

## § 177

**Talousarvion toteutuminen 1-9/2024**

Kunnanhallitus 05.11.2024 § 177

409/02.02.02/2023

Syyskuun lopussa toimintatulojen kertymä oli 1 324 248 euroa. Toteumaprosentti muutettuun talousarvioon nähden on 64,7 %. Tulot ovat laskeneet 190 879 euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Toimintamenojen kertymä syyskuun lopussa oli 5 719 411 euroa. Toteutumisprosentti talousarvioon nähden on 69,5 %. Menot ovat kasvaneet 184 755 eurolla eli 3,3 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Syyskuun toteuman perusteella menot ovat kehittyneet pääpiirteissään muutetun talousarvion mukaisesti.

Verotulokertymä oli syyskuun lopussa 3 238 102 euroa, mikä on 77,1 % muutetusta talousarviosta. Verotulot ovat kokonaisuutena laskeneet 49 784 euroa eli 1,5 % viime vuoden syyskuun tilanteeseen nähden.

Käyttötalouden valtionosuuksien kokonaismäärä syyskuun lopussa oli 1 254 425 euroa, mikä on 82,5 % talousarviosta. Valtionosuudet ovat toteutumassa koko vuoden osalta talousarvion mukaisesti. Valtionosuudet ovat laskeneet 383 521 euroa eli 23,4 % vuoden 2023 syyskuun tilanteeseen nähden rahoitusperusteisiin tehtyjen muutosten seurauksena.

Vuosikate syyskuun lopussa on 36 854 euroa ja tulos poistojen jälkeen - 474 256 euroa.

Investointimenoja on kirjattu tilikaudelle 30.9.2024 mennessä 77 645 euroa. Investointituloja on kertynyt raportointijaksolla maa-alueiden myynnistä 6 566 euroa. Investointituloissa näkyy myös osakkeisiin ja omistusosuuksiin tehdyt tekniset alaskirjaukset yhteensä 21 864 euroa.

Kunnan lainamäärä 30.9.2024 oli 6 537 451 euroa eli 126 707 euroa vähemmän kuin vuoden alussa. Lainamäärä asukasta kohden oli syyskuun lopussa 3 347 euroa. Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan Pomarkun asukasluku oli syyskuun lopussa 1 953, mikä on 10 asukasta enemmän kuin vuoden 2023 lopussa.

Esityslistan liitteenä on talousarvion tuloslaskelma-, sekä investointi- ja rahoitusosan toteutumisvertailu sekä tulosaluetason yhteenveto käyttötalouden toteumasta ajalta 1.1.-30.9.2024.

Valmistelija Mikko Airaksinen

Esittelijä **kunnanjohtaja Mikko Airaksinen**

Päätösehdotus **Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisvertailun ajalta 1.1.-30.9.2024.**

**Päätös**

**Merkittiin tiedoksi.**

Lisätietoja

Täytäntöönpano