

Talousarvion toteutumavertailu 1.1.-31.3.2020

112/02.02.00/2019

Khall 04.05.2020 § 148

Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saivat olla maaliskuun lopussa 25 % vuoden 2020 talousarviosta. Toimintatuotot ovat 560.955 euroa eli 20,4 % ja toimintakulut 6.231.636 euroa eli 25,6 %. Toimintakate oli maaliskuun lopussa 26,3 % vuoden 2020 talousarviosta.

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

	Ta 2020	Tot 2020 1-3	Käyttö%
Keskusvaali- ja tarkastuslautakunta	- 14 310	- 220	1,5
Hallinto-, elinkeino- ja perusturvapalvelut	- 13 254 000	- 3 375 262	25,5
- josta sosiaali- ja terveyspalvelut (RAS)	- 11 457 170	- 2 782 273	24,3
Sivistyspalvelut	- 5 899 760	- 1 671 781	28,3
Tekniset palvelut	- 2 399 550	- 623 332	26,0
Toimintakatteet yhteensä	- 21 567 620	- 5 670 681	26,3
Verotulot	11 800 000	2 835 000	24,0
Valtionosuudet	10 608 130	2 685 537	25,3
Vuosikate	1 153 510	- 106 489	- 9,2

Investointeihin on varattu talousarviossa rahaa nettona 1 666 500 euroa. Toteutuma maaliskuun lopussa oli nettona 80 106 euroa.

Lyhytaikaisen lainan määrä 31.3.2020 oli 19,45 miljoonaa euroa (31.12.2019 12,45 miljoonaa euroa). Kunta varautui koronavirukseen alettua mahdolliseen rahoituksen saatavuuden vaarantumiseen 7,0 miljoonan euron lisälainalla. Pitkäaikaisia lainoja ei ole.

Rahavarat olivat 31.3.2020 yhteensä 14 083 504 euroa (31.12.2019 7.240.698 euroa).

Ehdotus:

Merkittään kunnanhallituksen tietoon saatetuksi ja annetaan edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.