Talousarvion toteutuma 31.10.2026.

KH 23.11.2026
3/02.02.02/2026

Valmistelija	Hallinto- ja talousjohtaja Timo Oravainen
	Lokakuun toteumaraporteilla on huomioitu kaikki olennaiset tulo- ja menotapahtumat 31.10.2026 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 2025 vastaavalta raportointijaksolta. Lokakuun kumulatiiviset toimintatuotot ovat 10,5 miljoonaa euroa, toteuma 100,3 % (9,9 milj. euroa, 91 %) ja toimintakulut ovat 25,7 miljoonaa euroa, toteuma 81 % (25,5 milj. euroa, 80 %). Toimintakate oli 15,2 miljoonaa euroa negatiivinen. Verotulot ja valtionosuudet ovat kirjanpidossa lokakuussa maksettujen tilitysten mukaisina. Verotuloja on lokakuun loppuun mennessä tilitetty 19,6 miljoonaa euroa, mikä on 83 % arvioidusta kertymästä (19,4 milj. euroa, 86 %). Verotuloista 11,2 miljoonaa euroa on kunnallisverotilityksiä, 5,7 miljoonaa euroa yhteisöveroa ja 2,8 miljoonaa euroa kiinteistöveroa. Valtionosuuksien kertymä on negatiivinen -274 tuhatta euroa, mikä on 85 % arvioidusta (-538 tuhatta euroa, 84 %). Lokakuun kumulatiivinen vuosikate oli 3 937 055 euroa (3 055 125 euroa). Tulos poistojen jälkeen on 1 455 460 euroa ylijäämäinen (480 608 euroa). Investointien toteuma oli lokakuun lopussa 5,9 miljoonaa euroa, toteumaprosentti oli 67,2 prosenttia. Lainaa lokakuun lopussa oli yhteensä 21,1 miljoonaa euroa, joka koostuu kokonaan pitkäaikaisesta lainasta. Pitkäaikaiset lainat asukasta kohden olivat 3 249 euroa (asukasluku 6 494 Tilastokeskuksen ennakkotieto 9/2026).
Lisätietojen antaja	Hallinto- ja talousjohtaja Timo Oravainen, puh. 044 432 5560
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Esityslistan liitteenä	Tuloslaskelmat 31.10.2026.
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi talousarvion toteuman 31.10.2026.

Päätös