

27.05.2025

§ 113

§ 113

Talousarvion toteutuminen 1-4 kk/2025

Kunnanhallitus 27.05.2025 § 113

59/02.02.02/2025

Huhtikuun lopussa toimintatulojen kertymä oli 488 214 euroa. Toteumaprosentti muutettuun talousarvioon nähden on 26,4 %. Tulot ovat laskeneet 48 227 euroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Toimintamenojen kertymä huhtikuun lopussa oli 2 433 521 euroa. Toteutumisprosentti talousarvioon nähden on 29,3 %. Menot ovat kasvaneet 55 628 eurolla eli 2,3 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Huhtikuun toteuman perusteella menot ovat kehittyneet pääpiirteissään talousarvion mukaisesti.

Verotulokertymä oli huhtikuun lopussa 1 566 790 euroa, mikä on 33,3 % muutetusta talousarviosta. Verotulot ovat kokonaisuutena kasvaneet 177 044 euroa eli 12,7 % viime vuoden huhtikuun tilanteeseen nähden.

Käyttötalouden valtionosuuksien kokonaismäärä huhtikuun lopussa oli 565 452 euroa, mikä on 32,3 % talousarviosta. Valtionosuudet ovat nousseet 9 452 euroa eli 1,7 % vuoden 2024 huhtikuun tilanteeseen nähden.

Vuosikate huhtikuun lopussa on 173 037 euroa ja tulos poistojen jälkeen - 53 604 euroa.

Investointimenoja on kirjattu tilikaudelle 30.4.2025 mennessä 0 euroa.

Kunnan lainamäärä 30.4.2025 oli 6 755 000 euroa eli 329 834 euroa vähemmän kuin vuoden alussa. Lainamäärä asukasta kohden oli huhtikuun lopussa 3 509 euroa. Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan Pomarkun asukasluku oli huhtikuun lopussa 1 925, mikä on 7 asukasta vähemmän kuin vuoden 2024 lopussa.

Esityslistan liitteenä on talousarvion tuloslaskelma-, sekä investointi- ja rahoitusosan toteutumisvertailu sekä tulosaluetason yhteenveto käyttötalouden toteumasta ajalta 1.1.-30.4.2025.

Valmistelija Mikko Airaksinen

Esittelijä kunnanjohtaja Mikko Airaksinen

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisvertailun ajalta 1.1.-30.4.2025.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Täytäntöönpano