

Talousarvion toteuma toukokuu 2024

Khall 24.06.2024 § 180
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 toukokuussa 41,7 %. Ulkoisten toimintatuottojen kertymä toukokuussa oli 9,5 milj. euroa (40,4 %), toimintakulujen kertymä -20,8 milj. euroa (41,6 %) ja toimintakate -11,2 milj. euroa (42,4 %). Vuosikate oli 0,5 milj. euroa (13,1 %). Vuosikate ei riittänyt kattamaan suunnitelman mukaisia poistoja, ja toukokuun lopussa tilikauden alijäämä on 1,2 milj. euroa (-195,0 %).

Toimintatuottojen eristä alle talousarvion ovat myyntituotot ja vuokratuotot, ja toimintatuotot ovat kokonaisuutena alle talousarvion. Toimintatuotoissa on kuitenkin eriä, jotka eivät kerry tasaisesti vuoden aikana vaan toteutuvat joko etu- tai jälkipainotteisesti. Toimintamenoissa on puolestaan ylitystä kaikissa muissa erissä paitsi henkilöstökuluissa ja avustuksissa. Kokonaisuutena toimintamenot 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 ensimmäisen ja viimeisen neljänneksen lopussa ja korkokulut lainojen lyhennysten erääntymisen mukaan (ei jaksoteta kesken tilikauden).

Nettoinvestoinnit olivat toukokuun lopussa 1,0 milj. euroa. Lainamäärä toukokuun lopussa oli 50,8 milj. euroa, eikä uusia pitkäaikaisia lainoja ole nostettu alkuvuoden aikana.

Oheismateriaalina kunnan tuloslaskelma, rahoituslaskelma sekä tulosalueiden toteumat 1.-31.5.2024.

Kunnanjohtajan esteen johdosta asian esityslistalle sijoittanut hallintojohtaja kunnanjohtajan sijaisena.

Esittelijä

kunnanjohtajan sijainen

Päätösesitys

Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa talouden seurantatiedon toukokuulta 2024.

Käsittely

Talousjohtaja Anne Pyykkönen selosti asiaa kunnanhallitukselle.

Esittelijänä kokouksessa kunnanjohtaja Kimmo Hinno.

Kunnanjohtajan esitys kokouksessa:

Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa talouden seurantatiedon toukokuulta 2024.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että asiakohdan päätöksenteon jälkeen talousjohtaja Anne Pyykkönen poistui kokouksen etäyhteydestä klo 18.25.
