

§ 234

Talousarvion toteutuminen 1-10kk/2025

Kunnanhallitus 25.11.2025 § 234

59/02.02.02/2025

Lokakuun lopussa toimintatulojen kertymä oli 1 511 533 euroa. Toteumaprosentti muutettuun talousarvioon nähden on 81,8 %. Tulot ovat kasvaneet 69 029 euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Toimintamenojen kertymä lokakuun lopussa oli 6 331 793 euroa. Toteutumisprosentti talousarvioon nähden on 76,2 %. Menot ovat kasvaneet 50 273 eurolla eli 0,8 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Palkkojen sopimuskorotukset kiihdyttävät henkilöstömenojen kasvua loppuvuoden aikana. Kokonaisuutena tarkastellen menot ovat kehittyneet talousarvioon nähden maltillisesti, joten koko tilikauden menokertymä on toteutumassa talousarviossa odotettua pienempänä.

Verotulokertymä oli lokakuun lopussa 4 005 315 euroa, mikä on 85,0 % muutetusta talousarviosta. Verotulot ovat kokonaisuutena kasvaneet 400 695 euroa eli 11,1 % viime vuoden lokakuun tilanteeseen nähden. Kunnallisverotuottojen osuus muutoksesta on noin 354 000 euroa. Viimeisimpien ennusteiden perusteella verotulot ovat kokonaisuutena toteutumassa vähintään talousarvion mukaisesti.

Käyttötalouden valtionosuuksien kokonaismäärä lokakuun lopussa oli 1 415 475 euroa, mikä on 80,9 % talousarviosta. Valtionosuudet ovat nousseet 19 384 euroa eli 1,4 % vuoden 2024 lokakuun tilanteeseen nähden. Valtionosuuksien arvioidaan jäävän koko vuoden osalta hieman talousarviota pienemmiksi.

Vuosikate lokakuun lopussa on 523 620 euroa ja tulos poistojen jälkeen - 42 952 euroa. Lokakuun toteumatietojen perusteella vuoden tilikauden tulos on kokonaisuutena muodostumassa selvästi talousarviossa odotettua paremmaksi. Muutettu talousarvio on 799 000 euroa alijäämäinen.

Investointimenoja on kirjattu tilikaudelle 31.10.2025 mennessä 153 380 euroa.

Kunnan lainamäärä 31.10.2025 oli 6 306 684 euroa eli 778 150 euroa vähemmän kuin vuoden alussa. Lainamäärä asukasta kohden oli lokakuun lopussa syyskuun asukasluvulla laskettuna 3 292 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 1.10.-31.10.2025.

25.11.2025

§ 234

Valmistelija	Mikko Airaksinen
Esittelijä	kunnanjohtaja Mikko Airaksinen
Päätösehdotus	Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisvertailun ajalta 1.1.-31.10.2025.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.
Täytäntöönpano	