

Talousarvion toteutumavertailu 1.1.-31.3.2026

Khall 04.05.2026 § 126

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:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valt 27.05.2026 § 38

30/02.02.02/2026

Päätös:

Valtuusto merkitsi asian tiedoksi.