

Talouden toteuma elokuun lopun perusteella

Kunnanhallitus 06.10.2025 § 150
8/02.02.02/2025

Valmistelija Kunnanjohtaja Johanna Mäkelä
Puh. 040 7244 603
etunimi.sukunimi@savitaipale.fi

Elokuun kirjanpito on valmistunut ja tuloslaskelma osoittaa 228.499 euron ylijäämää. Vastaavalla hetkellä vuosi sitten alijäämän suuruus oli 98.289 euroa.

Toimintakate osoittaa -7,159 milj. euroa. Vastaavana ajankohtana vuosi sitten toimintakate oli -6,958 milj. euroa, toimintakate on heikentynyt 2,9 % edellisvuodesta.

Ns. tasaisen vauhdin mukaisesti talousarvion toteumaprosentti olisi 66,7 %. Ulkoisia toimintatuottoja on kertynyt 1.710.029 euroa, 64,8 % talousarviosta. Toimintakuluja on kertynyt 8.868.831 euroa, toteumaprosentti 65 %. Palkkojen ja palkkioiden toteuma on 68,3 % talousarviosta. KVTESin ja OVTES G-osion palkkojen takautuvat korotukset ja tasopalkkaan muuttumisesta aiheutuvat korotukset ovat maksussa syys- ja lokakuun palkanmaksuista lähtien (osin syyskuussa ja loput lokakuussa). Lisäksi lokakuussa palkkoihin tehdään vielä sopimusten mukaiset yleiskorotukset. Voidaan todeta, että palkkojen ja palkkioiden talousarvio tulee ylittymään. Katetta palkkojen ylitykselle löytyy mm. toimintatuloihin kirjatusta hanketuista.

Elokuun loppuun mennessä verotuloja on kertynyt 5.134.935 euroa. Kertymä on 287.403 euroa enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuosi sitten. Veroennustekehikosta saatiin päivitys 23.9.2025. Veroennuste on edelleen hieman vähentynyt aiemmin tänä vuonna julkaistuista ennusteista. Kunnanvaltuusto hyväksyi talousarvioon yhteensä 60.000 euron tulolisäykset aiemman ennustekehikon perusteella. Veroennusteen kokonaiskertymän ennustetaan edelleen olevan noin 30.000 euroa parempi kuin muutetussa talousarviossa.

Vuosikate elokuun lopussa 2025 on 969.610 (631.910 ed. vuonna) euroa ja poistojen jälkeen tilikauden tulos 228.499 euroa (-98.289 ed. vuonna samaan aikaan).

Kokonaisuutena kunnan tuloslaskelma vaikuttaa pysyvän talousarviossa myös loppuvuotta kohti mentäessä.

Kunnanhallitukselle jaetaan ohessa myös toteumaraportti investoinneista 24.9.2025 tilanteesta.

Esittelijä Kunnanjohtaja Johanna Mäkelä

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee talouden toteuman tiedokseen.

Päätös Merkittiin tiedoksi.