

Talousarvion toteutumavertailu 1.1. - 28.2.2023

Khall 17.04.2023 § 89
122/02.02.00/2022

Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saivat olla helmikuun lopussa 16,7 % vuoden 2023 talousarviosta. Toimintatuotot ovat 339.405 euroa eli 14,9 % ja toimintakulut 2.333.834 euroa eli 17,9 %. Toimintakate oli helmikuun lopussa 18,5 % vuoden 2023 talousarviosta.

Toimintakatteiden (ulkoinen) toteutuma päävastuualueittain sekä verotulojen, valtionosuuksien ja vuosikatteen toteutumat on esitetty alla olevassa taulukossa:

	Ta 2023	Tot 2023 1-2	Käyttö%
Keskusvaali- ja tarkastuslautakunta	-22 650	-970	4,3
Hallinto-, elinkeino- ja perusturvapalvelut	-2 273 430	-412 714	18,2
Sivistyspalvelut	-6 283 680	-1 156 653	18,4
Tekniset palvelut	-2 205 010	-424 092	19,2
Toimintakatteet yhteensä	-10 784 770	-1 994 430	18,5
Verotulot	8 440 000	2 134 621	25,3
Valtionosuudet	4 855 740	840 846	17,3
Vuosikate	2 368 970	958 714	40,5

Investointeihin on varattu talousarviossa rahaa nettona 2 676 900 euroa. Toteuma helmikuun lopussa oli nettona 553.618 euroa (20,7 %).

Lyhytaikaisen lainan määrä 28.2.2023 oli 9,0 miljoonaa euroa (31.12.2022 8,5 miljoonaa euroa). Pitkäaikaisia lainoja ei ole.

Rahavarat olivat 28.2.2023 yhteensä 8.018.530 euroa (31.12.2022 yht. 8.099.191 euroa).

Sijoitusten kehitys on esitetty alla olevassa taulukossa:

	<u>31.12.2022</u>	<u>28.2.2023</u>
Aktia, salkun hankinta-arvo	7 846 216	7 850 575
Aktia, salkun markkina-arvo	7 056 859	7 209 231

Rahoitustuotot ja -kulut talousarviossa ovat nettona -142.000 euroa, toteutuma helmikuun lopussa on -22.323 euroa eli 15,7 %. Myyntivoittoja sijoitusarvopapereista on kertynyt 2.271 euroa ja myyntitappioita 0 euroa.

Oheismateriaalina talousarvion toteutuma 1.1.-28.2.2023 tileittäin ja tulosalueittain.

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
