

TA2024 määrärahamuutos (verotulot, valtionosuudet ja rahoituserät)

Khall 02.12.2024 § 299
170/02.02.00/2023

Valmistelija controller Markus Metsävainio

lin kunnan talousarvio on hyväksytty kunnanvaltuuston kokouksessa 4.12.2023 § 73.

Kunnanhallitus vastaa kuntalain 39 §:n mukaan talouden hoidosta ja valtuuston päätösten valmistelusta. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan taloutta tulee seurata säännöllisesti kaikilla toimialoilla.

Syyskuun tilannetta verrataan alkuperäiseen talousarvioon. Toteumaprosentti budjetin tasaisella toteutumisella saa olla syyskuun lopussa 75 %. Tuloslaskelmassa on peruskunnan ja kunnan liikelaitoksen ulkoiset tulot ja menot.

Tuloslaskelma	TA 2024 1000 €	Tot 1-9/2024 1000 €	Tot %
Toimintatuotot	8.666	5.825	69
Valmistus omaan käyttöön	5	0	
Toimintakulut	-41.153	-29.957	73
Toimintakate	-32.482	-24.132	75
Verotulot	22.596	16.762	74
Valtionosuudet	13.274	9.748	73
Rahoitustuotot ja -kulut	-579	-630	109
Vuosikate	2.808	1.748	59
Poistot	-4.010	-3.158	79
Tilikauden tulos	-1.202	-1.410	132
Varausten muutos	645	34	5
Yli-/alijäämä	-557	-1.376	325

Verotulot ja valtion-osuudet ovat toteutuneet yhteensä 1,1 %-yksikköä alle talousarvion, joka on euroina noin 395 t€. Kunnallisverotuloihin on tilitetty vuoden 2023 kunnallisverotuloja syyskuun loppuun mennessä 920 t€ ja vuoden 2024 verotuloja 10,483 M€. Kiinteistöverotulot kertyvät heinä-joulukuun aikana. Kuntaliitto on arvioinut kevään verotuloennusteessa lin kunnalle kertyvän verotuloja 22,300 M€ eli 0,296 M€ vähemmän kuin talousarviossa. Syyskuun valtionosuuslaskelmien mukaan kunta saa 13,053 M€ valtionosuuksia eli 221 t€ vähemmän kuin talousarviossa.

Esittelijä Kunnanjohtaja Manninen Marjukka lin kunta

Päätösesitys Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi:

1. verotulojen määrärahan alentamista talousarvioon 0,185 milj. euroon.
2. valtionosuustulojen määrärahan alentamista talousarvioon 0,208 milj. euroon.
3. rahoituskulujen määrärahan korottamista 0,195 milj. euroon.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kunnanvaltuustolle päätettäväksi.