

01.09.2026

Talousarvion toteutuminen 1-7/2026

Kunnanhallitus 01.09.2026

72/02.02.02/2026

Heinäkuun lopussa toimintatulojen kertymä oli 1 606 105 euroa. Toteumaprosentti muutettuun talousarvioon nähden on 72,0 %. Tulot ovat kasvaneet 655 170 euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kasvua selittää keskeiseltä osin osakkeiden myynnistä kirjatut myyntivoitot sekä edellisvuoteen nähden suuremmat metsänmyyntituotot.

Toimintamenojen kertymä heinäkuun lopussa oli 4 514 094 euroa. Toteutumisprosentti talousarvioon nähden on 54,2 %. Menot ovat laskeneet 75 923 eurolla eli 1,7 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Heinäkuun toteuman perusteella työllisyyden tulosalueen menot tulevat todennäköisesti ylittämään talousarvioon varatun määrärahan. Muilta osin menot, erityisesti palveluiden ostot, ovat kokonaisuutena kehittyneet toistaiseksi talousarviossa odotettua maltillisemmin. Palkkojen sopimuskorotukset lisäävät henkilöstömenojen kasvuvauhtia elokuusta alkaen.

Verotulokertymä oli heinäkuun lopussa 2 959 793 euroa, mikä on 60,2 % muutetusta talousarviosta. Verotulot ovat kokonaisuutena kasvaneet 190 859 euroa eli 6,9 % viime vuoden heinäkuun tilanteeseen nähden.

Käyttötalouden valtionosuuksien kokonaismäärä heinäkuun lopussa oli 1 054 065 euroa, mikä on 56,7 % talousarviosta. Valtionosuudet ovat nousseet 64 524 euroa eli 6,5 % vuoden 2025 heinäkuun tilanteeseen nähden.

Vuosikate heinäkuun lopussa on 1 059 730 euroa ja tulos poistojen jälkeen 684 522 euroa.

Investointimenoja on kirjattu tilikaudelle 31.7.2026 mennessä 64 734 euroa. Investointituloja on kertynyt 8 979 maa-alueiden myynnistä ja 465 972 euroa osakkeiden myynnistä.

Kunnan lainamäärä 31.7.2026 oli 6 273 750 euroa eli 525 000 euroa vähemmän kuin vuoden alussa. Lainamäärä asukasta kohden oli heinäkuun lopussa 3 328 euroa. Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan Pomarkun asukasluku oli heinäkuun lopussa 1 885, mikä on 12 asukasta vähemmän kuin vuoden 2025 lopussa.

Esityslistan liitteenä on talousarvion tuloslaskelma-, sekä investointi- ja rahoitusosan toteutumisvertailu sekä tulosalueen yhteenveto käyttötalouden toteumasta ajalta 1.1.-31.7.2026.

01.09.2026

Valmistelija Mikko Airaksinen

Esittelijä kunnanjohtaja Mikko Airaksinen

Päätösehdotus
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisvertailun ajalta 1.1.-31.7.2026.

Päätös

Täytäntöönpano