§ 186
Talousarvion toteutuminen 1-10/2026

Kunnanhallitus 24.11.2026 § 186

72/02.02.02/2026

Lokakuun lopussa toimintatulojen kertymä oli 2 129 219 euroa. Toteumaprosentti muutettuun talousarvioon nähden on 87,4 %. Tulot ovat kasvaneet 617 686 euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kasvua selittää keskeiseltä osin osakkeiden myynnistä kirjatut myyntivoitot sekä edellisvuoteen nähden suuremmat metsänmyyntituotot.

Toimintamenojen kertymä lokakuun lopussa oli 6 337 648 euroa. Toteutumisprosentti talousarvioon nähden on 76,7 %. Menot ovat kasvaneet 5 855 eurolla eli 0,1 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lokakuun toteuman perusteella menot kokonaisuutena, erityisesti palveluiden ostot, ovat kehittyneet toistaiseksi talousarviossa odotettua maltillisemmin. Palkkojen sopimuskorotukset lisäävät henkilöstömenojen kasvuvauhtia loppuvuoden aikana.

Verotulokertymä oli lokakuun lopussa 4 251 904 euroa, mikä on 85,6 % muutetusta talousarviosta. Verotulot ovat kokonaisuutena kasvaneet 246 589 euroa eli 6,2 % viime vuoden lokakuun tilanteeseen nähden.

Käyttötalouden valtionosuuksien kokonaismäärä lokakuun lopussa oli 1 507 965 euroa, mikä on 81,1 % talousarviosta. Valtionosuudet ovat kasvaneet 92 400 euroa eli 6,5 % vuoden 2025 lokakuun tilanteeseen nähden.

Vuosikate lokakuun lopussa on 1 507 989 euroa ja tulos poistojen jälkeen 973 847 euroa. Lokakuun toteuman perusteella vuoden 2026 tilinpäätös on toteutumassa ylijäämäisenä ja jopa marraskuussa muutettua talousarviota parempana.

Investointimenoja on kirjattu tilikaudelle 31.10.2026 mennessä 103 924 euroa. Investointituloja on kertynyt 8 979 maa-alueiden myynnistä ja 465 972 euroa osakkeiden myynnistä.

Kunnan lainamäärä 31.10.2026 oli 5 562 500 euroa eli 1 236 250 euroa vähemmän kuin vuoden alussa. Lainamäärä asukasta kohden oli lokakuun lopussa syyskuun asukasluvun mukaan 2 971 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.-31.10.2026.

Valmistelija Mikko Airaksinen

Esittelijä **kunnanjohtaja Mikko Airaksinen**

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisvertailun ajalta 1.1.-31.10.2026.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Täytäntöönpano