

Talouden toteuma maaliskuun lopun tilanteessa

Kunnanhallitus 06.05.2024 § 77
82/02.02.02/2024

Valmistelija Kunnanjohtaja Johanna Mäkelä
Puh. 040 7244 603
etunimi.sukunimi@savitaipale.fi

Maaliskuun kirjanpito on valmistunut ja tuloslaskelma osoittaa 127.974 euron ylijäämää. Poistot on tuloslaskelmaan huomioitu talousarvion mukaisesti kolmen kuukauden osalta. Huhtikuussa valtuustossa hyväksytyjä poistomuutoksia ei ole vielä huomioitu toteumassa.

Toimintakate osoittaa -2,385 milj. euroa. Vastaavana ajankohtana vuosi sitten toimintakate oli -2,134 milj. euroa, toimintakate on heikentynyt 10,5 % edellisvuodesta.

Ns. tasaisen vauhdin mukaisesti talousarvion toteumaprosentti olisi 25 %. Ulkoisia toimintatuottoja on kertynyt 905.303 euroa, 32,5 % talousarviosta. Kirjanpitoon on kirjattu tukiin ja avustuksiin hanketukia etupainotteisesti ja tämä nostaa toteumaprosenttia. Arviolta etupainotteisia hanketulokirjauksia on hieman yli 100.000 euron edestä. Toimintakuluja on kertynyt 3.289.969 euroa, toteumaprosentti 24,3 %. Palkkojen ja palkkioiden toteuma on 23,9 % talousarviosta.

Maaliskuun loppuun mennessä verotuloja on kertynyt 1,768 milj. euroa. Kertymä on 0,8 milj. euroa vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuosi sitten. Viime vuonna verotuloihin kertyi ns. verohäntiä eli aiemman korkeamman (21,5) tuloveroprosentin aikana määrättyjä veroja.

Erityisesti toimintakulujen kasvun ja verotulojen merkittävästi alemman tason seurauksena vuosikate on noin 1,2 milj. euroa vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuosi sitten ollen nyt 401.836 euroa.

Ohessa on ulkoisista eristä muodostetun tuloslaskelman toteumaraportti, tulosalueiden toteumaraportit ulkoisista eristä sekä ulkoisista ja sisäisistä eristä maaliskuun lopun tilanteessa.

Esittelijä Kunnanjohtaja Johanna Mäkelä

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen maaliskuun lopun talouden toteumaraportoinnin.

Päätös Merkittiin tiedoksi.