

Tuloslaskelman toteutuminen 1-11.2024

KH 03.02.2025 § 11
33/02.02.02/2025

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan normaalitoteumaan (91,6 %) verrattuna 5,9 % -yksikköä ja 168.664 euroa suurempina, toteuman ollessa 97,5 % eli 2.817.895 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintatuottojen toteuma oli 100,4 % eli 2.637.828 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli 90,0 % eli 1,6 % -yksikköä ja 149.024 euroa normaalitoteumaa pienempi, ollen -7.843.392 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakulujen toteuma oli 94,9 % eli -7.804.665 euroa.

Toimintakatteen toteuma oli 86,0 % eli 5,6 % -yksikköä ja 328.757 euroa alle normaalitoteuman, ollen -5.014.428 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakatteen toteuma oli 92,0 % eli -5.147.950 euroa.

Verotulojen toteuma oli 93,2 % eli 1,6 % -yksikköä ja 78.826 euroa normaalitoteumaa suurempi, ollen 4.845.493 euroa. Edellisvuonna vastaavasti verotulojen toteuma oli 95,9 % eli 4.974.991 euroa.

Valtionosuuksien toteuma oli 131,7 % eli 40,1 % -yksikköä ja 10.806 euroa normaalitoteumaa suurempi, ollen 35.556 euroa. Edellisvuonna vastaavasti valtionosuuksien toteuma oli 88,0 % eli -132.026 euroa.

Vuosikate oli 64.414 euroa, prosentuaalisen toteuman ollessa -12,5 %, kun koko vuodelle on budjetoitu vuosikatetta -516.530 euroa. Edellisvuonna vastaavasti vuosikatteen toteuma oli 42,1 % eli -175.551 euroa.

819.890 euron suuruisen poistojen jälkeen tilikauden tulos tarkastelujaksolta oli 755.476 euroa alijäämäinen, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa 59,2 %. Vastaavasti edellisvuonna tilikauden tulos oli tarkastelujaksolla alijäämäinen 1.012.474 euroa, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa 82,9 %.

Valmistelija

Kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 0447209047

Kj:n päätösehdotus

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

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.