

Talouskatsaus tammi-lokakuu 2018

1727/13/2018

Kunnanhallitus 03.12.2018 § 252

Talousarvion toteutumaraportin (ulkoinen/sisäinen) 1.1.-31.10.2018 mukaan valtuuston vahvistamat sitovat toimintamenot ovat toteutuneet 75,2 % ja rahoitusmenot 33,7 %. Toimintatulot ovat toteutuneet 65,1 %, rahoitustulot 87,7 %, verotulot 95,0% ja valtionosuudet 84,3 %. Investointimenot ovat toteutuneet 32,5 %. Keskimääräinen toteutumaprosentti ko. ajalta olisi 83,3 %.

Ulkoinen tuloslaskelma on toteutunut tuottojen osalta 87,6 % ja kulujen osalta 78,9 %. Vuosikate per 31.10.2018 on 3.858.819,02 euroa.

Toteutumassa tulee huomioida, että marraskuun maksuunpanotilityksessä joudutaan palauttamaan jo tilitettyjä verotuloja 1,162 milj. euroa. Lomarahat on jaksotettu koko vuodelle. Lisäksi tulee huomioida, että vuoden 2019 tammikuussa henkilöstölle maksettava 9,2 %:n kertaerä kirjataan vuoden 2018 kuluksi.

Esityslistan mukana jaetaan seuraavat talousarvion toteutumaraportit tehtäväalueittain (ulkoinen/sisäinen) ajalta 1.1. - 31.10.2018: käyttötalousosa, investointiosa, tuloslaskelmaosa ja rahoitusosa, ulkoinen tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma sekä maksuvalmiussuunnitelman toteutuminen.

Päätösehdotus: Kunnanhallitus saattaa valtuustolle tiedoksi toiminta- ja talouskatsauksen tammi-lokakuulta 2018.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja asiasta antaa:
hallintojohtaja Eija Kokko-Petäjäjärvi
puh. 040 679 1411, etunimi.sukunimi@ranua.fi