

Tuloslaskelman toteutuminen 1-8.2023

KH 09.10.2023 § 165
176/02.02.02/2023

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan normaalitoteumaan (66,6 %) verrattuna 8,1 % -yksikköä ja 211.465 euroa suurempina, toteuman ollessa 74,7 % eli 1.963.417 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintatuottojen toteuma oli 67,9 % eli 2.199.010 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli 67,8 % eli 1,2 % -yksikköä ja 97.004 euroa normaalitoteumaa suurempi, ollen 5.580.861 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakulujen toteuma oli 63,5 % eli 14.948.093 euroa.

Toimintakatteen toteuma oli 64,4 % eli 2,2 % -yksikköä ja 127.810 euroa normaalitoteumaa pienempi, ollen -3.604.095 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakatteen toteuma oli 62,7 % eli -12.747.443 euroa.

Verotulojen toteuma oli 72,3 % eli 5,7 % -yksikköä ja 291.523 euroa normaalitoteumaa suurempi, ollen 3.751.644 euroa. Edellisvuonna vastaavasti verotulojen toteuma oli 72,3 % eli 6.258.099 euroa.

Valtionosuuksien toteuma oli 0,0 % ollen -96.020 euroa. Edellisvuonna vastaavasti valtionosuuksien toteuma oli 67,8 % eli 7.388.804 euroa.

Vuosikate oli 214.205 euroa, prosentuaalisen toteuman ollessa -80,2 %, kun koko vuodelle on budjetoitu vuosikatetta -266.927 euroa. Edellisvuonna vastaavasti vuosikatteen toteuma oli -165,8 % eli 1.077.599 euroa.

609.691 euron suuruisen poistojen jälkeen tilikauden tulos tarkastelujaksolta oli 395.485 euroa alijäämäinen, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa 36,9 %. Vastaavasti edellisvuonna tilikauden tulos oli tarkastelujaksolla ylijäämäinen 426.762 euroa talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa -25,5 %.

Valmistelija Kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 044 7209047

Kj:n päätösehdotus Tuloslaskelman toteutuminen merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuksi ja saatetaan edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.