

25.03.2025

§ 54

§ 54

**Talousarvion toteutuminen 1-2/2025**

Kunnanhallitus 25.03.2025 § 54

59/02.02.02/2025

Helmikuun lopussa toimintatulojen kertymä oli 157 809 euroa. Toteutusprosentti muutettuun talousarvioon nähden on 8,5 %. Tulot ovat laskeneet 37 851 euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Toimintamenojen kertymä helmikuun lopussa oli 1 139 003 euroa. Toteutusprosentti talousarvioon nähden on 13,7 %. Menot ovat kasvaneet 4 535 eurolla eli 0,4 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Helmikuun toteuman perusteella menot ovat kehittyneet pääpiirteissään talousarvion mukaisesti.

Verotulokertymä oli helmikuun lopussa 832 137 euroa, mikä on 17,7 % muutetusta talousarviosta. Verotulot ovat kokonaisuutena kasvaneet 70 679 euroa eli 9,3 % viime vuoden helmikuun tilanteeseen nähden.

Käyttötalouden valtionosuuksien kokonaismäärä helmikuun lopussa oli 282 726 euroa, mikä on 16,2 % talousarviosta. Valtionosuudet ovat kasvaneet 4 726 euroa eli 1,7 % vuoden 2024 helmikuun tilanteeseen nähden.

Vuosikate helmikuun lopussa on 126 283 euroa ja tulos poistojen jälkeen 13 062 euroa.

Investointimenoja on kirjattu tilikaudelle 28.2.2025 mennessä 0 euroa.

Kunnan lainamäärä 28.2.2025 oli 6 867 500 euroa eli 217 334 euroa pienempi kuin vuoden alussa. Lainamäärä asukasta kohden oli helmikuun lopussa 3 545 euroa tammikuun lopun asukasluvun mukaan. Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan Pomarkun asukasluku oli tammikuun lopussa 1 937, mikä on neljä asukasta enemmän kuin vuoden 2024 lopussa.

Esityslistan liitteenä on talousarvion tuloslaskelma-, sekä investointi- ja rahoitusosan toteutusvertailu sekä tulosaluetason yhteenveto käyttötalouden toteumasta ajalta 1.1.-28.2.2025.

Valmistelija Mikko Airaksinen

Esittelijä kunnanjohtaja Mikko Airaksinen

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutusvertailun ajalta 1.1.-28.2.2025.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Täytäntöönpano