

Talouden raportti syyskuun lopun tilanteessa

Kunnanhallitus 04.11.2024 § 153

187/02.01.02/2024

Valmistelija Talousasiantuntija Taina Koivisto

Syyskuun toimintakate –5 323 300 euroa on lähes yhtä suuri kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Syyskuun tulos on ylijäämää 318 800 euroa. Ylijäämä johtuu pitkälti verotuloista ja puunmyynnistä. Avustukset ovat vähentyneet lähes 140 000 euroa edellisvuodesta. Talouden toteuma tuloslaskelmassa muutettuun talousarvioon verrattuna syyskuussa on tasaisen kertymä mukaista. Syyskuun raportilla on valtuuston hyväksymät talousarviomuutokset, joiden nettovaikutus on +48 400 euroa alkuperäiseen talousarvioon.

Palkoissa ja palkkioissa järjestelyerien vaikutukset näkyvät syyskuun ja lokakuun raporteilla. Syyskuun toteuman ja lokakuun toteuma palkkojen osalta alittaa hieman tasaisen kertymän. Myöskään lokakuun raportti ei näytä että olisi tulossa ylitystä palkoissa ja palkkioissa. Loppuvuoden osalta kokouspalkkiot näyttävät ylittävän talousarvion.

Verotulojen kertymä on syyskuussa tasaisen kertymän mukaista. Tulo- ja yhteisöverot ovat kertyneet arvioitua paremmin. Verotulojen vertailu edellisvuoteen ei ole realistista, sillä soteverohäntien vuoksi tammikuun 2023 tilitys oli lähes 600 000 euroa suurempi kuin tänä vuonna. Lokakuun verotulojen kertymä on 130 200 euroa pienempi kuin edellisvuonna, mikä johtuu vuodelle 2024 korotetuista tulo- ja kiinteistöveroprosenteista.

Investointiosan valtuustossa hyväksytyt talousarviomuutokset on tässä syyskuun raportissa.

Lemin kunnan www-sivuilla (Päätöksenteko/Talous ja raportoinnit/Talouden toteutuminen) julkaistaan kuukausittain talouden raporteja. Oheismateriaalina on syyskuun ulkoinen tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma, kunnanhallituksen tulosalueet ja investoinnit.

Esittelijä Kunnanjohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen syyskuun lopun talousraportoinnin.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että talousasiantuntija Taina Koivisto osallistui tämän pykälän käsittelyyn.