

Talouden raportit heinäkuun lopun tilanteesta

Kunnanhallitus 19.09.2022 § 124
182/02.01.02/2022

Valmistelija

Talousasiantuntija Taina Koivisto

Kunnanhallitukselle jaetaan esityslistan ohessa talouden raportit heinäkuun lopun tilanteesta (ulkoiset erät). Tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentti on 58,3. Tulosalueraportilla ovat sisäiset erät. Heinäkuun lopun ulkoisessa tuloslaskelmassa toimintatuottojen toteuma on 833 800 euroa, noin 60 % talousarviosta.

Kunnanhallituksen kustannuspaikalle on talousarviossa budjetoitu erilaisia myyntituottoja/-voittoja yhteensä 150 000 euroa. Tästä on toteuma 125 000 euroa eli 83,3 %. Puunmyynnit tulevat olemaan talousarviota suuremmat.

Ulkoisten toimintakulujen toteuma on 11 702 900 euroa, noin 59 % talousarviosta. Henkilöstökulujen toteumaprosentti on 66. Lomarahat on kirjattu kirjanpitoon heinäkuulle ja siten ne hiukan nostavat ns. tasaisen vauhdin toteumaa. Mm. palkoissa on valtuustolle tehty talousarviomuutoksia, joista ensimmäiset tulevat vaikuttamaan elokuun raportissa.

Eksoten osalta talousarvio on tehty olettamalla, että Eksoten talousarvio kuluvana vuonna toteutuu suunnitellusti ja että kunta pystyy purkamaan jo tehtyä pakollista varausta. Pakollista varausta on purettu kuukausittain ja Eksoten osalta toteumaprosentti on 57,1.

Elokuussa julkaistun verotuloennusteen mukaan kunnalle kertyvien verojen määrä on seuraava:

1 000 euroa	Ennuste	Ta2022	Ero
Kunnallisvero	10 256	10 480	-244
Kiinteistövero	988	924	+152
Yhteisövero	612	460	+64
Yhteensä	11 856	11 864	-8

Investointien toteumat on esitetty heinäkuun tilanteessa.

Talousarviosta on tehty tilinpäätösennuste, jossa tilikauden alijäämäksi on arvioitu 127 700 euroa (heinäkuun raportilla ylijäämää 96 000 euroa). Näin ollen heinäkuun raportoinnissa talouden seuranta ei anna oikeaa toteumaa. Eksoten talouden toteumalla tulee olemaan merkitystä kunnan talouden lopulliseen toteumaan.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen heinäkuun lopun talousraportoinnin

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.