

**POMARKUN KUNTA
TA 2024**

Talousarviomuutokset 9/2024

KÄYTTÖTALOUSOSA

KUNNANHALLITUS

Kunnahallituksen hallinto

1621210

20 000

-20 000

Vanhustentalosäätiön alaskirjaus taseesta.

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vesihuoltolaitos

1625040

55 000

-55 000

Vedenhankinnan kustannukset (27 000 €) ja jätevesimaksut (28 000 €) ovat totetumassa talousarviossa odotettua suurempina.

Maa- ja metsätilat

1625030

30 000

-30 000

Metsätaloussuunitelman mukainen taimikon hoito

TA 2024 +muutokset

(Sisäiset ja ulkoiset erät)

TULOSLASKELMA	TA 2024+ muutokset	TA-muutokset syyskuu	MTA 2024
Toimintatuotot	2 043 832	0	2 043 832
Myyntituotot	1 243 431	0	1 243 431
Maksutuotot	42 300	0	42 300
Tuet ja avustukset	121 971	0	121 971
Muut toimintatuotot	636 130	0	636 130
Toimintakulut	-8 122 328	-105 000	-8 227 328
Henkilöstökulut	-4 448 562	0	-4 448 562
Palvelujen ostot	-2 162 433	-85 000	-2 247 433
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 265 363	0	-1 265 363
Avustukset	-161 150	-20 000	-181 150
Muut toimintakulut	-84 820	0	-84 820
Toimintakate	-6 078 497	-105 000	-6 183 497
Verotulot	4 200 000	0	4 200 000
Kunnan tulovero	3 200 000	0	3 200 000
Kiinteistövero	570 000	0	570 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	430 000		430 000
Valtionosuudet	1 520 000	0	1 520 000
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	810 000		810 000
Muut valtionosuudet	710 000		710 000
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-110 615	0	-110 615
Korkotuotot	6 300		6 300
Muut rahoitustuotot	31 478		31 478
Korkokulut	-112 000	0	-112 000
Muut rahoituskulut	-36 393		-36 393
Vuosikate	-469 112	-105 000	-574 112
Poistot ja arvonalentumiset	-679 090	0	-679 090
Suunnitelman mukaiset poistot	-679 090		-679 090
Arvonalentumiset			0
Satunnaiset erät + (-)			0
Satunnaiset kulut			0
Tilikauden tulos	-1 148 201	-105 000	-1 253 201
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 148 201	-105 000	-1 253 201

POMARKUN KUNTA

TA 2024 Investoinnit

Investointiprojektin nimi	TA 2024	TA-muutokset	MTA 2024	Muutokset 9/2024	MTA 9/2024	Selvitys määrärahamuutokselle
TIET JA KUNNALLISTEKNIikka						
Koulutien turvalliseksi saattaminen/leventäminen	-60 000	0	-60 000	50 000	-10 000	Vuonna 2024 tehdään ainoastaan suunnittelu. Toteutus suunniteltu vuodelle 2025.
VESILAITOS						
Vesiverkosto	-30 000	-55 000	-85 000		-85 000	
Viemäriverkosto	-40 000	0	-40 000		-40 000	
Investointimenot yhteensä	-130 000	-55 000	-185 000	50 000	-135 000	
Investointitulot						
			0			
Investointitulot yhteensä	0	0	0	0	0	
Investoinnit, netto	-130 000	-55 000	-185 000	50 000	-135 000	

POMARKUN KUNTA
TA 2024

RAHOITUSLASKELMA

1.000€

	TP 2023	TA 2024+ muutokset	TA-muutokset 9/2024	MTA 9/2024
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	692	-469	-105	-574
Satunnaiset erät				0
Tulorahoituksen korjauserät	12	0		0
	704	-469	-105	-574
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-2 077	-185	50	-135
Rahoitusosuudet investointeihin	0	0		0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	364	0	0	0
	-1 713	-185	50	-135
Toiminnan ja investointien rahavirta	-1 010	-654	-55	-709
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	-17	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	3	0	0	0
	-14	0	0	0
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 100	1 730	0	1 730
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-869	-1 165	0	-1 165
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0	144	144
	1 231	565	144	709
Oman pääoman muutokset	0		0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	322		0	0
Rahoituksen rahavirta	1 539	565	144	709
Rahavarojen muutos	529	-89	89	0
Rahavarat 31.12.	596	190	89	596

	TP 2023	TA 2024+ muutokset	TA-muutokset	MTA 9/2024
Lainakanta 31.12., 1000 €	6 664	7 149	144	7 293
asukasluku	1 943	1 950	0	1 950
Lainakanta per asukas	3 430	3 666		3 740