

## Käyttötalouden toteuma 1-8/2024

Kunnanhallitus 07.10.2024 § 159

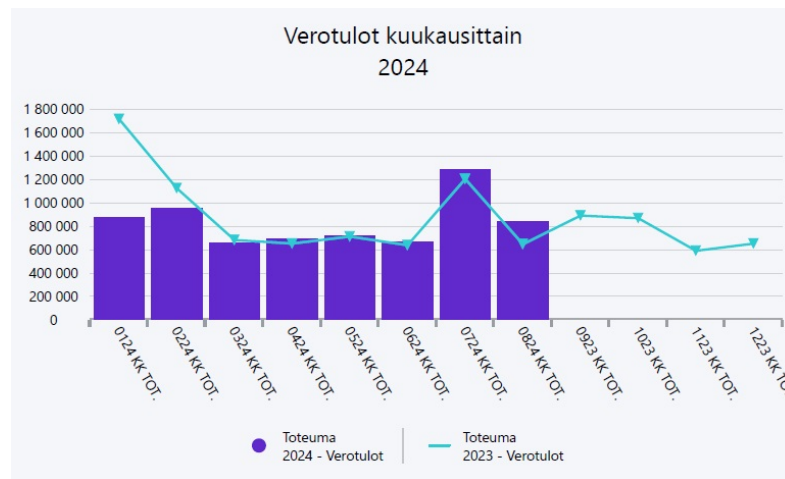
16/02.02.02/2024

Kunnanhallitus seuraa talouden kuukausittaista toteumaa.

Talouden tasaisen vauhdin mukainen toteuma heinäkuussa olisi 66,67 %

### Verotulot ja valtion osuudet

Kunnalle tilitetään valtionosuus päätöksen mukainen osuus valtionosuuksista 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 tilitti kunnalle heinä-elokuussa.



	Toteuma 01- 08/2024	Taloussarvi o 2024	Toteuma- %	Tilinpäätös 2023
Kunnan tulovero	4 684 366	6 670 000	70 %	6 805 796
Kiinteistövero	1 043 318	2 133 000	49 %	2 006 797
Osuus yhteisöveron tuotosta	990 968	1 429 000	69 %	1 563 107
Verotulot	6 718 652	10 232 000	66 %	10 375 699
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	1 195 116	1 829 754	65 %	1 797 518
Verotuloihin perust. valt.os.tasaus	598 448	908 020	66 %	910 152
Opetus- ja kultt.toimen muut valtionos.	-560 334	-826 399	68 %	-826 399
Valtionosuudet	1 233 230	1 911 375	65 %	1 881 271

### Palvelualueiden toteumat

Kunnan taloussarviossa 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 01-08/2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023
Hallinnon palvelualue					
TOIMINTATUOTOT	884 373	1 577 195	692 822	56 %	1 571 279
TOIMINTAKULUT	-2 541 724	999 742*	-3 -1 458 018	64 %	-3 910 441
TOIMINTAKATE	-1 657 351	547	-2 422 196	68 %	-2 339 162
Sosiaali- ja terveysosasto					
TOIMINTAKULUT	-99 189	-142 331	-43 142	70 %	-190 074
TOIMINTAKATE	-99 189	-142 331	-43 142	70 %	-190 074
Sivistyksen palvelualue					
TOIMINTATUOTOT	226 296	245 439	19 143	92 %	483 774
TOIMINTAKULUT	-5 014 750	449	-7 945 699	63 %	-7 820 513
TOIMINTAKATE	-4 788 454	010	-7 700 556	62 %	-7 336 738
Tekninen palvelualue					
TOIMINTATUOTOT	2 397 432	2 958 596	2 469 225	81 %	3 540 719
TOIMINTAKULUT	-2 462 997	772	-3 710 856	66 %	-4 272 423
TOIMINTAKATE	-65 565	-752 176	221 370	9 %	-731 705

\*Talousarvioluku ei sisällä hallinnon palvelualueella -15 000 lisämäärärahaa, jonka valtuusto 13.05.2024/§ 21 hyvinvointietuun.

Esittelijä Kunnanjohtaja Toni Leppänen

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee käyttötalouden toteutuman ajalta 1-8/2024 tiedoksi.

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kokoustauko klo 17.19-17.35