

Talousarvion toteutuminen, osavuositarkastus 1.1.-31.3.2022

KHALL § 107

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 (huhti-, elo- ja lokakuussa).

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 2,072 milj. euroa ja valmistus omaan käyttöön 0,008 milj. euroa. Toimintakulut olivat 17,585 milj. euroa ja toimintakate -15,505 milj. euroa.

Verotuloja kertyi 8,741 milj. euroa ja valtionosuuksia 8,820 milj. euroa.

Korko- ja rahoitustuotot olivat 1,115 milj. euroa, korko- ja muut rahoituskulut 0,066 milj. euroa. Maaliskuun loppupuolella lunastettiin Seligsonin hoidossa olleet sijoitukset. Lunastusten yhteydessä muihin rahoitustuottoihin kirjattiin 1,004 milj. euroa.

Vuosikate oli 3,105 milj. euroa. Talousarviossa vuosikate on 3,373 milj. euroa.

Vuoden 2022 talousarvio on 0,843 milj. alijäämäinen. Maaliskuun lopussa tilikauden ylijäämä oli 2,287 milj. euroa.

Investointimenoihin talousarviossa on varattu 10,878 milj. euroa (netto 8,256 milj. euroa), josta 31.3.2022 oli käytetty 2,848 milj. euroa.

Oheismateriaali

Talousarvion toteutuminen, osavuositarkastus 1.1.-31.3.2022

Kunnanjohtajan esitys

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi osavuositarkastuksen 1.1.-31.3.2022 ja lähettää sen edelleen kunnanvaltuustolle.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

Valtuusto 20.6.2022

279/02.02.02/2022

KVALT § 30

Liite

Talousarvion toteutuminen, osavuositarkastus 1.1.-31.3.2022

Päätös

Esitys hyväksyttiin.
