Talousarvion toteutumavertailu 1.1.-30.4.2026

Khall 08.06.2026 § 152

Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla huhtikuun lopussa 33,3 % vuoden 2026 talousarviosta. Toimintatuotot ovat 823 469 eli 35,9 % ja toimintakulut –5 401 156 euroa eli 35,0 %. Toimintakate oli huhtikuun lopussa -4 577 687 euroa eli 34,9 % vuoden 2026 talousarviosta.

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

	Ta 2026	**Tot 2026 1-4**	**Käyttö %**
Keskusvaali- ja tarkastuslautakunta	-29 440	-2 729	9,3
Hallinto- ja elinkeinopalvelut	-3 002 290	-1 158 504	38,6
Sivistyspalvelut	-7 248 930	-2 599 880	35,9
Tekniset palvelut	-2 833 730	-816 574	28,8
Toimintakatteet yhteensä	**-13 114 390**	**-4 577 687**	**35,0**
Verotulot	9 990 000	2 142 333	21,4
Valtionosuudet	4 614 800	1 624 268	35,2
Vuosikate	**1 438 410**	**-726 494**	**-50,5**

Investointeihin on varattu talousarviossa rahaa nettona -3 175 837 euroa. Toteuma huhtikuun lopussa oli nettona – 585 556 euroa (18,4 %).

Lyhytaikaisen lainan määrä 30.4.2026 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 30.4.2026 yhteensä 7 723 729 euroa (31.12.2025 yht. 8 524 417 euroa).

Sijoitusten kehitys on esitetty alla olevassa taulukossa:

	30.4.2026	31.12.2025
Aktia, salkun hankinta-arvo	7 218 780	7 756 133
Aktia, salkun markkina-arvo	8 377 762	8 709 106

Rahoitustuotot ja -kulut ovat nettona – 52 000 euroa, toteutuma huhtikuun lopussa on 84 591 euroa eli -50,5 %. Myyntivoittoja sijoitusarvopapereista on kertynyt 50 263 euroa ja myyntitappioita 0 euroa.

Oheismateriaalina talousarvion toteutumavertailu 1.1.-30.4.2026 tileittäin ja kustannuspaikoittain.

Ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valt 17.06.2026 § 51
30/02.02.02/2026

Päätös:
Valtuusto merkitsi asian tiedoksi.