

Toteutuma 1-11 kk / Kunta sekä vesi- ja viemärlaitos

KHALL 05.02.2024 § 22
101/02.02.00/2022

Valmistelija vt.hallintojohtaja 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 marraskuun lopun tilanteen mukaiset.

Kunnan toteumavertailu ajalla 1.1.2023 - 31.11.2023 (91,66 %)

| | TA 2023 (ulkoinen) | Tot 1-11/2023 | Tot % 2023 |
|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Toimintatuotot | 4 087 271 | 3 624 099 | 88,67% |
| Toimintakulut | 13 516 485 | 11 717 803 | 86,69% |
| Toimintakate | 9 429 213 | 8 093 703 | 85,84% |
| Verotulot | 7 717 000 | 7 401 755 | 95,91% |
| Valtionosuudet | 2 576 326 | 2 425 896 | 94,16% |
| Tilikauden tulos | | 1 243 704 | |

Toimintakate kuvaa toimintatuottojen ja toimintakulujen suhdetta.

Vesi- ja viemärlaitoksen toteumavertailu ajalla 1.1.2023 - 31.11.2023

| | TA2023 (ulkoinen) | Tot 1-11/2023 | Tot % 2023 |
|------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Myyntituotot | 736 052 | 523 845 | 71,17 % |
| Palvelujen Ostot | 416 552 | -448 822 | 107,75% |
| Tilikauden tulos | | -72 356 | |

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

Esittelijä Kunnanjohtaja Rainer Leskinen

Päätösehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talouden toteutumisen 1-11 kk / 2023 ja esittää ne kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
