

Talousarvion toteutuminen, osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2023

KHALL § 103

Valmistelija

Talouspäällikkö Sirpa Kovalainen, 044 777 3375,
sirpa.kovalainen@suomussalmi.fi

Hallintosäännön 60 §:n mukaan toimitukset seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain ja raportoivat siitä sisäisen valvonnan ohjeistuksen mukaisesti.

Kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeen mukaan toimialat raportoivat talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä muista oleellisista havainnoista kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle kolme kertaa vuodessa.

1. kerta huhtikuussa (toteutuma 1.1.–31.3.)
2. kerta elokuussa (toteutuma 1.1.–30.6.)
3. kerta lokakuussa (toteutuma 1.1.–30.9.), jolloin on raportoitava valtuuston asettamien tavoitteiden toteutuminen.

Ulkoiset toimintatuotot olivat 2,598 milj. euroa ja valmistus omaan käyttöön 0,012 milj. euroa. Toimintakulut 7,142 milj. euroa. Toimintakate oli -4,533 milj. euroa.

Verotuloja kertyi 5,950 milj. euroa ja valtionosuuksia 1,911 milj. euroa.

Korko- ja muut rahoitustuotot olivat 0,282 milj. euroa, korko- ja muut rahoituskulut olivat 0,150 milj. euroa.

Vuosikate oli 3,460 milj. euroa ja poistot 1,102 milj. euroa.

Alkuperäisessä talousarviossa ylijäämä oli 1,574 milj. euroa. Maaliskuun lopussa tilikauden ylijäämä oli 2,357 milj. euroa.

Investointimenoihin talousarviossa on varattu 8,171 milj. euroa (netto), josta 31.3.2023 oli käytetty 0,463 milj. euroa.

Oheismateriaali

Osavuosikatsaus 1.1. -31.3.2023

Kunnanjohtajan esitys

Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisraportin 1.1.-31.3.2023 tiedoksi ja lähettää sen edelleen valtuustolle.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Toimeksi Tiedoksi

Valtuusto 29.5.2023

950/02.02.02/2023

KVALT 29.05.2023 § 24

Liite

Osavuosikatsaus 1.1-31.3.2023

Päätös

Esitys hyväksyttiin.
