

Talousarvion toteutumavertailu 1.1.-28.2.2025

Khall 14.04.2025 § 101

12/02.02.02/2025

Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saivat olla helmikuun lopussa 16,7 % vuoden 2025 talousarviosta.

Toimintatuotot ovat 735.188 euroa eli 27,5 % ja toimintakulut - 2.708.112 euroa eli 18,1 %. Toimintakate oli helmikuun lopussa - 1.972.924 euroa eli 16,0 % vuoden 2025 talousarviosta.

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

	Ta 2025	Tot 2025 1-2	Käyttö%
Keskusvaali- ja tarkastuslautakunta	-27 670	-747	2,7
Hallinto- ja elinkeinopalvelut	-2 909 870	-201 546	6,9
Sivistyspalvelut	-6 900 000	-1 269 595	18,4
Tekniset palvelut	-2 466 730	-501 037	20,3
Toimintakatteet yhteensä	-12 304 270	-1 972 924	16,0
Verotulot	9 850 000	1 364 796	13,9
Valtionosuudet	4 560 000	810 304	17,8
Vuosikate	2 128 730	184 462	8,7

Investointeihin on varattu talousarviossa rahaa nettona -5.624.630 euroa. Toteuma helmikuun lopussa oli nettona -1.410.306 euroa (25,07 %).

Lyhytaikaisen lainan määrä 28.2.2025 oli 6,35 miljoonaa euroa (31.12.2024 5,5 miljoonaa euroa). Pitkäaikaista lainaa oli 1,3 miljoonaa euroa (31.12.2024 1,3 miljoonaa euroa).

Rahavarat olivat 28.2.2025 yhteensä 8.257.460 euroa (31.12.2024 yht. 8.189.675 euroa).

Sijoitusten kehitys on esitetty alla olevassa taulukossa:

	<u>31.12.2024</u>	<u>28.2.2025</u>
Aktia, salkun hankinta-arvo	7 747 568	7 727 998
Aktia, salkun markkina-arvo	8 020 765	8 207 419

Rahoitustuotot ja -kulut talousarviossa ovat nettona +23.000 euroa, toteutuma helmikuun lopussa on -17.714 euroa eli -77,0 %.
Myyntivoittoja sijoitusarvopapereista on kertynyt 0 euroa ja myyntitappioita 0 euroa.

Oheismateriaalina talousarvion toteutumavertailu 1.1.-28.2.2025 tileittäin ja kustannuspaikoittain.

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.