

Tuloslaskelman toteutuminen 1-4.2022

KH 06.06.2022 § 100
647/02.02.02/2021

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan normaalitoteumaan (33,3 %) verrattuna 0,5 %- yksikköä ja 16.458 euroa pienempinä, toteuman ollessa 32,8 % eli 1.062.459 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintatuottojen toteuma oli 31,8 % eli 1.119.944 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli 32,3 % eli 1,0 % -yksikköä ja 252.506 euroa normaalitoteumaa alempi, ollen 7.599.755 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakulujen toteuma oli 35,9 % eli 7.954.846 euroa.

Toimintakatteen toteuma oli 32,2 % eli 1,1 %- yksikköä ja 236.049 euroa alle normaalitoteuman, ollen -6.537.295 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakatteen toteuma oli 36,7 % eli -7.954.846 euroa.

Verotulojen toteuma oli 37,8 % eli 4,5 %- yksikköä ja 383.167 euroa yli normaalitoteuman, ollen 3.269.244 euroa. Edellisvuonna vastaavasti verotulojen toteuma oli 36,2 % eli 3.153.020 euroa.

Valtionosuuksien toteuma oli 33,8 % eli 0,3 %- yksikköä ja 53.798 euroa normaalitoteumaa ylempi, ollen 3.684.167 euroa. Edellisvuonna vastaavasti valtionosuuksien toteuma oli 33,2 % eli 3.379.725 euroa.

Vuosikate oli 501.053 euroa, prosentuaalisen toteuman ollessa -77,1 %, kun koko vuodelle on budjetoitu vuosikatetta -649.945 euroa. Edellisvuonna vastaavasti vuosikatteen toteuma oli -71,2 % eli -255.575 euroa.

326.793 euron suurusten poistojen jälkeen tilikauden tulos tarkastelujaksolta oli 174.260 euroa ylijäämäinen, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa -10,4 %. Vastaavasti edellisvuonna tilikauden tulos oli tarkastelujaksolla alijäämäinen -612.587 euroa, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa 86,0 %.

Talousarviota selvästi paremman toteuman keskeiset tekijät ovat talousarviota pienempinä toteutuneet sosiaali- ja terveydenhuollon menot, sekä selvästi talousarviota paremmin toteutunut kunnallisverokertymä.

Valmistelija Kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 0447209047

Kj:n päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tuloslaskelman tietoonsa saatetuksi ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.