

Osavuositarkastus ajalta 1.5.-31.8.2024

Kh 23.09.2024 § 146
245/02.02.02/2024

Valmistelija

hallintojohtaja Päivi Huhtala

Lappajärven kunnan talousarvio vuodelle 2024 on laadittu 11.350 euroa ylijäämäiseksi. Merkittävin muutos edelliseen vuoteen verrattuna on verotulojen ja valtionosuuksien laskeminen, mikä johtuu sote-siirroista.

Ulkoiset toimintatuotot ovat 1.531.502 euroa (62,5 %) ja toimintakulut -6.430.623 euroa (64,9 %). Tasainen kulutus olisi 67 %. Toimintakatteen muodostuu -4.899.120 euroa kun viime vuonna vastaavana ajankohtana toimintakate oli -5.282.693 euroa.

Verotuloja on kertynyt 3.793.217 euroa ja viime vuonna 4.265.981 euroa, erotus 472.764 euroa. Valtionosuuksia on kertynyt 2.130.874 euroa ja viime vuonna 2.471.968 euroa, erotus 341.094 euroa.

Korkokulut ovat olleet -212.133 euroa ja viime vuonna 243.712 euroa. Vähennys johtuu lainakannan pienenemisestä ja korkoprosenttien hienoisesta laskusta.

Elokuun lopussa tilikauden tulos on 150.898 euroa, viime vuonna 493.201 euroa.

Raportoinnissa on siirrytty Kuntamaiseman Johdon työpöytä -ohjelman käyttöön ja se on myös luottamushenkilöiden käytettävissä. Osavuositarkastukseen liittyvät toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on myös Johdon työpöytä -ohjelmassa. Raportti esitellään kokouksessa.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee osavuositarkastuksen tiedokseen ja antaa sen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

Kunnanjohtaja Sami Alasara, [sami.alasara\(at\)lappajarvi.fi](mailto:sami.alasara(at)lappajarvi.fi) tai puh. 044-3699 611