

13.01.2026

Talousarvion toteutuminen 1-11kk/2025

Kunnanhallitus 13.01.2026

59/02.02.02/2025

Marraskuun lopussa toimintatulojen kertymä oli 1 592 417 euroa. Toteumaprosentti muutettuun talousarvioon nähden on 83,9 %. Tulot ovat kasvaneet 57 837 euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Toimintamenojen kertymä marraskuun lopussa oli 6 904 309 euroa. Toteutumisprosentti muutettuun talousarvioon nähden on 84,3 %. Menot ovat kasvaneet 47 267 eurolla eli 0,7 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Marraskuun toteuman perusteella menot ovat kehittyneet talousarvioon nähden maltillisesti, joten koko tilikauden menokertymä on toteutumassa talousarviossa odotettua pienempänä.

Verotulokertymä oli marraskuun lopussa 4 464 414 euroa, mikä on 94,4 % muutetusta talousarviosta. Verotulot ovat kokonaisuutena kasvaneet 446 245 euroa eli 11,1 % viime vuoden marraskuun tilanteeseen nähden. Kunnallisverotuottojen osuus muutoksesta on noin 407 000 euroa. Verotulot tulevat koko vuoden osalta toteutumaan noin 126 000 euroa alkuperäistä talousarviota suurempina.

Käyttötalouden valtionosuuksien kokonaismäärä marraskuun lopussa oli 1 557 453 euroa, mikä on 89,0 % talousarviosta. Valtionosuudet ovat kasvaneet 19 696 euroa eli 1,3 % vuoden 2024 marraskuun tilanteeseen nähden. Joulukuulle kirjautuva harkinnanvaraisen valtionosuuden korotus 193 000 euroa huomioiden valtionosuudet tulevat kokonaisuutena toteutumaan talousarviossa odotettua suurempina.

Vuosikate marraskuun lopussa on 606 870 euroa ja tulos poistojen jälkeen -16 357 euroa. Huomioiden käyttötalouden ja verotulojen kehitys sekä tiedossa oleva harkinnanvaraisen valtionosuuden korotus, on tilikauden tulos muodostumassa kokonaisuutena huomattavasti talousarviossa odotettua paremmaksi. Joulukuun talousarviomuutosten jälkeen talousarvio on 608 724 euroa alijäämäinen.

Investointimenoja on kirjattu tilikaudelle 30.11.2025 mennessä 154 632 euroa.

Kunnan lainamäärä 30.11.2025 oli 6 128 750 euroa eli 956 084 euroa vähemmän kuin vuoden alussa. Lainamäärä asukasta kohden oli marraskuun lopussa 3 226 euroa. Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan Pomarkun asukasluku oli marraskuun lopussa 1 900, mikä on 32 asukasta vähemmän kuin vuoden 2024 lopussa.

13.01.2026

Esityslistan liitteenä on talousarvion tuloslaskelma-, sekä investointi- ja rahoitusosan toteutumisvertailu sekä tulosaluetason yhteenveto käyttötalouden toteumasta ajalta 1.1.-30.11.2025.

Valmistelija Mikko Airaksinen

Esittelijä kunnanjohtaja Mikko Airaksinen

Päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisvertailun ajalta 1.1.-30.11.2025.

Päätös

Täytäntöönpano