

Talousarvion alustava toteutuminen 31.12.2023

TEKPALV 06.02.2024 § 7
586/02.02.00/2022

Valmistelija toimistopäällikkö

Talousarvio-ohjeen mukaan toimielimen on käsiteltävä taloustilanteensa vähintään kerran kuussa. Koska lautakunta ei kokoontunut tammikuussa, tuodaan lautakunnalle tietoon alustavat toteutumat 31.12.2023 tilanteessa. Koko vuoden lopullinen tilinpäätöstoteutuma tulee käsitellä toimielimessä 15.3.2024 mennessä.

Käyttötalouden alustava toteutuma vuoden lopussa 26.1.2024 päivätyn accuna-raportin mukaan:

	TA+MU 2023	TOT 12.23	Ylitys/alitus	Tot.-%
TEKN.TOIMI/HALLINTO				
TOIMINTATUOTOT	1 880 391	2 175 964	-295 573	116 %
TOIMINTAKULUT	-2 404 253	-2 554 963	150 710	106 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-523 862	-378 999	-144 863	72 %
YLLÄPITO JA RAKENTAMINEN				
TOIMINTATUOTOT	6 119 662	6 300 407	-180 745	103 %
TOIMINTAKULUT	-5 869 783	-5 027 571	-842 212	86 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	249 879	1 272 836	-1 022 957	509 %
VESI-JA VIEMÄRILAITOS/LIIKETOIMINTA				
TOIMINTATUOTOT	720 331	753 125	-32 794	105 %
TOIMINTAKULUT	-655 967	-619 814	-36 153	94 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	64 364	133 310	-68 946	207 %
TEKNINEN LAUTAKUNTA				
TOIMINTATUOTOT	8 720 384	9 229 496	-509 112	106 %
TOIMINTAKULUT	-8 930 003	-8 202 349	-727 654	92 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-209619	1027147	-1236766	-490 %

Alustava käyttötalouden tarkempi toteutuma osastotasolla, investointien toteutumat sekä kuukausiraportti pykälän oheismateriaalina.

Esittelijä Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki

Päätösehdotus Teknisten palveluiden lautakunta merkitsee tiedoksi alustavat käyttötalouden ja investointien toteutumat 31.12.2023

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja toimistopäällikkö Tiina Keskimäki p. 044 7151 224,
etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu -