

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN 1 - 6 /2020

Kunnanhallitus 10.08.2020 § 123

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.-30.6.2020. Laskennallinen käyttöaste kesäkuun lopussa on 50,0 %, palkkojen osalta 47,2 %.

Toimintatuottoja on kertynyt puolelta vuodelta 2 606 325 euroa, joka on 57,7 % talousarviosta.

Toimintakuluja on kirjattu 17 579 650 euroa, joka on 49,5 % talousarviosta. Henkilöstökulujen toteutuma on 46,5 % prosenttia.

Verotuloja on kertynyt kokonaisuudessa 7 504 609 euroa eli 47,4 % talousarviosta.

Tuloveron kertymä on 53,1 %

Kiinteistöveron kertymä on 3,9 %. Suurimmat kiinteistöveron tilitykset tapahtuvat loppuvuodesta kahdessa osassa.

Yhteisöveron on kertymä 51,0 %

Valtionosuuksia on kertynyt 7 779 114 euroa, 51,0 % talousarviosta.

Vuosikatteen muodostuu 311 423 euroa ja tilikauden tulos poistot ja arvonalentumiset huomioituna on -238 619 euroa.

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.

---