Talouden toteuma 8/2026 (ohm. 130-134)

Kunnanhallitus 13.10.2026 § 218
279/00.02.01/2026

Kokouksessa esitetään Lumijoen kunnan talousraportit: kunnan tuloslaskelma, hallinnon toteuma tulosaluetasolla, tulot- menot = netto lautakunnittain sekä investoinnit tilanteesta 31.8.2026.

Kahdeksan kuukauden tasainen toteumakertymä on 66,67 %. Toimintatuottoja on kertynyt elokuun loppuun mennessä 754 065 euroa, joka on 74,90 % budjetoidusta. Vastaavasti toimintakuluja on kertynyt 5 053 327 euroa, joka on 65,90 % budjetoidusta.

Verotulokertymä oli 2 598 722 euroa, ollen 70,10 % budjetoidusta ja valtionosuudet ovat toteutuneet muutetun talousarvion ja tasaisen kertymän 66,7 % mukaisesti, ollen 2 465 048 euroa.

Henkilöstökulut, sisältäen palkat ja palkkiot sivukuluineen, ovat yhteensä 3 167 112 euroa, joka on 69,15 % budjetoidusta, eli 2,48 % yli tasaisen kertymän, koska viimeisintä 28.9.26 tehtyä talousarviomuutosta ei ole vielä huomioitu kirjanpidossa.

Investointien nettokulut ovat 786 337 euroa, joka vastaa noin 62 % budjetoidusta.

Ohm. 130	Tuloslaskelma
Ohm. 131	Tulot-menot=netto tulosalueet elokuu
Ohm. 132	Tulot-menot=netto lautakunnittain elokuu
Ohm. 133	Yleishallinto kustannuspaikoittain elokuu
Ohm. 134	Investoinnit

Valmistelija — Talous- ja hallintojohtaja Gran Kati

Esittelijä — Kunnanjohtaja Siltala Heidi

Päätösehdotus

Merkitään elokuun toteuma tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.