

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN ENSIMMÄISELTÄ VUOSINELJÄNNEKSELTÄ

Kunnanhallitus 11.05.2020 § 82

Joutsan kunnanhallituksen 20.1.2020 § 5 Talousarvion 2020 toimeenpano-ohjeen mukaisesti talous- ja hallintojohtaja antaa kunnanhallitukselle neljännesvuosittain talouskatsauksen ja arvion talousarvion toteutumisesta.

Käyttötalouden toteutuminen 1.1.-31.3.2020. Laskennallinen käyttöaste maaliskuun lopussa on 25,0 %, palkkojen osalta 23,6 %.

Toimintatuottoja on kertynyt ensimmäiseltä neljännekseltä 1 192 308 euroa, joka on 26,4 % talousarviosta.

Toimintakuluja on kirjattu 8 736 379 euroa, joka on 24,6 % talousarviosta. Henkilöstökulujen toteutuma on 22,9 % prosenttia.

Verotuloja on kertynyt kokonaisuudessa 4 024 927 euroa eli 25,4 % talousarviosta.

- Tuloveron kertymä on 27,7 %
- Kiinteistöveron kertymä on 1,8 %. Suurimmat kiinteistöveron tilitykset tapahtuvat loppuvuodesta kahdessa osassa.
- Yhteisöveron on kertymä 33,4 %

Valtionosuuksia on kertynyt 3 847 348 euroa, 25,2 % talousarviosta.

Vuosikatteen muodostuu 318 236 euroa ja tilikauden tulos poistot ja arvonalentumiset huomioituna on 43 059 euroa.

Koronaepidemian vaikutukset eivät näy vielä maaliskuun tuloksessa. Epidemian johdosta on odotettavissa tulovero, sekä yhteisöveron määrän vähentymistä ja sosiaali- ja terveystenonon kasvua.

Esityslistan liitteenä käyttötalouden toteutuminen osastoittain.

(Asian valmistelija talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen, p. 040 3580007)

Kunnanjohtajan ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee talouskatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
