

Talousarvion toteutumavertailu 1.1.-31.8.2024

Khall 30.09.2024 § 248

73/02.02.02/2024

Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saivat olla elokuun lopussa 66,7 % vuoden 2024 talousarviosta.

Toimintatuotot ovat 1.364.418 euroa eli 56,6 % ja toimintakulut - 9.298.812 euroa eli 66,0 %. Toimintakate oli elokuun lopussa - 7.934.394 euroa eli 67,9 % vuoden 2024 talousarviosta.

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

	Ta 2024	Tot 2024 1-8	Käyttö%
Keskusvaali- ja tarkastuslautakunta	-23 500	-23 489	100,0
Hallinto- ja elinkeinopalvelut	-2 628 040	-1 846 511	70,3
Sivistyspalvelut	-6 662 860	-4 608 409	69,2
Tekniset palvelut	-2 375 380	-1 455 978	61,3
Toimintakatteet yhteensä	-11 689 780	-7 934 394	67,9
Verotulot	10 200 000	6 895 547	67,6
Valtionosuudet	4 621 610	2 940 536	63,6
Vuosikate	2 904 830	1 775 313	61,1

Investointeihin on varattu talousarviossa rahaa nettona 4.136.300 euroa. Toteuma elokuun lopussa oli nettona 3.461.604 euroa (83,7 %).

Lyhytaikaisen lainan määrä 31.8.2024 oli 6,9 miljoonaa euroa (31.12.2023 6,9 miljoonaa euroa). Pitkäaikaista lainaa oli 1.300.000 euroa (31.12.2023 0 euroa).

Rahavarat olivat 31.8.2024 yhteensä 8.625.588 euroa (31.12.2023 yht. 8.090.681 euroa).

Sijoitusten kehitys on esitetty alla olevassa taulukossa:

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.8.2024</u>
Aktia, salkun hankinta-arvo	7 730 190	7 760 781
Aktia, salkun markkina-arvo	7 537 377	7 937 480

Rahoitustuotot ja -kulut talousarviossa ovat nettona -227.000 euroa, toteutuma elokuun lopussa on -126.376 euroa eli 55,7 %. Myyntivoittoja sijoitusarvopapereista on kertynyt 28.488 euroa ja myyntitappioita 0 euroa.

Oheismateriaalina talousarvion toteutumavertailu 1.1.-31.8.2024 tileittäin ja kustannuspaikoittain.

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
