

Talousarvion toteuma marraskuu 2024

Khall 20.01.2025 § 3
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 seurantaa varten kuukausittain.

Talousarvion mukainen tasaisen käytön laskennallinen toteuma olisi marraskuussa 91,7 %. Ulkoisten toimintatuottojen kertymä marraskuussa oli 20,7 milj. euroa (88,0 %), toimintakulujen kertymä -44,5 milj. euroa (88,9 %) ja toimintakate -23,6 milj. euroa (89,2 %). Vuosikate oli 4,4 milj. euroa (116,0 %). Vuosikate kattaa suunnitelman mukaiset poistot, ja marraskuun lopussa tilikauden ylijäämä on 0,7 milj. euroa (-297,4 %).

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.

Verotuloista kunnallisveron (90,9 %) ja yhteisöveron (83,9 %) kertymä on alle talousarvion. Kiinteistöveron tuotto on puolestaan 97,6 %, 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 marraskuun lopussa 3,9 milj. euroa. Lainamäärä marraskuun lopussa oli 50,5 milj. euroa (31.12.2023 52,9 milj. euroa).

Oheismateriaalina kunnan tuloslaskelma, rahoituslaskelma sekä tulosalueiden toteumat 1.-30.11.2024.

Esittelijä

kunnanjohtaja Kimmo Hinnö

Päätösesitys

Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa talouden seurantatiedon marraskuulta 2024.

Käsittely

Talousjohtaja Anne Pyykkönen selosti asiaa kunnanhallitukselle.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.
