

Talouden toteuma tammi-kesäkuu 2025

Khall 01.09.2025
53/02.02.02/2025

Valmistelija

Tilipalvelu Varanka / Merja Varanka, 040 751 6965,
merja.varanka@savukoski.fi

Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle neljännesvuosittain. Seurantareportit käsitellään myös lautakunnissa. Valtuustolle raportoidaan tammi-kesäkuun tilanne.

Tammi-kesäkuun raportointi pitää sisällään käyttösuunnitelman euromääräisen ja toiminnallisen toteutumisen sekä arvion loppuvuoden osalta tavoitteiden saavuttamisesta mukaan lukien investoinnit. Lisäksi on raportoitava mihin toimenpiteisiin on ryhdytty mahdollisten määrärahaylitysten ja tulovajauksien estämiseksi.

Savukosken kunnan toteuma 1.1.-30.6.2025

Toimintatuotot ja -kulut

Toimintatuotot olivat 940 752 euroa ja toimintakulut 3 359 432 euroa.

Toimintakate

Toimintatuottojen ja toimintakulujen erotuksena syntyvä toimintakate oli kesäkuussa -2 418 680 euroa. Toteumaprosentti oli 47 %.

Lautakuntien toimintakatteet toteutuivat liitteen mukaisesti.

Keskusvaalilautakunta

Toimintakate -3 796 euroa, 54 %

Tarkastuslautakunta

Toimintakate 1 643 euroa, 16 %

Kunnanhallitus

Toimintakate -720 154 euroa, 54 %

Sivistyslautakunta

Toimintakate -1 328 905 euroa, 46 %

Tekninen lautakunta

Toimintakate -372 365 euroa, 36 %

Verotulot ja valtionosuudet

Savukosken kunnan koko vuoden verotulojen määrä vuoden 2025 talousarviossa on 2 794 000 euroa. Kunnan verotulojen toteuma tammi-kesäkuussa oli 1 286 722 euroa.

Valtionosuuden määräksi on vuoden 2025 talousarvioon arvioitu 2 417 737 euroa. Valtionosuudet olivat tammi-kesäkuussa 999 474 euroa.

Vuosikate ja tulos

Vuosikate toteutui tammi-kesäkuussa -109 471 euron suuruisena.

Vuosikatteen toteuma oli 112 078 euroa talousarvion vuosikate-ennustetta huonompi. Tilikauden tulos oli tammi-kesäkuussa -229 759 euroa.

Kunnan tuloseennuste vuodelle 2025 on alla olevan mukainen.

Savukosken kunta	Tilinpäätös 2024	Toteuma 30.6.2024	Toteuma 30.6.2025	Ennuste 2025	TA 2025	Poikkema TA vs Ennuste 2025
TOIMINTATUOTOT	1 348 658	592 871	940 753	1 954 000	2 466 050	-512 050
TOIMINTAKULUT	-5 791 093	-2 725 740	-3 359 433	-6 732 156	-7 671 130	938 975
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 442 435	-2 132 869	-2 418 680	-4 778 156	-5 205 080	426 925
Verotulot	2 650 152	1 305 873	1 286 722	2 650 000	2 794 000	-144 000
Valtionosuudet	1 585 793	829 872	999 474	1 998 948	2 417 737	-418 789
Rahoitustuotot ja -kulut	7 315	-6 857	23 012	46 024	-5 450	51 474
VUOSIKATE	-199 175	-3 981	-109 472	-83 183	1 207	-84 390
Poistot ja arvonalentumiset	-225 445	-103 146	-120 288	-240 576	-246 500	5 924
Satunnaiset tuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-424 620	-107 127	-229 760	-323 760	-245 293	-78 467
Varausten ja rahastojen muutos	8 409	0	0	8 409	8 409	8 410
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-416 211	-107 127	-229 760	-315 351	-236 884	-70 057

Toimintakate-ennuste on -4 778 156 euroa ja tilikauden tulos ennuste on -315 351 euroa.

Poistot toteutuivat 49 %:sti ollen -120 288 euroa.

Investoinnit

Investointimenot olivat tammi-kesäkuussa -144 434 euroa.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Petri Härkönen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee talouden toteuman 1.1.-30.6.2025 tiedoksi ja saattaa sen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Jakelu

Valtuusto