

Tuloslaskelman toteutuminen 1-9.2023

KH 20.11.2023 § 195
220/02.02.02/2023

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan normaalitoteumaan (75,0 %) verrattuna 10,5 % -yksikköä ja 276.505 euroa suurempina, toteuman ollessa 85,5 % eli 2.247.450 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintatuottojen toteuma oli 77,7 % eli 2.513.912 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli 76,1 % eli 1,1 % -yksikköä ja 89.926 euroa normaalitoteumaa suurempi, ollen -6.259.265 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakulujen toteuma oli 72,3% eli -17.023.189 euroa.

Toimintakatteen toteuma oli 71,4 % eli 3,6 % -yksikköä ja 202.945 euroa normaalitoteumaa pienempi, ollen -3.995.448 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakatteen toteuma oli 71,4 % eli -14.507.636 euroa.

Verotulojen toteuma oli 80,8 % eli 5,8 % -yksikköä ja 301.562 euroa normaalitoteumaa suurempi, ollen 4.194.198 euroa. Edellisvuonna vastaavasti verotulojen toteuma oli 78,7 % eli 6.849.532 euroa.

Valtionosuuksien toteuma oli 0,0 % ollen -108.022 euroa. Edellisvuonna vastaavasti valtionosuuksien toteuma oli 76,5 % eli 8.330.315 euroa.

Vuosikate oli 253.614 euroa, prosentuaalisen toteuman ollessa -95,0 %, kun koko vuodelle on budjetoitu vuosikatetta -266.927 euroa. Edellisvuonna vastaavasti vuosikatteen toteuma oli -164,1 % eli 1.066.508 euroa.

685.503 euron suuruisen poistojen jälkeen tilikauden tulos tarkastelujaksolta oli 431.888 euroa alijäämäinen, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa 36,5 %. Vastaavasti edellisvuonna tilikauden tulos oli tarkastelujaksolla ylijäämäinen 335.212 euroa, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa -21,4 %.

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