

Talousarvion toteutumavertailu 1.1.-31.3.2025

Khall 19.05.2025 § 131

12/02.02.02/2025

Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saivat olla maaliskuun lopussa 25,0 % vuoden 2025 talousarviosta.

Toimintatuotot ovat 898.867 euroa eli 33,6 % ja toimintakulut - 3.911.054 euroa eli 26,1 %. Toimintakate oli maaliskuun lopussa - 3.012.187 euroa eli 24,5 % vuoden 2025 talousarviosta.

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

	Ta 2025	Tot 2025 1-3	Käyttö%
Keskusvaali- ja tarkastuslautakunta	-27 670	-1 092	3,9
Hallinto- ja elinkeinopalvelut	-2 909 870	-357 028	12,3
Sivistyspalvelut	-6 900 000	-1 949 882	28,3
Tekniset palvelut	-2 466 730	-704 184	28,5
Toimintakatteet yhteensä	-12 304 270	-3 012 187	24,5
Verotulot	9 850 000	1 968 632	20,0
Valtionosuudet	4 560 000	1 158 813	25,4
Vuosikate	2 128 730	95 377	4,5

Investointeihin on varattu talousarviossa rahaa nettona -5.624.630 euroa. Toteuma maaliskuun lopussa oli nettona -1.547.562 euroa (27,5 %).

Lyhytaikaisen lainan määrä 31.3.2025 oli 6,85 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 31.3.2025 yhteensä 8.481.303 euroa (31.12.2024 yht. 8.189.675 euroa).

Sijoitusten kehitys on esitetty alla olevassa taulukossa:

	<u>31.12.2024</u>	<u>31.3.2025</u>
Aktia, salkun hankinta-arvo	7 747 568	7 742 962
Aktia, salkun markkina-arvo	8 020 765	8 045 717

Rahoitustuotot ja -kulut talousarviossa ovat nettona +23.000 euroa, toteutuma maaliskuun lopussa on -19.880 euroa eli -86,4 %.

Myyntivoittoja sijoitusarvopapereista on kertynyt 11.651 euroa ja myyntitappioita 0 euroa.

Oheismateriaalina talousarvion toteutumavertailu 1.1.-31.3.2025 tileittäin ja kustannuspaikoittain.

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.