

Talousarvion toteutumavertailu 1.1.-31.1.2026

Khall 23.02.2026 § 65

Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saivat olla tammikuun lopussa 8,33 % vuoden 2026 talousarviosta.

Toimintatuotot ovat 156 431 eli 6,8 % ja toimintakulut -1 399 870 euroa eli 9,1 %. Toimintakate oli tammikuun lopussa -1 243 439 euroa eli 9,5 % vuoden 2026 talousarviosta.

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

	Ta 2026	Tot 2026 1-1	Käyttö %
Keskusvaali- ja tarkastuslautakunta	-29 440	-262	0,9
Hallinto- ja elinkeinopalvelut	-3 002 290	-341 041	11,4
Sivistyspalvelut	-7 248 930	-652 882	9,0
Tekniset palvelut	-2 833 730	-249 253	8,8
Toimintakatteet yhteensä	-13 114 390	-1 243 439	9,5
Verotulot	9 990 000	619 888	6,2
Valtionosuudet	4 614 800	406 067	8,8
Vuosikate	1 438 410	-218 884	-15,2

Investointeihin on varattu talousarviossa rahaa nettona -3 175 837 euroa. Toteutuma tammikuun lopussa oli nettona + 910 919 euroa (-28,7%).

Lyhytaikaisen lainan määrä 31.1.2026 oli 1,25 miljoonaa euroa (31.12.2025 2,1 miljoonaa euroa). Pitkäaikaista lainaa 31.1.2026 oli 4,2 miljoonaa euroa (31.12.2025 4,2 miljoonaa euroa).

Rahavarat olivat 31.1.2026 yhteensä 8 398 912 euroa (31.12.2025 yht. 8 524 417 euroa).

Sijoitusten kehitys on esitetty alla olevassa taulukossa:

	<u>31.1.2026</u>	<u>31.12.2025</u>
Aktia, salkun hankinta-arvo	7 207 950	7 756 133
Aktia, salkun markkina-arvo	8 220 637	8 709 106

Rahoitustuotot ja -kulut ovat nettona – 52 000 euroa, toteutuma tammikuun lopussa on -1 400,31 euroa eli 2,7 %.

Sijoitusarvopapereiden myyntivoittoja tai -tappioita ei ole vielä kirjattu.

Oheismateriaalina talousarvion toteutumavertailu 1.1.-31.1.2026 tileittäin ja kustannuspaikoittain.

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valt 25.03.2026

30/02.02.02/2026

Päätös: