

## Talousarvion toteuma heinäkuu 2024

Khall 27.08.2024 § 216  
119/02.02.02/2024

Valmistelija

talousjohtaja Anne Pyykkönen (p. 044 4970 002):

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

Talousarvion mukainen tasaisen käytön laskennallinen toteuma olisi heinäkuussa 58,3 %. Ulkoisten toimintatuottojen kertymä heinäkuussa oli 13,1 milj. euroa (55,4 %), toimintakulujen kertymä -27,8 milj. euroa (55,3 %) ja toimintakate -14,6 milj. euroa (54,8 %). Vuosikate oli 2,5 milj. euroa (74,6 %). Vuosikate kattaa suunnitelman mukaiset poistot, ja heinäkuun lopussa tilikauden ylijäämä on 0,1 milj. euroa (-17,3 %).

Toimintatuottojen eristä alle talousarvion ovat myynti-, maksu- ja vuokratuotot, ja toimintatuotot ovat kokonaisuutenakin alle talousarvion. Toimintamenoissa on puolestaan ylitystä vuokrissa ja muissa toimintamenoissa. Kokonaisuutena toimintamenot ovat talousarvion mukaiset.

Verotuloista kunnallisveron ja yhteisöveron kertymä on talousarvion mukaista. Kiinteistöveron tuotto kertyy pääasiassa heinä-lokakuun aikana, ja ensimmäinen suurempi tilityserä 1,2 milj. euroa on saatu heinäkuussa. Valtionosuuksien kertymä on lähes talousarvion mukaista. Korkotuotot kertyvät pääasiassa vuoden ensimmäisen ja viimeisen neljänneksen lopussa ja korkokulut lainojen lyhennysten erääntymisen mukaan (ei jaksoteta kesken tilikauden).

Nettoinvestoinnit olivat heinäkuun lopussa 1,3 milj. euroa. Lainamäärä heinäkuun lopussa oli 54,3 milj. euroa (31.12.2023 52,9 milj. euroa).

Oheismateriaalina kunnan tuloslaskelma, rahoituslaskelma sekä tulosalueiden toteumat 1.-31.7.2024.

Esittelijä

kunnanjohtaja Kimmo Hinnö

Päätösesitys

Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa talouden seurantatiedon heinäkuulta 2024.

Käsittely

Talousjohtaja Anne Pyykkönen esitteli kunnanhallitukselle talouden seurantatiedot heinäkuulta ja vastasi esitettyihin kysymyksiin.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

-----

Merkittiin pöytäkirjaan, että Pyykkönen poistui kokouksen etäyhteydestä klo 18.47 ja kokous keskeytettiin tauon ajaksi (klo 18.47-19.00).

---