

## Vuoden 2023 talousarvion tarkastaminen

Kh 04.12.2023 § 281  
179/02.02.00/2022

Valmistelija

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

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

### **Yhteenvedo 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                                                                                                   |
| <b>Päätösehdotus</b> | Kunnanhallitus hyväksyy vuoden 2023 talousarvion tarkistuksen ja esittää sen valtuuston hyväksyttäväksi.                            |
| <b>Päätös</b>        | Hyväksyttiin.<br><br>Merkittiin, että talouspäälikkö Marja Penttinen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen kello 16.54. |