

## Talousarvion toteutumavertailu 1.1.-31.7.2026

Khall 07.09.2026

30/02.02.02/2026

Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saivat olla heinäkuun lopussa 58,3 % vuoden 2026 talousarviosta. Toimintatuotot ovat 1 691 922 eli 73,7 % ja toimintakulut -8 957 642 euroa eli 58,1 %. Toimintakate oli heinäkuun lopussa -7 265 721 euroa eli 55,4 % vuoden 2026 talousarviosta.

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

|                                     | <b>Ta 2026</b>         | <b>Tot 2026<br/>1-7</b> | <b>Käyttö<br/>%</b> |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|
| Keskusvaali- ja tarkastuslautakunta | -29 440                | -19 448                 | 66,1                |
| Hallinto- ja elinkeinopalvelut      | -3 002<br>290          | -1 802 920              | 60,1                |
| Sivistyspalvelut                    | -7 248<br>930          | -4 115 187              | 56,8                |
| Tekniset palvelut                   | -2 833<br>730          | -1 328 180              | 46,9                |
| <b>Toimintakatteet yhteensä</b>     | <b>-13 114<br/>390</b> | <b>-7 265 721</b>       | <b>55,4</b>         |
| Verotulot                           | 9 990 000              | 5 036 671               | 50,4                |
| Valtionosuudet                      | 4 614 800              | 2 842 478               | 61,6                |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>1 438 410</b>       | <b>806 565</b>          | <b>56,1</b>         |

Investointeihin on varattu talousarviossa rahaa nettona -3 175 837 euroa. Toteuma heinäkuun lopussa oli nettona -1 632 280 euroa (51,4 %).

Lyhytaikaisen lainan määrä 31.7.2026 oli 3,95 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 31.7.2026 yhteensä 9 083 840 euroa (31.12.2025 yht. 8 524 417 euroa).

Sijoitusten kehitys on esitetty alla olevassa taulukossa:

|                             | <u>31.7.2026</u> | <u>31.12.2025</u> |
|-----------------------------|------------------|-------------------|
| Aktia, salkun hankinta-arvo | 7 368 275        | 7 756 133         |
| Aktia, salkun markkina-arvo | 8 547 758        | 8 709 106         |

Rahoitustuotot ja -kulut ovat nettona – 52 000 euroa, toteutuma heinäkuun lopussa on 193 137 euroa eli -371,4 %. Myyntivoittoja sijoitusarvopapereista on kertynyt 185 518 euroa ja myyntitappioita 0 euroa.

Liitteenä talousarvion toteutumavertailu 1.1.-31.7.2026 tileittäin ja kustannuspaikoittain.

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös: