

Talousarvion toteutumavertailu 1.1.-31.7.2025

Khall 08.09.2025 § 231

12/02.02.02/2025

Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saivat olla heinäkuun lopussa 58,3 % vuoden 2025 talousarviosta.

Toimintatuotot ovat 1.781.811 euroa eli 66,5 % ja toimintakulut - 8.569.945 euroa eli 57,2 %. Toimintakate oli heinäkuun lopussa - 6.788.134 euroa eli 55,2 % vuoden 2025 talousarviosta.

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

	Ta 2025	Tot 2025 1-7	Käyttö%
Keskusvaali- ja tarkastuslautakunta	-27 670	-36 131	130,6
Hallinto- ja elinkeinopalvelut	-2 909 870	-1 092 297	37,5
Sivistyspalvelut	-6 900 000	-4 306 811	62,4
Tekniset palvelut	-2 466 730	-1 352 895	54,8
Toimintakatteet yhteensä	-12 304 270	-6 788 134	55,2
Verotulot	9 850 000	5 528 500	56,1
Valtionosuudet	4 560 000	2 703 897	59,3
Vuosikate	2 128 730	1 424 666,12	66,9
Poistot	-1 142 990	-809 679	70,8
Satunnaiset erät		2 214 363	-100,0
Tilikauden yli/alijäämä	1 035 740	2 858 517	276,0

Investointeihin on varattu talousarviossa rahaa nettona -5.624.630 euroa + talousarviomuutos -90.000 euroa, yht -5.714.630 euroa. Toteuma heinäkuun lopussa oli nettona -2 016 057 euroa (35,8 %).

Lyhytaikaisen lainan määrä 31.7.2025 oli 2,8 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 31.7.2025 yhteensä 10.369.123 euroa (31.12.2024 yht. 8.189.675 euroa).

Sijoitusten kehitys on esitetty alla olevassa taulukossa:

	<u>31.7.2025</u>	<u>31.12.2024</u>
Aktia, salkun hankinta-arvo	7 761 614	7 747 568
Aktia, salkun markkina-arvo	8 379 367	8 020 765

Rahoitustuotot ja -kulut talousarviossa ovat nettona +23.000 euroa, toteutuma heinäkuun lopussa on –19 597 euroa eli -85,2 %.

Myyntivoittoja sijoitusarvopapereista on kertynyt 16 174 euroa ja myyntitappioita 0 euroa.

Oheismateriaalina talousarvion toteutumavertailu 1.1.-31.7.2025 tileittäin ja kustannuspaikoittain.

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.