

Käyttötalouden toteuma 1-6/2024

Kunnanhallitus 26.08.2024 § 126

16/02.02.02/2024

Kunnanhallitus seuraa talouden kuukausittaista toteumaa. Tilanteesta 1-6/2024 laaditaan laajempi osavusikatsaus syyskuussa 2024.

Talouden tasaisen vaudin toteuma kesäkuussa olisi 50 %.

Verotulot ja valtion osuudet

Kunnalle tilitetään valtionosuus päätöksen mukainen osuus valtionsuuksista kuukausittain. Verotulot tilitetään kuukausittain kunnalle, mutta eri tilitettävien verolajien aikataulu eroaa siten, että kunnan verotulotilitykset painottuvat loppuvuoteen (heinä-joulukuu), erityisesti kiinteistöveron osalta.

	Toteuma 01-06/2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Kunnan tulovero	3 654 118	6 670 000	55 %	6 805 796
Kiinteistövero	123 922	2 133 000	6 %	2 006 797
Osuus yhteisöveron tuotosta	806 246	1 429 000	56 %	1 563 107
Verotulot	4 584 286	10 232 000	45 %	10 375 699
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	895 744	1 829 754	49 %	1 797 518
Verotuloihin perust. valt.os.tasaus	448 836	0	0 %	910 152
Opetus- ja kulttuurin muut valtionos.	-420 716	-826 399	51 %	-826 399
Muut valtionosuudet	0	908 020	0 %	0
Valtionosuudet	923 864	1 911 375	48 %	1 881 271

Palvelualueiden toteumat

Ruoveden kunta	Toteuma 01-06/2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Hallinnon palvelualue					
TOIMINTATUOTOT	718 234	1 577 195	858 961	46 %	1 571 279
TOIMINTAKULUT	-1 821 572	-3 999 742	-2 178 170	46 %	-3 910 441
TOIMINTAKATE	-1 103 337	-2 422 547	-1 319 210	46 %	-2 339 162
YLI-/ALLJÄÄMÄ	-1 103 337	-2 422 547	-1 319 210	46 %	-2 339 162
Sosiaali- ja terveysosasto					
TOIMINTAKULUT	-90 923	-142 331	-51 408	64 %	-190 074
TOIMINTAKATE	-90 923	-142 331	-51 408	64 %	-190 074
YLI-/ALLJÄÄMÄ	-90 923	-142 331	-51 408	64 %	-190 074
Sivistyksen palvelualue					
TOIMINTATUOTOT	180 244	245 439	65 195	73 %	483 774
TOIMINTAKULUT	-3 363 751	-7 945 449	-4 581 698	42 %	-7 820 513
TOIMINTAKATE	-3 183 507	-7 700 010	-4 516 503	41 %	-7 336 738
YLI-/ALLJÄÄMÄ	-3 183 507	-7 700 010	-4 516 503	41 %	-7 336 738
Tekninen palvelualue					
TOIMINTATUOTOT	902 337	2 958 596	2 469 225	30 %	3 540 719
TOIMINTAKULUT	-1 834 951	-3 710 772	-2 247 856	49 %	-4 272 423
TOIMINTAKATE	-932 614	-752 176	221 370	124 %	-731 705
YLI-/ALLJÄÄMÄ	-1 469 009	-637 083	221 370	231 %	-731 705

Esittelijä	Kunnanjohtaja Toni Leppänen
Päätösehdotus	Kunnanhallitus merkitsee toteuman tiedoksi.
Päätös	Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.
Jakelu	