

29.08.2024

§ 27

§ 27

Talousarvion toteuma 1-6 /2024

§ 124

Kunnanhallitus 13.08.2024 § 124

Kesäkuun lopussa toimintatulojen kertymä oli 992 974 euroa. Toteumaprosentti muutettuun talousarvioon nähden on 48,6 %. Tulot ovat laskeneet 69 494 euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Toimintamenojen kertymä kesäkuun lopussa oli 3 874 275 euroa. Toteutusprosentti talousarvioon nähden on 47,7 %. Menot ovat kasvaneet 162 496 eurolla eli 4,4 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kesäkuun toteuman perusteella menot ovat kehittyneet pääpiirteissään talousarvion mukaisesti. 1.6.2024 voimaantulleet palkkojen sopimuskorotukset kiihdyttävät henkilöstömenojen kasvua loppuvuoden aikana.

Verotulokertymä oli kesäkuun lopussa 2 027 849 euroa, mikä on 48,3 % muutetusta talousarviosta. Verotulot ovat kokonaisuutena laskeneet 316 752 euroa eli 13,5 % viime vuoden kesäkuun tilanteeseen nähden. Muutos aiheutuu pääasiassa hyvinvointialueuudistukseen liittyvästä niin sanotusta sote-uudistuksen verohännästä. Viimeisimpien ennusteiden perusteella verotulot ovat kokonaisuutena toteutumassa talousarvion mukaisesti.

Käyttötalouden valtionosuuksien kokonaismäärä kesäkuun lopussa oli 834 000 euroa, mikä on 54,9 % talousarviosta. Valtionosuudet ovat toteutumassa koko vuoden osalta talousarvion mukaisesti. Valtionosuudet ovat laskeneet 257 964 euroa eli 23,6 % vuoden 2023 kesäkuun tilanteeseen nähden rahoitusperusteisiin tehtyjen muutosten seurauksena.

Vuosikate kesäkuun lopussa on -48 619 euroa ja tulos poistojen jälkeen -386 440 euroa. Kesäkuun toteumatietojen perusteella tilikauden tulos on muodostumassa odotetusti merkittävästi alijäämäiseksi. Muutettu talousarvio on 1 148 201 euroa alijäämäinen.

Investointimenoja on kirjattu tilikaudelle 30.6.2024 mennessä 9 424 euroa. Investointituloja on kertynyt raportointijaksolla maa-alueiden myynnistä 8 696 euroa.

Kunnan lainamäärä 30.6.2024 oli 6 154 496 euroa eli 509 662 euroa vähemmän kuin vuoden alussa. Lainamäärä asukasta kohden oli kesäkuun lopussa 3 174 euroa. Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan Pomarkun asukasluku oli kesäkuun lopussa 1 939, mikä on 4 asukasta vähemmän kuin vuoden 2023 lopussa.

Esityslistan liitteenä on talousarvion tuloslaskelma-, sekä investointi- ja rahoitusosan toteutusvertailu sekä tulosaluetason yhteenveto käyttötalouden toteumasta ajalta 1.1.-30.6.2024. Tulosaluetason toiminnallisten ja

29.08.2024

§ 27

taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta laaditaan erillinen raportti valtuuston 3.10.2024 kokoukseen.

Valmistelija

Esittelijä kunnanjohtaja Mikko Airaksinen

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisvertailun ajalta 1.1.-30.6.2024 ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Lisätietoja

Täytäntöönpano

Kunnanvaltuusto 29.08.2024 § 27

409/02.02.02/2023

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisvertailun ajalta 1.1.-30.6.2024

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano