§ 151
Talousarvion toteutuminen 1-9/2026

Kunnanhallitus 03.11.2026 § 151

72/02.02.02/2026

Syyskuun lopussa toimintatulojen kertymä oli 1 953 648 euroa. Toteumaprosentti muutettuun talousarvioon nähden on 83,1 %. Tulot ovat kasvaneet 527 723 euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kasvua selittää keskeiseltä osin osakkeiden myynnistä kirjatut myyntivoitot sekä edellisvuoteen nähden suuremmat metsänmyyntituotot.

Toimintamenojen kertymä syyskuun lopussa oli 5 710 642 euroa. Toteutumisprosentti talousarvioon nähden on 68,0 %. Menot ovat kasvaneet 8 850 eurola eli 0,2 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Syyskuun toteuman perusteella menot kokonaisuutena, erityisesti palveluiden ostot, ovat kehittyneet toistaiseksi talousarviossa odotettua maltillisemmin. Palkkojen sopimuskorotukset lisäävät henkilöstömenojen kasvuvauhtia loppuvuoden aikana.

Verotulokertymä oli syyskuun lopussa 3 807 816 euroa, mikä on 76,7 % muutetusta talousarviosta. Verotulot ovat kokonaisuutena kasvaneet 226 605 euroa eli 6,3 % viime vuoden syyskuun tilanteeseen nähden.

Käyttötalouden valtionosuuksien kokonaismäärä syyskuun lopussa oli 1 356 735 euroa, mikä on 72,9 % talousarviosta. Valtionosuudet ovat kasvaneet 82 238 euroa eli 6,5 % vuoden 2025 syyskuun tilanteeseen nähden.

Vuosikate syyskuun lopussa on 1 365 112 euroa ja tulos poistojen jälkeen 884 198 euroa. Syyskuun toteuman perusteella vuoden 2026 tilinpäätös on toteutumassa ylijäämäisenä ja merkittävästi muutettua talousarviota parempana.

Investointimenoja on kirjattu tilikaudelle 30.9.2026 mennessä 103 924 euroa. Investointituloja 8 979 maa-alueiden myynnistä ja 465 972 euroa osakkeiden myynnistä.

Kunnan lainamäärä 30.9.2026 oli 5 600 000 euroa eli 1 198 750 euroa vähemmän kuin vuoden alussa. Lainamäärä asukasta kohden oli syyskuun lopussa 2 991 euroa. Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan Pomarkun asukasluku oli syyskuun lopussa 1 872, mikä on 25 asukasta vähemmän kuin vuoden 2025 lopussa.

Esityslistan liitteenä on talousarvion tuloslaskelma-, sekä investointi- ja rahoitusosan toteutumisvertailu sekä tulosaluetason yhteenveto käyttötalouden toteumasta ajalta 1.1.-30.9.2026.

Valmistelija Mikko Airaksinen

Esittelijä **kunnanjohtaja Mikko Airaksinen**

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisvertailun ajalta 1.1.-30.9.2026.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Täytäntöönpano