

Talousarvion toteuma 30.4.2026

KH 15.06.2026 § 110
3/02.02.02/2026

Valmistelija

controller Jesse Nurmi

Huhtikuun toteumaraporteilla on huomioitu kaikki olennaiset tulo- ja menotapahtumat 1.1.–30.4.2026. Osa tilikauden tuotoista kertyy neljännesvuosittain tai muutoin sopimuksien mukaisesti esimerkiksi vasta kalenterivuoden lopulla. Tasaisella kertymällä laskettuna huhtikuun lopun tilanteessa tuottoja ja kuluja tulisi olla toteutunut 33,33 %.

Huhtikuun kumulatiiviset toimintatuotot ovat 3,7 miljoonaa euroa, toteuma 35,5 %. Toimintatuotot ovat lähes edellisvuoden vastaavan ajanjakson suuruiset. Toimintakulut ovat 11,2 miljoonaa euroa, toteuma 35,2 %. Toimintakulut ovat kasvaneet vertailukaudesta noin 350 tuhatta euroa. Toimintakate on -7,4 miljoonaa euroa.

Verotulot ja valtionosuudet ovat kirjanpidossa huhtikuun loppuun mennessä maksettujen tilitysten mukaisina. Verotuloja on huhtikuun loppuun mennessä tilitetty 7,9 miljoonaa euroa, toteuma 33,4 %. Verotuloissa kasvua vuoden takaiseen on reilu 100 tuhatta euroa. Valtionosuuksia on maksettu takaisin 112 564 euroa, mikä vastaa 35 % talousarviosta.

Huhtikuun lopun tilanteessa kaupungin vuosikate on 335 246 euroa, kun se vuotta aikaisemmin oli 474 628 euroa. Kauden tulos poistojen jälkeen on alijäämäinen 648 415, kun se vertailukaudella oli -541 530 euroa.

Lisätietojen antaja

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

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Esityslistan liitteenä

Talousarvion toteuma 30.4.2026

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi talousarvion toteuman 30.4.2026.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.