

Talousarvion toteutumavertailu 1.1.-30.8.2026

Khall 05.10.2026 § 252

Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saivat olla elokuun lopussa 66,7 % vuoden 2026 talousarviosta.

Toimintatuotot ovat 2 165 621 eli 94,3% ja toimintakulut –10 225 034 euroa eli 66,4 %. Toimintakate oli elokuun lopussa –8 059 413 euroa eli 61,5 % vuoden 2026 talousarviosta.

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

	Ta 2026	Tot 2026 1-8	Käyttö %
Keskusvaali- ja tarkastuslautakunta	-29 440	-19 584	66,1
Hallinto- ja elinkeinopalvelut	-3 002 290	-1 967 122	65,5
Sivistyspalvelut	-7 248 930	-4 847 006	66,9
Tekniset palvelut	-2 833 730	-1 225 791	43,3
Toimintakatteet yhteensä	-13 114 390	-8 059 413	61,5
Verotulot	9 990 000	6 286 020	62,9
Valtionosuudet	4 614 800	3 249 712	70,4
Vuosikate	1 438 410	1 673 145	116,3

Investointeihin on varattu talousarviossa rahaa nettona -3 175 837 euroa. Toteuma elokuun lopussa oli nettona -1 684 835 euroa (53,1 %).

Lyhytaikaisen lainan määrä 31.8.2026 oli 1,0 miljoonaa euroa (31.12.2025 2,1 miljoonaa euroa). Pitkäaikaista lainaa oli 6,8 miljoonaa euroa (31.12.2025 4,2 miljoonaa euroa).

Rahavarat olivat 31.8.2026 yhteensä 9 670 334 euroa (31.12.2025 yht. 8 524 417 euroa).

Sijoitusten kehitys on esitetty alla olevassa taulukossa:

	<u>31.8.2026</u>	<u>31.12.2025</u>
Aktia, salkun hankinta-arvo	7 371 926	7 756 133
Aktia, salkun markkina-arvo	8 629 347	8 709 106

Rahoitustuotot ja -kulut ovat nettona – 52 000 euroa, toteutuma elokuun lopussa on 196 826 euroa eli -378,5 %. Myyntivoittoja sijoitusarvopapereista on kertynyt 185 518 euroa ja myyntitappioita 0 euroa.

Liitteenä talousarvion toteutumavertailu 1.1.-31.8.2026 tileittäin ja kustannuspaikoittain.

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Valt 14.10.2026
30/02.02.02/2026

Päätös: