

*Khall 7.10.2024
Lüte nro 62 § 123*

TA 2024 TOTEUTUMAENNUSTEEN PERUSTELUT

1-8 / 2024 toteutuman perusteella tehtyyn ennusteeseen on huomioitu seuraavia asioita:

- myyntituotoissa huomioitu mukaan vielä toteutumattomat tuottoja 171.000 € (vesimaksut, kaukolämpömaksut, puunmyyntitulot)
- maksutuottoihin huomioitu 1 kk:n tuloja 750 €
- tukiin ja avustuksiin huomioitu mukaan vielä toteutumattomia tuloja 9.000 € (Kelan korvaus työterv.huollosta)
- muihin toimintatuottoihin huomioitu vuokratuloja 24.000 € (maa-alueiden vuokrat)
- palvelujen ostoihin huomioitu 1 kk:n menoja 14.320 € (työterveys, rak.kunnossapito) ja vielä toteutumattomia menoja 39.830 € (mielipidekysely, projektit, liikunta-alueiden hoito)
- aineet, tarvikkeet ja tavarat -ryhmän menoihin huomioitu 1 kk:n menoja 14.600 € (rakennusmateriaaleja)
- avustuksiin huomioitu vielä toteutumattomia menoja 22.490 € (Lento-kenttä, tieavustukset)
- verotuottoihin arvioitu veroennustekehikon mukaiset verotulot: kunnallisvero 1.412.000 €, kiinteistövero 576.000 € ja yhteisövero 471.000 €.
- valtionosuudet arvioitu kuntaliiton 23.9. päivitetyn laskelman mukaisesti
- lisäksi menoissa ja tuloissa on ennen kumulatiivista laskentaa vähennetty kertaluontoiset erät (lomarahat, käyttötalouden valtionavustukset ym.) ja lisätty ko. erät lopussa menoihin ja tuloihin

K

[Signature]