

Talousarvion toteuma 31.7.2025

KH 15.09.2025 § 228

39/02.02.02/2025

Valmistelija

Controller Jesse Nurmi

Heinäkuun toteumaraporteilla on huomioitu kaikki olennaiset tulo- ja menotapahtumat 31.7.2025 asti. Osa tilikauden tuotoista kertyy neljännesvuosittain tai muutoin sopimuksien mukaisesti esimerkiksi vasta kalenterivuoden lopulla. Tasaisella kertymällä laskettuna heinäkuun lopussa tuottoja ja kuluja tulisi olla toteutunut 58 %. Suluissa vastaavat toteumaprosentit vuodelta 2024.

Heinäkuun kumulatiiviset toimintatuotot ovat 7,1 miljoonaa euroa, toteuma 65 % (7,1 milj. euros, 57 %) ja toimintakulut ovat 17,9 miljoonaa euroa, toteuma 56 % (18,3 milj. euroa, 59 %). Toimintakate oli 10,8 miljoonaa euroa negatiivinen.

Verotulot ja valtionosuudet ovat kirjanpidossa heinäkuussa maksettujen tilitysten mukaisina. Verotuloja on heinäkuun loppuun mennessä tilitetty 13,4 miljoonaa euroa, mikä on 59 % arvioidusta kertymästä (13,5 milj. euroa, 68 %). Verotuloista 7,95 miljoonaa euroa on kunnallisverotilityksiä, 4,4 miljoonaa euroa yhteisöveroa ja 1,04 miljoonaa euroa kiinteistöveroa.

Valtionosuuksien kertymä on negatiivinen -386 501 euroa, mikä on 46 % arvioidusta (-953 000 euroa, 58 %).

Heinäkuun kumulatiivinen vuosikate oli 2 027 788 euroa (1 146 306 euroa). Tulos poistojen jälkeen on 235 190 euroa ylijäämäinen (-640 599 euroa).

Investointien toteuma oli heinäkuun lopussa 1,0 miljoonaa euroa, toteumaprosentti oli 30,5 prosenttia.

Lainaa heinäkuun lopussa oli yhteensä 23,6 miljoonaa euroa. Tästä 19,6 miljoonaa euroa oli pitkäaikaista lainaa ja 4 miljoonaa euroa lyhytaikaista kassalainaa. Pitkäaikaiset lainat asukasta kohden olivat 2 972 euroa (2 839 euroa).

Lisätietojen antaja

Hallinto- ja talousjohtaja Timo Oravainen, puh. 044 432 5560

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Esityslistan liitteenä

Tuloslaskelmat 31.7.2025

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi talousarvion toteuman 31.7.2025

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.