

## Toteumaraportti 1-9 / 2023

Kunnanhallitus 26.10.2023 § 390  
257/02.02.02/2023

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 15.12.2022 § 110 kunnan talousarvion vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelman vuosille 2024 - 2025. Vuoden 2023 talousarvio on laadittu kunnanhallituksen hyväksymien suunnitteluohjeiden (Toiminnan ja talouden suunnittelun perusteet 2023 - ohjeen; kh 25.8.2022 § 286) mukaisesti.

Mikäli määrärahat uhkaavat ylittyä, on toimielinten ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin ylityksen estämiseksi. Tilivelvollisten on ensisijaisesti hoidettava uhkaavat ylitykset toimivaltaansa kuuluvilla toimenpiteillä.

Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita ja tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin.

Vuoden 2023 aikana on päätetty Onnelan sisäpihan kattaminen investointimeno talousarvio muutoksesta (kvalt 22.9.2023 § 282, ei lainvoimainen päätös). Lisäksi kunnanhallitus on esittänyt valtuustolle talousarviomuutoksia, jotka käsitellään valtuuston kokouksessa 23.10.2023.

Seuraavassa yhteenveto koko kunnan talouden toteumasta 1 - 9 / 2023:

1000 €	TP 2022	TA 2023	Tot 1-9 22	Tot 1-9 23	Jäljellä	Tot %	Ero edv %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	3 934	3 212	2 903	2 152	- 1 060	67,0 %	-25,9 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	- 12 715	- 7 050	- 9 415	- 4 786	2 264	67,9 %	-49,2 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	- 8 781	- 3 838	- 6 512	- 2 621	1 217	68,3 %	-59,8 %
<b>VEROTULOT</b>	5 873	3 699	4 363	3 242	- 457	87,7 %	-25,7 %
<b>VALTIONOSUUDET</b>	5 179	1 233	3 873	143	- 1 090	11,6 %	-96,3 %
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	16	- 137	- 9	- 151	- 14	109,9 %	1 630,7 %
<b>VUOSIKATE</b>	2 287	957	1 715	614	- 343	64,2 %	-64,2 %
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	- 304	- 420	- 217	- 277	143	65,9 %	27,4 %
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	1 983	536	1 498	337	- 199	62,8 %	-77,5 %

Esityslistan liitteenä on koko kunnan toteumaraportti, joka sisältää seuraavat osat:

1. käyttötalouden toteuma toimialoittain ja vastuualueittain
2. tuloslaskelma
3. rahoituslaskelma
4. tase
5. investoinnit

Valmistelija

Talous- ja hallintopäällikkö Lauri Lehtinen 040 725 2991

Esittelijä

Kunnanjohtaja Päivi Vauhkonen

Päätösesitys	Kunnanhallitus päättää 1) hyväksyä omalta osaltaan toteumaraportin 1 - 9 / 2023 ja lähettää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. 2) allekirjoittaa pykälän kokouksessa.
Käsittely	Talous- ja hallintopäällikkö selosti asiaa.
Päätös	Päätösesitys hyväksyttiin.
Tiedoksi	Valtuuston esityslistalle
Muutoksenhaku	Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.