

Talousarvion toteutumavertailu 1.1.-31.10.2025

Khall 01.12.2025 § 320

Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saivat olla lokakuun lopussa 83,3 % vuoden 2025 talousarviosta.

Toimintatuotot ovat 2.447.139 eli 91,4 % ja toimintakulut -12.533.899 euroa eli 83,7 %. Toimintakate oli lokakuun lopussa -10.086.760 euroa eli 82,0 % 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	-41 992	151,8
Hallinto- ja elinkeinopalvelut	-2 909 870	-2 029 151	69,7
Sivistyspalvelut	-6 900 000	-6 143 732	89,0
Tekniset palvelut	-2 466 730	-1 871 885	75,9
Toimintakatteet yhteensä	-12 304 270	-10 086 760	82,0
Verotulot	9 850 000	10 316 131	104,7
Valtionosuudet	4 560 000	3 865 530	84,8
Vuosikate	2 128 730	4 118 137	193,5
Poistot	-1 142 990	1 136 554	99,4
Satunnaiset erät		2 214 363	-100,0
Tilikauden yli/alijäämä	1 035 740	5 003 809	483,1

Investointeihin on varattu talousarviossa rahaa nettona -5.624.630 euroa + talousarviomuutos -90.000 euroa, yht -5.714.630 euroa.

Toteuma lokakuun lopussa oli nettona -4 014 918 euroa (70,3%).

Lyhytaikaisen lainan määrä 31.10.2025 oli 0,45 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 31.10.2025 yhteensä 9255.192 euroa (31.12.2024 yht. 8.189.675 euroa).

Sijoitusten kehitys on esitetty alla olevassa taulukossa:

	31.10.2025	31.12.2024
Aktia, salkun hankinta-arvo	7 748 455	7 747 568
Aktia, salkun markkina-arvo	8 658 123	8 020 765

Rahoitustuotot ja -kulut talousarviossa ovat nettona +23.000 euroa, toteutuma lokakuun lopussa on 23 235 euroa eli 101 %.

Myyntivoittoja sijoitusarvopapereista on kertynyt 50 508 euroa ja myyntitappioita 0 euroa.

Oheismateriaalina talousarvion toteutumavertailu 1.1.-31.10.2025 tileittäin ja kustannuspaikoittain.

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

- - -

Merkittiin, että johtoryhmän jäsenet elinvoimajohtaja Tapani Tuominen, sivistysjohtaja Elina Vehkala, tekninen johtaja Aimo Korpi ja talouspäälikkö Riika Nevanperä olivat läsnä kokouksessa tämän asian esittelyn ajan ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Valt 10.12.2025
12/02.02.02/2025

Päätös: