

## Talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.1.2024

TEKPALV 12.03.2024 § 16  
359/02.02.00/2023

Valmistelija toimistopäällikkö

Vuoden 2024 talousarvio-ohjeen mukaan toimielimen on käsiteltävä taloustilanteensa tulosalueittain vähintään kerran kuussa. Raportoinnissa on huomioitava, että kirjauksia tulee vielä seuraavan kuukauden aikana ko. kuukaudelle. Tämän johdosta kuukauden alussa otetut raportit eivät anna todellista kuvaa edellisen kuukauden lopun tilanteesta. Mikäli toimielimen kokoukset ovat ennen kuukauden puoliväliä, tulee kuukausittainen taloustilanne käsitellä päättynyttä edeltävän kuukauden tilanteen mukaan.

Tammikuun käyttötalouden toteutuma 29.2.2024 päivätyn accuna-raportin mukaan on seuraava:

	TA+MU 2024	TOT 01.2024	Ylitys/alitus	Tot.-%
<b>TEKN.TOIMI/HALLINTO</b>				
TOIMINTATUOTOT	1 922 352	190 315	1 732 037	10 %
TOIMINTAKULUT	-2 564 049	-181 126	-2 382 923	7 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-641 697	9 189	-650 886	-1 %
<b>YLLÄPITO JA RAKENTAMINEN (ent kunn.tekn)</b>				
TOIMINTATUOTOT	6 191 355	496 291	5 695 064	8 %
TOIMINTAKULUT	-6 050 321	-454 164	-5 596 157	8 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	141 034	42 127	98 907	30 %
<b>VESI-JA VIEMÄRILAITOS/LIIKETOIMINTA</b>				
TOIMINTATUOTOT	717 966	2 493	715 473	0 %
TOIMINTAKULUT	-598 553	-48 452	-550 101	8 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	119 413	-45 959	165 372	-38 %
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>				
TOIMINTATUOTOT	8 831 673	689 100	8 142 573	8 %
TOIMINTAKULUT	-9 212 923	-683 743	-8 529 180	7 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-381 250	5 357	-386 607	-1 %

Pykälän liitteenä teknisten palveluiden lautakunnan tammikuun kuukausiraportti sekä oheismateriaalina käyttötalouden ja investointien tarkemmat toteutumat.

Esittelijä Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki

Päätösehdotus Teknisten palveluiden lautakunta päättää merkitä tiedoksi käyttötalouden ja investointien toteutumat 31.1.2024 saakka.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

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

