

Talousarvion toteuma heinäkuu 2025

Khall 08.09.2025 § 217
49/02.02.02/2025

Valmistelija	talousjohtaja Johanna Hurskainen (puh. 044 497 0002) Tasaisen toteuman mukainen toteumaprosentti olisi 58,3 % talousarvioon nähden heinäkuun lopussa. Kunnan ulkoiset toimintatuotot yhteensä olivat 12,65 miljoonaa euroa (M€) toteumaprosentin ollessa 52,6 %. Talousarvion alitus on yhteensä noin 1,37 M€. Toimintatuottojen talousarvion alitusta selittää pääasiassa lomituspalveluiden arviota pienemmät toteutuneet tuotot lomituspalveluiden käytön ollessa vähäisempää. Ulkoiset toimintakulut ovat olleet yhteensä 28,16 M€ ja toteumaprosentti 54,9 %. Toimintakulujen alitus oli 1,78 M€ talousarvioon nähden johtuen pääasiassa lomituspalveluiden menojen pienemmästä toteumasta arvioon verrattuna (1,37 M€). Tämän lisäksi ulkoisten toimintakulujen budjetin alitusta selittää muun muassa arviota 0,2 M€ pienemmät energiakustannukset teknisellä puolella. Heinäkuun ollessa lomakuukausi, toimintakulut ovat useilla tulosalueilla olleet tavanomaista vähäisempää. Verotulojen kertymä heinäkuun lopussa oli yhteensä 11,69 M€ (tot. 55,2 %), josta kunnan verotulojen suuruus oli 9,66 M€, kiinteistöverojen 1,54 M€ ja osuus yhteisöveron tuotosta 0,50 M€. Valtionosuudet ovat talousarvion mukaiset 6,14 M€. Rahoitustuotot- ja kulut yhteensä olivat -0,29 M€ (tot. 36,4 %), kun korkokulujen toteuma alitti budjetin. Vuosikate oli 2,1 M€ ja suunnitelman mukaisten poistojen (2,4 M€) jälkeen tilikauden tulos jäi 0,32 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.
Esittelijä	kunnanjohtaja Kimmo Hinno
Päätösesitys	Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa talouden seurantatiedon heinäkuulta 2025.
Käsittely	Talousjohtaja Hurskainen esitteli talouden seurantatietoja kunnanhallitukselle.
Päätös	Päätösesitys hyväksyttiin.