

Talousarvion 2024 toteutuminen 1 - 7 kk

Kunnanhallitus 09.09.2024 § 141

Valmistelija

Harri Korhonen, kunnanjohtaja, puh. 044 493 8304

Talousarvion sekä käyttösuunnitelmien seuranta ja raportointi valtuustolle tapahtuu kolmannesvuosittain siten, että 1. raportti tehdään huhtikuun tilanteen mukaisena, 2. raportti elokuun tilanteen mukaisena, 3. raportointi tapahtuu tilinpäätöksen yhteydessä.

Talouden toteutumisen seuranta on kuitenkin jatkuvaa ja kunnanhallitukselle tuodaan säännöllisesti tiedoksi viimeisin toteumaraportti. Tällä hetkellä kirjanpitoon on kirjattu talouden toteutuminen ajalta tammi-heinäkuu 2024.

Tuloslaskelma 1-7 kk (58,3 %)

	TA 2024	Tot	%
Tuotot	1 701 000	719 576	42,3
Kulut	7 520 458	4 384 873	58,1
Verotulot	6 408 000	3 504 122	54,7
Tulos	-695 998	-909 779	

Talouden seurataan, on otettu käyttöön Pohjois-Savon Monetra Oy:n tuottama talouden suunnitteluohjelma (TALSU). Kuluvana vuonna on otettu käyttöön myös ennuste, jonka tavoitteena on parantaa tilinpäätöksen ennustettavuutta. Ennuste muodostuu talousarvion toteutumisesta ja loppuvuoden talousarvio-osuudesta. Ennuste tarkentuu mitä pitemmälle talousarviovuosi etenee.

Oheismateriaalit:

- tuloslaskelma 1-7 kk (ulkoinen)
- valtuustotason toteumavertailu 1-7 kk (ulkoinen)
- ennuste 1-7 kk

Vaikutusten arviointi

Päätös vaikuttaa kuntastrategian päätavoitteeseen seitsemän: Kuntatalous on tasapainossa.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteuman 1 -7 kk ja esittää sitä edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös

Esityksen mukaan.

Toimenpiteet ja otteet

Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuusto 16.09.2024 § 39
22/02.02.02/2024

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto merkitsee talousarvion toteuman 1-7 kk tiedokseen.

Päätös Esityksen mukaan.

Toimenpiteet ja otteet