

Vuoden 2023 talousarvion tarkastaminen

Kh 04.12.2023 § 281

Valmistelija talouspäällikkö Marja Penttinen
puh. 044 4491 208
marja.penttinen@ruokolahti.fi

Esityslistan mukana jaetaan ehdotus vuoden 2023 talousarvion tarkistukseksi, valtuustotasoinen yhteenveto sekä tuloslaskelma ja rahoituslaskelma.

Yhteenveto käyttötalousmuutoksista:

Tulot

Tuet ja avustukset, lisäys 19 378 €

Menot

Henkilöstökulut yhteensä vähennys 51 759 €

Palvelujen ostot vähennys 795 145 €

Aineet, tarvikkeet ja tavarat vähennys 578 304 €

Avustukset lisäys 103 270 €

Muut toimintakulut vähennys 15 421 €

Menot laskevat 1 337 359 euroa.

Verotulot ja valtionosuudet

Verotulot lisääntyvät 350 000 €

Valtionosuudet vähenevät 636 656 €

Verorahoitus yhteensä vähennys 286 656 €

Vuosikate

Edellä olevien tarkistusten jälkeen vuoden 2023 tuloslaskelman toimintakate kasvaa 1 356 737 eurolla.

Rahoituskuluihin tulee lisäystä 36 872 euroa.

Vuosikate on 2 009 706 euroa, 1 007 229 euroa enemmän kuin alkuperäisessä vuoden 2023 talousarviossa.

Poistot

Poistojen vähennys 133 521 €

Poistojen lisäys 2 040 368 €

Tilikauden tuloksen muodostuminen

Suunnitelmanmukaisten poistojen jälkeen tilikauden tulosennuste on 1 789 681 euroa alijäämäinen. Tilikauden arvioidaan olevan poistoero huomioituna alijäämäinen 1 681 041 euroa.

Investoinnit

Tulot lisäys 1 180 €

Menot

lisäys 217 320 €

vähennys 290 000 €

Investointimenot yhteensä 1 959 320 €

Esittelijä Kunnanjohtaja Bergman Jukka-Pekka

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2023 talousarvion tarkistuksen ja esittää sen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös Hyväksyttiin.

Merkittiin, että talouspäällikkö Marja Penttinen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen kello 16.54.

Kv 12.12.2023 § 82
179/02.02.00/2022

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä vuoden 2023 talousarvion tarkistuksen.

Päätös Keskustelun alussa talouspäällikkö Marja Penttinen piti vuoden 2023 talousarvion tarkastamisesta yleisesittelyn.

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen päätösehdotus hyväksytään kunnanvaltuuston päätökseksi.