

12.08.2025

§ 146

§ 146

Talousarvion toteutuminen 1-6 kk/2025

Kunnanhallitus 12.08.2025 § 146

59/02.02.02/2025

Kesäkuun lopussa toimintatulojen kertymä oli 893 711 euroa. Toteumaprocentti muutettuun talousarvioon nähden on 48,4 %. Tulot ovat laskeneet 99 264 euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Toimintamenojen kertymä kesäkuun lopussa oli 3 879 992 euroa. Toteutumisprocentti talousarvioon nähden on 46,7 %. Menot ovat kasvaneet 5 717 eurolla eli 0,1 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kesäkuun toteuman perusteella menot ovat kehittyneet pääpiirteissään talousarvion mukaisesti. Palkkojen sopimuskorotukset kiihdyttävät henkilöstömenojen kasvua loppuvuoden aikana.

Verotulokertymä oli kesäkuun lopussa 2 235 660 euroa, mikä on 47,5 % muutetusta talousarviosta. Verotulot ovat kokonaisuutena kasvaneet 207 812 euroa eli 10,2 % viime vuoden kesäkuun tilanteeseen nähden. Viimeisimpien ennusteiden perusteella verotulot ovat kokonaisuutena toteutumassa vähintään talousarvion mukaisesti.

Käyttötalouden valtionosuuksien kokonaismäärä kesäkuun lopussa oli 848 178 euroa, mikä on 48,5 % talousarviosta. Valtionosuudet ovat nousseet 14 178 euroa eli 1,7 % vuoden 2024 kesäkuun tilanteeseen nähden. Valtionosuuksien arvioidaan jäävän koko vuoden osalta hieman talousarviota pienemmiksi.

Vuosikate kesäkuun lopussa on 51 074 euroa ja tulos poistojen jälkeen - 288 878 euroa.

Investointimenoja on kirjattu tilikaudelle 30.6.2025 mennessä 55 340 euroa.

Kunnan lainamäärä 30.6.2025 oli 6 669 811 euroa eli 415 023 euroa vähemmän kuin vuoden alussa. Lainamäärä asukasta kohden oli kesäkuun lopussa 3 472 euroa. Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan Pomarkun asukasluku oli kesäkuun lopussa 1 921, mikä on 11 asukasta vähemmän kuin vuoden 2024 lopussa.

Esityslistan liitteenä on talousarvion tuloslaskelma-, sekä investointi- ja rahoitusosan toteutumisvertailu sekä tulosaluetason yhteenveto käyttötalouden toteumasta ajalta 1.1.-30.6.2025. Tulosaluetason toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta laaditaan valtuustolle erillinen raportti.

Valmistelija

Mikko Airaksinen

Esittelijä

kunnanjohtaja Mikko Airaksinen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisvertailun ajalta 1.1.-30.6.2025 ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.