

28.05.2024

§ 89

§ 89

Talouden toteuma 4/2024

Kunnanhallitus 28.05.2024 § 89

409/02.02.02/2023

Huhtikuun lopussa toimintatulojen kertymä oli 536 441 euroa. Toteumaprosentti talousarvioon nähden on 26,3 %. Tulot ovat laskeneet 4 950 euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Toimintamenojen kertymä huhtikuun lopussa oli 2 377 893 euroa. Toteutusprosentti talousarvioon nähden on 29,4 %. Menot ovat laskeneet 11 859 eurolla eli 0,5 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Huhtikuun toteuman perusteella menot ovat kehittyneet pääpiirteissään talousarvion mukaisesti.

Verotulokertymä oli huhtikuun lopussa 1 389 746 euroa, mikä on 33,1 % talousarviosta. Verotulot ovat kokonaisuutena laskeneet 387 719 euroa eli 21,8 % viime vuoden huhtikuun tilanteeseen nähden. Muutos aiheutuu pääasiassa hyvinvointialueuudistukseen liittyvästä niin sanotusta sote-uudistuksen verohännästä.

Käyttötalouden valtionosuuksien kokonaismäärä huhtikuun lopussa oli 556 000 euroa, mikä on 36,6 % talousarviosta. Valtionosuudet ovat toteutumassa koko vuoden osalta talousarvion mukaisesti. Valtionosuudet ovat laskeneet 171 976 euroa eli 23,6 % vuoden 2023 huhtikuun tilanteeseen nähden rahoitusperusteisiin tehtyjen muutosten seurauksena.

Vuosikate huhtikuun lopussa on 78 232 euroa ja tulos poistojen jälkeen -146 634 euroa.

Investointimenoja ei ole kirjattu tilikaudelle 30.4.2024 mennessä. Investointituloja on kertynyt raportointijaksolla maa-alueiden myynnistä 8 986 euroa.

Kunnan lainamäärä 30.4.2024 oli 6 270 089 euroa eli 394 069 euroa vähemmän kuin vuoden alussa. Lainamäärä asukasta kohden oli huhtikuun lopussa 3 234 euroa. Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan Pomarkun asukasluku oli huhtikuun lopussa 1 939, mikä on 4 asukasta vähemmän kuin vuoden 2023 lopussa.

Esityslistan liitteenä on talousarvion tuloslaskelma-, sekä investointi- ja rahoitusosan toteutusvertailu sekä tulosaluetason yhteenveto käyttötalouden toteumasta ajalta 1.1.-30.4.2024.

Valmistelija

Mikko Airaksinen

Esittelijä

kunnanjohtaja Mikko Airaksinen

28.05.2024

§ 89

Päätösehdotus **Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisvertailun ajalta 1.1.-30.4.2024.**

Päätös **Merkittiin tiedoksi.**

Lisätietoja

Täytäntöönpano