

Talousarvion toteuma 28.2.2026

KH 13.04.2026 § 65

3/02.02.02/2026

Valmistelija

controller Jesse Nurmi

Helmikuun toteumaraporteilla on huomioitu kaikki olennaiset tulo- ja menotapahtumat 1.1.–28.2.2026. Osa tilikauden tuotoista kertyy neljännesvuosittain tai muutoin sopimuksien mukaisesti esimerkiksi vasta kalenterivuoden lopulla. Tasaisella kertymällä laskettuna helmikuun lopun tilanteessa tuottoja ja kuluja tulisi olla toteutunut 16,67 %.

Helmikuun kumulatiiviset toimintatuotot ovat 1,7 miljoonaa euroa (1,6 miljoonaa euroa), toteuma 15,9 % (14,6 %). Toimintakulut ovat 5,4 miljoonaa euroa (5,3 miljoonaa euroa), toteuma 17,2 % (16,6 %).

Verotulot ja valtionosuudet ovat kirjanpidossa helmikuun loppuun mennessä maksettujen tilitysten mukaisina. Verotuloja on helmikuun loppuun mennessä tilitetty 4,8 miljoonaa euroa (4,5 miljoonaa euroa), toteuma 20,1 % (19,9 %). Valtionosuuksia on maksettu takaisin 56 282 euroa, mikä vastaa 17,5 % talousarviosta.

Helmikuun lopun tilanteessa kaupungin vuosikate on 922 857 euroa, kun se vuotta aiemmin oli 701 332 euroa. Kauden tulos poistojen jälkeen on 438 139 euroa ylijäämäinen.

Lisätietojen antaja

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

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Esityslistan liitteenä

Talousarvion toteuma 28.2.2026

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi talousarvion toteuman 28.2.2026.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.