

ENONTEKIÖN KUNTA

Toimiala: Infrastruktuuri

Toimintakatetavoite 1-7: max 58 %
(Toteuma/Talousarvio)

Talous täyttää

Toimiala täyttää

OSAVUOSIKATSAUS

1 000 €

TULOSLASKELMA	Toteuma 1-7 2020		Talousarvio 2020		Toteuma/ Talousarvio %	Tilinpäätös- ennuste 2020		Tp-ennuste vs. Talousarvio		Toteuma 1-7 2019		Toteuma 1-7/2020 vs. Toteuma 1-7/2019		Tilinpäätös 2019		Tp-ennuste 2020 vs. Tp 2019		
		%		%				%	Ero, €	Ero, %		%	Muutos, €	Muutos, %		%	Muutos, €	Muutos, %
TOIMINTATUOTOT																		
Myyntituotot	140	33 %	277	36 %	50 %	277	36 %	0	0 %	70	16 %	69	99 %	121	13 %	156	130 %	
Maksutuotot	18	4 %	46	6 %	38 %	46	6 %	0	0 %	24	5 %	-6	-26 %	244	27 %	-198	-81 %	
Tuet ja avustukset	5	1 %	2	0 %	300 %	5	1 %	3	178 %	3	1 %	3	93 %	17	2 %	-12	-70 %	
Muu toimintatuotot	265	62 %	441	58 %	60 %	438	57 %	-3	-1 %	353	78 %	-89	-25 %	516	57 %	-78	-15 %	
Toimintatuotot yhteensä	427	100 %	766	100 %	56 %	766	100 %	0	0 %	450	100 %	-23	-5 %	897	100 %	-131	-15 %	
TOIMINTAKULUT																		
Henkilöstökulut	-226	43 %	-396	42 %	57 %	-396	42 %	0	0 %	-310	46 %	-84	-27 %	-501	45 %	-105	-21 %	
Palvelujen ostot	-133	25 %	-250	26 %	53 %	-250	26 %	0	0 %	-173	25 %	-40	-23 %	-284	26 %	-34	-12 %	
Aineet, tarv. ja tavarat	-125	24 %	-223	24 %	56 %	-223	24 %	0	0 %	-137	20 %	-11	-8 %	-228	21 %	-5	-2 %	
Avustukset	0	0 %	0	0 %	#JAKO/0!	0	0 %	0	#JAKO/0!	0	0 %	0	#JAKO/0!	0	0 %	0	#JAKO/0!	
Muut toimintakulut	-43	8 %	-77	8 %	55 %	-77	8 %	0	0 %	-59	9 %	-16	-28 %	-97	9 %	-20	-21 %	
Toimintakulut yhteensä	-527	100 %	-946	100 %	56 %	-946	100 %	0	0 %	-679	100 %	-152	-22 %	-1 110	100 %	-164	-15 %	
TOIMINTAKATE	-100		-180		55 %	-180		0	0 %	-229		-129	-56 %	-213		-33	-16 %	

Toteuman ja tilinpäätösennusteen kommentointi (oleelliset erot ja muutokset):

Tällä hetkellä ei oleellisia eroja, tietyt kulujen kirjaamisia täytyy tarkastaa . Jo nyt ylittyneitä menokohtia ovat 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut / 4341 ICT-palvelut€. Näitä tulee seurata.

Muutosesitys valtuuston hyväksymään sitovaan toimintakatteeseen (nettomenoihin):

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen (tulokortit)/ poikkeamat:

Sitovuus tarkoittaa velvoitetta sopeuttaa toiminta sitovan toimintakatteen ja tavoitteen mukaisesti.

Mikäli tämä on jostain syystä mahdotonta, asia tulee tuoda valtuuston käsiteltäväksi niin ajoissa, että valtuustolla on mahdollisuus tehdä asiasta talousarviovuoden aikana päätös aina kun

* nettomenot uhkaavat ylittyä

* sitova toiminnallinen tavoite uhkaa jäädä saavuttamatta