

Toteutuma 1-10 kk / Kunta sekä vesi- ja viemärlaitos

KHALL 11.12.2023 § 344

Valmistelija vt.hallintopäällikkö Jarkko Sanisalo 040 674 3467

Kunnanhallituksen päätöksen 9.1.2023 § 11 mukaisesti talousarvion toteutumista seurataan viimeisimmän ajan tasalla olevien taloustietojen perusteella. Tällä hetkellä ajantasaiset taloustiedot ovat syyskuun lopun tilanteen mukaiset.

Kunnan toteumavertailu ajalla 1.1.2023 - 31.10.2023 (83,33 %)

| | TA 2023 (ulkoinen) | Tot 1-10/2023 | Tot % 2023 |
|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Toimintatuotot | 2 842 165 | 2 554 483 | 89,9 % |
| Toimintakulut | 12 207 364 | 9 821 215 | 80,5 % |
| Toimintakate | 9 365 199 | 7 266 732 | 77,6 % |
| Verotulot | 7 717 000 | 6 810 071 | 88,2 % |
| Valtionosuudet | 2 576 326 | 2 205 360 | 85,6 % |
| Tilikauden tulos | | 1 327 148 | |

Toimintakate kuvaa toimintatuottojen ja toimintakulujen suhdetta.

Vesi- ja viemärlaitoksen toteumavertailu ajalla 1.1.2023 - 31.10.2023

| | TA2023 (ulkoinen) | Tot 1-10/2023 | Tot % 2023 |
|------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Myyntituotot | 715 000 | 504 876 | 70,6 % |
| Palvelujen Ostot | 402 720 | 466 856 | 115,9 % |
| Tilikauden tulos | | -88 405 | |

Oheismateriaali; Tuloslaskelman toteumavertailu (ulkoinen). Tuloslaskelmassa vertailu myös vuoden 2022 vastaavaan ajankohtaan.

Esittelijä Kunnanjohtaja Rainer Leskinen

Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talouden toteutumisen 1-10 kk / 2023 ja esittää ne kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

KVALT 18.12.2023 § 101
101/02.02.00/2022

Valmistelija

vt.hallintopäällikkö Jarkko Sanisalo 040 674 3467

Oheismateriaali; Tuloslaskelman toteumavertailu (ulkoinen).
Tuloslaskelmassa vertailu myös vuoden 2022 vastaavaan
ajankohtaan.

Päätösehdotus:

Valtuusto merkitsee tiedoksi talouden toteutumisen 1-10 kk / 2023.

Päätös:

Valtuusto merkitsi asian tiedokseen.
