

§ 123

Talousarvion toteuma 5/2024

Kunnanhallitus 13.08.2024 § 123

409/02.02.02/2023

Toukokuun lopussa toimintatulojen kertymä oli 658 068 euroa. Toteumaprosentti muutettuun talousarvioon nähden on 32,2 %. Tulot ovat laskeneet 3 372 euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Toimintamenojen kertymä toukokuun lopussa oli 3 068 282 euroa. Toteutusprosentti talousarvioon nähden on 37,8 %. Menot ovat kasvaneet 97 243 eurolla eli 3,3 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toukokuun toteuman perusteella menot ovat kehittyneet pääpiirteissään talousarvion mukaisesti.

Verotulokertymä oli toukokuun lopussa 1 719 471 euroa, mikä on 40,9 % muutetusta talousarviosta. Verotulot ovat kokonaisuutena laskeneet 351 823 euroa eli 17,0 % viime vuoden toukokuun tilanteeseen nähden. Muutos aiheutuu pääasiassa hyvinvointialueuudistukseen liittyvästä niin sanotusta sote-uudistuksen verohännästä.

Käyttötalouden valtionosuuksien kokonaismäärä toukokuun lopussa oli 695 000 euroa, mikä on 45,7 % talousarviosta. Valtionosuudet ovat toteutumassa koko vuoden osalta talousarvion mukaisesti. Valtionosuudet ovat laskeneet 214 970 euroa eli 23,6 % vuoden 2023 toukokuun tilanteeseen nähden rahoitusperusteisiin tehtyjen muutosten seurauksena.

Vuosikate toukokuun lopussa on -25 132 euroa ja tulos poistojen jälkeen -306 464 euroa.

Investointimenoja on kirjattu tilikaudelle 31.5.2024 mennessä 8 931 euroa. Investointituloja on kertynyt raportointijaksolla maa-alueiden myynnistä 8 986 euroa.

Kunnan lainamäärä 31.5.2024 oli 6 408 771 euroa eli 255 387 euroa vähemmän kuin vuoden alussa. Lainamäärä on noussut toukokuun aikana 138 681 euroa, joka selittyy lyhytaikaisen vieraan pääoman nousulla. Lainamäärä asukasta kohden oli toukokuun lopussa 3 305 euroa. Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan Pomarkun asukasluku oli toukokuun lopussa 1 941, mikä on kaksi asukasta vähemmän kuin vuoden 2023 lopussa.

Esityslistan liitteenä on talousarvion tuloslaskelma-, sekä investointi- ja rahoitusosan toteutusvertailu sekä tulosaluetason yhteenveto käyttötalouden toteumasta ajalta 1.1.-31.5.2024.

Valmistelija

Mikko Airaksinen

Esittelijä

kunnanjohtaja Mikko Airaksinen

13.08.2024

§ 123

Päätösehdotus **Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisvertailun ajalta 1.1.-31.5.2024.**

Päätös **Merkittiin tiedoksi.**

Lisätietoja

Täytäntöönpano