

Tuloslaskelman toteutuminen 1-5.2023

KH 14.08.2023 § 129
127/02.02.02/2023

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan normaalitoteumaan (41,6 %) verrattuna 2,6 % -yksikköä ja 66.467 euroa suurempina, toteuman ollessa 44,2 % eli 1.161.437 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintatuottojen toteuma oli 40,3 % eli 1.303.243 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli 44,5 % eli 2,9 % -yksikköä ja 232.669 euroa normaalitoteumaa suurempi, ollen 3.660.079 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakulujen toteuma oli 40,5 % eli 9.536.800 euroa.

Toimintakatteen toteuma oli 44,5 % eli 2,9 % -yksikköä ja 158.935 euroa yli normaalitoteuman, ollen -2.491.376 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakatteen toteuma oli 40,5 % eli -8.233.003 euroa.

Verotulojen toteuma oli 48,1 % eli 6,5 % -yksikköä ja 333.175 euroa yli normaalitoteuman, ollen 2.495.751 euroa. Edellisvuonna vastaavasti verotulojen toteuma oli 46,6 % eli 4.036.493 euroa.

Valtionosuuksien toteuma oli -60.013 euroa. Tämä summa on jäänyt kaikkien valtionosuuksien kuittamisen jälkeen vielä kuitattavaksi kotikuntakorvauksista. Edellisvuonna vastaavasti valtionosuuksien toteuma oli 42,3 % eli 4.605.209 euroa.

Vuosikate oli 32.592 euroa, prosentuaalisen toteuman ollessa -12,2 %, kun koko vuodelle on budjetoitu vuosikatetta -266.927 euroa. Edellisvuonna vastaavasti vuosikatteen toteuma oli -75,9 % eli 493.276 euroa.

382.710 euron suuruisten poistojen jälkeen tilikauden tulos tarkastelujaksolta oli 350.117 euroa alijäämäinen, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa 29,6 %. Vastaavasti edellisvuonna tilikauden tulos oli tarkastelujaksolla alijäämäinen 85.041 euroa, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa -5,1 %.

Valmistelija	Kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 0447209047
Kj:n päätösehdotus	Kunnanhallitus merkitsee tuloslaskelman tietoonsa saatetuksi ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.
Päätös	Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.