

Osavuositarkastus 1.1.-30.6.2024

Kunnanhallitus 09.09.2024 § 125

Valmistelija	Taluspäällikkö Ilpo Huurinainen
Asian tausta	<p>Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti kunnan osavuositarkastus laaditaan tilanteesta 30.6. Osavuositarkastuksessa esitetään keskeinen taloustilanne ja tavoitteiden toteutuminen vuoden 2024 tammi-kesäkuun aikana. Tavoitteiden ja talouden toteutumista esitellään tarkemmin osavuositarkastuksessa.</p> <p>Toimintatuottojen ja -kulujen toteutuma on edennyt kokonaisuutena lähes talousarvion mukaisesti. Verotuloja on talousarvioon budjetoitu 8,42 milj. euroa. Verotulojen toteutuma on 3,84 milj. euroa, 45,6 %. Verotulojen kertymä on lähes talousarviossa ennakoitun mukaista. Kiinteistövero tuloutuu pääosin heinä-syyskuussa. Valtionosuuksia on talousarvioon budjetoitu 2,01 milj. euroa ja toteutuma on 1,1 milj. euroa, 52,9 %.</p> <p>Rahoitustuottojen- ja kuluja talousarviossa ennakoitiin olevan 0,30 milj. euroa ja toteutuma on n. 0,43 milj. euroa , 145,6 %. Alkuvuoden toteutuksessa ovat mukana mm. osinkotuotot, joita ei ole loppuvuonna tulossa. Korkomenot ovat toteutuneet alle suunnitellun, koska lainakanta on kiinteäkorkoista ja uusia lainoja ei ole alkuvuonna nostettu.</p> <p>Vuosikate talousarviossa 2024 on 0,55 milj. euroa ja toteutunut vuosikate on 0,32 milj. euroa. Vuosikate on toteutunut hieman talousarviota parempana, mutta ei riitä poistoihin.</p> <p>Talousarviossa poistoja on 1,80 milj. euroa ja toteutuneet poistot ovat 0,87 milj. euroa ja poistoerot 0,17 milj. euroa. Poistot sekä poistoerot ovat toteutuneet lähes talousarviossa suunnitellun mukaisesti.</p> <p>Vuoden 2024 talousarviossa tilikauden tulos on -1,25 milj. euroa ja alijäämä 0,92 milj. euroa. Tilikauden tulos kesäkuun lopussa on -0,55 milj. euroa ja tilikauden alijäämä on -0,38 milj. euroa. Alijäämän kertymä on hieman talousarviossa arvioitua pienempi.</p>
Esittelijä	Kunnanjohtaja Tanskanen Henri
Päätösehdotus	Kunnanhallitus merkitsee osavuositarkastuksen tietoonsa saatetuksi ja saattaa sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Perustelut	Edellä esitetyt
Sovellettavat säädökset	Kuntalain 39 §
Päätös	Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee osavuosisikatsauksen tietoonsa saatetuksi

Päätös

Hyväksyttiin.