

Talousarvion toteutumavertailu 1.1.-30.4.2023

Khall 12.06.2023 § 152
302/02.02.02/2023

Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saivat olla huhtikuun lopussa 33,33 % vuoden 2023 talousarviosta. Toimintatuotot ovat 720.353,53 euroa eli 31,7 % ja toimintakulut 4.639.803,05 euroa eli 35,5 %. Toimintakate oli huhtikuun lopussa -3.919.449,52 euroa eli 36,3 % vuoden 2023 talousarviosta.

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

| | Ta 2023 | Tot 2023 1-4 | Käyttö% |
|---|--------------------|---------------------|----------------|
| Keskusvaali- ja tarkastuslautakunta | -22 650 | -6 479 | 28,6 |
| Hallinto-, elinkeino- ja perusturvapalvelut | -2 273 430 | -737 887 | 32,5 |
| Sivistyspalvelut | -6 283 680 | -2 349 277 | 37,4 |
| Tekniset palvelut | -2 205 010 | -825 807 | 37,4 |
| Toimintakatteet yhteensä | -10 784 770 | -3 919 450 | 36,3 |
| Verotulot | 8 440 000 | 3 088 778 | 36,6 |
| Valtionosuudet | 4 855 740 | 1 681 690 | 34,6 |
| Vuosikate | 2 368 970 | 807 319 | 34,1 |

Investointeihin on varattu talousarviossa rahaa nettona 2 676 900 euroa. Toteuma huhtikuun lopussa oli nettona 691 176 euroa (25,8 %).

Lyhytaikaisen lainan määrä 30.4.2023 oli 8,5 miljoonaa euroa (31.12.2022 8,5 miljoonaa euroa). Pitkäaikaisia lainoja ei ole.

Rahavarat olivat 30.4.2023 yhteensä 7.662.109 euroa (31.12.2022 yht. 8.099.191 euroa).

Sijoitusten kehitys on esitetty alla olevassa taulukossa:

| | <u>31.12.2022</u> | <u>30.4.2023</u> |
|-----------------------------|-------------------|------------------|
| Aktia, salkun hankinta-arvo | 7 846 216 | 7 858 970 |
| Aktia, salkun markkina-arvo | 7 056 859 | 7 224 868 |

Rahoitustuotot ja -kulut talousarviossa ovat nettona -142.000 euroa, toteutuma huhtikuun lopussa on -43.699 euroa eli 30,7 %. Myyntivoittoja sijoitusarvopapereista on kertynyt 9.189 euroa ja myyntitappioita 0 euroa.

Oheismateriaalina talousarvion toteutumavertailu 1.1.-30.4.2023 tileittäin ja tulosalueittain.

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
