

Tuloslaskelman toteutuminen 1-3.2024

KH 06.05.2024 § 89
150/02.02.02/2024

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan normaalitoteumaan (25,0 %) verrattuna 1,1 % -yksikköä ja 30.865 euroa pienempinä, toteuman ollessa 23,9 % eli 678.902 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintatuottojen toteuma oli 25,8 % eli 677.591 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli 24,6 % eli 0,4 % -yksikköä ja 34.830 euroa normaalitoteumaa pienempi, ollen 2.125.623 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakulujen toteuma oli 26,2 % eli 2.152.000 euroa.

Toimintakatteen toteuma oli 26,3 % eli 1,3 % -yksikköä ja 74.944 euroa yli normaalitoteuman, ollen -2.152.000 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakatteen toteuma oli 26,3 % eli -1.474.409 euroa.

Verotulojen toteuma oli 24,1 % eli 0,9 % -yksikköä ja 44.301 euroa alle normaalitoteuman, ollen 1.255.698 euroa. Edellisvuonna vastaavasti verotulojen toteuma oli 34,6 % eli 1.793.863 euroa.

Valtionosuuksien toteuma oli 25,5 %, eli 0,5 % -yksikköä ja 126 euroa yli normaalitoteuman, ollen 6.876 euroa. Edellisvuonna vastaavasti valtionosuuksien toteuma oli 0,0 % eli -36.007 euroa.

Vuosikate oli -182.728 euroa, prosentuaalisen toteuman ollessa 39,7 %, kun koko vuodelle on budjetoitu vuosikatetta -460.345 euroa. Edellisvuonna vastaavasti vuosikatteen toteuma oli -106,1 % eli -266.927 euroa.

221.155 euron suurusten poistojen jälkeen tilikauden tulos tarkastelujaksolta oli 403.884 euroa alijäämäinen, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa 30,4 %. Vastaavasti edellisvuonna tilikauden tulos oli tarkastelujaksolla ylijäämäinen 53.635 euroa, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa -4,5 %.

Valmistelija

Kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 0447209047

Kj:n päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tuloslaskelman tietoonsa saatetuksi ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi merkittäväksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.