

Talousarvion toteuma lokakuu 2024

Khall 26.11.2024
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. Hyväksytyn talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakunnille ja hallitukselle toimitetaan raportit talouden seurantaan varten kuukausittain.

Talousarvion mukainen tasaisen käytön laskennallinen toteuma olisi lokakuussa 83,3 %. Ulkoisten toimintatuottojen kertymä lokakuussa oli 18,7 milj. euroa (79,2 %), toimintakulujen kertymä -39,9 milj. euroa (79,4 %) ja toimintakate -21,1 milj. euroa (79,1 %). Vuosikate oli 4,3 milj. euroa (128,5 %). Vuosikate kattaa suunnitelman mukaiset poistot, ja lokakuun lopussa tilikauden ylijäämä on 0,9 milj. euroa (-126,9 %).

Toimintatuotot ovat kokonaisuutena alle talousarvion, ja tuottojen eristä kaikki muut erät paitsi muut toimintatuotot ovat alle talousarvion. Toimintamenoissa on ylitystä vuokrissa ja muissa toimintakuluissa. Kokonaisuutena toimintamenot ovat alle talousarvion. Kuluista puuttuu kuitenkin järjestelyerät (n. 160 tuhatta euroa) ja joukkoliikenteen laskutus lokakuulta (n. 30 tuhatta euroa). Puuttuvat kulut huomioiden tilikauden ylijäämä olisi noin 0,7 milj. euroa.

Verotuloista kunnallisveron (80,1 %) ja yhteisöveron (77,7 %) kertymä on alle talousarvion. Kiinteistöveron tuotto on puolestaan 95,6 %, ja kokonaisuutena verotulot ovat talousarvion mukaiset. Valtionosuuksien kertymä on talousarvion mukaista. Korkotuotot kertyvät pääasiassa vuoden ensimmäisen ja viimeisen neljänneksen lopussa ja korkokulut lainojen lyhennysten erääntymisen mukaan (ei jaksoteta kesken tilikauden).

Investointimenot olivat lokakuun lopussa 3,5 milj. euroa. Lainamäärä lokakuun lopussa oli 50,4 milj. euroa (31.12.2023 52,9 milj. euroa).

Oheismateriaalina kunnan tuloslaskelma, rahoituslaskelma sekä tulosalueiden toteumat 1.-31.10.2024.

Esittelijä

kunnanjohtaja Kimmo Hinno

Päätösesitys

Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa talouden seurantatiedon lokakuulta 2024.

Päätös