

Talousarvion toteutumavertailu 1.1.-30.9.2024

Khall 28.10.2024

73/02.02.02/2024

Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saivat olla syyskuun lopussa 75,0 % vuoden 2024 talousarviosta. Toimintatuotot ovat 1.788.387 euroa eli 74,2 % ja toimintakulut -10.556.601 euroa eli 74,9 %. Toimintakate oli syyskuun lopussa -8.768.214 euroa eli 75,0 % vuoden 2024 talousarviosta.

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

	Ta 2024	Tot 2024 1-9	Käyttö%
Keskusvaali- ja tarkastuslautakunta	-23 500	-23 558	100,2
Hallinto- ja elinkeinopalvelut	-2 628 040	-1 965 131	74,8
Sivistyspalvelut	-6 662 860	-5 263 075	79,0
Tekniset palvelut	-2 375 380	-1 516 449	63,8
Toimintakatteet yhteensä	-11 689 780	-8 768 214	75,0
Verotulot	10 200 000	9 049 605	88,7
Valtionosuudet	4 621 610	3 311 881	71,7
Vuosikate	2 904 830	3 452 523	118,9

Investointeihin on varattu talousarviossa rahaa nettona 4.159.800 euroa. Toteuma syyskuun lopussa oli nettona 3.871.964 euroa (93,1 %).

Lyhytaikaisen lainan määrä 30.9.2024 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 30.9.2024 yhteensä 9.278.730 euroa (31.12.2023 yht. 8.090.681 euroa).

Sijoitusten kehitys on esitetty alla olevassa taulukossa:

	<u>31.12.2023</u>	<u>30.9.2024</u>
Aktia, salkun hankinta-arvo	7 730 190	7 737 039
Aktia, salkun markkina-arvo	7 537 377	8 017 205

Rahoitustuotot ja -kulut talousarviossa ovat nettona -227.000 euroa, toteutuma syyskuun lopussa on -140.748 euroa eli 62,0 %.

Myyntivoittoja sijoitusarvopapereista on kertynyt 31.876 euroa ja myyntitappioita 0 euroa.

Oheismateriaalina talousarvion toteutumavertailu 1.1.-30.9.2024 tileittäin ja kustannuspaikoittain.

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös: