

Talousarvion toteutumavertailu 1.1.-31.3.2019

Khall 13.05.2019 § 120

Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saivat olla maaliskuun lopussa 25 % vuoden 2019 talousarviosta. Toimintatuotot ovat 530.578 euroa eli 18,5 % ja toimintakulut 6.193.941 euroa eli 26,0 %. Toimintakate oli maaliskuun lopussa 27,0 % vuoden 2019 talousarviosta.

Toimintakatteiden (ulkoinen) toteutuma päävastuualueittain sekä verotulojen, valtionosuuksien ja vuosikatteen toteutumat on esitetty alla olevassa taulukossa:

	Ta 2019	Tot 2019 1-3	Käyttö%
Keskusvaali- ja tarkastuslautakunta	- 18 300	- 2 372	13,0
Hallinto-, elinkeino- ja perusturvapalvelut	- 12 740 430	- 3 469 345	27,2
- josta sosiaali- ja terveystyöpalvelut (RAS)	- 10 794 060	- 2 873 860	26,6
Sivistyspalvelut	- 5 951 560	- 1 499 217	25,2
Tekniset palvelut	- 2 264 440	- 692 429	30,6
Toimintakatteet yhteensä	- 20 974 730	- 5 663 363	27,0
Verotulot	11 805 000	2 717 154	23,3
Valtionosuudet	9 935 730	2 484 150	25,0
Vuosikate	1 020 000	- 409 818	- 40,2

Investointeihin on varattu talousarviossa rahaa nettona 2.721.500 euroa. Toteutuma maaliskuun lopussa oli nettona 190.536 euroa.

Lyhytaikaisen lainan määrä 31.3.2019 oli 12,0 miljoonaa euroa (31.12.2018 10,5 miljoonaa euroa). Pitkäaikaisia lainoja ei ole.

Rahavarat olivat 31.3.2019 yhteensä 8.507.761 euroa (31.12.2018 7.122.034 euroa).

Ehdotus:

Merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuksi ja annetaan edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valt 22.05.2019 § 28

Päätös:

Valtuusto merkitsi Talousarvion toteutumavertailun 1.1.-31.12.2019 tiedoksi.
