

Maaliskuun 2024 osavuositarkastus

KH 06.05.2024 § 142
4567/02.02.02/2024

Valmistelija Talousjohtaja Anne Vuorjoki

Osavuositarkastus 1/ 2024 on laadittu ajalle 1.1-31.3.2024.

Maaliskuun tilanteessa toimintatuottoja on kertynyt 3,6 milj. euroa (26,5%) ja toimintamenoja on toteutunut 17,47 milj. euroa (24,6%). Toimintakate on kolmen kuukauden osalta -13,85 milj. euroa (24,1%). Verotuloja on kertynyt 12,75 milj. euroa (26%) ja valtionosuuksia 2,3 milj. euroa (24,1%). Tilikauden tulos näyttää 327 037 euroa alijäämää. Talousarviossa tilikauden alijäämäksi arvioitiin 4 590 456 euroa.

Tasaisen kertymän mukaan käyttöprosentti olisi 25,0 %.

	TA 2024	Toteuma 3/2024	Toteuma %	Ennuste TP 2024
Toimintatuotot	13 682 207	3 617 918	26,4 %	13 801 642
Toimintakulut	-71 130 083	-17 475 501	24,6 %	-70 809 981
Toimintakate	-57 447 876	-13 857 583	24,1 %	-57 008 339
Verotulot	49 035 000	12 753 532	26,0 %	51 188 000
Valtionosuudet	9 881 660	2 386 020	24,1 %	9 544 080
Rajoitustuotot ja -kulut	-59 240	-109 006	184,0 %	-59 240
Vuosikate	1 409 544	1 172 963	83,2 %	3 664 501
Poistot	-6 000 000	-1 500 000	25,0 %	-6 000 000
Tilikauden tulos	-4 590 456	-327 037	7,1 %	-2 335 499

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus Merkitään osavuositarkastus 1/2024 tiedoksi ja saatetaan se edelleen kaupunginvaltuuston tietoon.

Päätös Valtuutettiin kaupunginjohtaja tekemään osavuositarkastukseen teknisluonteiset päivitykset.

Hyväksyttiin.
