

Talousarvion toteutuminen, osavuositarkastus 1.1.-30.9.2022

KHALL § 216

Valmistelija

Taluspäällikkö Sirpa Kovalainen, 044 777 3375,
sirpa.kovalainen@suomussalmi.fi

Hallintosäännön 60 §:n mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain ja raportoivat siitä sisäisen valvonnan ohjeistuksen mukaisesti.

Kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeen mukaan toimialat raportoivat talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä muista oleellisista havainnoista kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle kolme kertaa vuodessa.

1. kerta huhtikuussa (toteuma 1.1.-31.3.)
2. kerta elokuussa (toteuma 1.1.-30.6.)
3. kerta lokakuussa (toteuma 1.1.-30.9.)

Ulkoiset toimintatuotot olivat 6,900 milj. euroa ja valmistus omaan käyttöön 0,072 milj. euroa. Toimintakulut olivat 52,101 milj. euroa ja toimintakate -45,129 milj. euroa.

Verotuloja kertyi 23,660 milj. euroa ja valtionosuuksia 26,536 milj. euroa.

Korko- ja rahoitustuotot olivat 2,385 milj. euroa, korko- ja muut rahoituskulut 0,277 milj. euroa. Rahoitustuotot sisältävät sijoitusten myyntien yhteydessä saatuja voittoja 1,004 milj. euroa.

Vuosikate oli 7,176 milj. euroa. Alkuperäisessä talousarviossa vuosikate oli 3,373 milj. euroa ja muutetussa (valtuusto 24.10.2022 § 46) 5,864 milj. euroa.

Poistoja kirjattiin 2,446 milj. euroa, talousarviossa poistot ovat 4,216 milj. euroa.

Vuoden 2022 muutettu talousarvio on 1,648 milj. euroa ylijäämäinen (alkuperäisessä alijäämäinen -0,842 milj. euroa). Syyskuun lopussa ylijäämää kertyi 4,729 milj. euroa.

Investointimenoihin muutetussa talousarviossa on varattu 7,928 milj. euroa (netto), josta 30.9.2022 oli käytetty 7,536 milj. euroa. Alkuperäisessä talousarviossa investointimenoihin oli varattu 8,256 milj. euroa (netto).

Oheismateriaali

Talousarvion toteutuminen, osavuositarkastus 1.1.- 30.9.2022

Kunnanjohtajan esitys

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi osavuositarkastuksen 1.1.-30.9.2022 ja lähettää sen edelleen valtuustolle.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Toimeksi Tiedoksi

Valtuusto 12.12.2022

279/02.02.02/2022

KVALT 12.12.2022 § 66

Liite Talousarvion toteutuminen, osavuosisikatsaus 1.1.-30.9.2022.

Päätös Merkitään tiedoksi.
