

Toiminnan ja talouden osavuositarkastus 1-4/2024

Kh 27.05.2024 § 87
171/02.02.02/2024

Valmistelija

hallintojohtaja Päivi Huhtala

Toimialat ovat valmistelleet toiminnan ja talouden osavuositarkastuksen ajalta 1.1. – 30.4.2024.

Tuloslaskelman mukaan toimintatuotot ovat yhteensä 1.138.666,84 (23,3 %) euroa ja toimintakulut -3.603.754,97 euroa (32,1 %), jolloin toimintakatteeksi muodostuu -2.465.088,13 euroa (33,0 %). Verotuloja on kertynyt 1.793.242,04 (30,9 %) ja valtionosuuksia 1.064.892,00 (33,8 %). Poistot ovat -353.855,03 euroa (33,0 %), jolloin tilikauden alijäämä on -46.701,81 euroa. Talousarvio 2024 on laadittu -36.650 euroa alijäämäiseksi.

Merkittävä vaikutus tulokseen on verotulojen ja valtionosuustulojen muutos. Edelliseen vuoteen verrattuna verotulot ovat vähentyneet 658.696 euroa ja valtionosuudet ovat pienentyneet viime vuoteen verrattuna 171.092 euroa.

Tasaisen käytön mukaan toteutuma olisi 33,3 %.

Hallintokunnittain toteutuma on seuraava:

YLEISHALLINTO	Budjetti	Toteutuma	Tot %
Toimintatuotot	47.280	27.031,06	57,2
Toimintakulut	-727.990	-232.328,26	31,9
SOS. JA TERV.TOIMI			
Toimintakulut	-91.250	-21.900,00	24,0
SIVISTYSTOIMI			
Toimintatuotot	539.390	281.175,02	52,1
Toimintakulut	-6.530.723	-2.077.860,83	31,8
MUUT PALVELUT			
Toimintatuotot	182.000	620,93	0,3
Toimintakulut	-380.045	-102.784,33	31,0
TEKNINEN TOIMI			
Toimintatuotot	2.289.283	827.352,85	28,6
Toimintakulut	-2.909.160	-1.005.857,66	34,6
ELINVOIMAPALV			
Toimintatuotot	100.000	2.486,98	2,5
Toimintakulut	-637.693	-163.021,89	25,6
Rahoitustuotot ja -kulut	-392.050	-85.892,69	21,9
VEROTULOT	5.795.000	1.793.242,04	30,9
VALTIONOSUUDET	3.141.990	1.064.892,00	33,9
Poistot	-1.070.842	-353.855,03	33,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	-36.650	-37.772,77	-332,8

Esityslistan liitteenä on jaettu Toiminnan ja talouden osavuositarkastus sekä investointien toteutuma ajalta 1.1.-30.4.2023.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus	Kunnanhallitus merkitsee osavuosisikatsaukseen tiedokseen ja ohjeistaa hallintokuntia tarkkaan talouden pitoon sekä etsimään mahdollisia säästökohteita. Raportti annetaan tiedoksi kunnanvaltuustolle.
Päätös	Hyväksyttiin esitys.
Lisätietoja antaa	Kj Sami Alasara puh. 044-3699 611, s-posti sami.alasara(at)lappajarvi.fi