

Talouden raportti maaliskuun lopun tilanteesta

Kunnanhallitus 13.05.2024 § 62
90/02.01.02/2024

Valmistelija Talousasiantuntija Taina Koivisto

Kunnanhallitukselle jaetaan esityslistan ohessa talouden raportit maaliskuun lopun tilanteesta. Tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentti on 25,0. Tuloslaskelma esitetään ulkoisena. Tulosalueraportilla ovat mukana sisäiset erät. Maaliskuussa talouden toteuma on koko kunnan tuloslaskelman osalta tasaisen kertymän mukaista.

Maaliskuun lopun ulkoisessa tuloslaskelmassa toimintatuottojen toteuma on 341 500 euroa, noin 31,7 % talousarviosta. Toimintatuotot ovat edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 18 000 euroa pienemmät. Jaksolla on puunmyyntiä 84 500 euroa, jota ei ole huomioitu talousarviossa. OKM:n avustuksia on 101 900 euroa vähemmän kuin edellisvuonna eikä viime vuonna vastaavana ajankohtana ollut merkittävää puunmyyntiä.

Ulkoisten toimintakulujen toteuma on 2 137 300, noin 25,0 % talousarviosta. Henkilöstökulujen toteumaprosentti on 24,1. Edellisvuodesta poiketen maaliskuulle on jaksotettu lainojen korkokulut ja korovaihtosopimukset

Kuntaliiton toukokuussa julkaisema verotuloennuste ja toteuma maaliskuulle:

Vuosi 2024	Kuntaliitto	Alkuper.	Ta-	Muutettu	Toteuma	Tot	Tot	Veroenn-	
	Veroennuste	Ta	muutos	Ta	maaliskuu	%	veroenn	ta ero	
TULOSLASKELMA									
7100	Kunnan tulovero	5 587 000	5 408 000	0	5 408 000	1 468 548	27,2	26,3	179 000
7200	Kiinteistövero	1 205 000	1 191 000	0	1 191 000	59 024	5,0	4,9	14 000
7300	Yhteisövero	300 000	303 000	0	303 000	119 708	39,5	39,9	-3 000
***	Verotulot	7 092 000	6 902 000	0	6 902 000	1 647 280	23,9	23,2	190 000
						3 kk tasainen tot	25,00		
						Toteuman paremmuus	-1,1 %-yksikköä		

Investointien toteumat on esitetty maaliskuun tilanteessa. Valtionkonttorille on toimitettu kunnan ja vesihuollon taseyksikön neljännesvuosiraportoinnit (<https://www.tutkihallintoa.fi/kunnat/>).

Esittelijä Kunnanjohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee maaliskuun lopun talousraportoinnin tiedokseen.

Päätös Merkittiin tiedoksi.