

Talouden toteuma 1.1. - 30.9.2023

Khall 31.10.2023 § 192
310/02.02.2023

Julkinen

Valmistelija

hallintojohtaja Petra Juutinen, p. 040 5837 200 ja palvelusihteeri Katri Heikkinen, p. 040 7494 499.

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 23.2.2023 § 4 Paltamon kunnan talousarvion vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2024 - 2025. Vuoden 2023 talousarvion vuosikate on 1 710 170 euroa ja tulos 203 843 euroa. Talouden toteumaa verrataan talousarvioon ja oletetaan, että tuotot ja kulut jakaantuvat tasaisesti koko talousarviovuodelle.

Ajalla 1.1. - 30.9.2023 toteumat (koko kunta) talousarvioon nähden ovat seuraavat:

- toimintatuotot 71,3 %
- toimintakulut 72,5 %
- investoinnit, netto 29,0 %
- toimintakate 73,0 % (eli kulujen ja tulojen erotus)
- verotulot 80,0 %
- valtionosuudet 73,5 %

Tässä vaiheessa vuotta tilikauden tulos aikavälille 1.1. - 30.9.2023 on 237 534 euroa ylijäämäinen.

Verotulojen ja valtionosuuksien kertymä 30.9.2023:

VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET	Toteuma 01-09/2023	Toteuma 01-09/2022	ERO 2023 vrt. 2022	TA 2023	Toteuma TA:sta (%)
Kunnan tulovero	4 054 145,90	7 317 515,36	-3 263 369,46	4 885 000,00	83,0 %
Kiinteistövero	1 081 580,15	1 054 119,49	27 460,66	1 450 000,00	74,8 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	467 187,80	834 081,34	-366 893,54	670 000,00	69,7 %
VEROTULOT	5 602 913,85	9 205 716,19	-3 602 802,34	7 005 000,00	80,0 %
Kunnan peruspalv. valtionosuus	-171 891,00	6 247 576,00	-6 419 467,00	1 387 192,00	-12,4 %
Verotulojen tasaus	1 212 291,00	2 403 477,00	-1 191 186,00	695 759,00	174,2 %
Opetus- ja kultt. muut valtion	78 048,00	-12 198,00	90 246,00	130 000,00	60,0 %
Verotulomenetyksen kompensatio	507 015,00	1 665 277,00	-1 158 262,00	0,00	
VALTIONOSUUDET	1 625 463,00	10 304 132,00	-8 678 669,00	2 212 951,00	73,5 %

Liitteenä talousarvion toteumaraportti koko kunnan osalta, palvelualueittain sekä investointien nettototeuma 1.1. - 30.9.2023.

Oheismateriaalina Kiinteistö Oy Paltamon Kiehisen talouden toteuma ja tilannekatsaus 1.1. - 30.9.2023.

Saatavien tilanne tuodaan nähtäville kokoukseen.

Esittelijä

kunnanjohtaja Pasi Ahoniemi, p. 044 7500 001.

Kunnanjohtajan
päättösehdotus:

Kunnanhallitus

1. merkitsee tiedoksi talouskatsauksen ja erääntyvien saatavien

tilanteen per 30.9.2023

2. saattaa talouskatsauksen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle

Kunnanhallitus:

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokous keskeytettiin klo 14.20-14.23.

Toimeenpano: valtuuston käsittelyyn

Muutoksenhakukielto (asia koskee täytäntöönpanoa).