

Talousarvion neljännesvuosikatsaus 30.6.2024

KH 13.08.2024 § 155

477/02.02.02/2024

Hallintosäännön § 59 mukaan toimialueet raportoivat talousarvion toteutumisesta kunnanhallitukselle ja valtuustolle neljännesvuosittain.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan toimialueiden ulkoiset ja sisäiset nettomenot ovat käyttötalouden osalta sitovia valtuustoon nähden kirjanpidon osastotasolta kolme.

Tammi-kesäkuun seurantajakson 50 % toteutumaprosentti tarkoittaisi budjetin tasaista käyttöä. Alla toimialojen toimintakatteen tilanne 30.06.2024.

Vertailutietona v. 2023 vastaavan aikavälin toteutuma.

ulkoinen+sisäinen	v.2023	v.2023	v.2024	v.2024
II neljännes	Toimintakate Tot.€ 01-06	Toimintakate Tot. % 01-06	Toimintakate Tot.€ 01-06	Toimintakate Tot. % 01-06
Hallintopalvelut	-969 102	55,9	-1 045 552	54,5
Elinvoimapalvelut	-122 171	19,7	-146 505	26,1
Hyvinvointipalvelut	-692 153	57,2	-661 223	44,2
Kasvatuspalvelut	-3 227 236	47,9	-3 366 656	47,5
Elinympäristöpalvelut	-500 244	99,4	-279 889	76,1
Kunta Yht.	-5 510 906	51,0	-5 499 825	48,1

KUNNANJOHTAJA:

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion neljännesvuosikatsauksen 30.6.2024 ja lähettää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

PÄÄTÖS:

Merkittiin tiedoksi.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksessa pidettiin tekninen tauko tämän asian käsittelyn jälkeen klo 11.04-11.17.