

Talousarvion toteutuminen 1.1 - 29.2.2024

TEKPALV 16.04.2024 § 23
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.

Helmikuun käyttötalouden toteutumat 19.3.2024 päivätyn accuna-raportin mukaan on seuraava:

	TA+MU 2024	Toteuma	Ylitys/alitus	Tot.-%
TEKN.TOIMI/HALLINTO				
TOIMINTATUOTOT	1 922 352	371 737	1 550 615	19 %
TOIMINTAKULUT	-2 564 049	-361 596	-2 202 453	14 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-641 697	10 141	-651 838	-2 %
YLLÄPITO JA RAKENTAMINEN				
TOIMINTATUOTOT	6 191 355	1 009 958	5 181 397	16 %
TOIMINTAKULUT	-6 050 321	-914 268	-5 136 053	15 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	141 034	95 691	45 343	68 %
VESI-JA VIEMÄRILAITOS/LIIKETOIMINTA				
TOIMINTATUOTOT	717 966	4 734	713 232	1 %
TOIMINTAKULUT	-598 553	-96 953	-501 600	16 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	119 413	-92 219	211 632	-77 %
TEKNINEN LAUTAKUNTA				
TOIMINTATUOTOT	8 831 673	1 386 430	7 445 243	16 %
TOIMINTAKULUT	-9 212 923	-1 372 817	-7 840 106	15 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-381 250	13 613	-394 863	-4 %

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

Esittelijä Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki

Päätösehdotus Teknisten palveluiden lautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden ja investointien toteutumat 29.2.2024 saakka.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja Toimistopäällikkö Tiina Keskimäki, puh. 044 715 1224,

sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu

-