

Talouden toteuma 11/2024

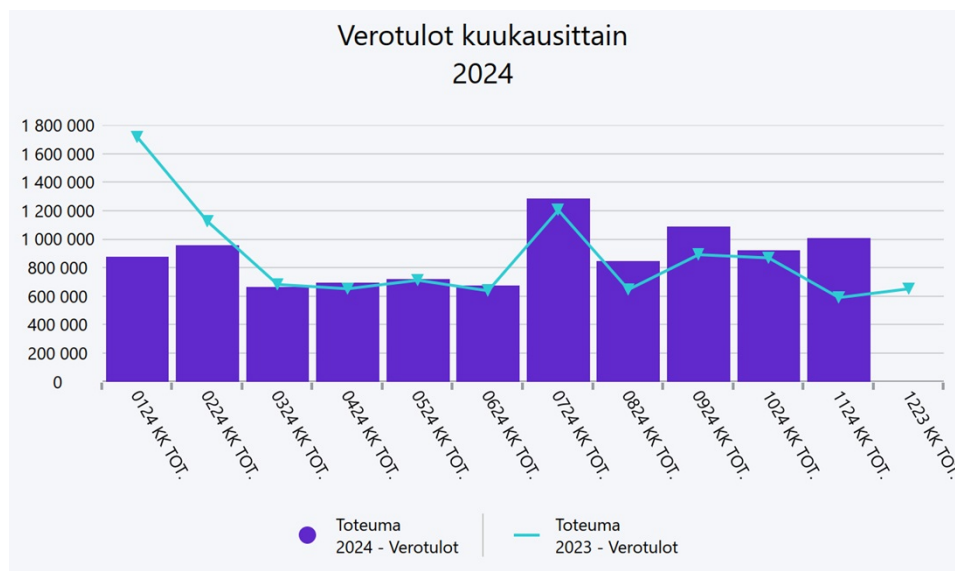
Kunnanhallitus 27.01.2025 § 23
16/02.02.02/2024

Kunnanhallitus seuraa käyttötalouden toteumaa kuukausittain. Talouden toteumassa vertailutietona seurattaessa taisen vauhdin kertymää vastaava osuus on 91,7 %

Verotulot

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

	Toteuma 11-2024	Talousarvio 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%
Kunnan tulovero	6 424 896	6 670 000	245 104	96 %
Kiinteistövero	2 043 742	2 133 000	89 258	96 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 266 846	1 429 000	162 154	89 %
Verotulot	9 735 484	10 232 000	496 516	95 %



Verotulot tulevat ylittymään tilikaudella 2024. Verorahoituksen kokonaistilitys Ruoveden kunnalle oli 2024 tilikaudella 10 704 638 €, mikä on 472 638 euroa talousarviota korkeampi. Kiinteistö- ja yhteisöverosuudet jäivät budjetoidusta, mutta kunnan tuloveron tuotto ylittyi huomattavasti budjetoidusta.

Valtionosuudet

Kunnalle tilitetään valtionosuus päätöksen mukainen osuus valtionosuuksista kuukausittain.

	Toteuma 11-2024	Talousarvio 2024 muutoksin	Ylitys/alitus	Toteuma-%
--	-----------------	----------------------------------	---------------	-----------

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	1 646 641	1 773 169	183 113	93 %
Verotuloihin perust. valt.os.tasaus	822 864	908 020	-822 864	
Opetus- ja kultt.toimen muut valtionos.	-755 877	-826 399	-70 523	91 %
Valtionosuudet	1 713 628	1 854 790	197 747	92 %

Palvelualueet

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.

Sivistyksen palvelualue	TA 2024	TA muut. 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 2024	Toteuma a-%
TOIMINTATUOTO T	245 439	0	245 439	381 161	155 %
TOIMINTAKULUT	-7 945 449	-187 722	-8 133 171	-7 211 366	89 %
TOIMINTAKATE	-7 700 010	-187 722	-7 887 732	-6 830 206	87 %

Hallinnon palvelualue	TA 2024	TA muut. 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 2024	Toteuma a-%
TOIMINTATUOTO T	1 577 195	0	1 577 195	1 383 289	88 %
TOIMINTAKULUT	-3 999 742	-15 000	-4 014 742	-3 517 167	88 %
TOIMINTAKATE	-2 422 547	-15 000	-2 437 547	-2 133 878	88 %

Teknisen palvelualue	TA 2024	TA muut. 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma 2024	Toteuma a-%
TOIMINTATUOTO T	2 958 596		2 958 596	2 682 761	77 %
TOIMINTAKULUT	-3 710 772	-40 000	-3 750 772	-3 332 732	80 %
TOIMINTAKATE	-752 176	-40 000	-792 176	-649 971	96 %

Esittelijä

Kunnanjohtaja Toni Leppänen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee käyttötalouden toteutuman ajalta 1-11/2024 tiedoksi.

Päätös

Kunnanhallitus päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Jakelu