

Talousarvion toteutumavertailu 1.1.-29.2.2024

Khall 15.04.2024 § 130

Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saivat olla helmikuun lopussa 16,7 % vuoden 2024 talousarviosta. Toimintatuotot ovat 319.579 euroa eli 13,3 % ja toimintakulut 2.495.410 euroa eli 17,7 %. Toimintakate oli helmikuun lopussa 18,6 % vuoden 2024 talousarviosta.

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

	Ta 2024	Tot 2024 1-2	Käyttö%
Keskusvaali- ja tarkastuslautakunta	-23 500	-1 205	3,7
Hallinto- ja elinkeinopalvelut	-2 628 040	-470 624	17,9
Sivistyspalvelut	-6 662 860	-1 243 624	18,7
Tekniset palvelut	-2 375 380	-460 377	19,4
Toimintakatteet yhteensä	-11 689 780	-2 175 831	18,6
Verotulot	10 200 000	1 417 644	13,9
Valtionosuudet	4 621 610	734 851	15,9
Vuosikate	2 904 830	-74 535	-2,6

Investointeihin on varattu talousarviossa rahaa nettona 4.136.300 euroa. Toteuma helmikuun lopussa oli nettona 32.221 euroa (0,8 %).

Lyhytaikaisen lainan määrä 29.2.2024 oli 7,2 miljoonaa euroa (31.12.2023 6,9 miljoonaa euroa). Pitkäaikaisia lainoja ei ole.

Rahavarat olivat 29.2.2024 yhteensä 8.278.567 euroa (31.12.2023 yht. 8.090.681 euroa).

Sijoitusten kehitys on esitetty alla olevassa taulukossa:

	<u>31.12.2023</u>	<u>29.2.2024</u>
Aktia, salkun hankinta-arvo	7 730 190	7 736 671
Aktia, salkun markkina-arvo	7 537 377	7 604 571

Rahoitustuotot ja -kulut talousarviossa ovat nettona -227.000 euroa, toteutuma helmikuun lopussa on -51.199 euroa eli 22,6 %. Myyntivoittoja sijoitusarvopapereista on kertynyt 0 euroa ja myyntitappioita 0 euroa.

Oheismateriaalina talousarvion toteutumavertailu 1.1.-29.2.2024 tileittäin ja kustannuspaikoittain.

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valt 24.04.2024 § 49
73/02.02.02/2024

Päätös:

Valtuusto merkitsi asian tiedoksi.
