

Säkylän kunnan talousraportti 1-6/2024 ja tuloseennuste 2024

KHALL 12.08.2024 § 129
268/02.02.02/2024

Säkylän kunnan tuloslaskelma kuudelta kuukaudelta osoittaa ylijäämää 967 te. Tästä ja muistakaan talousraportin luvuista ei voi tehdä päätelmää, että koko vuoden toteuma ja tilinpäätöksen tulos olisi nähtävissä kertomalla nyt käytettävissä olevat luvut kahdella.

Toimintatuotoista on kertynyt 55 % ja voidaankin arvioida, että talousarvion mukaiseen kertymään päästään.

Suurimmat tekijät tuloksen epätasaiseen menokertymään ovat lomarahojen maksaminen vasta heinäkuussa ja tavaroiden sekä palvelujen laskujen kertyminen edelleen vielä tammikuussa 2025. Tähän mennessä toimintakuluista on kertynyt 45 % talousarvioon varatusta määrästä.

Kunnallisveron osalta marras-joulukuun kertymä on useana vuonna ollut vain yhden kuukauden kertymän suuruinen. Koko vuoden tuloverokertymää ei ole ennalta mahdollista tarkasti arvioida.

Kiinteistöveron kertymä on erittäin epätasaista eri kuukausina. Säkylässä on tarkistettu kiinteistöverotuksen pohjana olevia tietoja ja odotus on, että sillä olisi ainakin jossain määrin verotuloja lisäävä vaikutus. Näiden vaikutuksia ei kuitenkaan ole odotettavissa ainakaan vuodelle 2024, koska verottaja epäonnistui korjattujen tietojen viemisessä verotuksen järjestelmään.

Kokonaisuutena voidaan kuitenkin odottaa, että verokertymät vuonna 2024 yhteensä olisivat suuruusluokassaan jopa sellaisia, jota talousarviota laadittaessa arvioitiin. Verotuloista on tähän mennessä kertynyt 47 %.

Valtionosuudet näyttäisivät kertyvän ennalta arvioidun suuruisena.

Kokonaisuutena tässä vaiheessa voidaan arvioida, että vuoden 2024 tulos olisi jonkin verran parempi, kuin talousarviossa arvioitiin eli alijäämää kertyisi noin 700 te.

Tähän ennusteeseen sisältyy luonnollisesti monia epävarmuustekijöitä.

Esityslistan liitteenä:

- Tuloslaskelma kesäkuu 2024
- Toteumavertailu kesäkuu 2024 tehtäväalueittain lyhyt

Lisätietoja

Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää, puh. 044 5171 012
Hallintojohtaja Päivi Österman, puh. 044 5170 008

Esittelijä

Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee talousraportin ja tuloseennusteen tiedokseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

=====