

Tuloslaskelman toteutuminen 1-11.2023

KH 29.01.2024 § 16
18/02.02.02/2024

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan normaalitoteumaan (91,6 %) verrattuna 8,8 % -yksikköä ja 228.894 euroa suurempina, toteuman ollessa 100,4 % eli 2.637.828 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintatuottojen toteuma oli 90,7 % eli 2.937.227 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli 94,9 % eli 3,3 % -yksikköä ja 264.362 euroa normaalitoteumaa suurempi, ollen -7.804.665 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakulujen toteuma oli 87,2 % eli -20.541.341 euroa.

Toimintakatteen toteuma oli 92,0 % eli 0,8 % -yksikköä ja 16.580 euroa yli normaalitoteuman, ollen -5.147.950 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakatteen toteuma oli 86,6 % eli -17.602.503 euroa.

Verotulojen toteuma oli 95,9 % eli 4,3 % -yksikköä ja 217.325 euroa normaalitoteumaa suurempi, ollen 4.974.991 euroa. Edellisvuonna vastaavasti verotulojen toteuma oli 95,3 % eli 8.489.506 euroa.

Valtionosuuksien toteuma oli 88,0 % eli 3,6 % -yksikköä ja 5.474 euroa normaalitoteumaa suurempi, ollen -132.026 euroa. Edellisvuonna vastaavasti valtionosuuksien toteuma oli 92,5 % eli 10.213.339 euroa.

Vuosikate oli -175.551 euroa, prosentuaalisen toteuman ollessa 42,1 %, kun koko vuodelle on budjetoitu vuosikatetta -416.927 euroa. Edellisvuonna vastaavasti vuosikatteen toteuma oli -507,8 % eli -1.519.151 euroa.

836.923 euron suuristen poistojen jälkeen tilikauden tulos tarkastelujaksolta oli 1.012.474 euroa alijäämäinen, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa 82,9 %. Vastaavasti edellisvuonna tilikauden tulos oli tarkastelujaksolla alijäämäinen 370.728 euroa, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa -31,8 %.

Valmistelija

Kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 0447209047

Kj:n päätösehdotus

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

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.