

## Talousarvion toteuma helmikuu 2024

Khall 26.03.2024 § 79  
119/02.02.02/2024

Valmistelija

talousjohtaja Anne Pyykkönen (p. 044 497 0002):

Muhoksen kunnan valtuusto on hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion kokouksessaan 12.12.2023 § 55. Hyväksytyn talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakunnille ja hallitukselle toimitetaan raportit talouden seurantaa varten kuukausittain.

Talousarvion mukainen tasaisen käytön laskennallinen toteuma olisi helmikuussa 16,7 %. Ulkoisten toimintatuottojen kertymä helmikuussa oli 3,8 milj. euroa (16,0 %), toimintakulujen kertymä -8,1 milj. euroa (16,3 %) ja toimintakate -4,3 milj. euroa (16,5 %). Vuosikate oli 0,6 milj. euroa (15,6 %). Vuosikate ei riittänyt kattamaan suunnitelman mukaisia poistoja, ja helmikuun lopussa tilikauden alijäämä on 0,08 milj. euroa (-52,1 %).

Toimintatuottojen eristä kaikki muut ovat alle talousarvion paitsi tuet ja avustukset, joissa on ennakoon maksettuja projektiavustuksia. Toimintamenoissa on puolestaan ylitystä erissä aineet, tarvikkeet ja tavarat, vuokrat sekä muut toimintakulut. Henkilöstökulut ja palvelujen ostot ovat talousarvion mukaiset.

Verotuloista kunnallisveron ja yhteisöveron kertymä on talousarvion mukaista, mutta kiinteistöveron tuotto kertyy lähinnä vuoden kolmannella neljänneksellä. Valtionosuuksien kertymä on lähes talousarvion mukaista. Korkotuotot kertyvät lähinnä vuoden toisella ja viimeisellä neljänneksellä ja korkokulut lainojen lyhennysten erääntymisen mukaan (ei jaksoteta kesken tilikauden).

Vuosikate 0,6 milj. euroa riitti kattamaan helmikuun investointimenot -0,2 milj. euroa, eikä uusia lainoja ole nostettu alkuvuoden aikana.

Oheismateriaalina kunnan tuloslaskelma, rahoituslaskelma sekä tulosalueiden toteumat 1.-29.2.2024.

Esittelijä

kunnanjohtaja Kimmo Hinnö

Päätösesitys

Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa talouden seurantatiedon helmikuulta 2024. Helmikuun talousarvion toteuma annetaan tiedoksi valtuustolle.

Käsittely

Talousjohtaja Anne Pyykkönen selosti asiaa kunnanhallitukselle kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

---

Merkittiin pöytäkirjaan, että

- asiakohdan päätöksenteon jälkeen kunnanhallituksen kokous keskeytettiin tauon ajaksi – tauko klo 18.59.19.12
  - Pyykkönen poistui kokousta tauon alettua.
-