

Tuloslaskelman toteutuminen 1-11.2022

KH 30.01.2023 § 11
850/02.02.02/2021

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan normaalitoteumaan (91,6 %) verrattuna 0,9 % -yksikköä ja 29.795 euroa pienempinä, toteuman ollessa 90,7 % eli 2.937.227 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintatuottojen toteuma oli 99,2 % eli 3.499.173 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli 87,2 % eli 4,4 % -yksikköä ja 1.052.347 euroa normaalitoteumaa pienempi, ollen 20.541.371 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakulujen toteuma oli 94,3 % eli 20.914.098 euroa.

Toimintakatteen toteuma oli 86,6 % eli 5,0 % -yksikköä ja 1.024.193 euroa alle normaalitoteuman, ollen -17.602.503 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakatteen toteuma oli 93,4 % eli -17.414.247 euroa.

Verotulojen toteuma oli 95,3 % eli 5,2 % -yksikköä ja 323.627 euroa normaalitoteumaa suurempi, ollen 8.489.506 euroa. Edellisvuonna vastaavasti verotulojen toteuma oli 96,8 % eli 8.422.753 euroa.

Valtionosuuksien toteuma oli 92,5 % eli 0,9 % -yksikköä ja 92.325 euroa normaalitoteumaa suurempi, ollen 10.213.339 euroa. Edellisvuonna vastaavasti valtionosuuksien toteuma oli 92,1 % eli 9.376.237 euroa.

Vuosikate oli 1.269.206 euroa, prosentuaalisen toteuman ollessa -507,8 %, kun koko vuodelle on budjetoitu vuosikatetta -1.519.151 euroa. Edellisvuonna vastaavasti vuosikatteen toteuma oli 139,2 % eli 499.729 euroa.

898.478 euron suuristen poistojen jälkeen tilikauden tulos tarkastelujaksolta oli 370.728 euroa ylijäämäinen, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa -31,8 %. Vastaavasti edellisvuonna tilikauden tulos oli tarkastelujaksolla alijäämäinen 482.053 euroa, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa 67,7 %.

Valmistelija

Kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 044 7209047

Kj:n päätösehdotus

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

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.