

§ 183

Talousarvion toteutuminen 1-8 kk/2025

Kunnanhallitus 23.09.2025 § 183

59/02.02.02/2025

Elokuun lopussa toimintatulojen kertymä oli 1 037 150 euroa. Toteumaprosentti muutettuun talousarvioon nähden on 56,2 %. Tulot ovat 197 696 euroa pienemmät viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Toimintamenojen kertymä elokuun lopussa oli 5 153 404 euroa. Toteutumisprosentti talousarvioon nähden on 62,0 %. Menot ovat kasvaneet 38 351 eurolla eli 0,7 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Elokuun toteuman perusteella menot ovat kehittyneet pääpiirteissään talousarvion mukaisesti.

Verotulokertymä oli elokuun lopussa 3 161 471 euroa, mikä on 67,1 % muutetusta talousarviosta. Verotulot ovat kokonaisuutena kasvaneet 310 787 euroa eli 10,9 % viime vuoden elokuun tilanteeseen nähden. Viimeisimpien ennusteiden perusteella verotulot ovat kokonaisuutena toteutumassa vähintään talousarvion mukaisesti.

Käyttötalouden valtionosuuksien kokonaismäärä elokuun lopussa oli 1 131 519 euroa, mikä on 64,7 % talousarviosta. Valtionosuudet ovat 18 760 euroa eli 1,7 % suuremmat vuoden 2024 elokuun tilanteeseen nähden. Valtionosuuksien arvioidaan jäävän koko vuoden osalta hieman talousarviota pienemmiksi

Vuosikate elokuun lopussa on 120 197 euroa ja tulos poistojen jälkeen - 333 064 euroa.

Investointimenoja on kirjattu tilikaudelle 31.8.2025 mennessä 137 780 euroa.

Kunnan lainamäärä 31.8.2025 oli 6 463 043 euroa eli 621 791 euroa pienempi kuin vuoden alussa. Lainamäärä asukasta kohden oli elokuun lopussa 3 373 euroa heinäkuun lopun asukasluvun mukaan. 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.-31.8.2025.

Valmistelija

Mikko Airaksinen

Esittelijä

kunnanjohtaja Mikko Airaksinen

23.09.2025

§ 183

Päätösehdotus	Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisvertailun ajalta 1.1.-31.8.2025.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.
Täytäntöönpano	