

Talousarvion toteutuminen, osavuositarkastus 1-3/2025

2238/02.02.02/2025

KHALL 20.05.2025

Valmistelija

Taluspäällikkö Paula Seppänen, 040 688 4553,
paula.seppanen@suomussalmi.fi

Hallintosäännön 63 §: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 (toteutuma 1.1.–31.3.)
2. kerta elokuussa (toteutuma 1.1.–30.6.)
3. kerta lokakuussa (toteutuma 1.1.–30.9.), jolloin on raportoitava valtuuston asettamien tavoitteiden toteutuminen.

Valtuusto on hyväksynyt Suomussalmen kunnan sijoitustoiminnan perusteet 25.10.2021 § 63, minkä mukaan sijoitustoiminnasta raportoidaan kolmen kuukauden välein kunnanhallitukselle.

Ulkoiset toimintatuotot olivat 2,068 M€ ja toimintakulut 7,099 M€. Toimintakate oli -5,017 M€.

Verotuloja kertyi 4,096 M€ ja valtionosuuksia 2,138 M€.

Korko- ja muut rahoitustuotot olivat 0,379 M€, korko- ja muut rahoituskulut olivat 0,099 M€.

Vuosikate oli 1,497 M€ ja poistot 1,109 M€.

Talousarviossa tilikauden alijäämä on 0,066 M€. Maaliskuun lopussa lopussa tilikausi osoittaa ylijäämää 0,388 M€.

Valtuuston kokouksessaan 24.3.2025 § 18 hyväksymän talousarviomuutoksen jälkeen investointeihin on varattu 6,184 M€ (netto). 31.3.2025 tilanteessa investointien toteutuma (netto) oli 0,216 M€.

Oheismateriaali

Osavuositarkastus 1-3/2025

Kunnanjohtajan esitys

Kunnanhallitus merkitsee osavuositarkastuksen 1-3/2025 tiedoksi ja lähettää sen edelleen valtuustolle.

Päätös

Toimeksi Tiedoksi

Valtuusto 27.5.2025
