

05.05.2026

§ 66

§ 66

**Talousarvion toteutuminen 1-3/2026**

Kunnanhallitus 05.05.2026 § 66

72/02.02.02/2026

Maaliskuun lopussa toimintatulojen kertymä oli 505 920 euroa. Toteumaprosentti muutettuun talousarvioon nähden on 26,5 %. Tulot ovat kasvaneet 154 151 euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Toimintamenojen kertymä maaliskuun lopussa oli 1 861 420 euroa. Toteutumisprosentti talousarvioon nähden on 22,4 %. Menot ovat kasvaneet 107 900 eurolla eli 6,2 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Maaliskuun toteuman perusteella menot ovat kehittyneet pääpiirteissään talousarvion mukaisesti.

Sisäisten erien erilaisen kirjausrytmin vuoksi tulojen ja menojen muutos viime vuoteen nähden ei ole vertailukelpoinen. Toimintakatteen muutoksen perusteella nettomenot ovat kokonaisuutena laskeneet 46 250 euroa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.

Verotulokertymä oli maaliskuun lopussa 1 283 282 euroa, mikä on 26,1 % muutetusta talousarviosta. Verotulot ovat kokonaisuutena kasvaneet 94 882 euroa eli 8,0 % viime vuoden maaliskuun tilanteeseen nähden.

Käyttötalouden valtionosuuksien kokonaismäärä maaliskuun lopussa oli 451 737 euroa, mikä on 24,3 % talousarviosta. Valtionosuudet ovat nousseet 27 648 euroa eli 6,5 % vuoden 2025 maaliskuun tilanteeseen nähden.

Vuosikate maaliskuun lopussa on 364 847 euroa ja tulos poistojen jälkeen 206 248 euroa.

Investointimenoja on kirjattu tilikaudelle 31.3.2026 mennessä 0 euroa. Investointituloja on kirjattu 3 966 maa-alueiden myynnistä ja 858 282 euroa osakkeiden myynnistä. Osakkeiden myynnistä kertyvän luovutusvoiton osuutta ole kirjattu tuloslaskelmalle vielä maaliskuun lopun tilanteessa.

Kunnan lainamäärä 31.3.2026 oli 6 550 000 euroa eli 248 750 euroa vähemmän kuin vuoden alussa. Lainamäärä asukasta kohden oli maaliskuun lopussa 3 473 euroa. Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan Pomarkun asukasluku oli maaliskuun lopussa 1 886, mikä on 11 asukasta vähemmän kuin vuoden 2025 lopussa.

Esityslistan liitteenä on talousarvion tuloslaskelma-, sekä investointi- ja rahoitusosan toteutumisvertailu sekä tulosaluetason yhteenveto käyttötalouden toteumasta ajalta 1.1.-31.3.2026.

Valmistelija

Mikko Airaksinen

**Esittelijä**

**sivistys- ja hyvinvointijohtaja Antti Oikarinen**

**Päätösehdotus**

**Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisvertailun ajalta 1.1.-31.3.2026.**

**Päätös**

**Merkittiin tiedoksi.**

**Täytäntöönpano**