

## Käyttötalouden toteuma 1-7/2024

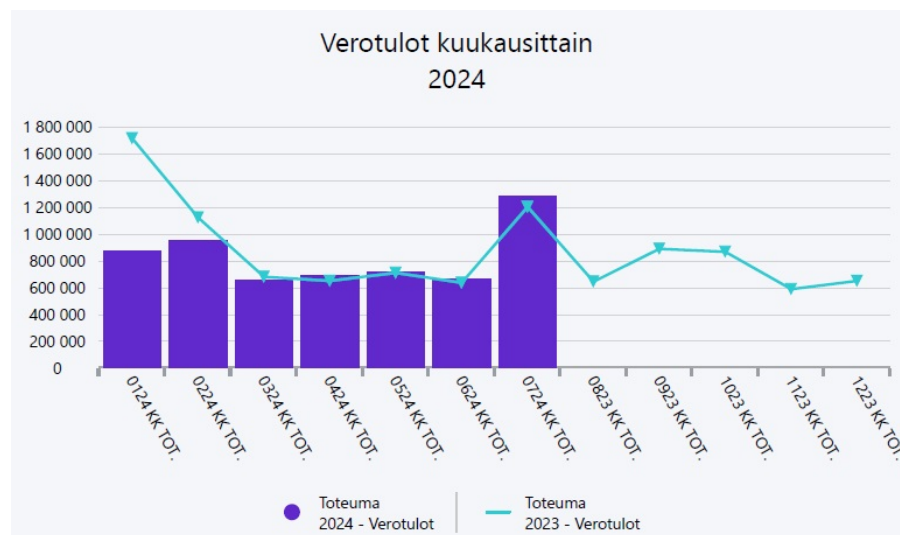
Kunnanhallitus 09.09.2024 § 141  
16/02.02.02/2024

Kunnanhallitus seuraa talouden kuukausittaista toteumaa. Tilanteesta 1-7/2024 laaditaan laajempi osavusikatsaus syyskuussa 2024.

Talouden tasaisen vauhdin toteuma heinäkuussa olisi 58,33 %.

### 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. Merkittävä osa alkuvuoden kiinteistöverotuotosta tilittyi kunnalle heinäkuussa.



	Toteuma 2024	Talousarvio 2024	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Kunnan tulovero	4 258 181	6 670 000	64 %	6 805 796
Kiinteistövero	700 832	2 133 000	33 %	2 006 797
Osuus yhteisöveron tuotosta	912 723	1 429 000	64 %	1 563 107
Verotulot	5 871 736	10 232 000	57 %	10 375 699
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	1 044 647	1 829 754	57 %	1 797 518
Verotuloihin perust. valt.os.tasaus	523 642	0	0 %	910 152
Opetus- ja kultt.toimen muut valtionosuudet	-488 663	-826 399	59 %	-826 399
Muut valtionosuudet	0	908 020	0 %	0
Valtionosuudet	1 079 626	1 911 375	56 %	1 881 271

### Palvelualueiden toteumat

Kunnan talousarviossa palvelualueitaso on kunnanvaltuustoon nähden sitova ja näille palvelualueitasoille. Palvelualueiden käyttötalouden kannalta tärkeimmät menot ovat henkilöstökulut, jotka kertyvät tasaista vauhtia. Arvioitaessa toimintakatteen tai toimintatuottojen ja -kulujen kertymistä on huomioitava, että kaikki käyttötalousmenot eivät kerry tasaista vauhtia.

Ruoveden kunta	Toteuma 01-07/2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Hallinnon palvelualue					
TOIMINTATUOTOT	810 266	1 577 195	766 929	51 %	1 571 279
TOIMINTAKULUT	-2 181 154	-3 999 742	-1 818 588	55 %	-3 910 441
TOIMINTAKATE	-1 370 888	-2 422 547	-1 051 659	57 %	-2 339 162
Sosiaali- ja terveysosasto					
TOIMINTAKULUT	-93 275	-142 331	-49 056	66 %	-190 074
TOIMINTAKATE	-93 275	-142 331	-49 056	66 %	-190 074
Sivistyksen palvelualue					
TOIMINTATUOTOT	220 004	245 439	25 435	90 %	483 774
TOIMINTAKULUT	-3 981 773	-7 945 449	-3 963 676	50 %	-7 820 513
TOIMINTAKATE	-3 761 769	-7 700 010	-3 938 241	49 %	-7 336 738
Tekninen palvelualue					
TOIMINTATUOTOT	1 078 924	2 958 596	2 469 225	36 %	3 540 719
TOIMINTAKULUT	-2 192 097	-3 710 772	-2 247 856	59 %	-4 272 423
TOIMINTAKATE	-1 113 173	-752 176	221 370	148 %	-731 705

Esittelijä

Kunnanjohtaja Toni Leppänen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee käyttötalouden toteutuman ajalta 1-7/2024 tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.