

Tuloslaskelman toteutuminen 1-7.2024

KH 23.09.2024 § 153
253/02.02.02/2024

Toimintatuotot toteutuivat ajankohdan normaalitoteumaan (58,3 %) verrattuna 2,8 % -yksikköä ja 79.191 euroa suurempina, toteuman ollessa 61,6 % eli 1.735.316 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintatuottojen toteuma oli 66,9 % eli 1.757.361 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli 56,4 % eli 1,9 % -yksikköä ja 163.814 euroa normaalitoteumaa pienempi, ollen 4.877.244 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakulujen toteuma oli 59,9 % eli 4.928.140 euroa.

Toimintakatteen toteuma oli 54,1% eli 4,2 % -yksikköä ja 243.798 euroa alle normaalitoteuman, ollen -3.141.136 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakatteen toteuma oli 56,5 % eli -3.160.999 euroa.

Verotulojen toteuma oli 56,3 % eli 2,0 % -yksikköä ja 103.877 euroa alle normaalitoteuman, ollen 3.141.136 euroa. Edellisvuonna vastaavasti verotulojen toteuma oli 66,0 % eli 3.425.470 euroa.

Valtionosuuksien toteuma oli 59,4 % , eli 1,1 % -yksikköä ja 294 euroa yli normaalitoteuman, ollen 16.044 euroa. Edellisvuonna vastaavasti valtionosuuksien toteuma oli 0,0 % eli -84.018 euroa.

Vuosikate oli -62.075 euroa, prosentuaalisen toteuman ollessa 13,5 %, kun koko vuodelle on budjetoitu vuosikatetta -460.345 euroa. Edellisvuonna vastaavasti vuosikatteen toteuma oli -128,6 % eli -266.927 euroa.

515.710 euron suuruisen poistojen jälkeen tilikauden tulos tarkastelujaksolta oli 577.786 euroa alijäämäinen, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa 47,4 %. Vastaavasti edellisvuonna tilikauden tulos oli tarkastelujaksolla alijäämäinen 191.267 euroa, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa 16,2 %.

Valmistelija

Kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 0447209047

Kj:n päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tuloslaskelman tietoonsa saatetuksi ja antaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.