

Talousarvion toteutuma tammi-huhtikuu 2025

Kunnanhallitus 25.08.2025 § 187

Valmistelija

Talousjohtaja Kristiina Räsänen, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi, gsm 040 7101 936, email: kristiina.rasanen@heinavesi.fi

Vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet (Kunnanhallitus 27.01.2025 § 21) sisältävät seuraavia ohjeita huhtikuun lopun talousarvion toteutumaraportoinnista:

Tiimivastaavat raportoivat käyttötalouden ja investointien toteutumasta tulosityksikoittain kunnanhallitukselle 30.4.2025 tilanteesta vapaamuotoisesti 30.5.2025 mennessä (toimitus kirjanpitoon).

Esityslistan liitteenä on kirjanpidosta vuoden 2025 talousarvion tammi - huhtikuun toteuman pohjalta valmistunut tuloslaskelma, josta ilmenevät kokonaisuutena huhtikuun loppuun mennessä toteutuneet toimintatulot, toimintakulut, toimintakate eli käyttötalouden nettomenot sekä vuosikate.

Alkuperäinen talousarvio on merkitty alijäämäiseksi -180.335 euroa, talousarvioon valtuusto ei ole vielä päättänyt määrärahamuutoksia. Tammi-huhtikuun tilinpäätösennusteena käytetään talousarvion 2025 alijäämää -180.335 euroa.

Alkuperäiset talousarvioon merkityt investointimenot ovat 1.206.000 euroa, investointitulot 16.400 euroa ja nettoinvestoinnit 1.189.600 euroa. Investointeihin valtuusto on päättänyt investointihankkeiden välisiä määrärahamuutoksia, joilla ei ole vaikutusta vuoden 2025 investointien kokonaisinvestointimenoihin. Tammi-huhtikuun tilinpäätösennusteena käytetään talousarvion mukaisia investointimenoja 1.206.000 euroa, investointituloja 16.400 euroa ja nettoinvestointeja 1.189.600 euroa.

Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutumaraportti 1.1. - 30.4.2025 ja siinä

- tuloslaskelmat
- tase
- rahoituslaskelma
- lautakuntien osasto 03 toteutumaraportit käyttötalouden osalta
- investointisuunnitelmaa koskevat toteutumaraportit tilinpäätösennusteineen
- eriytetyn vesihuoltolaitoksen toteutumaraportit 4/2025

Talousarvion toteutumisvertailut ovat luettavissa Heinäveden kunnan internetsivuilla <https://www.heinavesi.fi/talous/>

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumaraportin 1.1. - 30.4.2025 tietoonsa saatetuksi sekä esittää sen valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus.

Talousjohtaja Kristiina Räsänen oli kokouksessa kuultavana tämän asian osalta.

Valtuuston esityslistan liitteenä talousarvion toteutumaraportti 1.1.-30.4.2025 ja siinä

- tuloslaskelmat
- tase
- rahoituslaskelma
- lautakuntien osasto 03 toteutumaraportit käyttötalouden osalta
- investointisuunnitelmaa koskevat toteutumaraportit tilinpäätösennusteineen
- eriytetyn vesihuoltolaitoksen toteutumaraportit 4/2025

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle tiedoksi talousarvion toteutumaraportin 1.1. - 30.4.2025.

Päätös

Valtuusto merkitsi tiedoksi talousarvion toteutumaraportin 1.1. - 30.4.2025.