

Talousarvion toteutumavertailu 1.1.-31.12.2025

Khall 02.02.2026 § 27

Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saivat olla joulukuun lopussa 100,0 % vuoden 2025 talousarviosta.

Toimintatuotot ovat 29.1.2026 tilanteessa 2 956 656 eli 98,5 % muutetusta talousarviosta ja toimintakulut -15 196 763 euroa eli 97,3 %. Toimintakate oli joulukuun lopussa -12 240 107 euroa eli 97,0 % vuoden 2025 muutetusta talousarviosta.

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

	Ta 2025	Ta 2025 +muutos	Tot 2025 1- 12	Käyttö% muutettu TA
Keskusvaali- ja tarkastuslautakunta	-27 670	-47 670	-57 763	121.2
Hallinto- ja elinkeinopalvelut	-2 909 870	-2 666 070	-2 635 331	98.8
Sivistyspalvelut	-6 900 000	-7 363 100	-7 347 147	99.8
Tekniset palvelut	-2 466 730	-2 539 730	-2 199 866	86.6
Toimintakatteet yhteensä	-12 304 270	-12 616 570	-12 240 107	97.0
Verotulot	9 850 000	10 200 000	10 821 057	106.1
Valtionosuudet	4 560 000	4 620 000	4 817 744	104.3
Vuosikate	2 128 730	2 173 430	3 528 580	162.4
Poistot	-1 142 990	-1 375 990	1 582 073	-115.0
Satunnaiset erät		2 205 000	2 214 363	100.4
Tilikauden yli/alijäämä	1 035 740	3 052 440	4 210 870	138.0

Investointeihin on varattu talousarviossa rahaa nettona -5.624.630 euroa + talousarviomuutos -10 630 euroa, yht -5 635 260 euroa. Toteuma joulukuun lopussa oli nettona -5 306 472 euroa (94,2 %).

Lyhytaikaisen lainan määrä 31.12.2025 oli 2,1 miljoonaa euroa (31.12.2024 5,5 miljoonaa euroa). Pitkäaikaista lainaa oli 4,2 miljoonaa euroa (31.12.2024 1,3 miljoonaa euroa).

Rahavarat olivat 31.12.2025 yhteensä 8 524 417 euroa (31.12.2024 yht. 8.189.675 euroa).

Sijoitusten kehitys on esitetty alla olevassa taulukossa:

	<u>31.12.2025</u>	<u>31.12.2024</u>
Aktia, salkun hankinta-arvo	7 756 133	7 747 568
Aktia, salkun markkina-arvo	8 709 106	8 020 765

Rahoitustuotot ja -kulut muutetussa talousarviossa ovat nettona – 30 000 euroa, toteutuma joulukuun lopussa on +129 886 euroa eli - 433 %. Myyntivoittoja sijoitusarvopapereista on kertynyt 50 508 euroa ja myyntitappioita 0 euroa.

Oheismateriaalina talousarvion toteutumavertailu 1.1.-31.12.2025 tileittäin ja kustannuspaikoittain.

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valt 25.02.2026
12/02.02.02/2025

Päätös:

