

Tuloslaskelman toteutuminen 1-7.2023

KH 25.09.2023 § 151
151/02.02.02/2023

Toimintatuotot toteutuivat ajankohdan normaalitoteumaan (58,3 %) verrattuna 8,6 % -yksikköä ja 224.403 euroa suurempina, toteuman ollessa 66,9 % eli 1.757.361 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintatuottojen toteuma oli 61,5 % eli 1.991.238 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli 59,9 % eli 1,6 % -yksikköä ja 129.765 euroa normaalitoteumaa suurempi, ollen 4.928.140 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakulujen toteuma oli 55,2 % eli 12.995.595 euroa.

Toimintakatteen toteuma oli 56,5 % eli 1,8 % -yksikköä ja 104.418 euroa alle normaalitoteuman, ollen -3.160.999 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakatteen toteuma oli 60,7 % eli -11.003.316 euroa.

Verotulojen toteuma oli 66,0 % eli 7,7 % -yksikköä ja 397.864 euroa yli normaalitoteuman, ollen 3.425.470 euroa. Edellisvuonna vastaavasti verotulojen toteuma oli 64,2 % eli 5.555.785 euroa.

Valtionosuuksien toteuma oli 0,0 % , ollen -84.018 euroa. Edellisvuonna vastaavasti valtionosuuksien toteuma oli 59,2 % eli 6.447.292 euroa.

Vuosikate oli 343.204 euroa, prosentuaalisen toteuman ollessa -128,6 %, kun koko vuodelle on budjetoitu vuosikatetta -266.927 euroa. Edellisvuonna vastaavasti vuosikatteen toteuma oli -180,2 % eli 1.171.483 euroa.

534.471 euron suuruisten poistojen jälkeen tilikauden tulos tarkastelujaksolta oli 191.267 euroa alijäämäinen, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa 16,2 %. Vastaavasti edellisvuonna tilikauden tulos oli tarkastelujaksolla ylijäämäinen 601.169 euroa, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa -35,9 %.

Keskeiset selittävät tekijät selvästi talousarviota parempaan talouden toteumaan on vuoden ensimmäisten kuukausien aikana tilitetyt, edellisvuoteen kohdistuvat ennakoituna suuremmat kunnallisverotuotot ja ennakoitua suuremmat toimintatuotot.

Valmistelija

Kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 044 7209047

Kj:n päätösehdotus

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

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.