

Talousarvion toteutumavertailu 1.1.-30.6.2025

Khall 18.08.2025

12/02.02.02/2025

Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saivat olla kesäkuun lopussa 50,0 % vuoden 2025 talousarviosta.

Toimintatuotot ovat 1.660.835 euroa eli 62,0 % ja toimintakulut - 7.710.255 euroa eli 51,5 %. Toimintakate oli kesäkuun lopussa - 6.049.420 euroa eli 49,2 % vuoden 2025 talousarviosta.

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

	Ta 2025	Tot 2025 1-6	Käyttö%
Keskusvaali- ja tarkastuslautakunta	-27 670	-30 905	111,7
Hallinto- ja elinkeinopalvelut	-2 909 870	--869 416	29,9
Sivistyspalvelut	-6 900 000	--3 886 626	56,3
Tekniset palvelut	-2 466 730	-1 262 473	51,2
Toimintakatteet yhteensä	-12 304 270	-6 049 420	49,2
Verotulot	9 850 000	3 453 012	35,1
Valtionosuudet	4 560 000	2 317 626	50,8
Vuosikate	2 128 730	-297 164	-14,0
Poistot	-1 142 990	-694 137	60,7
Satunnaiset erät		2 214 363	-100,0
Tilikauden yli/alijäämä	1 035 740	1 248 062	120,5

Investointeihin on varattu talousarviossa rahaa nettona -5.624.630 euroa + lisätalousarvio -90.000 euroa, yht -5.714.630 euroa. Toteuma kesäkuun lopussa oli nettona -1 798 535 euroa (32,0 %).

Lyhytaikaisen lainan määrä 30.6.2025 oli 4,55 miljoonaa euroa (31.12.2024 5,5 miljoonaa euroa). Pitkäaikaista lainaa oli 4,3 miljoonaa euroa (31.12.2024 1,3 miljoonaa euroa).

Rahavarat olivat 30.6.2025 yhteensä 11.465.360 euroa (31.12.2024 yht. 8.189.675 euroa).

Sijoitusten kehitys on esitetty alla olevassa taulukossa:

	<u>30.6.2025</u>	<u>31.12.2024</u>
Aktia, salkun hankinta-arvo	7 758 003	7 747 568
Aktia, salkun markkina-arvo	8 232 604	8 020 765

Rahoitustuotot ja -kulut talousarviossa ovat nettona +23.000 euroa, toteutuma kesäkuun lopussa on -18 382 euroa eli -79,9 %.
Myyntivoittoja sijoitusarvopapereista on kertynyt 16 174 euroa ja myyntitappioita 0 euroa.

Oheismateriaalina talousarvion toteutumavertailu 1.1.-30.6.2025 tileittäin ja kustannuspaikoittain.

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös: