

§ 86

Talousarvion toteutuminen 1-4/2026

Kunnanhallitus 26.05.2026 § 86

72/02.02.02/2026

Huhtikuun lopussa toimintatulojen kertymä oli 603 588 euroa. Toteumaprosentti muutettuun talousarvioon nähden on 27,1 %. Tulot ovat kasvaneet 115 374 euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Toimintamenojen kertymä huhtikuun lopussa oli 2 466 713 euroa. Toteutumisprosentti talousarvioon nähden on 29,6 %. Menot ovat kasvaneet 33 191 eurolla eli 1,4 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Huhtikuun toteuman perusteella työllisyyden tulosalueen menot ovat kasvaneet talousarviossa odotettua voimakkaammin ja tulevat todennäköisesti ylittämään varatun määrärahan. Muilta osin menot ovat kehittyneet pääpiirteissään talousarvion mukaisesti.

Verotulokertymä oli huhtikuun lopussa 1 659 458 euroa, mikä on 33,8 % muutetusta talousarviosta. Verotulot ovat kokonaisuutena kasvaneet 92 667 euroa eli 5,9 % viime vuoden huhtikuun tilanteeseen nähden.

Käyttötalouden valtionosuuksien kokonaismäärä huhtikuun lopussa oli 602 316 euroa, mikä on 32,4 % talousarviosta. Valtionosuudet ovat nousseet 36 864 euroa eli 6,5 % vuoden 2025 huhtikuun tilanteeseen nähden.

Vuosikate huhtikuun lopussa on 388 799 euroa ja tulos poistojen jälkeen 177 338 euroa.

Investointimenoja on kirjattu tilikaudelle 30.4.2026 mennessä 0 euroa. Investointituloja 3 966 maa-alueiden myynnistä ja 858 282 euroa osakkeiden myynnistä. Osakkeiden myynnistä kertyvän luovutusvoiton osuutta ei ole toistaiseksi tuloutettu tuloslaskelmaan.

Kunnan lainamäärä 30.4.2026 oli 6 550 000 euroa eli 248 750 euroa vähemmän kuin vuoden alussa. Lainamäärä asukasta kohden oli huhtikuun lopussa 3 477 euroa. Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan Pomarkun asukasluku oli huhtikuun lopussa 1 884, mikä on 13 asukasta vähemmän kuin vuoden 2025 lopussa.

Esityslistan liitteenä on talousarvion tuloslaskelma-, sekä investointi- ja rahoitusosan toteutumisvertailu sekä tulosaluetason yhteenveto käyttötalouden toteumasta ajalta 1.1.-30.4.2026.

Valmistelija

Mikko Airaksinen

26.05.2026

§ 86

Esittelijä kunnanjohtaja Mikko Airaksinen

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisvertailun ajalta 1.1.-30.4.2026.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Täytäntöönpano