

Tuloslaskelman toteutuminen 1-9.2024

KH 02.12.2024 § 207
338/02.02.02/2024

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan normaalitoteumaan (75,0 %) verrattuna 7,1 % -yksikköä ja 205.956 euroa suurempina, toteuman ollessa 82,1 % eli 2.373.509 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintatuottojen toteuma oli 85,5 % eli 2.247.450 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli 71,6 % eli 3,4 % -yksikköä ja 300.717 euroa normaalitoteumaa pienempi, ollen -6.238.532 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakulujen toteuma oli 76,1 % eli -6.259.265 euroa.

Toimintakatteen toteuma oli 66,1 % eli 8,9 % -yksikköä ja 516.678 euroa normaalitoteumaa pienempi, ollen -3.855.019 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakatteen toteuma oli 71,4 % eli -3.995.448 euroa.

Verotulojen toteuma oli 74,8 % eli 0,2 % -yksikköä ja 11.332 euroa normaalitoteumaa pienempi, ollen 3.888.667 euroa. Edellisvuonna vastaavasti verotulojen toteuma oli 80,8 % eli 4.194.198 euroa.

Valtionosuuksien toteuma oli 91,5 % eli 16,5 % -yksikköä ja 4.454 euroa normaalitoteumaa suurempi, ollen 24.704 euroa. Edellisvuonna vastaavasti valtionosuuksien toteuma oli 0,0 % eli -108.022 euroa.

Vuosikate oli 188.075 euroa, prosentuaalisen toteuman ollessa -38,7 %, kun koko vuodelle on budjetoitu vuosikatetta -486.530 euroa. Edellisvuonna vastaavasti vuosikatteen toteuma oli -95,0 % eli -266.927 euroa.

662.436 euron suurusten poistojen jälkeen tilikauden tulos tarkastelujaksolta oli 474.361 euroa alijäämäinen, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa 38,1 %. Vastaavasti edellisvuonna tilikauden tulos oli tarkastelujaksolla alijäämäinen 431.888 euroa, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa -36,5 %.

Valmistelija

Kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 0447209047

Kj:n päätösehdotus

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

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.