

06.05.2025

Talousarvion toteutuminen 1-3/2025

Kunnanhallitus 06.05.2025

59/02.02.02/2025

Maaliskuun lopussa toimintatulojen kertymä oli 351 770 euroa. Toteumaprosentti muutettuun talousarvioon nähden on 19,0 %. Tulot ovat laskeneet 84 024 euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Toimintamenojen kertymä maaliskuun lopussa oli 1 753 520 euroa. Toteutumisprosentti talousarvioon nähden on 21,1 %. Menot ovat kasvaneet 4 677 eurolla eli 0,3 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Maaliskuun toteuman perusteella menot ovat kehittyneet pääpiirteissään talousarvion mukaisesti.

Verotulokertymä oli maaliskuun lopussa 1 188 400 euroa, mikä on 25,2 % muutetusta talousarviosta. Verotulot ovat kokonaisuutena kasvaneet 124 906 euroa eli 11,7 % viime vuoden maaliskuun tilanteeseen nähden.

Käyttötalouden valtionosuuksien kokonaismäärä maaliskuun lopussa oli 424 089 euroa, mikä on 24,2 % talousarviosta. Valtionosuudet ovat nousseet 7 089 euroa eli 1,7 % vuoden 2024 maaliskuun tilanteeseen nähden.

Vuosikate maaliskuun lopussa on 191 963 euroa ja tulos poistojen jälkeen 21 982 euroa.

Investointimenoja on kirjattu tilikaudelle 31.3.2025 mennessä 0 euroa.

Kunnan lainamäärä 31.3.2025 oli 6 755 000 euroa eli 329 834 euroa vähemmän kuin vuoden alussa. Lainamäärä asukasta kohden oli maaliskuun lopussa 3 553 euroa. Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan Pomarkun asukasluku oli maaliskuun lopussa 1 933, mikä on 1 asukas enemmän kuin vuoden 2024 lopussa.

Esityslistan liitteenä on talousarvion tuloslaskelma-, sekä investointi- ja rahoitusosan toteutumisvertailu sekä tulosaluetason yhteenveto käyttötalouden toteumasta ajalta 1.1.-31.3.2025.

Valmistelija Mikko Airaksinen

Esittelijä kunnanjohtaja Mikko Airaksinen

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisvertailun ajalta 1.1.-31.3.2025.

Päätös

Pomarkun kunta

Kokousnumero

06.05.2025

Täytäntöönpano