

Säkylän kunnan talousraportti 1-3/2024

KHALL 06.05.2024 § 82
268/02.02.02/2024

Säkylän kunnan tuloslaskelman ylijäämä on maaliskuun lopulla noin 687.000 euroa. Tulojen toteuma on maaliskuun loppuun mennessä toteutunut 27,60 %, kun tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentti olisi 25 %. Tulojen tasaista toteutumaa suurempi toteuma johtuu maksutuottojen ja vuokratuottojen sekä tukien ja avustusten suuremmasta toteutumasta. Valtion tukien ja avustusten suurempi toteutuma johtuu pääosin sivistystoimialalle tulleista hankeavustuksista. Tulojen etupainotteinen toteuma vaikuttaa siten, että tulos tässä vaiheessa näyttää tasaista toteumaa ja budjetoitua paremmalta, mutta tulos tasoittuu myöhemmin vuoden mittaan.

Kunnan toimintakulut ovat yhteensä 22,50 %, kun tasaisen toteutuman prosentti maaliskuun lopussa voisi olla 25 %. Yksittäisistä kuluryhmistä muiden palvelujen ja vuokrien toteumat ovat ylittyneet. Henkilöstökulujen toteuma on maaliskuun loppuun mennessä vastaavasti alittunut ollen 21,20 %, mutta vuoden 2024 aikana tulee 1.6. palkkoihin yleiskorotuksia ja paikallisia järjestelyeriä, joten palkkamenot kasvavat loppuvuodesta.

Verotuloja on kertynyt 25,10 % ja valtionosuuksia on kertynyt 25,30 %.

Esityslistan liitteenä:

- Tuloslaskelma maaliskuu 2023 ja 2024
- Toteumavertailu maaliskuu 2024 tehtäväalueittain lyhyt

Lisätietoja	Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää, puh. 044 5171 012 Hallintojohtaja Päivi Österman, puh. 044 5170 008
Esittelijä	Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää
Päätösehdotus	Kunnanhallitus merkitsee talouskatsauksen tiedokseen.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

=====