

Talousarvion toteutuma 1-10/2019

Talousarvion toteutuma ajalla 1-10/2019 on kulujen osalta yhteensä 70,5 % (1 141 156 € / 1 618 700 €), kun ajankohdan tasaisen kulutuksen osuus olisi 83,3 %. Tilikauden tulos näyttää tällä hetkellä 446 093 euron ylijäämää.

Kuntien maksuosuudet ovat toteutuneet 100,0 %:sti. Tuissa ja avustuksissa on tekniseen tukeen saatu EAKR-tuki sekä P-IRIS -hankkeelle saatu TEM:n rahoitusosuus.

Henkilöstökulut ovat toteutuneet 77,9 %:sti, palvelujen ostot 50,8 %:sti, aineita, tarvikkeita ja tavaroita on hankittu 56,6 %:sti ja muita kuluja on toteutunut 68,9 %:sti.

Oikaistu toteutuma

- Kuntien maksuosuudet laskutetaan 4. erässä. Tämä jakso sisältää kuntien maksuosuuksien 1.-4. erät (~12 kk). Jos tuloslaskelma korjataan laskennallisesti sisältämään vain 10 kk maksuosuudet, niin silloin
 - tuotot ovat 82,7 %
 - *tuloslaskelma näyttää ylijäämää 197 560 €*

Toimintatuottojen ja -kulujen toteutuma näyttää lukujen valossa seuraavaa:

Koko liitto

	TA2019	Tot 1-10/2019	Tot. %
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot	1 491 200,00	1 491 200,00	100,0 %
Tuet ja avustukset	85 000,00	41 950,00	49,4 %
Muut tuotot	43 100,00	54 142,00	125,6 %
Yhteensä	1 619 300,00	1 587 292,00	98,0 %
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	912 000,00	706 953,00	77,5 %
Henkilöstösivukulut	169 125,00	135 671,00	80,2 %
Palvelujen ostot	379 975,00	193 183,00	50,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	26 600,00	15 059,00	56,6 %
Muut toimintakulut	131 000,00	90 290,00	68,9 %
Yhteensä	1 618 700,00	1 141 156,00	70,5 %
TOIMINTAKATE	600,00	446 136,00	
Korkotuotot	0,00	31,84	
Korkokulut	-600,00	-66,60	11,1 %
Selvittelytili			
Muut rahoituskulut	0,00	-8,04	
Yhteensä	-600,00	-42,80	7,1 %

VUOSIKATE	0,00	446 093,20
TILIKAUDEN TULOS	0,00	446 093,20
Varausten ja rahastojen muutokset		
Rahastojen vähennys		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	0,00	446 093,20
Tuloslaskelman tunnusluvut		
Toimintatuotot/Toimintakulut,		
%	100,0 %	139,1 %

Vastuualueittain

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KOHDITTAIN

Kohta	Määräraha 2019	Toteutunut 1-10/2019	Poikkeama	Tot %	Toteutunut 2018	Muutos % ed. v
Liiton lakisäätötoiminta						
Tulot	3 000	13 345	10 345	444,8	68 013	-80,4
Menot	-1 119 600	-784 888	334 712	70,1	-1 106 404	-29,1
Yhteensä netto	-1 116 600	-771 543	345 057	69,1	-1 038 391	-25,7
Liiton muu kehittämistoimi						
Tulot	40 500	33 655	-6 845	83,1	36 486	-7,8
Menot	-291 100	-210 971	80 129	72,5	-246 555	-14,4
Yhteensä netto	-250 600	-177 316	73 284	70,8	-210 069	-15,6
Hallinto						
Tulot	0	0	0	0,0	0	0,0
Menot	-124 000	-72 691	51 309	58,6	-135 783	-46,5
Yhteensä netto	-124 000	-72 691	51 309	58,6	-135 783	-46,5
Liiton hallinnoimat hankkeet						
Tulot	84 600	49 093	-35 507	58,0	164 116	-70,1
Menot	-84 600	-72 607	11 993	85,8	-164 116	-55,8
Yhteensä netto	0	-23 514	-23 514	0,0	0	0,0
Maakuntaudistus						
Tulot	0	303 906	303 906		1 013 212	-70,0
Menot	0	-303 906	-303 906		-1 013 212	-70,0
Yhteensä netto	0	0	0		0	0,0
Rahoitus						
Kuntien osuudet	1 491 200	1 491 200	0	100,0	1 535 650	-2,9
Korkokulut	0	-43	-43		0	
Rahastojen vähennys	0	0	0			
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	0	446 093	446 093		151 407	

Vastuualueittain tarkasteluna lakisääteinen toiminta on toteutunut 69,1 %. Muu kehittämistoimi on toteutunut 70,8 %. Luottamushenkilöhallinto on toteutunut 58,6 %. Luottamushenkilöpalkkiot on maksettu ajalta 1-9/2019.

Liiton maksuvalmius on hyvä.

11.11.2019/HT