

§ 137

Talousarvion toteutuminen 1-7/2024

Kunnanhallitus 03.09.2024 § 137

409/02.02.02/2023

Heinäkuun lopussa toimintatulojen kertymä oli 1 057 716 euroa. Toteumaprosentti muutettuun talousarvioon nähden on 51,8 %. Tulot ovat laskeneet 68 124 euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Toimintamenojen kertymä heinäkuun lopussa oli 4 560 161 euroa. Toteutumisprosentti talousarvioon nähden on 56,1 %. Menot ovat kasvaneet 181 155 eurolla eli 4,1 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Heinäkuun toteuman perusteella menot ovat kehittyneet pääpiirteissään talousarvion mukaisesti. 1.6.2024 voimaantulleet palkkojen sopimuskorotukset kiihdyttävät henkilöstömenojen kasvua loppuvuoden aikana.

Verotulokertymä oli heinäkuun lopussa 2 516 755 euroa, mikä on 59,9 % muutetusta talousarviosta. Verotulot ovat kokonaisuutena laskeneet 300 958 euroa eli 9,4 % viime vuoden heinäkuun tilanteeseen nähden. Muutos aiheutuu pääasiassa hyvinvointialueuudistukseen liittyvästä niin sanotusta sote-uudistuksen verohännästä. Viimeisimpien ennusteiden perusteella verotulot ovat kokonaisuutena toteutumassa talousarvion mukaisesti.

Käyttötalouden valtionosuuksien kokonaismäärä heinäkuun lopussa oli 973 000 euroa, mikä on 64,0 % talousarviosta. Valtionosuudet ovat toteutumassa koko vuoden osalta talousarvion mukaisesti. Valtionosuudet ovat laskeneet 300 958 euroa eli 23,6 % vuoden 2023 heinäkuun tilanteeseen nähden rahoitusperusteisiin tehtyjen muutosten seurauksena.

Vuosikate heinäkuun lopussa on -57 254 euroa ja tulos poistojen jälkeen -452 860 euroa. Muutettu talousarvio on 1 148 201 euroa alijäämäinen.

Investointimenoja on kirjattu tilikaudelle 31.7.2024 mennessä 9 424 euroa. Investointituloja on kertynyt raportointijaksolla maa-alueiden myynnistä 8 696 euroa. Investointituloissa näkyy myös osakkeisiin ja osuuksiin tehty tekninen alaskirjaus 21 023 euroa.

Kunnan lainamäärä 31.7.2024 oli 6 283 037 euroa eli 381 120 euroa vähemmän kuin vuoden alussa. Lainamäärä asukasta kohden oli heinäkuun lopussa 3 230 euroa. Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan Pomarkun asukasluku oli heinäkuun lopussa 1 945, mikä on kaksi asukasta enemmän kuin vuoden 2023 lopussa.

Esityslistan liitteenä on talousarvion tuloslaskelma-, sekä investointi- ja rahoitusosan toteutumisvertailu sekä tulosaluetason yhteenveto käyttötalouden toteumasta ajalta 1.1.-31.7.2024.

Valmistelija

Mikko Airaksinen

03.09.2024

§ 137

Esittelijä	kunnanjohtaja Mikko Airaksinen
Päätösehdotus	Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisvertailun ajalta 1.1.-31.7.2024.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.
Lisätietoja	
Täytäntöönpano	