
§ 5**Talousarvion toteutuminen 1-11/2024**

Kunnanhallitus 14.01.2025 § 5

409/02.02.02/2023

Marraskuun lopussa toimintatulojen kertymä oli 1 534 580 euroa. Toteumaprosentti muutettuun talousarvioon nähden on 75,1 %. Tulot ovat laskeneet 229 747 euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Marraskuun toteuman perusteella tulot, erityisesti myyntituotot, ovat koko tilikauden osalta toteutumassa jonkin verran talousarviota odotettua pienempinä.

Toimintamenojen kertymä marraskuun lopussa oli 6 857 043 euroa. Toteutumisprosentti talousarvioon nähden on 83,3 %. Menot ovat kasvaneet 91 003 eurolla eli 1,3 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Marraskuun toteuman perusteella menot ovat kehittyneet pääpiirteissään muutettua talousarviota maltillisemmin ja ovat jäämässä odotettua pienemmiksi koko vuoden osalta.

Verotulokertymä oli marraskuun lopussa 4 018 169 euroa, mikä on 95,7 % muutetusta talousarviosta. Verotulot ovat kokonaisuutena kasvaneet 34 300 euroa eli 0,9 % viime vuoden marraskuun tilanteeseen nähden. Tilikauden verotulot tulevat kokonaisuutena toteutumaan noin 190 000 euroa muutettua talousarviota suurempina.

Käyttötalouden valtionosuuksien kokonaismäärä marraskuun lopussa oli 1 537 757 euroa, mikä on 101,2 % talousarviosta. Joulukuussa päivitetty OKM:n valtionosuuslaskelmaa huomioiden valtionosuudet ovat toteutumassa koko vuoden osalta noin 63 000 euroa talousarviota suurempina. Valtionosuudet ovat laskeneet 464 177 euroa eli 23,2 % vuoden 2023 marraskuun tilanteeseen nähden.

Vuosikate marraskuun lopussa on 158 800 euroa ja tulos poistojen jälkeen -467 780 euroa. Marraskuun toteumatietojen perusteella tilikauden tulos on muodostumassa 0,3-0,4 milj. euroa muutettua talousarviota paremmaksi.

Investointimenoja on kirjattu tilikaudelle 30.11.2024 mennessä 94 432 euroa. Investointituloja on kertynyt raportointijaksolla maa-alueiden myynnistä 28 430 euroa. Investointituloissa näkyy lisäksi osakkeisiin ja omistusosuuksiin tehdyt tekniset alaskirjaukset yhteensä 21 864 euroa.

Kunnan lainamäärä 31.11.2024 oli 6 236 574 euroa eli 427 584 euroa vähemmän kuin vuoden alussa. Lainamäärä asukasta kohden oli marraskuun lopussa 3 205 euroa. Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan Pomarkun asukasluku oli marraskuun lopussa 1 946, mikä on 3 asukasta enemmän kuin vuoden 2023 lopussa.

14.01.2025

§ 5

Esityslistan liitteenä on talousarvion tuloslaskelma-, sekä investointi- ja rahoitusosan toteutumisvertailu sekä tulosaluetason yhteenveto käyttötalouden toteumasta ajalta 1.1.-30.11.2024.

Valmistelija Mikko Airaksinen

Esittelijä kunnanjohtaja Mikko Airaksinen

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisvertailun ajalta 1.1.-30.11.2024.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Täytäntöönpano

Merkitään, että kunnanvaltuuston puheenjohtaja Minna Grönman saapui kunnanhallituksen kokoushuoneeseen asian käsittelyn aikana.