

Talousarvion toteuma 31.10.2025

KH 24.11.2025 § 292

39/02.02.02/2025

Valmistelija

Controller Jesse Nurmi

Lokakuun toteumaraporteilla on huomioitu kaikki olennaiset tulo- ja menotapahtumat 31.10.2025 asti. Osa tilikauden tuotoista kertyy neljännesvuosittain tai muutoin sopimuksien mukaisesti esimerkiksi vasta kalenterivuoden lopulla. Tasaisella kertymällä laskettuna lokakuun lopussa tuottoja ja kuluja tulisi olla toteutunut 83,3 %. Suluissa vastaavat toteumaprosentit vuodelta 2024 vastaavalta raportointijaksolta.

Lokakuun kumulatiiviset toimintatuotot ovat 9,9 miljoonaa euroa, toteuma 91 % (9,9 milj. euroa, 80 %) ja toimintakulut ovat 25,5 miljoonaa euroa, toteuma 80 % (25,8 milj. euroa, 82 %). Toimintakate oli 15,6 miljoonaa euroa negatiivinen.

Verotulot ja valtionosuudet ovat kirjanpidossa lokakuussa maksettujen tilitysten mukaisina. Verotuloja on lokakuun loppuun mennessä tilitetty 19,4 miljoonaa euroa, mikä on 86 % arvioidusta kertymästä (19,1 milj. euroa, 87 %). Verotuloista 10,6 miljoonaa euroa on kunnallisverotilityksiä, 6,0 miljoonaa euroa yhteisöveroja ja 2,9 miljoonaa euroa kiinteistöveroja. Valtionosuuksien kertymä on negatiivinen -538 tuhatta euroa, mikä on 84 % arvioidusta (-1,334 miljoonaa euroa, 81 %).

Lokakuun kumulatiivinen vuosikate oli 3 043 547 euroa (1 510 643 euroa). Tulos poistojen jälkeen on 471 087 euroa ylijäämäinen (-1 062 704 euroa).

Investointien toteuma oli lokakuun lopussa 2,3 miljoonaa euroa, toteumaprosentti oli 69,7 prosenttia.

Lainaa lokakuun lopussa oli yhteensä 21,5 miljoonaa euroa. Tästä 19,5 miljoonaa euroa oli pitkäaikaista lainaa ja 2,0 miljoonaa euroa lyhytaikaista kassalainaa. Pitkäaikaiset lainat asukasta kohden olivat 2 945 euroa.

Lisätietojen antaja

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

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Esityslistan liitteenä

Tuloslaskelmat 31.10.2025

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi talousarvion toteuman 31.10.2025.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.