

Talousarvion toteutumavertailu 1.1.-31.3.2026

Khall 04.05.2026

30/02.02.02/2026

Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saivat olla maaliskuun lopussa 25,0 % vuoden 2026 talousarviosta. Toimintatuotot ovat 1 681 779 eli 26,7 % ja toimintakulut -4 093 802 euroa eli 26,6 %. Toimintakate oli maaliskuun lopussa -3 479 951 euroa eli 26,5 % vuoden 2026 talousarviosta.

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

	Ta 2026	Tot 2026 1-3	Käyttö %
Keskusvaali- ja tarkastuslautakunta	-29 440	-485	1,6
Hallinto- ja elinkeinopalvelut	-3 002 290	-930 709	31,0
Sivistyspalvelut	-7 248 930	-1 941 935	26,8
Tekniset palvelut	-2 833 730	-606 905	21,4
Toimintakatteet yhteensä	-13 114 390	-3 479 951	26,5
Verotulot	9 990 000	1 739 145	17,4
Valtionosuudet	4 614 800	1 218 201	26,4
Vuosikate	1 438 410	-464 605	-32,3

Investointeihin on varattu talousarviossa rahaa nettona -3 175 837 euroa. Toteuma maaliskuun lopussa oli nettona + 347 921 euroa (11,0 %).

Lyhytaikaisen lainan määrä 31.3.2026 oli 2,05 miljoonaa euroa (31.12.2025 2,1 miljoonaa euroa). Pitkäaikaista lainaa oli 4,2 miljoonaa euroa (31.12.2025 4,2 miljoonaa euroa).

Rahavarat olivat 31.3.2026 yhteensä 7 765 430,4 euroa (31.12.2025 yht. 8 524 417 euroa).

Sijoitusten kehitys on esitetty alla olevassa taulukossa:

	<u>31.3.2026</u>	<u>31.12.2025</u>
Aktia, salkun hankinta-arvo	7 215 116	7 756 133
Aktia, salkun markkina-arvo	8 091 500	8 709 106

Rahoitustuotot ja -kulut ovat nettona – 52 000 euroa, toteutuma maaliskuun lopussa on 58 000 euroa eli -111,5 %. Myyntivoittoja sijoitusarvopapereista on kertynyt 50 263 euroa ja myyntitappioita 0 euroa.

Oheismateriaalina talousarvion toteutumavertailu 1.1.-31.3.2026 tileittäin ja kustannuspaikoittain.

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös: