

Tuloslaskelma ajalta 1.1.-31.3.2020

KH 11.05.2020 § 129

Asian valmistelija: Merja Olenius kunnanjohtaja

Tuloslaskelma ja tase ajalta 1.1.-31.3.2020 on valmistunut.

Toimintatuotot ovat kehittyneet ajankohtaan nähden heikosti.
Toimintatuottoja oli kertynyt 183.366,75 euroa, joka on 7,8 % tavoitteesta.

Tuloslaskelmassa toimintakuluja oli kertynyt yhteensä 5.011.272,53 euroa.
Toimintakulut olivat ajankohtaan nähden toteutuneet normaalisti eli 24,2 % talousarviosta.

Henkilöstömenot olivat -950.941,04 euroa, joka on 23 % talousarvioon varatusta määrärahasta.

Asiakaspalvelujen ostot olivat 3.767.717,93 euroa, ja niiden toteutuminen oli 24,7 %.

Muiden palveluiden ostot olivat 378.970,11 euroa, joka oli 24,7 % talousarviosta.

Aineet ja tarvikkeet kustansivat 172.953,11 euroa ja niiden toteutuminen 23,3 %.

Toimintakate oli ajankohtaan nähden normaali -4.827.905,78 euroa, jonka toteutuma oli 26,3 %.

Verotuloja oli kertynyt vuoden 2019 alusta 2.472.360,93 euroa, joka on 25,2 % talousarviosta.

Valtionosuuksia on saatu 2.406.198 euroa, joka on 25,5 % tavoitteesta.

Korkomenot olivat -36.505,52 euroa, joka on 32,70 % talousarviosta.

Vuosikate oli 15.799,25 euroa positiivinen.

Poistoja on kertynyt yhteensä -135.583,58 euroa, joka on 19,3 % talousarviosta.

Tilikauden alijäämä huhtikuun 2020 lopussa on tuloslaskelman mukaan -119.784,33 euroa.

Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus merkitsee talouden ajankohtaiskatsauksen ja kunnan osavuositiedon 1.1-31.3.2020 tiedoksi ja lähettää sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin.