

27.03.2024

§ 54

§ 54

Talousarvion toteuma 1-2/2024

Kunnanhallitus 27.03.2024 § 54

409/02.02.02/2023

Helmikuun lopussa toimintatulojen kertymä oli 195 660 euroa. Toteumaprosentti talousarvioon nähden on 9,6 %. Tulot ovat pienentyneet 10 955 euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Toimintamenojen kertymä helmikuun lopussa oli 1 134 467 euroa. Toteutusprosentti talousarvioon nähden on 14,0 %. Menot ovat kasvaneet 66 717 eurolla eli 6,2 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Helmikuun toteuman perusteella menot ovat kehittyneet pääpiirteissään talousarvion mukaisesti.

Verotulokertymä oli helmikuun lopussa 761 458 euroa, mikä on 18,1 % talousarviosta. Verotulot ovat kokonaisuutena laskeneet 451 936 euroa eli 37,2 % viime vuoden helmikuun tilanteeseen nähden. Muutos aiheutuu pääasiassa hyvinvointialueuudistukseen liittyvästä niin sanotusta soite-uudistuksen verohännästä.

Käyttötalouden valtionosuuksien kokonaismäärä helmikuun lopussa oli 278 000 euroa, mikä on 18,3 % talousarviosta. Valtionosuuspäätösten perusteella valtionosuudet ovat toteutumassa koko vuoden osalta talousarvion mukaisesti. Valtionosuudet ovat laskeneet 85 988 euroa eli 23,6 % vuoden 2023 helmikuun tilanteeseen nähden.

Vuosikate helmikuun lopussa on 91 578 euroa ja tulos poistojen jälkeen -20 353 euroa.

Investointimenoja ei ole kirjattu tilikaudelle 29.2.2024 mennessä. Investointituloja on kertynyt raportointijaksolla maa-alueiden myynnistä 8 986 euroa.

Kunnan lainamäärä 29.2.2024 oli 6 446 827 euroa eli 217 331 euroa pienempi kuin vuoden alussa. Lainamäärä asukasta kohden oli helmikuun lopussa 3 325 euroa. Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan Pomarkun asukasluku oli helmikuun lopussa 1 939, mikä on 11 asukasta vähemmän kuin vuoden 2023 lopussa.

Esityslistan liitteenä on talousarvion tuloslaskelma-, sekä investointi- ja rahoitusosan toteutusvertailu sekä tulosaluetason yhteenveto käyttötalouden toteumasta ajalta 1.1.-29.2.2024.

Valmistelija

Mikko Airaksinen

Esittelijä**kunnanjohtaja Mikko Airaksinen**

27.03.2024

§ 54

Päätösehdotus **Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisvertailun ajalta 1.1.-29.2.2024**

Päätös **Merkittiin tiedoksi.**

Lisätietoja

Täytäntöönpano