

Tuloslaskelman toteutuminen 1-5.2024

KH 12.08.2024 § 128
216/02.02.02/2024

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan normaalitoteumaan (41,6 %) verrattuna 1,5 % -yksikköä ja 44.864 euroa pienempinä, toteuman ollessa 40,1 % eli 1.138.081 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintatuottojen toteuma oli 44,2 % eli 1.161.437 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli 42,9 % eli 1,3 % -yksikköä ja 109.458 euroa normaalitoteumaa suurempi, ollen 3.710.215 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakulujen toteuma oli 44,5 % eli 3.660.079 euroa.

Toimintakatteen toteuma oli 44,3 % eli 2,7 % -yksikköä ja 154.323 euroa yli normaalitoteuman, ollen -2.572.134 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakatteen toteuma oli 44,5 % eli -2.491.376 euroa.

Verotulojen toteuma oli 37,6 % eli 4,0 % -yksikköä ja 213.175 euroa alle normaalitoteuman, ollen 1.953.491 euroa. Edellisvuonna vastaavasti verotulojen toteuma oli 48,1 % eli 2.495.751 euroa.

Valtionosuuksien toteuma oli 42,4 % eli 0,8 % -yksikköä ja 210 euroa yli normaalitoteuman, ollen 11.460 euroa. Edellisvuonna vastaavasti valtionosuuksien toteuma oli 0,0 % eli -60.013 euroa.

Vuosikate oli -557.168 euroa, prosentuaalisen toteuman ollessa 121,0 %, kun koko vuodelle on budjetoitu vuosikatetta -460.345 euroa. Edellisvuonna vastaavasti vuosikatteen toteuma oli -12,2 % eli 32.592 euroa.

368.593 euron suuruisen poistojen jälkeen tilikauden tulos tarkastelujaksolta oli 925.762 euroa alijäämäinen, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa 75,9 %. Vastaavasti edellisvuonna tilikauden tulos oli tarkastelujaksolla alijäämäinen 350.117 euroa, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa 29,6 %.

Valmistelija	Kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 0447209047
Kj:n päätösehdotus	Kunnanhallitus merkitsee tuloslaskelman tietoonsa saatetuksi ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.
Päätös	Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.