

Tulosalueiden talouden ylitykset ja alitukset talousarviovuonna 2024

KHALL 10.03.2025 § 34
228/02.05.06/2022

Selostus Talousarvion sitovuustaso valtuustoon nähden on käyttötaloudessa tulosalueen toimintakate (tuotto- /kulujäämä).

Käyttötalousosan tulosalueet:

Valtuusto
Kunnanhallitus
Yleis- ja taloushallinto
Tekniset palvelut
Sivistystoimi

Tuloslaskelmaosassa valtuustoon nähden sitovia määrärahoja ja tuloarvioita ovat:

Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustulojen ja menojen erotus

Käyttötalousosan tulosalueiden talousarvio toteutui seuraavasti:

TP 2024 VALTUUSTO

	TP 2024	TA 2024	Toteuma-%	Ylitys / alitus
TOIMINTATUOTOT	14 652	10 500	140 %	4 152
TOIMINTAKULUT	-66 258	-86 251	77 %	19 993
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ (sitovuustaso valtuustoon nähden)	-51 606	-75 751	68 %	24 145

TP 2024 KUNNANHALLITUS

	TP 2024	TA 2024	TA muutos 2024	Toteuma-%	Ylitys / alitus
TOIMINTATUOTOT	1 000 139	777 813	68 000	129 %	222 326
TOIMINTAKULUT	-1 833 222	-1 984 501	200 000	92 %	151 279
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ (sitovuustaso valtuustoon nähden)	-833 083	-1 206 688	268 000	69 %	373 605

TP 2024 YLEIS- JA TALOUSHALLINTO

	TP 2024	TA 2024	Toteuma-%	Ylitys / alitus
TOIMINTATUOTOT	44 473	33 220	134 %	11 253
TOIMINTAKULUT	-594 191	-629 933	94 %	35 742
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ (sitovuustaso valtuustoon nähden)	-549 718	-596 713	92 %	46 994

TP 2024 Tekniset palvelut

	TP 2024	TA 2024	TA muutos 2024	Toteuma-%	Ylitys / alitus
TOIMINTATUOTOT	2 188 629	2 100 620	1 868	104 %	88 009
TOIMINTAKULUT	-2 084 007	-2 040 939	-69 280	102 %	-43 069
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ (sitovuustaso valtuustoon nähden)	104 622	59 681	-67 412	175 %	44 941

Selvitys:

Rakennusten ylläpitokustannusten nousu näkyy toimintakuluissa. Lämmityskuluissa on runsaasti nousua talousarvioon nähden.

TP 2024 VAPAA-AIKA JA SIVISTYSLAUTAKUNTA

	TP 2024	TA 2024	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT	949 855	861 151	110 %
TOIMINTAKULUT	-6 589 502	-6 449 505	102 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ (sitovuustaso valtuustoon nähden)	-5 639 647	-5 588 354	101 %

Selvitys:

Toimintatuottojen osalta valtionavustuksia saatiin ennakoitua enemmän. Toimintakulujen osalta koulukuljetusten kustannukset ylittyivät.

Muutokset tuloslaskelmaan:

Verotulokertymä talousarviossa 2024 on 4 894 000 €. Talousarvion muutokset olleet 365 000€. Talousarvio muutoksen jälkeen 5 259 000 €. Toteuma 2024 5 342 161 €

Valtionosuudet talousarviossa 2024 on 2 989 396 €. Talousarvion muutokset olleet -25 645 €. Talousarvio muutoksen jälkeen 2 963 751 €.- Toteuma 2024 3 003 387 €

Satunnaisiin kuluihin on lisäksi kirjattu 296 620 €. Asia liittyy riita-asiaan Terveystalon kanssa.

Hallintosääntö 24 § Talousarvion muutokset

Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle viipymättä muutostarpeen ilmaannuttua ja viimeistään talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä.

Valmistelija	Kunnanjohtaja Sakari Varala
Esittelijä	Kunnanjohtaja Sakari Varala
Päätösehdotus	Kunnanhallitus merkitsee vuoden 2024 talousarvion toteutumisen tiedoksi ja esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy muutokset käyttötalouteen ja tulosalueiden ylitykset ja alitukset, sekä hyväksyy muutokset tuloslaskelmaan.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pertti Paunonen saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.47.

