

Talouden toteuma 1.1.-31.3.2024

Khall 29.04.2024 § 73

Valmistelija

Hallintojohtaja Petra Juutinen, p. 040 5837 200 ja palvelusihteeri Katri Heikkinen, p. 040 7494 499.

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.12.2023 § 49 Paltamon kunnan talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025–2026. Vuoden 2024 talousarvion vuosikate on 1 261 713 euroa ja tulos -197 154 euroa. Talouden toteumaa verrataan talousarvioon ja oletetaan, että tuotot ja kulut jakaantuvat tasaisesti koko talousarviovuodelle.

Ajalla 1.1.–31.3.2024 toteumat (koko kunta) talousarvioon nähden ovat seuraavat:

- toimintatuotot 24,63 %
- toimintakulut 24,63 %
- investoinnit, netto 1 %
- toimintakate 24,62 % (kulujen ja tulojen erotus)
- verotulot 23,35 %
- valtionosuudet 23,43 %

Tässä vaiheessa vuotta tilikauden tulos aikavälille 1.1.–31.3.2024 on 59 672 euroa ylijäämäinen.

Sekä toimintatuotot että toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.

Verotuloista tulovero ja osuus yhteisöveron tuotosta ovat toteutuneet talousarviossa arvioitua suurempina. Kiinteistöveron alhaisen toteuman takia verotulot ovat yhteensä toteutuneet hieman talousarviota alhaisempina. Kiinteistöverotilitykset toteutuvat vasta syksyllä. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus on toteutunut negatiivisena johtuen oppilastietojen virheellisyydestä. Oppilastiedot on korjattu ja lähetetty korjauspyyntö opetus- ja kulttuuriministeriöön. OKM:stä ei vielä ole saapunut päätöstä asiasta.

Verotulojen ja valtionosuuksien toteuma aikavälillä 1.1.–31.3.2024:

VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET	TA 2024	Toteuma 01-03/2024	Toteuma 01-03/2023	ERO 2024 vrt. 2023	Toteuma TA:sta (%)
Kunnan tulovero	4 900 000	1 338 807	2 038 953	700 146	27,32
Kiinteistövero	1 449 000	79 903	81 742	1 838	5,51
Osuus yhteisöveron tuotosta	464 000	172 137	269 484	97 347	37,10
VEROTULOT	6 813 000	1 590 847	2 390 178	799 331	23,35
Kunnan peruspalv. valtionosuus	-315 777	-78 942	-57 297	21 645	25,00
Verotulojen tasaus	1 681 732	420 432	404 097	-16 335	25,00
Opetus- ja kultt. muut valtion	104 090	-5 565	26 016	31 581	-5,35
Verotulomen.kompensaatio	672 133	166 050	169 005	2 955	24,70
VALTIONOSUUDET	2 142 178	501 975	541 821	39 846	23,43

Liitteenä talousarvion toteumaraportti koko kunnan osalta, palvelualueittain sekä investointien nettototeuma 1.1.–31.3.2024.

Oheismateriaalina Kiinteistö Oy Paltamon Kiehisen talouden toteuma ja tilannekatsaus ajalla 1.1.–31.3.2024.

Erääntyvien saatavien tilanne tuodaan nähtäville kokoukseen.

Esittelijä kunnanjohtaja Pasi Ahoniemi, p. 044 7500 001.

Kunnanjohtajan päätösehdotus:

Kunnanhallitus

- 1) merkitsee tietoonsa saatetuksi talouskatsauksen sekä erääntyneiden saatavien tilanteen per 31.3.2024
- 2) saattaa talouskatsauksen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Kunnanhallitus:

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Jyri Saastamoinen saapui kokoukseen klo 14.11.

Toimeenpano: tiedoksi valtuusto.

Muutoksenhakukielto (asia koskee täytäntöönpanoa).

TYTmk 12.06.2024 § 22
95/02.02.02/2024

Julkinen

Päätösehdotus:

Työyhteisötoimikunta merkitsee tiedoksi talouden toteuman 1.1.-31.3.2024.

Päätös:

Työyhteisötoimikunta merkitsi tiedoksi.