

Talousarvion toteutumavertailu 1.1.-30.6.2019

Khall 05.08.2019 § 182

Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla kesäkuun lopussa 50 % vuoden 2019 talousarviosta. Toimintatuotot ovat 1.150.132 euroa eli 40,1 % ja toimintakulut 12.188.114 euroa eli 51,1 %. Toimintakate oli kesäkuun lopussa 52,6 % vuoden 2019 talousarviosta.

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

	Ta 2019	Tot 2019 1-6	Käyttö%
Keskusvaali- ja tarkastuslautakunta	-18 300	-7 398	40,4
Hallinto-, elinkeino- ja perusturvapalvelut	-12 740 430	-6 817 237	53,5
- josta sosiaali- ja terveyspalvelut (RAS)	-10 794 060	-5 632 967	52,2
Sivistyspalvelut	-5 951 560	-2 919 631	49,1
Tekniset palvelut	-2 264 440	-1 293 716	57,1
Toimintakatteet yhteensä	-20 974 730	-11 037 982	52,6
Verotulot	11 805 000	5 351 294	45,3
Valtionosuudet	9 935 730	4 938 302	50,0
Vuosikate	1 020 000	-360 914	-35,4

Investointeihin on varattu talousarviossa rahaa nettona 2.721.500 euroa. Toteutuma kesäkuun lopussa oli nettona 536.948 euroa.

Lyhytaikaisen lainan määrä 30.6.2019 oli 12,0 miljoonaa euroa (31.12.2018 10,5 miljoonaa euroa). Pitkäaikaisia lainoja ei ole.

Rahavarat olivat 30.6.2019 yhteensä 7.997.562 euroa (31.12.2018 7.122.034 euroa).

Ehdotus:

Merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuksi ja annetaan edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
