

Tuloslaskelman toteutuminen 1-9.2021

KH 15.11.2021 § 257
406/02.02.02/2021

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan normaalitoteumaan (75,0 %) verrattuna 6,8 % -yksikköä ja 238.782 euroa suurempina, toteuman ollessa 81,8 % eli 2.883.108 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintatuottojen toteuma oli 72,6 % eli 2.514.709 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli 78,3 % eli 3,3 % -yksikköä ja 739.675 euroa normaalitoteumaa suurempi, ollen 17.370.688 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakulujen toteuma oli 71,5% eli 15.720.161 euroa.

Toimintakatteen toteuma oli 77,7 % eli 2,7 % -yksikköä ja 500.215 euroa normaalitoteumaa suurempi, ollen -14.486.902 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakatteen toteuma oli 71,3 % eli -13.204.692 euroa.

Verotulojen toteuma oli 78,7 % eli 3,7 % -yksikköä ja 324.652 euroa normaalitoteumaa suurempi, ollen 6.849.532 euroa. Edellisvuonna vastaavasti verotulojen toteuma oli 73,6 % eli 6.272.993 euroa.

Valtionosuuksien toteuma oli 75,1 % eli 0,1 % -yksikköä ja 8.559 euroa normaalitoteumaa korkeampi, ollen 7.645.487 euroa. Edellisvuonna vastaavasti valtionosuuksien toteuma oli 77,9 % eli 7.656.672 euroa.

Vuosikate oli 130.134 euroa, prosentuaalisen toteuman ollessa 36,2 %, kun koko vuodelle on budjetoitu vuosikatetta euroa. Edellisvuonna vastaavasti vuosikatteen toteuma oli -2.944,3 % eli 901.003 euroa.

803.277 euron suuruisten poistojen jälkeen tilikauden tulos tarkastelujaksolta oli 673.142 euroa alijäämäinen, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa 94,5 %. Vastaavasti edellisvuonna tilikauden tulos oli tarkastelujaksolla ylijäämäinen 92.185 euroa, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa -8,3 %.

Valmistelija

Kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 044 7209047

Kj:n päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tuloslaskelman tietoonsa saatetuksi ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.