

Talouden toteuma 11/2022

Khall 17.01.2023 § 12

53/02.02.02/2023

Valmistelija

Kunnanjohtaja Miira Raiskila, 0400 855 920, miira.raiskila@vaala.fi
Hallintojohtaja Ari Niskanen, 0400 855 924, ari.niskanen@vaala.fi

Kooste Vaalan talousraportista koko kunnan osalta:

Tilikartta	0003			
TOIMINTATUOTOT	..3000	3 168 620 €	3 071 357 €	96,93 %
Valmisteverastojen muutos	..3600			
Valmistus omaan käyttöön	..3700	2 000 €	7 359 €	367,95 %
TOIMINTAKULUT	..4000	-27 841 050 €	-25 784 326 €	92,61 %
Henkilöstökulut	...4001	-7 163 460 €	-6 421 174 €	89,64 %
Palvelujen ostot	...4300	-18 526 990 €	-17 146 409 €	92,55 %
Aineet, tarvikkeet ja t...	...4500	-1 311 460 €	-1 319 051 €	100,58 %
Avustukset	...4700	-445 700 €	-394 315 €	88,47 %
Muut toimintakulut	...4800	-393 440 €	-503 377 €	127,94 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	..4999	-24 670 430 €	-22 705 610 €	92,04 %
Verotulot	..5000	11 817 500 €	11 094 279 €	93,88 %
Valtionosuudet	..5500	15 199 000 €	14 083 083 €	92,66 %
Arvonlisäveron takaisinper...	..5900			
Rahoitustuotot ja -kulut	..6000	-6 600 €	-17 191 €	260,47 %
VUOSIKATE	..6999	2 339 470 €	2 454 561 €	104,92 %
Poistot ja arvonalentumiset	..7000	-1 175 500 €	-770 407 €	65,54 %
Satunnaiset erät	..8000			
TILIKAUDEN TULOS	..8499	1 163 970 €	1 684 155 €	144,69 %
Varausten ja rahastojen m...	..8500	385 810 €		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	..8800	1 549 780 €	1 684 155 €	108,67 %

Kunnan 1-11/2022 tulos oikaisujen jälkeen on noin 2 067 365 euroa ylijäämäinen. Oikaisulaskelma ilmenee liitteenä olevasta Vaalan talousraportista.

Hallintokunnittain tarkasteltuna toimintakatteet ovat toteutuneet seuraavasti: Hallintopalvelut 90,49 %, hyvinvointipalvelut 63,36 %, sivistyspalvelut 94,81 % ja tekniset palvelut 114,04 %, tavoitetoteumaprosentin ollessa 91,67 %.

Oulunkaaren ESH ja oma toiminta alittuivat yhteensä 746 000 euroa.

Kassalainaa oli 30.11.2022 yhteensä 4 150 000 euroa.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Raiskila Miira

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee talouskatsauksen tiedokseen

Päätös: Hyväksyttiin