

22.09.2026

§ 132

§ 132

Talousarvion toteutuminen 1-8/2026

Kunnanhallitus 22.09.2026 § 132

72/02.02.02/2026

Elokuun lopussa toimintatulojen kertymä oli 1 686 954 euroa. Toteumaprosentti muutettuun talousarvioon nähden on 75,6 %. Tulot ovat kasvaneet 649 804 euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kasvua selittää keskeiseltä osin osakkeiden myynnistä kirjatut myyntivoitot sekä edellisvuoteen nähden suuremmat metsänmyyntituotot.

Toimintamenojen kertymä elokuun lopussa oli 5 056 322 euroa. Toteutumisprosentti talousarvioon nähden on 60,8 %. Menot ovat laskeneet 97 081 eurolla eli 1,9 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Elokuun toteuman perusteella menot kokonaisuutena, erityisesti palveluiden ostot, ovat kehittyneet toistaiseksi talousarviossa odotettua maltillisemmin. Palkkojen sopimuskorotukset lisäävät henkilöstömenojen kasvuvauhtia elokuusta lähtien.

Verotulokertymä oli elokuun lopussa 3 338 305 euroa, mikä on 67,9 % muutetusta talousarviosta. Verotulot ovat kokonaisuutena kasvaneet 176 834 euroa eli 5,6 % viime vuoden elokuun tilanteeseen nähden.

Käyttötalouden valtionosuuksien kokonaismäärä elokuun lopussa oli 1 205 400 euroa, mikä on 64,8 % talousarviosta. Valtionosuudet ovat nousseet 73 881 euroa eli 6,5 % vuoden 2025 elokuun tilanteeseen nähden.

Vuosikate elokuun lopussa on 1 147 862 euroa ja tulos poistojen jälkeen 719 805 euroa.

Investointimenoja on kirjattu tilikaudelle 31.8.2026 mennessä 64 734 euroa. Investointituloja 8 979 maa-alueiden myynnistä ja 465 972 euroa osakkeiden myynnistä.

Kunnan lainamäärä 31.8.2026 oli 6 175 000 euroa eli 623 750 euroa vähemmän kuin vuoden alussa. Lainamäärä asukasta kohden oli heinäkuun asukasluvun mukaan elokuun lopussa 3 276 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 tulosaluetason yhteenveto käyttötalouden toteumasta ajalta 1.1.-31.8.2026.

Valmistelija

Mikko Airaksinen

22.09.2026

§ 132

Esittelijä	kunnanjohtaja Mikko Airaksinen
Päätösehdotus	Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisvertailun ajalta 1.1.-31.8.2026.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.
Täytäntöönpano	