

## § 209

**Talousarvion toteutuminen 1-10/2024**

Kunnanhallitus 26.11.2024 § 209

409/02.02.02/2023

Lokakuun lopussa toimintatulojen kertymä oli 1 442 504 euroa. Toteumaprosentti muutettuun talousarvioon nähden on 70,6 %. Tulot ovat laskeneet 231 426 euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Toimintamenojen kertymä lokakuun lopussa oli 6 281 520 euroa. Toteutumisprosentti talousarvioon nähden on 76,3 %. Menot ovat kasvaneet 75 591 eurolla eli 1,2 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lokakuun toteuman perusteella menot ovat kehittyneet pääpiirteissään talousarvion mukaisesti.

Verotulokertymä oli lokakuun lopussa 3 604 620 euroa, mikä on 85,8 % muutetusta talousarviosta. Verotulot ovat kokonaisuutena laskeneet 7 193 euroa eli 0,2 % viime vuoden lokakuun tilanteeseen nähden.

Käyttötalouden valtionosuuksien kokonaismäärä lokakuun lopussa oli 1 396 091 euroa, mikä on 91,8 % talousarviosta. Valtionosuudet ovat toteutumassa koko vuoden osalta talousarvion mukaisesti. Valtionosuudet ovat laskeneet 423 849 euroa eli 23,3 % vuoden 2023 lokakuun tilanteeseen nähden rahoitusperusteisiin tehtyjen muutosten seurauksena.

Vuosikate lokakuun lopussa on 98 344 euroa ja tulos poistojen jälkeen -470 505 euroa.

Investointimenoja on kirjattu tilikaudelle 31.10.2024 mennessä 94 432 euroa. Investointituloja on kertynyt raportointijaksolla maa-alueiden myynnistä 6 566 euroa. Investointituloissa näkyy lisäksi osakkeisiin ja omistusosuuksiin tehdyt tekniset alaskirjaukset yhteensä 21 864 euroa.

Kunnan lainamäärä 31.10.2024 oli 6 376 437 euroa eli 287 721 euroa vähemmän kuin vuoden alussa. Lainamäärä asukasta kohden oli lokakuun lopussa 3 282 euroa. Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan Pomarkun asukasluku oli lokakuun lopussa 1 943, mikä on yhtä monta asukasta kuin vuoden 2023 lopussa.

Esityslistan liitteenä on talousarvion tuloslaskelma-, sekä investointi- ja rahoitusosan toteutumisvertailu sekä tulosaluetason yhteenveto käyttötalouden toteumasta ajalta 1.1.-31.10.2024.

Valmistelija Mikko Airaksinen

Esittelijä **kunnanjohtaja Mikko Airaksinen**

Päätösehdotus **Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisvertailun ajalta 1.1.-31.10.2024.**

**Päätös**

**Merkittiin tiedoksi.**

Lisätietoja

Täytäntöönpano

*Merkittään, että Marjaana Setälä-Hietanen poistui asian käsittelyn jälkeen paikalta.*