

## Talouden toteuma tammi-kesäkuu 2024

Khall 26.08.2024 § 142  
47/02.02.02/2024

Valmistelija

Taloussuunnittelija-kirjanpitäjä Mikko Talikainen, 040 545 5150,  
mikko.talikainen@savukoski.fi

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle neljännesvuosittain. Seurantareportit käsitellään myös lautakunnissa. Valtuustolle raportoidaan tammi-kesäkuun tilanne.

Tammi-kesäkuun raportointi pitää sisällään käyttösuunnitelman euromääräisen ja toiminnallisen toteutumisen sekä arvion loppuvuoden osalta tavoitteiden saavuttamisesta mukaan lukien investoinnit. Lisäksi on raportoitava mihin toimenpiteisiin on ryhdytty mahdollisten määrärahaylitysten ja tulovajauksien estämiseksi.

Savukosken kunnan toteuma 1.1.-30.6.2024

### **Toimintatuotot ja -kulut**

Toimintatuotot olivat 592.871,38 euroa ja toimintakulut -2.725.740,45 euroa.

### **Toimintakate**

Toimintatuottojen ja toimintakulujen erotuksena syntyvä toimintakate oli kesäkuussa -2.132.869,07 euroa. Toteumaprosentti oli 47,1 %.

Lautakuntien toimintakatteet toteutuivat liitteen mukaisesti.

### **Keskusvaalilautakunta**

Toimintakate 539,52 euroa

### **Tarkastuslautakunta**

Toimintakate -252,00 euroa

### **Kunnanhallitus**

Toimintakate -510.238,65

### **Sosiaalilautakunta**

toimintakate -2.952,79

### **Sivistyslautakunta**

Toimintakate -1.192.391,36

### **Tekninen lautakunta**

Toimintakate -427.013,00

### **Verotulot ja valtionosuudet**

Savukosken kunnan koko vuoden verotulojen määrä vuoden 2024 talousarviossa on 2.680.000,00 euroa.

Kunnan verotulot toteutuivat tammi-kesäkuussa n. 34.127,04 euroa talousarviota heikommin. Yhteensä verotuloja kertyi 1.305.872,96 euroa.

Valtionosuuden määräksi on vuoden 2024 talousarvioon arvioitu 1.588.052,00 euroa.

Valtionosuudet toteutuivat tammi-kesäkuussa 35.846,00 euroa talousarviota enemmän. Valtionosuudet olivat tammi-kesäkuussa 829.872,00 euroa.

### **Vuosikate ja tulos**

Vuosikate toteutui tammi-kesäkuussa -3.980,74 euron suuruisena. Vuosikatteen toteuma oli 256.682,26 euroa talousarvion vuosikateennustetta parempi ja noin 201.251,79 euroa edellisvuoden tammi-kesäkuun vuosikatetta huonompi.

**Poistot** toteutuivat 52,6 % ollen -103.145,95 euroa.

**Tilikauden tulos** oli kokonaisuudessaan tammi-kesäkuussa -107.126,69 euroa.

### **Investoinnit**

Investointimenot olivat tammi-kesäkuussa -101.023,05 euroa.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Antti Mulari

**Päätösehdotus**

Kunnanhallitus merkitsee talouden toteuman 1.1.-30.6.2024 tiedoksi ja saattaa sen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

**Päätös**

Taloussuunnittelija-kirjanpitäjä oli kokouksessa läsnä (Teams) klo 17.20-17.29.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Valtuuston esityslistalle