

§ 165

Talousarvion toteutuminen 1-7 kk/2025

Kunnanhallitus 02.09.2025 § 165

59/02.02.02/2025

Heinäkuun lopussa toimintatulojen kertymä oli 950 934 euroa. Toteumaprosentti muutettuun talousarvioon nähden on 51,5 %. Tulot ovat laskeneet 106 782 euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Toimintamenojen kertymä heinäkuun lopussa oli 4 590 017 euroa. Toteutumisprosentti talousarvioon nähden on 55,2 %. Menot ovat kasvaneet 29 856 eurolla eli 0,7 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Heinäkuun toteuman perusteella menot ovat kehittyneet pääpiirteissään talousarvion mukaisesti.

Verotulokertymä oli heinäkuun lopussa 2 768 934 euroa, mikä on 58,8 % muutetusta talousarviosta. Verotulot ovat kokonaisuutena kasvaneet 252 179 euroa eli 10,0 % viime vuoden heinäkuun tilanteeseen nähden. Viimeisimpien ennusteiden perusteella verotulot ovat kokonaisuutena toteutumassa vähintään talousarvion mukaisesti.

Käyttötalouden valtionosuuksien kokonaismäärä heinäkuun lopussa oli 989 541 euroa, mikä on 56,5 % talousarviosta. Valtionosuudet ovat kasvaneet 16 541 euroa eli 1,7 % vuoden 2024 heinäkuun tilanteeseen nähden. Valtionosuuksien arvioidaan jäävän koko vuoden osalta hieman talousarviota pienemmiksi.

Vuosikate heinäkuun lopussa on 71 570 euroa ja tulos poistojen jälkeen - 325 037 euroa.

Investointimenoja on kirjattu tilikaudelle 31.7.2025 mennessä 55 340 euroa.

Kunnan lainamäärä 31.7.2025 oli 6 584 775 euroa eli 500 059 euroa vähemmän kuin vuoden alussa. Lainamäärä asukasta kohden oli heinäkuun lopussa 3 437 euroa. Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan Pomarkun asukasluku oli heinäkuun lopussa 1 916, mikä on 16 asukasta vähemmän kuin vuoden 2024 lopussa.

Esityslistan liitteenä on talousarvion tuloslaskelma-, sekä investointi- ja rahoitusosan toteutumisvertailu sekä tulosaluetason yhteenveto käyttötalouden toteumasta ajalta 1.1.-31.7.2025.

Valmistelija Mikko Airaksinen

Esittelijä kunnanjohtaja Mikko Airaksinen

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisvertailun ajalta 1.1.-31.7.2025

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Täytäntöönpano