

§ 13

Talousarvion toteutuma 1-11 kk / 2023

Kunnanhallitus 30.01.2024 § 13

64/02.02.02/2023

Marraskuun lopussa toimintatulojen kertymä oli 1 764 327 euroa. Toteumaprosentti muutettuun talousarvioon nähden on 83,1 %. Tulojen kertymä on 10 000 euroa pienempi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tulot ovat kehittyneet kokonaisuutena muutetun talousarvion mukaisesti.

Toimintamenojen kertymä marraskuun lopussa oli 6 766 040 euroa. Toteutumisprosentti muutettuun talousarvioon nähden on 84,5 %. Marraskuun toteuman perusteella menot ovat kehittyneet pääpiirteissään muutettua talousarviota maltillisemmin ja ovat jäämässä odotettua pienemmiksi koko vuoden osalta.

Verotulokertymä oli marraskuun lopussa 3 983 869 euroa, mikä on 94,9 % muutetusta talousarviosta. Tilikauden verotulot tulevat kokonaisuutena toteutumaan noin 70 000 euroa muutettua talousarviota suurempina.

Käyttötalouden valtionosuuksien kokonaismäärä oli marraskuun lopussa 2 001 934 euroa, mikä on 93,1 % talousarviosta. Joulukuussa päivitetyn OKM:n valtionosuuslaskelman perusteella valtionosuudet ovat toteutumassa koko vuoden osalta noin 25 000 euroa talousarviota pienempinä.

Vuosikate marraskuun lopussa oli 929 527 euroa ja tulos poistojen jälkeen 408 850 euroa. Marraskuun toteumatietojen perusteella tilikauden tulos on muodostumassa jonkin verran muutetussa talousarviossa odotettua paremmaksi.

Investointimenojen yhteissumma 30.11.2023 oli 2 039 828 euroa, mikä on 89,5,% muutetusta talousarviosta. Marraskuun toteuman perusteella koko vuoden investoinnit tulevat jäämään muutettua talousarviota pienemmiksi.

Kunnan lainamäärä 30.11.2023 oli 6 064 158 euroa eli 630 676 euroa suurempi kuin vuoden alussa. Lainamäärä asukasta kohden oli marraskuun lopussa 3 108 euroa. Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan Pomarkun asukasluku oli marraskuun lopussa 1 951, mikä on 29 asukasta vähemmän kuin vuoden 2022 lopussa.

Esityslistan liitteenä on talousarvion tuloslaskelma-, sekä investointi- ja rahoitusosan toteutumisvertailu sekä tulosaluetason yhteenveto käyttötalouden toteumasta ajalta 1.1.-30.11.2023.

Valmistelija

Mikko Airaksinen

30.01.2024

§ 13

Esittelijä	kunnanjohtaja Mikko Airaksinen
Päätösehdotus	Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisvertailun ajalta 1.1.-30.11.2023.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.
Lisätietoja	
Täytäntöönpano	