

Talouskatsaus 1-3/2024

Kh 08.04.2024 § 65
124/02.02.02/2024

Valmistelija

hallintojohtaja Päivi Huhtala

Lappajärven kunnan talousarvio vuodelle 2024 on laadittu lievästi ylijäämäiseksi. Tasaisen kulutuksen mukaan käyttö% olisi 25 %. Tässä vaiheessa ei ole vielä ajettu sisäisiä tuloja ja menoja.

Toimintatuotoiksi on arvioitu 3.766.113 euroa ja toteutuma 31.3.2024 on 410.693 euroa eli toteutuma on 10,9 %. Edellisenä vuonna toimintatuotot olivat 966.706 euroa.

Toimintakulut ovat -2.229.993 euroa eli toteutuma on 19,9 %. Vastaavana ajankohtana viime vuonna toimintakulut olivat -2.952.044 euroa. Toimintakate on -1.819.300,61 euroa ja viime vuonna toimintakate oli -1.985.338 euroa.

Yleishallinnon osalta toimintatuotot ovat 21.255 euroa (45,0 %) ja toimintakulut -150.627 euroa (20,7 %), sosiaali- ja terveystoimen toimintakulut ovat -21.900 euroa (24 %), sivistystoimen toimintatuotot 182.753 euroa (33,9 %) ja toimintakulut -1.218.999 euroa (18,7 %), muut palvelut toimintatuotot 620 euroa (0,3 %) ja toimintakulut -77.046 euroa (23,2 %), teknisen toimen toimintatuotot 204.788 euroa (7,1 %) ja toimintakulut -667.058 euroa (22,9 %) sekä elinvoimapalveluiden toimintatuotot 1.274 euroa (1,3 %) ja toimintakulut -94.362 euroa (14,8 %).

Tällä hetkellä investointikohteina merkittävin on Nykälän vierasvenesataman rakentaminen.

Verotuloja on kertynyt 1.400.845 euroa (25,7 %) ja viime vuonna 2.033.045 euroa. Valtionosuudet ovat 798.669 euroa (25,4 %) ja viime vuonna 926.988 euroa. Rahoituskulut ovat -88.670 euroa (22,4 %).

Tilikauden ylijäämä on 122.181 euroa, kun viime vuonna ylijäämä vastaavana ajankohtana oli 613.244 euroa.

Esityslistan oheismateriaalina on toteutumaraportit ajalta 1.1. – 31.3.2024. Tarkempi talouskatsaus tehdään ajalta 1.1. – 30.4.2024.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee talouskatsauksen tiedokseen ja antaa sen tiedoksi edelleen kunnanvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisätietoja antaa

Kj Sami Alasara puh. 044-3699 611, s-posti sami.alasara(at)lappajarvi.fi