

TA 2025 +muutokset			
(Sisäiset ja ulkoiset erät)			
TULOSLASKELMA	TA 2025+ muutokset	TA-muutokset joulukuu	MTA 2025
Toimintatuotot	1 846 975	50 000	1 896 975
Myyntituotot	1 313 375	50 000	1 363 375
Maksutuotot	34 200	0	34 200
Tuet ja avustukset	39 900	0	39 900
Muut toimintatuotot	459 500	0	459 500
Toimintakulut	-8 308 401	120 000	-8 188 401
Henkilöstökulut	-4 253 858	-20 000	-4 273 858
Palvelujen ostot	-2 364 424	45 000	-2 319 424
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 332 420	110 000	-1 222 420
Avustukset	-266 310	-15 000	-281 310
Muut toimintakulut	-91 390	0	-91 390
Toimintakate	-6 461 426	170 000	-6 291 426
Verotulot	4 710 000	20 000	4 730 000
Kunnan tulovero	3 730 000	0	3 730 000
Kiinteistövero	600 000		600 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	380 000	20 000	400 000
Valtionosuudet	1 750 000	0	1 750 000
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	1 080 000		1 080 000
Muut valtionosuudet	670 000		670 000
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-134 300	0	-134 300
Korkotuotot	0		0
Muut rahoitustuotot	36 578		36 578
Korkokulut	-134 500	0	-134 500
Muut rahoituskulut	-36 378		-36 378
Vuosikate	-135 726	190 000	54 274
Poistot ja arvonalentumiset	-662 997	0	-662 997
Suunnitelman mukaiset poistot	-662 997		-662 997
Arvonalentumiset			0
Satunnaiset erät + (-)			0
Satunnaiset kulut			0
Tilikauden tulos	-798 724	190 000	-608 724
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-798 724	190 000	-608 724

**POMARKUN KUNTA
TA 2025**

Talousarviomuutokset 12/2025

	Tulot	Menot	Nettomuutos	Perustelut talousarviomuutoksille
<u>KÄYTTÖTALOUSOSA</u>				
KUNNANHALLITUS				
Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus		-10 000	10 000	Päiväkodin kaavamuutoksen peruuntuminen
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA				
Kasvatus- ja opetustoimen hallinto		10 000	-10 000	Henkilöstökulut toteutumassa talousarviota suurempina
Varhaiskasvatus		35 000	-35 000	Päiväkodin sijaiskustannuksia arvioitua enemmän (20 000), lasten kotihoidontuen kustannukset odotettua suuremmat (15 000)
Opetustoimi		-35 000	35 000	Kirkonkylän kouluun ei ole tehty suunnitellusti konehankintoja (-6 000) tai muita materiaalihankintoja (-4000) , pienryhmäopetuksessa henkilöstökulut toteutumassa talousarviota pienempinä (-10 000), yhteiskouluun on hankittu kalustoa ja materiaaleja (-10 000) sekä palveluita suunniteltua vähemmän (-5 000)
TEKNINEN LAUTAKUNTA				
Maa- ja metsätilat	60 000		60 000	Metsähakkuiden tuotto arvioitua suurempi
Tilahallinto		-60 000	60 000	Lämmitysmenojen ennustetaan olevan arvioitua pienemmät (-30 000 €), alueiden kunnossapidossa lämpimän talven tuomat auraussäästöt (-10 000 €) ja rakennusten vuosikorjaukset vaikuttavat toteutuvan arvioitua pienempinä (-20 000 €).
Lämpölaitokset	-10 000	-40 000	30 000	Tulot pienentyvät Virkailijatalon sulkemisen sekä lämpimän vuoden vuoksi. Hakelämpöä ostettu vähemmän lämpimämmän vuoden, sekä vanhan päiväkodin kylmilleen jättämisen myötä.
Vesihuoltolaitos		-20 000	20 000	Korjauskustannuksia arvioitua vähemmän.
<u>TULOSLASKELMAOSA</u>				
Verotulot	20 000		20 000	Yhteisöveron kertymä odotettua suurempi

POMARKUN KUNTA

TA 2025 Investoinnit

Investointiprojektin nimi	TA 2025	TA- muutokse	MTA 2025	Muutokset 12/2025	MTA 12/2025	Selvitys määrärahamuutokselle
RAKENNUKSET						
Kiinteistöstrategian mukaisia korjauksia	-15 000	0	-15 000	0	-15 000	
TIET JA KUNNALLISTEKNIikka						
Koulutien turvalliseksi saattaminen/leventäminen	-170 000	0	-170 000	0	-170 000	
VESILAITOS						
Vesiverkosto	-30 000	0	-30 000	30 000	0	Ei tarvetta investoinnille
Keltonlähteen kunnostaminen	-20 000	0	-20 000		-20 000	
Viemäriverkosto	-40 000	0	-40 000	40 000	0	Ei tarvetta investoinnille
Investointimenot yhteensä	-275 000	0	-275 000	70 000	-205 000	
Investointitulot						
			0			
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	
Investoinnit, netto	-275 000	0	-275 000	70 000	-205 000	

POMARKUN KUNTA
TA 2025

RAHOITUSLASKELMA

1.000€

	TP 2024	TA 2025 + muutokset	TA-muutokset 12/2025	MTA 12/2025
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	22	-136	190	54
Satunnaiset erät				0
Tulorahoituksen korjauserät	-2	0		0
	20	-136	190	54
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-149	-275	70	-205
Rahoitusosuudet investointeihin	0	0		0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	31	0	0	0
	-118	-275	70	-205
Toiminnan ja investointien rahavirta	-99	-411	260	-151
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	-4	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	0	0	0	0
	-4	0	0	0
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 500	1 455	-755	700
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-1 079	-1 059	73	-986
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	0	0
	421	396	-682	-286
Oman pääoman muutokset	0		0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-211		0	0
Rahoituksen rahavirta	205	396	-682	-286
Rahavarojen muutos	106	-15	-422	-437

Rahavarat 31.12.

675

569

238