

Syyskuun 2024 osavuositarkastus

KH 04.11.2024 § 301
4567/02.02.02/2024

Valmistelija

Talous- ja rahoitusjohtaja Hepola Hanna

Osavuositarkastus on laadittu ajalle 1.1-30.9.2024. Tasaisen kertymän mukaan käyttöprosentti syyskuun lopussa olisi 75 %.

Tilikauden tulos syyskuun lopussa näyttää 1,3 milj. euroa ylijäämää. Talousarviossa tilikauden tulokseksi koko tilikauden osalta on arvioitu 4,6 milj. euroa alijäämää.

Loppuvuoden ennuste kertoo, että tilikauden 2024 tulos tulee olemaan 3,25 milj. euroa alijäämäinen. Ennuste on 1,34 milj. euroa vuoden 2024 talousarviota parempi.

	TA 2024	Toteuma 9/2024	Toteuma-%	Ennuste TP 2024
Toimintatuotot	13 682 207	9 725 116	71 %	14 104 761
Toimintakulut	- 71 130 083	- 49 489 309	70 %	- 70 870 363
Toimintakate	- 57 447 876	- 39 764 193	69 %	- 56 765 602
Verotulot	49 035 000	38 900 599	79 %	50 374 000
Valtionosuudet	9 881 660	7 198 977	73 %	9 718 953
Vuosikate	1 468 784	6 335 383	431 %	3 327 351
Tilikauden tulos	- 4 590 456	1 327 606		- 3 253 649

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kujala Jukka

Päätösehdotus

Merkitään syyskuun 2024 osavuositarkastus tiedoksi ja saatetaan se kaupunginvaltuuston tietoon.

Päätös

Hyväksyttiin.
