

Talouden toteutuma 31.12.2020/ylitykset ja alitukset

34/030.032/2019

KHALL § 74

Selostus:

Esityslistan oheismateriaalina on Sulkavan kunnan tuloslaskelman toteutuminen ajalla 1.1.-31.12.2020

Tuloslaskelma toteutui seuraavasti:

2020

	Talousarvio 2020	Toteuma 2020
Myyntituotot	717 314	789 544
Maksutuotot	265 200	248 602
Tuet ja avustukset	173 745	248 432
Muut toimintatuotot	1 301 826	1 180 329
TOIMINTATUOTOT	2 458 085	2 466 906
Henkilöstökulut	-5 216 984	-5 015 598
Palvelujen ostot	-14 591 938	-14 065 185
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-420 115	-410 868
Avustukset	-532 282	-554 120
Muut toimintakulut	-1 287 737	-1 399 737
TOIMINTAKULUT	-22 049 056	-21 445 510
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-19 590 971	-18 978 604
Verotulot	8 709 000	8 947 584
Valtionosuudet	11 412 730	12 127 612
Rahoitustuotot ja -kulut	138 020	230 575
VUOSIKATE	668 779	2 327 167
Poistot ja arvonalentumiset	-555 292	-1 539 238
TILIKAUDEN TULOS	113 487	787 929
Varausten ja rahastojen muutos	4 700	4 698
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	118 187	792 628

Valtuustotason nähden talousarvion sitovuustaso on tulosalueen toimintakate. Toimintakate toteutui tulosalueittain seuraavasti:

	Talousarvio 2020	Toteuma 01-12/2020	Ylitys / alitus
K10 VALTUUSTO			
Toimintakate / sitovuustaso valtuustoon nähden	-71 170	-51 495	19 675
K110 JOHTAMINEN			
Toimintakate / sitovuustaso valtuustoon nähden	-1 347 137	-1 534 072	-186 935
K120 YLEIS- JA TALOUSHALLINTO			
Toimintakate / sitovuustaso valtuustoon nähden	-322 771	-331 307	-8 536
K200 SIVISTYSTOIMI			
Toimintakate / sitovuustaso valtuustoon nähden	-4 916 002	-4 465 360	450 642
K360 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT			
Toimintakate / sitovuustaso valtuustoon nähden	-12 445 024	-12 151 881	293 143
K400 Rakennus- ja ympäristötoimi			
Toimintakate / sitovuustaso valtuustoon nähden	-488 867	-460 141	28 726

Johtamisen tulosalueen alitukset:

- Asuntotoimi: Vuokratuotot jäivät 33 000 euroa pienemmiksi. Toimintakulut olivat 74 000 euroa suuremmat, koska vuokra-asuntojen remonteja on siirretty tilinpäätöksen yhteydessä investoinneista käyttötalouden kuluksi. Nettovaikutus -108 000 €.
- Kunnanhallitus: Käyttöomaisuuden myyntivoitot jäivät 35 000 arvioitua pienemmiksi.
- Maaseututoimi: toimintatuottoja budjetoitu virheellisesti 27 000 € liikaa

Hallintosäntö 23 § Talousarvion muutokset

Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle viipymättä muutostarpeen ilmaannuttua ja viimeistään talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä.

Asian valmistelija: kunnanjohtaja Juho Järvenpää 044 417 5202, juho.jarvenpaa@sulkava.fi

Kunnanjohtajan päätösehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee vuoden 2020 talousarvion toteutumisen tiedoksi ja esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy tulosalueiden ylitykset ja alitukset.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
