

Talousraportti 31.1.2024

Kaupunginhallitus 04.03.2024 § 52

Esittelijä: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari
Valmistelija: Konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

Talousarvion toteutuminen

Tammikuun 2024 lopussa toimintatuottoja oli kertynyt yhteensä 0,3 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 4,4. Vuotta aiemmin tammikuun lopussa toimintatuottojen kertymä oli 0,2 milj. euroa. Muutosprosentti oli 62,3. Tammikuun lopussa laskennallinen toteutumaprosentti on 8,3.

Toimintakulujen kertymä oli yhteensä -2,3 milj. euroa, toteutumaprosentti 8,8. Vuotta aiemmin toimintakuluja oli tammikuun loppuun mennessä kertynyt yhteensä -2,3 milj. euroa, muutosprosentti on 0,2. Palveluiden ostoja kertyi tammikuun loppuun mennessä -0,6 milj. euroa ja toteutumaprosentti oli 11,2. Tammikuun lopussa henkilöstökulujen kertymä oli -1,3 milj. euroa ja toteutumaprosentti 7,9. Henkilöstökulujen kasvu verrattuna edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen oli 2,1 %.

Toimintakatteeksi toimintatuottojen ja -kulujen jälkeen muodostui -2,0 miljoonaa euroa (tot-% 10,4).

Verotulojen kertymä oli tammikuun lopussa yhteensä 1,6 milj. euroa, toteutumaprosentti 8,8. Kunnan tuloverokertymä oli 1,5 milj. euroa, kiinteistöveron kertymä 0,05 milj. euroa ja yhteisövero-osuuden kertymä 0,1 milj. euroa. Valtionosuuksien kertymä oli tammikuun lopussa 0,5 miljoonaa euroa (toteutuma-% 8,4).

Rahoitustuottojen ja -kulujen kertymä oli tammikuun lopussa -0,1 milj. euroa. Tästä korkokulujen osuus on -0,2 milj. euroa. Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikatteeksi muodostui -0,05 milj. euroa.

Laskennallisten poistojen jälkeen tilinkauden tulos tammikuun lopussa on -0,3 milj. euroa.

Tammikuun väestötietoja ei vielä ole saatavilla. Tilastokeskuksesta saadun tiedon mukaan ne päivittyvät järjestelmään maaliskuun puolivälissä.

Ehdotus: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

Kaupunginhallitus merkitsee talousraportin tiedokseen ja saattaa sen edelleen kaupunginvaltuuston tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 18.03.2024 § 26
89/02.02.02/2022

Ehdotus:

Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee talousraportin tiedokseen.

Päätös:

Hyväksyttiin.