

§ 79

Talousarvion toteuma 1-3/2024

Kunnanhallitus 07.05.2024 § 79

409/02.02.02/2023

Maaliskuun lopussa toimintatulojen kertymä oli 435 794 euroa. Toteumaprosentti talousarvioon nähden on 21,3 %. Tulot ovat kasvaneet 3 827 euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Toimintamenojen kertymä maaliskuun lopussa oli 1 748 843 euroa. Toteutumisprosentti talousarvioon nähden on 21,6 %. Menot ovat nousseet 80 849 eurolla eli 4,8 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Maaliskuun toteuman perusteella menot ovat kehittyneet pääpiirteissään talousarvion mukaisesti.

Verotulokertymä oli maaliskuun lopussa 1 063 494 euroa, mikä on 25,3 % talousarviosta. Verotulot ovat kokonaisuutena laskeneet 440 652 euroa eli 29,3 % viime vuoden maaliskuun tilanteeseen nähden. Muutos aiheutuu pääasiassa hyvinvointialueuudistukseen liittyvästä niin sanotusta sote-uudistuksen verohännästä.

Käyttötalouden valtionosuuksien kokonaismäärä maaliskuun lopussa oli 417 000 euroa, mikä on 27,4 % talousarviosta. Valtionosuuspäätösten perusteella valtionosuudet ovat toteutumassa koko vuoden osalta talousarvion mukaisesti. Valtionosuudet ovat laskeneet 128 982 euroa eli 23,6 % vuoden 2023 maaliskuun tilanteeseen nähden.

Vuosikate maaliskuun lopussa on 143 141 euroa ja tulos poistojen jälkeen - 25 258 euroa.

Investointimenoja ei ole kirjattu tilikaudelle 31.3.2024 mennessä. Investointituloja on kertynyt raportointijaksolla maa-alueiden myynnistä 8 986 euroa.

Kunnan lainamäärä 31.3.2024 oli 6 446 827 euroa eli 253 701 euroa vähemmän kuin vuoden alussa. Lainamäärä asukasta kohden oli helmikuun lopussa 3 306 euroa. Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan Pomarkun asukasluku oli helmikuun lopussa 1 938, mikä on 12 asukasta vähemmän kuin vuoden 2023 lopussa.

Esityslistan liitteenä on talousarvion tuloslaskelma-, sekä investointi- ja rahoitusosan toteutumisvertailu sekä tulosaluetason yhteenveto käyttötalouden toteumasta ajalta 1.1.-31.3.2024.

Valmistelija

Mikko Airaksinen

Esittelijä

kunnanjohtaja Mikko Airaksinen

07.05.2024

§ 79

Päätösehdotus **Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisvertailun ajalta 1.1.-31.3.2024.**

Päätös **Merkittiin tiedoksi.**

Lisätietoja

Täytäntöönpano