

Tuloslaskelman toteutuminen 1-3.2026, koko kunta

KH 27.04.2026 § 74
122/02.02.02/2026

Toimintatuotot ovat toteutuneet ajankohdan normaalitoteumaan (25,0 %) verrattuna 7,4 % -yksikköä ja 216.785 euroa pienempänä, toteuman ollessa 17,6 % eli 520.302 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintatuottojen toteuma oli 38,8 % eli 1.393.275 euroa.

Toimintakulujen toteuma oli 23,8 % eli 1,2 % -yksikköä ja 108.905 euroa normaalitoteumaa pienempi, ollen 2.172.759 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakulujen toteuma oli 24,8 % eli 2.244.147 euroa.

Toimintakatteen toteuma oli 26,7 % eli 1,7 % -yksikköä ja 107.879 euroa yli normaalitoteuman, ollen -1.652.456 euroa. Edellisvuonna vastaavasti toimintakatteen toteuma oli 15,6 % eli -850.872 euroa.

Verotulojen toteuma oli 24,8 % eli 0,2 % -yksikköä ja 11.567 euroa alle normaalitoteuman, ollen 1.420.933 euroa. Edellisvuonna vastaavasti verotulojen toteuma oli 24,6 % eli 1.312.111 euroa.

Valtionosuuksien toteuma oli 24,9 %, eli 0,1 % -yksikköä ja -295 euroa alle normaalitoteuman, ollen -65.454 euroa. Edellisvuonna vastaavasti valtionosuuksien toteuma oli 19,7 % eli 50.079 euroa.

Vuosikate oli -297.850 euroa, prosentuaalisen toteuman ollessa 47,3 %, kun koko vuodelle on budjetoitu vuosikatetta -629.152 euroa. Edellisvuonna vastaavasti vuosikatteen toteuma oli 239,6 % eli 504.960 euroa.

215.790 euron suurusten poistojen jälkeen tilikauden tulos tarkastelujaksolta oli 513.641 euroa alijäämäinen, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa 34,7 %. Vastaavasti edellisvuonna tilikauden tulos oli tarkastelujaksolla ylijäämäinen 283.975 euroa, talousarvion prosentuaalisen toteuman ollessa -40,1 %.

Tilikauden tuloksen koko kunnan tasolla ennakoidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

Valmistelija

Kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 0447209047

Kj:n päätösehdotus

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

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.