

Tuloslaskelman toteutuminen 1-7.2022

KH 26.09.2022 § 159
728/02.02.02/2021

Toimintatuotot toteutuivat ajankohdan normaalitoteumaan (58,3 %) verrattuna 3,2 % -yksikköä ja 103.132 euroa suurempina, toteuman ollessa 61,5 % eli 1.991.238 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintatuottojen toteuma oli 59,4 % eli 2.092.872 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli 55,2 % eli 3,1 % -yksikköä ja 745.862 euroa normaalitoteumaa pienempi, ollen 12.995.595 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakulujen toteuma oli 60,5 % eli 13.408.519 euroa.

Toimintakatteen toteuma oli 60,7 % eli 2,4 % -yksikköä ja 436.667 euroa yli normaalitoteuman, ollen -11.003.316 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakatteen toteuma oli 60,7 % eli -11.315.202 euroa.

Verotulojen toteuma oli 64,2 % eli 5,9 % -yksikköä ja 505.150 euroa yli normaalitoteuman, ollen 5.555.785 euroa. Edellisvuonna vastaavasti verotulojen toteuma oli 63,4 % eli 5.514.106 euroa.

Valtionosuuksien toteuma oli 59,2 % eli 0,9 % -yksikköä ja 94.146 euroa normaalitoteumaa suurempi, ollen 6.447.292 euroa. Edellisvuonna vastaavasti valtionosuuksien toteuma oli 58,1 % eli 5.914.737 euroa.

Vuosikate oli 1.171.483 euroa, prosentuaalisen toteuman ollessa -180,2 %, kun koko vuodelle on budjetoitu vuosikatetta -649.945 euroa. Edellisvuonna vastaavasti vuosikatteen toteuma oli 60,3 % eli 142.510 euroa.

570.314 euron suuristen poistojen jälkeen tilikauden tulos tarkastelujaksolta oli 601.169 euroa ylijäämäinen, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa -35,9 %. Vastaavasti edellisvuonna tilikauden tulos oli tarkastelujaksolla alijäämäinen 408.266 euroa, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa 57,3 %.

Keskeiset selittävät tekijät selvästi talousarviota parempaan talouden toteumaan ovat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon menojen toteutuminen selvästi budjetoitua pienempinä ja toisaalta myös selvästi ennakoitua suurempana kertynyt verorahoitus.

Valmistelija

Kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 044 7209047

Kj:n päätösehdotus

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

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.