

Talousarvion toteutumavertailu 1.1.-30.4.2024

Khall 10.06.2024 § 180
73/02.02.02/2024

Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saivat olla huhtikuun lopussa 33,3 % vuoden 2024 talousarviosta. Toimintatuotot ovat 648.123 euroa eli 26,9 % ja toimintakulut -4.843.938 euroa eli 34,4 %. Toimintakate oli huhtikuun lopussa 35,9 % vuoden 2024 talousarviosta.

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

	Ta 2024	Tot 2024 1-4	Käyttö%
Keskusvaali- ja tarkastuslautakunta	-23 500	-8 113	34,5
Hallinto- ja elinkeinopalvelut	-2 628 040	-972 296	37,0
Sivistyspalvelut	-6 662 860	-2 410 101	36,2
Tekniset palvelut	-2 375 380	-805 305	33,9
Toimintakatteet yhteensä	-11 689 780	-4 195 815	35,9
Verotulot	10 200 000	2 398 479	23,5
Valtionosuudet	4 621 610	1 469 702	31,8
Vuosikate	2 904 830	-397 524	-13,7

Investointeihin on varattu talousarviossa rahaa nettona 4.136.300 euroa. Toteuma huhtikuun lopussa oli nettona 616.287 euroa (14,9 %).

Lyhytaikaisen lainan määrä 30.4.2024 oli 7,3 miljoonaa euroa (31.12.2023 6,9 miljoonaa euroa). Pitkäaikaisia lainoja ei ole.

Rahavarat olivat 30.4.2024 yhteensä 8.025.797 euroa (31.12.2023 yht. 8.090.681 euroa).

Sijoitusten kehitys on esitetty alla olevassa taulukossa:

	31.12.2023	30.4.2024
Aktia, salkun hankinta-arvo	7 730 190	7 764 045
Aktia, salkun markkina-arvo	7 537 377	7 711 865

Rahoitustuotot ja -kulut talousarviossa ovat nettona -227.000 euroa, toteutuma huhtikuun lopussa on -69.892 euroa eli 30,8 %. Myyntivoittoja sijoitusarvopapereista on kertynyt 20.943 euroa ja myyntitappioita 0 euroa.

Oheismateriaalina talousarvion toteutumavertailu 1.1.-30.4.2024 tileittäin ja kustannuspaikoittain.

Ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
