

Talouden toteuma 1.1.-30.9.2024

Khall 05.11.2024 § 202

Valmistelija

palvelusihteerin Katri Heikkinen, p. 040 7494 499.

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.12.2023 § 49 Paltamon kunnan talousarvion vuodelle 2024 sekä talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2025–2026. Vuoden 2024 alkuperäisen talousarvion vuosikate on 1 261 713 euroa ja tulos -197 154 euroa. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 6.6.2024 § 13 yhteensä 61 789,50 euron lisämäärärahat vuoden 2024 talousarvioon. Lisämäärärahat huomioituna, vuoden 2024 vuosikatteenä on talousarviossa arvioitu 1,2 miljoonaa euroa ja koko vuoden tulokseksi on arvioitu -258 943 euroa. Talouden toteumaa verrataan talousarvioon ja oletetaan, että tuotot ja kulut jakaantuvat tasaisesti koko talousarviovuodelle.

Ajalla 1.1.–30.9.2024 koko kunnan toteumat talousarvioon nähden ovat seuraavat:

- toimintatuotot	72,10 %
- toimintakulut	73,30 %
- investoinnit (netto)	48 %
- toimintakate	73,89 %
- verotulot	75,65 %
- valtionosuudet	72,34 %

Tässä vaiheessa vuotta tilikauden tulos aikavälillä 1.1.–30.9.2024 on -29 260 euroa alijäämäinen.

Sekä toimintatuotot että toimintakulut ovat toteutuneet hieman alle talousarvion.

Verotuloista tulovero ja osuus yhteisöveron tuotosta ovat toteutuneet hieman talousarviossa arvioitua pienempänä. Kiinteistöveron toteuman (80,24 %) myötä verotulot ovat kuitenkin kokonaisuudessaan toteutuneet talousarvion mukaisesti.

Valtionosuudet ovat toteutuneet hieman talousarviota alhaisempana

Verotulojen ja valtionosuuksien toteuma aikavälillä 1.1.–30.9.2024:

VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET	TA 2024 + muutokset	Toteuma 01-09/2024	Toteuma 01-09/2023	Toteuman ero vs. ed. vuosi	Toteuma % vs. TA 2024
Kunnan tulovero	4 900 000,00	3 651 033,23	4 054 145,90	403 112,67	74,51
Kiinteistövero	1 449 000,00	1 162 748,13	1 081 580,15	-81 167,98	80,24
Osuus yhteisöveron tuotosta	464 000,00	340 088,57	467 187,80	127 099,23	73,30
VEROTULOT	6 813 000,00	5 153 869,93	5 602 913,85	449 043,92	75,65
Kunnan peruspalv. valtionosuus	-315 777,00	-234 432,00	-171 891,00	62 541,00	74,24
Verotulojen tasaus	1 681 732,00	1 261 296,00	1 212 291,00	-49 005,00	75,00
Opetus- ja kultt. muut valtion	104 090,00	24 632,00	78 048,00	53 416,00	23,66
Verotulomen.kompensaatio	672 133,00	498 150,00	507 015,00	8 865,00	74,11
VALTIONOSUUDET	2 142 178,00	1 549 646,00	1 625 463,00	75 817,00	72,34

Liitteenä talousarvion toteumaraportti koko kunnan osalta, palvelualueittain sekä investointien nettototeuma 1.1.–30.9.2024.

Oheismateriaalina Kiinteistö Oy Paltamon Kiehisen talouden toteuma ja tilannekatsaus ajalla 1.1.–30.9.2024.

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 30.9.2024

2) saattaa talouskatsauksen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Kunnanhallitus:

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksessa pidettiin tauko klo 14.22-14.26.

Toimeenpano: tiedoksi valtuusto

Muutoksenhakukielto (asia koskee täytäntöönpanoa)

TYTmk 21.11.2024 § 37
95/02.02.02/2024

Julkinen

Päätösehdotus:

Työyhteisötoimikunta merkitsee tiedoksi talouden toteuman 1.1-30.9.2024.

Työyhteisötoimikunta:

Työyhteisötoimikunta merkitsi tiedoksi.