (73,7 %) ja poistot -740.040,92 euroa (65,7 %), jolloin tilikauden ylijäämä on 511.979,91 euroa. Talousarvio 2023 on laadittu 689.873 euroa ylijäämäiseksi.

Tasaisen käytön mukaan toteutuma olisi 66,6 %.

Hallintokunnittain toteutuma on seuraava:

YLEISHALLINTO	Budjetti	Toteutuma
Toimintatuotot	58.150	62.606,91
Toimintakulut	-761.080	-481.289,58
SOS. JA TERV.TOIMI		
Toimintakulut	-80.000	-43.918,52
SIVISTYSTOIMI		
Toimintatuotot	545.365	572.182,40
Toimintakulut	-6.221.594	-4.548.794,19
MUUT PALVELUT		
Toimintatuotot	200.800	35.121,62
Toimintakulut	-341.120	-218.407,80
TEKNINEN TOIMI		
Toimintatuotot	3.071.194	1.740.676,03
Toimintakulut	-3.365.120	-2.166.482,25
ELINVOIMAPALV		
Toimintatuotot	14.280	6.759,70
Toimintakulut	-397.060	-240.227,30
Rahoitustuotot ja -kulut	-301.250	-222.014,17
VEROTULOT	5.907.000	4.265.981,90
VALTIONOSUUDET	3.486.700	2.471.968,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	689.873	511.979,91

Loppuvuonna talousarvion pitävyyteen tulisi kiinnittää erityistä huomiota, ettei ylityksiä tulisi. Ensi vuosi tulee talouden osalta olemaan erittäin haasteellinen vähentyvien verotulojen ja valtionosuuksien vuoksi. Lisäksi korkotaso on nyt ennätysellisen korkealla, joten lainojen hoitokustannukset tulevat olemaan merkittävät.

Esityslistan liitteenä on jaettu Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus sekä investointien toteutuma ajalta 1.1.-31.8.2023.

Esittelijä Kunnanjohtaja Sami Alasara

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

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa

Kj Sami Alasara puh. 044-3699 611, s-posti [sami.alasara\(at\)lappajarvi.fi](mailto:sami.alasara@lappajarvi.fi)