

## Talousarvion toteutumavertailu 1.1.-31.12.2024

Khall 24.02.2025 § 42

73/02.02.02/2024

Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saivat olla joulukuun lopussa 100,0 % vuoden 2024 talousarviosta.

19.2.2025 tulostettujen raporttien mukaan toimintatuotot ovat 2.915.376 euroa eli 105,9 % ja toimintakulut -14.558.281 euroa eli 99,4 %. Toimintakate oli joulukuun lopussa -11.642.905 euroa eli 97,8 % vuoden 2024 talousarviosta.

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

	Ta 2024	Tot 2024 1-12	Käyttö%
Keskusvaali- ja tarkastuslautakunta	-30 500	-20 019	62,6
Hallinto- ja elinkeinopalvelut	-2 483 040	-2 395 709	96,5
Sivistyspalvelut	-6 986 860	-7 088 356	101,5
Tekniset palvelut	-2 398 380	-2 138 821	89,2
<b>Toimintakatteet yhteensä</b>	<b>-11 898 780</b>	<b>-11 642 905</b>	<b>97,8</b>
Verotulot	10 700 000	11 406 962	106,6
Valtionosuudet	4 430 510	4 468 133	100,8
<b>Vuosikate</b>	<b>3 104 730</b>	<b>4 228 293</b>	<b>136,2</b>

Investointeihin on varattu talousarviossa rahaa nettona 4.008.890 euroa. Toteuma joulukuun lopussa oli nettona 3.843.371 euroa (95,9 %).

Lyhytaikaisen lainan määrä 31.12.2024 oli 5,5 miljoonaa euroa (31.12.2023 6,9 miljoonaa euroa). Pitkäaikaista lainaa oli 1.300.000 euroa (31.12.2023 0 euroa).

Rahavarat olivat 31.12.2024 yhteensä 8.189.675 euroa (31.12.2023 yht. 8.090.681 euroa).

Sijoitusten kehitys on esitetty alla olevassa taulukossa:

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2024</u>
Aktia, salkun hankinta-arvo	7 730 190	7 747 568
Aktia, salkun markkina-arvo	7 537 377	8 020 765

Rahoitustuotot ja -kulut talousarviossa ovat nettona -127.000 euroa, toteutuma joulukuun lopussa on -3.898 euroa eli 3,1 %. Myyntivoittoja sijoitusarvopapereista on kertynyt 31.876 euroa ja myyntitappioita 0 euroa.

Oheismateriaalina talousarvion toteutumavertailu 1.1.-31.12.2024 tileittäin ja kustannuspaikoittain.

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

---