

Talousarvion toteumat 30.4.2025 ja 31.5.2025

KH 23.06.2025 § 181

39/02.02.02/2025

Valmistelija

Hallintojohtaja Timo Oravainen

Huhtikuun toteumaraporteilla on huomioitu kaikki olennaiset tulo- ja menotapahtumat 30.4.2025 asti. Osa tilikauden tuotoista kertyy neljännesvuosittain tai muutoin sopimuksien mukaisesti, esimerkiksi vasta kalenterivuoden lopulla. Tasaisella kertymällä laskettuna huhtikuun lopussa tuottoja ja kuluja tulisi olla toteutunut 33 %. Suluissa vastaavat luvut vuodelta 2024.

Huhtikuun kumulatiiviset toimintatuotot ovat 3,7 miljoonaa euroa (3,8 M€), toteuma 35 % (30 %) ja toimintakulut ovat 10,8 miljoonaa euroa (11 M€), toteuma 34 % (34 %). Toimintakate oli -7,1 miljoonaa euroa (-7,2 M€).

Verotulot ja valtionosuudet ovat kirjanpidossa huhtikuussa maksettujen tilitysten mukaisina. Verotuloja on huhtikuun loppuun mennessä tilitetty 7,8 miljoonaa euroa (7,8 M€), mikä on 34,3 % arvioidusta kertymästä (36 %). Verotuloista 4,7 miljoonaa euroa on kunnallisverotilityksiä, 2,9 miljoonaa euroa yhteisöveroa ja 0,2 miljoonaa euroa kiinteistöveroa.

Valtionosuuksien kertymä on negatiivinen -228 000 euroa (-544 k€), mikä on 26,9 % arvioidusta (33 %).

Huhtikuun vuosikate oli 475 000 euroa (55 k€) ja tulos poistojen jälkeen -542 000 euroa (-962 k€).

Investointien toteuma oli huhtikuun lopussa 232 000 euroa (2,1 M€), toteumaprosentti oli 6,9 prosenttia (57 %).

Lainaa huhtikuun lopussa oli yhteensä 21,5 miljoonaa euroa (17,1 M€). Laina oli kokonaisuudessaan pitkäaikaista lainaa. Pitkäaikainen laina asukasta kohden oli 3 237 euroa/asukas (2 558 euroa/asukas).

Toukokuun toteumaraporteilla on huomioitu kaikki olennaiset tulo- ja menotapahtumat 31.5.2025 asti. Osa tilikauden tuotoista kertyy neljännesvuosittain tai muutoin sopimuksien mukaisesti, esimerkiksi vasta kalenterivuoden lopulla. Tasaisella kertymällä laskettuna maaliskuun lopussa tuottoja ja kuluja tulisi olla toteutunut 41,6 %. Suluissa vastaavat luvut vuodelta 2024.

Toukokuun kumulatiiviset toimintatuotot ovat 4,5 miljoonaa euroa (4,7 M€), toteuma 42 % (37 %) ja toimintakulut ovat 13,4 miljoonaa euroa (13,7 M€), toteuma 42 % (44 %). Toimintakate oli -8,9 miljoonaa euroa (-8,9 M€).

Verotulot ja valtionosuudet ovat kirjanpidossa toukokuussa maksettujen tilitysten mukaisina. Verotuloja on toukokuun loppuun mennessä tilitetty 9,2 miljoonaa euroa (9,5 M€), mikä on 41 % arvioidusta kertymästä (44 %).

Verotuloista 5,6 miljoonaa euroa on kunnallisverotilityksiä, 3,4 miljoonaa euroa yhteisöveroa ja 0,2 miljoonaa euroa kiinteistöveroa.

Valtionosuuksien kertymä on negatiivinen -281 000 euroa (-681 k€), mikä on 33 % arvioidusta (41 %).

Toukokuun vuosikate oli 8 349 euroa (-306 k€) ja tulos poistojen jälkeen -1 270 000 euroa (-1 585 000 €).

Investointien toteuma oli toukokuun lopussa 456 000 euroa (2,6 M€), toteumaprosentti oli 13,5 prosenttia (72 %).

Lainaa toukokuun lopussa oli yhteensä 21,5 miljoonaa euroa (17,1 M€). Laina oli kokonaisuudessaan pitkäaikaista lainaa. Pitkäaikainen laina asukasta kohden oli 3 237 euroa/asukas (2 558 euroa/asukas).

Lisätietojen antaja	Hallintojohtaja Timo Oravainen, puh. 044 432 5560
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Esityslistan liitteenä	Tuloslaskelmat 30.4.2025 ja 31.5.2025
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi talousarvion toteumat 30.4.2025 ja 31.5.2025.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.