

Talousarvion toteutumavertailu 1.1.-31.7.2026

Khall 07.09.2026 § 212

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:

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

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:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valt 23.09.2026
30/02.02.02/2026

Päätös:

