

Kaupungin talouden osavuosikatsaus 3 / 2023

VALT 22.05.2023 § 17

229/02.02.00/2023

Päätös	Merkittiin tiedoksi.
Päätösehdotus	Valtuusto merkitsee tiedoksi kaupungin talouden osavuosikatsauksen 3 / 2023.

KH 15.05.2023 § 101

Valmistelija	Taluspäällikkö Jari Jaakkola, jari.jaakkola(at)keuruu.fi, p. 040 487 9553
--------------	---

Päätös	Hyväksyttiin.
--------	---------------

Esittelijä	Kaupunginjohtaja Pajari Noora
------------	-------------------------------

Päätösehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee talouden osavuosikatsauksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen valtuustolle.
---------------	---

Selostus

Keuruun kaupungin tammi-maaliskuun toteuma on 3,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen, mikä on 4,2 miljoonaa euroa parempi kuin vuoden 2023 talousarviossa.

Maaliskuun toteuma toimintatuottojen osalta olisi vähäisempi, jos hankkeisiin saatuja rahoituksia ei olisi saatu jo vuonna 2022 ennakkoon. Toimintatuottojen kertymä oli 4,8 miljoonaa euroa. 32,3 prosenttia. Toimintatuotoista myyntituottoja kertyi 2,0 miljoonaa euroa eli 24,5 prosenttia.

Toimintakulut olivat toteutuneet talousarvion normaalin toteumakehityksen mukaisesti. Toimintakulujen kertymä oli 9,3 miljoonaa euroa eli 24,7 prosenttia. Toimintakuluista 6,2 miljoonaa euroa koostuu henkilöstökuluista. Henkilöstökuluissa tulee ottaa huomioon, että kesäkuussa maksetaan lomarahat. Kesäkuun alussa maksetaan myös 1 prosentin palkankorotus sekä 467 euron kertapalkkio työtekijöille.

Verotuloja tammi-maaliskuun aikana on kertynyt 7,9 miljoonaa euroa, 36,6 prosenttia. Verotuloista eniten oli kertynyt kunnan tuloveroa 6,5 miljoonaa euroa, 40,8 prosenttia. Suomen Kuntaliiton uuden ennusteen mukaan tälle vuodelle on arvioitu noin 0,5 miljoonan euron parannusta talousarvioon. Valtionosuus oli kehittynyt talousarvion mukaisesti.

Korkomenojen jaksotus nostaa noin 0,3 miljoonaa euroa tammi-maaliskuun toteumaa.

Vuosikate tammi-maaliskuussa oli 4,4 miljoonaa euroa positiivinen, mikä on tällä hetkellä 1,3 miljoonaa euroa talousarviota parempi.

