

Talousarvion toteutumavertailu 1.1.-30.6.2020

112/02.02.00/2019

Khall 17.08.2020 § 207

Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saivat olla kesäkuun lopussa 50 % vuoden 2020 talousarviosta. Toimintatuotot ovat 1.224.206 euroa eli 44,4 % ja toimintakulut 11.878.802 euroa eli 48,8 %. Toimintakate oli kesäkuun lopussa 49,4 % vuoden 2020 talousarviosta.

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

	Ta 2020	Tot 2020 1-6	Käyttö%
Keskusvaali- ja tarkastuslautakunta	- 14 310	- 9 324	65,2
Hallinto-, elinkeino- ja perusturvapalvelut	- 13 254 000	-6 541 993	49,4
- josta sosiaali- ja terveystalvet (RAS)	- 11 457 170	- 5 531 015	48,3
Sivistyspalvelut	- 5 899 760	- 3 088 278	52,3
Tekniset palvelut	- 2 399 550	-1 015 001	42,3
Toimintakatteet yhteensä	- 21 567 620	-10 654 496	49,4
Verotulot	11 800 000	5 359 673	45,4
Valtionosuudet	10 608 130	5 442 200	51,3
Vuosikate	1 153 510	212 104	18,4

Investointeihin on varattu talousarviossa rahaa nettona 1.666.500 euroa. Toteuma kesäkuun lopussa oli nettona 552.205 euroa.

Lyhytaikaisen lainan määrä 30.6.2020 oli 18,45 miljoonaa euroa (31.12.2019 12,45 miljoonaa euroa). Kunta varautui koronavirukseen alettua mahdolliseen rahoituksen saatavuuden vaarantumiseen 7,0 miljoonan euron lisälainalla, jota on maksettu takaisin 1,0 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisia lainoja ei ole.

Rahavarat olivat 30.6.2020 yhteensä 12.818.971 euroa (31.12.2019 7.240.698 euroa).

Sijoitusten kehitys on esitetty alla olevassa taulukossa:

	<u>31.12.2019</u>	<u>30.6.2020</u>
Aktia, salkun hankinta-arvo	7 026 524	7 076 192
Aktia, salkun markkina-arvo	7 277 881	7 152 664
Raahan seudun Op, hankinta-arvo	96 730	96 730
Raahan seudun Op, markkina-arvo	106 610	101 553

Rahoitustuotot ja -kulut talousarviossa ovat nettona 313.000 euroa, toteutuma kesäkuun lopussa on 64.401 euroa eli 20,6 %. Myyntivoittoa sijoitusarvopapereista on kertynyt 36.641 euroa ja myyntitappioita 817 euroa.

Ehdotus:

Merkitään kunnanhallituksen tietoon saatetuksi ja annetaan edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
