

Tuloslaskelman toteutuminen 1-3.2023

KH 15.05.2023 § 86
33/02.02.02/2023

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan normaalitoteumaan (25,0 %) verrattuna 0,8 % -yksikköä ja 20.970 euroa suurempina, toteuman ollessa 25,8 % eli 677.591 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintatuottojen toteuma oli 22,5 % eli 727.211 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli 26,2 % eli 1,2 % -yksikköä ja 95.554 euroa normaalitoteumaa suurempi, ollen 2.152.000 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakulujen toteuma oli 24,6 % eli 5.795.210 euroa.

Toimintakatteen toteuma oli 26,3 % eli 1,3 % -yksikköä ja 74.944 euroa yli normaalitoteuman, ollen -2.152.000 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakatteen toteuma oli 24,9 % eli -5.067.999 euroa.

Verotulojen toteuma oli 34,6 % eli 9,6 % -yksikköä ja 496.317 euroa yli normaalitoteuman, ollen 1.793.863 euroa. Edellisvuonna vastaavasti verotulojen toteuma oli 30,4 % eli 2.528.563 euroa.

Valtionosuuksien toteuma oli 0,0 %, ollen -36.007 euroa. Edellisvuonna vastaavasti valtionosuuksien toteuma oli 25,4 % eli 2.763.125 euroa.

Vuosikate oli 283.262 euroa, prosentuaalisen toteuman ollessa -106,1 %, kun koko vuodelle on budjetoitu vuosikatetta -266.927 euroa. Edellisvuonna vastaavasti vuosikatteen toteuma oli -49,8 % eli 323.669 euroa.

229.626 euron suuruisten poistojen jälkeen tilikauden tulos tarkastelujaksolta oli 53.635 euroa ylijäämäinen, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa -4,5 %. Vastaavasti edellisvuonna tilikauden tulos oli tarkastelujaksolla ylijäämäinen 78.396 euroa, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa -4,7 %.

Valmistelija	Kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 044 7209047
Kj:n päätösehdotus	Kunnanhallitus merkitsee tuloslaskelman tietoonsa saatetuksi ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi merkittäväksi.
Päätös	Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.