

Talousarvion toteutumavertailu 1.1.-30.6.2023

Khall 14.08.2023 § 174

Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saivat olla kesäkuun lopussa 50,0 % vuoden 2023 talousarviosta. Toimintatuotot ovat 1.042.608,43 euroa eli 45,9 % ja toimintakulut 6.871.879,68 euroa eli 52,6 %. Toimintakate oli kesäkuun lopussa -5.829.271,25 euroa eli 54,1 % vuoden 2023 talousarviosta.

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

	Ta 2023	Tot 2023 1-6	Käyttö%
Keskusvaali- ja tarkastuslautakunta	-22 650	-6 573	29,0
Hallinto-, elinkeino- ja perusturvapalvelut	-2 273 430	-1 128 250	49,6
Sivistyspalvelut	-6 283 680	-3 555 897	56,6
Tekniset palvelut	-2 205 010	-1 138 586	51,6
Toimintakatteet yhteensä	-10 784 770	-5 829 271	54,1
Verotulot	8 440 000	4 055 664	48,1
Valtionosuudet	4 855 740	2 522 534	51,9
Vuosikate	2 368 970	661 849	27,9

Palkkoihin ja palkkioihin on varattu talousarviossa rahaa 5.268.320 euroa. Toteuma kesäkuun lopussa oli 2.818.810 euroa (53,5 %). Oheismateriaalina palkkojen ja palkkioiden toteutuma tulosalueittain.

Investointeihin on varattu talousarviossa rahaa nettona 2 676 900 euroa. Toteuma kesäkuun lopussa oli nettona 1.033.299 euroa (38,6 %).

Lyhytaikaisen lainan määrä 30.6.2023 oli 11,1 miljoonaa euroa (31.12.2022 8,5 miljoonaa euroa), lainasta 2,1 miljoonaa euroa ajalle 29.6.-3.7.2023 (Pyhäjokisuun Vesi Oy:n lainajärjestely). Pitkäaikaisia lainoja ei ole.

Rahavarat olivat 30.4.2023 yhteensä 7.542.691 euroa (31.12.2022 yht. 8.099.191 euroa).

Sijoitusten kehitys on esitetty alla olevassa taulukossa:

	31.12.2022	30.6.2023
Aktia, salkun hankinta-arvo	7 846 216	7 713 900
Aktia, salkun markkina-arvo	7 056 859	7 266 443

Rahoitustuotot ja -kulut talousarviossa ovat nettona -142.000 euroa, toteutuma huhtikuun lopussa on -87.077 euroa eli 61,3 %. Myyntivoittoja sijoitusarvopapereista on kertynyt 9.190 euroa ja myyntitappioita 12.593 euroa.

Oheismateriaalina talousarvion toteutuma 1.1.-30.6.2023 tileittäin ja tulosalueittain.

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valt 30.08.2023 § 52
302/02.02.02/2023

Päätös:

Valtuusto merkitsi asian tiedoksi.
