

Talousarvion toteutumavertailu 1.1.-28.2.2026

Khall 13.04.2026 § 118

Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saivat olla helmikuun lopussa 16,7 % vuoden 2026 talousarviosta. Toimintatuotot ovat 341 118 eli 14,9 % ja toimintakulut -2 714 992 euroa eli 17,6 %. Toimintakate oli helmikuun lopussa -2 373 874 euroa eli 18,1 % vuoden 2026 talousarviosta.

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

	Ta 2026	Tot 2026 1-2	Käyttö %
Keskusvaali- ja tarkastuslautakunta	-29 440	-365	1,2
Hallinto- ja elinkeinopalvelut	-3 002 290	-582 977	19,4
Sivistyspalvelut	-7 248 930	-1 296 660	17,9
Tekniset palvelut	-2 833 730	-493 872	17,4
Toimintakatteet yhteensä	-13 114 390	-2 373 874	18,1
Verotulot	9 990 000	1 266 903	12,7
Valtionosuudet	4 614 800	812 134	17,6
Vuosikate	1 438 410	-232 868	-16,2

Investointeihin on varattu talousarviossa rahaa nettona -3 175 837 euroa. Toteutuma helmikuun lopussa oli nettona -175 935 euroa (5,5%).

Lyhytaikaisen lainan määrä 28.2.2026 oli 1,25 miljoonaa euroa (31.12.2025 2,1 miljoonaa euroa). Pitkäaikaista lainaa 28.2.2026 oli 4,2 miljoonaa euroa (31.12.2025 4,2 miljoonaa euroa).

Rahavarat olivat 28.2.2026 yhteensä 8 312 426 euroa (31.12.2025 yht. 8 524 417 euroa).

Sijoitusten kehitys on esitetty alla olevassa taulukossa:

	<u>28.2.2026</u>	<u>31.12.2025</u>
Aktia, salkun hankinta-arvo	7 211 733	7 756 133
Aktia, salkun markkina-arvo	8 338 726	8 709 106

Rahoitustuotot ja -kulut ovat talousarviossa nettona – 52 000 euroa, toteutuma helmikuun lopussa on 61 968 euroa eli -119,2 %.

Oheismateriaalina talousarvion toteutumavertailu 1.1.-28.2.2026 tileittäin ja kustannuspaikoittain.

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valt 29.04.2026
30/02.02.02/2026

Päätös: