

**Talouden toteutumisvertailu ajalta 1.1.-30.7.2020**

KH 28.09.2020 § 217

Asian valmistelija:

Tuloslaskelma ja tase ajalta 1.1.-30.7.2020 on valmistunut.

Toimintatuotot ovat kehittyneet ajankohtaan nähden normaalisti. Toimintatuottoja oli kertynyt 923.497 euroa, joka on 39,1% tavoitteesta.

Tuloslaskelman toimintakuluja oli kertynyt heinäkuun loppuun mennessä yhteensä -11.729.285 euroa. Toimintakulut olivat ajankohtaan nähden toteutuneet hieman ajankohdan keskiarvoa paremmin eli 56,7 % (ajankohdan normaalitaso 58,88%).

Toimintakate on 10.800.519 euroa eli 58,9 % normaalista.

Kunnan henkilöstömenot olivat -2.348.899 euroa, joka on 56,8 % talousarviosta. Palkkamenojen kehitys on ollut tasapainottamisohjelman mukainen.

Hyvinvointikuntayhtymän ennakkolaskutus/kuntalaskutus Hartolalle oli heinäkuun loppuun mennessä oli -7.416.249 euroa. Kuntakohtainen palvelujen käyttö oli Hykyn raportoinnin mukaan -6.737.578 euroa, joka on +678.671 euroa vähemmän kuin ennakkolaskutus. Tilanne muuttuu kuukausittain, mutta tässä vaiheessa ei ylitystä ole vielä tiedossa.

Muiden palveluiden ostot olivat -679.750 euroa, joka oli 44,2 % talousarviosta.

Aineet ja tarvikkeet olivat toukokuun lopussa -337.292 euroa ja niiden toteutuminen on 45,4 %.

Avustukset olivat toteutuneet 56,1 %, jotka ovat yhteensä 220.683 euroa.

Verotuloja oli kertynyt vuoden 2020 alusta 5.771.982 euroa joka on 58,9 % talousarviosta. Kunnallisveroa on kertynyt alkuvuodesta hyvin, yhteensä 4.412.741 euroa, joka on 62 % talousarviosta. Myös yhteisöveroa on kertynyt alkuvuonna ripeästi, 990.343 euroa, joka on 72,8 % talousarviosta. Kiinteistöveroa oli tilitetty 368.896 euroa, joka on 27,9 % talousarviosta. Verotulojen kertymä on ollut hyvällä tasolla koronapandemiasta huolimatta.

Valtionosuuksia on saatu odotetusti 5.648.437 euroa, joka on 59,9 % talousarvion tavoitteesta.

Korkomenot olivat 65.648 euroa, joka on 58,9 % talousarviosta.  
Rahoitustuotot ja -kulut olivat -57.989 euroa, joka on 77,7 % talousarviosta.

Poistoja on kertynyt yhteensä -318.236 euroa, joka on 45,2 % talousarviosta.

Vuosikate oli 561.910 euroa euroa positiivinen. Tulos heinäkuun lopussa oli 243.674 euroa ylijäämäinen.

Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus merkitsee toteutumisvertailun ajalta 1.1-30.7.2020 tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin.