

04.11.2025

Talousarvion toteutuminen 9kk/2025

Kunnanhallitus 04.11.2025

59/02.02.02/2025

Syyskuun lopussa toimintatulojen kertymä oli 1 425 924 euroa. Toteumaprosentti muutettuun talousarvioon nähden on 77,2 %. Tulot ovat kasvaneet 102 677 euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Muutosta selittää keskeisesti noin 158 000 euroa suuremmat metsänmyyntituotot edellisvuoteen nähden.

Toimintamenojen kertymä syyskuun lopussa oli 5 701 792 euroa. Toteutumisprosentti talousarvioon nähden on 68,6 %. Menot ovat laskeneet 17 312 eurolla eli 0,3 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Syyskuun toteuman perusteella menot ovat kehittyneet talousarvioon nähden pienempinä. Lokakuun alusta maksuun menevät palkkojen sopimuskorotukset kiihdyttävät henkilöstömenojen kasvua loppuvuoden aikana.

Verotulokertymä oli syyskuun lopussa 3 581 211 euroa, mikä on 76,0 % muutetusta talousarviosta. Verotulot ovat kokonaisuutena kasvaneet 343 109 euroa eli 10,6 % viime vuoden syyskuun tilanteeseen nähden. Kunnallisverotuottojen osuus muutoksesta on noin 310 000 euroa. Viimeisimpien ennusteiden perusteella verotulot ovat kokonaisuutena toteutumassa vähintään talousarvion mukaisesti.

Käyttötalouden valtionosuuksien kokonaismäärä syyskuun lopussa oli 1 273 497 euroa, mikä on 72,8 % talousarviosta. Valtionosuudet ovat nousseet 19 072 euroa eli 1,5 % vuoden 2024 syyskuun tilanteeseen nähden. Valtionosuuksien arvioidaan jäävän koko vuoden osalta hieman talousarviota pienemmiksi.

Vuosikate syyskuun lopussa on 503 511 euroa ja tulos poistojen jälkeen - 6 406 euroa.

Investointimenoja on kirjattu tilikaudelle 30.9.2025 mennessä 137 780 euroa.

Kunnan lainamäärä 30.9.2025 oli 6 340 000 euroa eli 744 834 euroa vähemmän kuin vuoden alussa. Lainamäärä asukasta kohden oli syyskuun lopussa 3 377 euroa. Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan Pomarkun asukasluku oli syyskuun lopussa 1 914, mikä on 18 asukasta vähemmän kuin vuoden 2024 lopussa.

Esityslistan liitteenä on talousarvion tuloslaskelma-, sekä investointi- ja rahoitusosan toteutumisvertailu sekä tulosaluetason yhteenveto käyttötalouden toteumasta ajalta 1.1.-30.9.2025.

04.11.2025

Valmistelija	Mikko Airaksinen
Esittelijä	kunnanjohtaja Mikko Airaksinen
Päätösehdotus	Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisvertailun ajalta 1.1.-30.9.2025.
Päätös	
Täytäntöönpano	