

§ 148

Talousarvion toteutuminen 1-8/2024

Kunnanhallitus 24.09.2024 § 148

409/02.02.02/2023

Elokuun lopussa toimintatulojen kertymä oli 1 234 846 euroa. Toteumaprosentti muutettuun talousarvioon nähden on 60,4 %. Tulot ovat nousseet 8 677 euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Luvut eivät ole vertailukelpoiset edellisvuoteen, sillä yleisen alv-kannan muutoksen vuoksi vesilaitoksen laskutusrytmiä on aikaistettu tavanomaisesta poiketen syyskuusta elokuulle.

Toimintamenojen kertymä elokuun lopussa oli 5 115 053 euroa. Toteutumisprosentti talousarvioon nähden on 63,0 %. Menot ovat kasvaneet 186 139 eurolla eli 3,8 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Elokuun toteuman perusteella menot ovat kehittyneet pääpiirteissään muutetun talousarvion mukaisesti.

Verotulokertymä oli elokuun lopussa 2 850 684 euroa, mikä on 67,9 % muutetusta talousarviosta. Verotulot ovat kokonaisuutena laskeneet 152 833 euroa eli 5,1 % viime vuoden elokuun tilanteeseen nähden. Muutos aiheutuu pääasiassa hyvinvointialueuudistukseen liittyvästä niin sanotusta sote-uudistuksen verohännästä.

Käyttötalouden valtionosuuksien kokonaismäärä elokuun lopussa oli 1 112 759 euroa, mikä on 73,2 % talousarviosta. Valtionosuudet ovat toteutumassa koko vuoden osalta talousarvion mukaisesti. Valtionosuudet ovat laskeneet 343 493 euroa eli 23,6 % vuoden 2023 elokuun tilanteeseen nähden rahoitusperusteisiin tehtyjen muutosten seurauksena.

Vuosikate elokuun lopussa on 55 516 euroa ja tulos poistojen jälkeen - 397 845 euroa. Muutettu talousarvio on 1 148 201 euroa alijäämäinen.

Investointimenoja on kirjattu tilikaudelle 31.8.2024 mennessä 39 801 euroa. Investointituloja on kertynyt raportointijaksolla maa-alueiden myynnistä 8 696 euroa. Investointituloissa näkyy myös osakkeisiin ja omistusosuuksiin tehdyt tekniset alaskirjaukset yhteensä 21 864 euroa.

Kunnan lainamäärä 31.8.2024 oli 6 323 061 euroa eli 341 097 euroa vähemmän kuin vuoden alussa. Heinäkuun asukasmäärään suhteutettuna lainamäärä asukasta kohden oli elokuun lopussa 3 251 euroa. Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan Pomarkun asukasluku oli heinäkuun lopussa 1 945, mikä on 2 asukasta enemmän kuin vuoden 2023 lopussa.

Esityslistan liitteenä on talousarvion tuloslaskelma-, sekä investointi- ja rahoitusosan toteutumisvertailu sekä tulosaluetason yhteenveto käyttötalouden toteumasta ajalta 1.1.-31.8.2024.

Valmistelija

Mikko Airaksinen

24.09.2024

§ 148

Esittelijä	kunnanjohtaja Mikko Airaksinen
Päätösehdotus	Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisvertailun ajalta 1.1.-31.8.2024.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.
Lisätietoja	
Täytäntöönpano	