

Tuloslaskelman toteutuminen 1-9.2022

KH 21.11.2022 § 203
794/02.02.02/2021

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan normaalitoteumaan (75,0 %) verrattuna 2,7 % -yksikköä ja 86.348 euroa suurempina, toteuman ollessa 77,7 % eli 2.513.912 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintatuottojen toteuma oli 81,8 % eli 2.883.108 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli 72,3 % eli 2,7 % -yksikköä ja 644.298 euroa normaalitoteumaa pienempi, ollen 17.023.189 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakulujen toteuma oli 78,3% eli 17.370.688 euroa.

Toimintakatteen toteuma oli 71,4 % eli 3,6 % -yksikköä ja 732.388 euroa normaalitoteumaa pienempi, ollen -14.507.636 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakatteen toteuma oli 77,7 % eli -14.486.902 euroa.

Verotulojen toteuma oli 81,6 % eli 6,6 % -yksikköä ja 572.320 euroa normaalitoteumaa suurempi, ollen 7.065.994 euroa. Edellisvuonna vastaavasti verotulojen toteuma oli 78,7 % eli 6.849.532 euroa.

Valtionosuuksien toteuma oli 76,5 % eli 1,5 % -yksikköä ja 161.985 euroa normaalitoteumaa suurempi, ollen 8.330.315 euroa. Edellisvuonna vastaavasti valtionosuuksien toteuma oli 75,1 % eli 7.645.487 euroa.

Vuosikate oli 1.066.508 euroa, prosentuaalisen toteuman ollessa -164,1 %, kun koko vuodelle on budjetoitu vuosikatetta -649.945 euroa. Edellisvuonna vastaavasti vuosikatteen toteuma oli 36,2 % eli 130.134 euroa.

731.296 euron suurusten poistojen jälkeen tilikauden tulos tarkastelujaksolta oli 335.212 euroa ylijäämäinen, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa -21,4 %. Vastaavasti edellisvuonna tilikauden tulos oli tarkastelujaksolla alijäämäinen 673.142 euroa, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa 94,5 %.

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.