

Talouden toteuma 1.1. - 31.3.2025

Khall 29.04.2025 § 86

Valmistelija

palvelusihteeri Katri Heikkinen, p. 040 7494 499

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 10.12.2024 § 45 Paltamon kunnan talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026–2027. Vuoden 2025 talousarvion vuosikate on 1 550 683 euroa ja tulos 50 972 euroa. Talouden toteumaa verrataan talousarvioon ja oletetaan, että tuotot ja kulut jakaantuvat tasaisesti koko talousarviovuodelle.

Ajalla 1.1.–31.3.2025 toteumat (koko kunta) talousarvioon nähden ovat seuraavat:

- toimintatuotot	25,18 %
- toimintakulut	23,47 %
- investoinnit (netto)	0 %
- toimintakate	22,68 %
- verotulot	23,41 %
- valtionosuudet	26,46 %

Tässä vaiheessa vuotta tilikauden tulos aikavälille 1.1.–31.3.2025 on 18 813 euroa alijäämäinen.

Toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti ja toimintakulut ovat jääneet hieman alle talousarvion.

Verotuloista kunnan tulovero sekä osuus yhteisöveron tuotosta ovat toteutuneet talousarviossa arvioitua suurempina. Syksyllä toteutuvien kiinteistöverotilitysten takia verotulot ovat kokonaisuudessaan toteutuneet hieman talousarviota alhaisempana. Lisäksi Paltamon kunnalle on tilittynyt kaivosmineraaliveroa 2 385 euroa.

Verotulojen ja valtionosuuksien toteuma aikavälillä 1.1.–31.3.2025:

VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET	TA 2025 + muutokset	Toteuma 01-03/2025	Toteuma 01-03/2024	Toteuman ero vs. ed. vuosi	Toteuma % vs. TA 2025
Kunnan tulovero	5 140 000,00	1 416 339,32	1 338 806,98	-77 532,34	27,56
Kiinteistövero	1 550 000,00	84 148,19	79 903,28	-4 244,91	5,43
Osuus yhteisöveron tuotosta	413 000,00	159 898,62	172 136,57	12 237,95	38,72
Muut verot	0,00	2 385,00	0,00	-2 385,00	0,00
VEROTULOT	7 103 000,00	1 662 771,13	1 590 846,83	-71 924,30	23,41
Kunnan peruspalv. valtionosuus	284 385,00	71 862,00	-78 942,00	-150 804,00	25,27
Verotulojen tasaus	1 750 686,00	434 658,00	420 432,00	-14 226,00	24,83
Opetus- ja kultt. muut valtion	47 625,00	52 725,00	-5 565,00	-58 290,00	110,71
Verotulomen.kompensaatio	454 809,00	112 119,00	166 050,00	53 931,00	24,65
VALTIONOSUUDET	2 537 505,00	671 364,00	501 975,00	-169 389,00	26,46

Liitteenä talousarvion toteumaraportti koko kunnan osalta, palvelualueittain sekä investointien nettototeuma 1.1.–31.3.2025.

Oheismateriaalina Kiinteistö Oy Paltamon Kiehisen talouden toteuma ja tilannekatsaus ajalla 1.1.–31.3.2025.

Erääntyvien saatavien tilanne tuodaan nähtäville kokoukseen.

Esittelijä kunnanjohtaja Pasi Ahoniemi, p. 044 7500 001.

Kunnanjohtajan päätösehdotus:

Kunnanhallitus

1) merkitsee tietoonsa saatetuksi talouden toteuman ajalta 1.1.–31.3.2025 sekä erääntyneiden saatavien tilanteen per 31.3.2025
2) saattaa talouden toteuman ajalta 1.1.–31.3.2025 edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Kunnanhallitus: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen.

Toimeenpano: tiedoksi valtuusto.

Muutoksenhakukielto (asia koskee täytäntöönpanoa).

TYTmk 15.05.2025 § 31
100/02.02.02/2025

Julkinen

Päätösehdotus: Työyhteisötoimikunta merkitsee tiedoksi talouden toteuman 1.1.-31.3.2025.

Työyhteisötoimikunta: Työyhteisötoimikunta merkitsi tiedoksi.