

Tuloslaskelman toteutuminen 1-4.2023

KH 05.06.2023 § 104
76/02.02.02/2023

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan normaalitoteumaan (33,3 %) verrattuna 2,6 % -yksikköä ja 67.118 euroa suurempina, toteuman ollessa 35,9 % eli 943.094 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintatuottojen toteuma oli 32,8 % eli 1.062.459 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli 35,3 % eli 2,0 % -yksikköä ja 159.148 euroa normaalitoteumaa suurempi, ollen 2.901.077 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakulujen toteuma oli 32,3 % eli 7.599.755 euroa.

Toimintakatteen toteuma oli 35,0 % eli 1,7 % -yksikköä ja 92.030 euroa yli normaalitoteuman, ollen -1.957.983 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakatteen toteuma oli 32,2 % eli -6.537.295 euroa.

Verotulojen toteuma oli 41,2 % eli 7,9 % -yksikköä ja 407.115 euroa yli normaalitoteuman, ollen 2.137.176 euroa. Edellisvuonna vastaavasti verotulojen toteuma oli 37,2 % eli 3.269.244 euroa.

Valtionosuuksien toteuma oli 0,0 %, ollen -48.010 euroa. Edellisvuonna vastaavasti valtionosuuksien toteuma oli 33,8 % eli 3.684.167 euroa.

Vuosikate oli 144.721 euroa, prosentuaalisen toteuman ollessa -54,2 %, kun koko vuodelle on budjetoitu vuosikatetta -266.927 euroa. Edellisvuonna vastaavasti vuosikatteen toteuma oli -77,1 % eli 501.053 euroa.

306.168 euron suuruisen poistojen jälkeen tilikauden tulos tarkastelujaksolta oli 161.447 euroa alijäämäinen, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa 15,1 %. Vastaavasti edellisvuonna tilikauden tulos oli tarkastelujaksolla ylijäämäinen 174.260 euroa, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa -10,4 %.

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.