

## Talousarvion toteutuminen 31.5.2024 mennessä

TEKPALV 12.06.2024 § 43  
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.

Toukokuun käyttötalouden alustava toteutuma 3.6.2024 päivätyn accuna-raportin mukaan:

	TA+MU 2024	TOT 05.2024	Ylitys/alitus	Tot.-%
<b>TEKN.TOIMI/HALLINTO</b>				
TOIMINTATUOTOT	1 922 352	771 953	1 150 399	40 %
TOIMINTAKULUT	-2 564 049	-926 858	-1 637 191	36 %
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-641 697</b>	<b>-154 905</b>	<b>-486 792</b>	<b>24 %</b>
<b>YLLÄPITO JA RAKENTAMINEN (ent kunn.tekn)</b>				
TOIMINTATUOTOT	6 191 355	2 474 569	3 716 786	40 %
TOIMINTAKULUT	-6 050 321	-2 015 537	-4 034 784	33 %
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>141 034</b>	<b>459 032</b>	<b>-317 998</b>	<b>325 %</b>
<b>VESI-JA VIEMÄRILAITOS/LIIKETOIMINTA</b>				
TOIMINTATUOTOT	717 966	151 162	566 804	21 %
TOIMINTAKULUT	-598 553	-231 883	-366 670	39 %
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>119 413</b>	<b>-80 721</b>	<b>200 134</b>	<b>-68 %</b>
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>8 831 673</b>	<b>3 397 684</b>	<b>5 433 989</b>	<b>38 %</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-9 212 923</b>	<b>-3 174 278</b>	<b>-6 038 645</b>	<b>34 %</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-381 250</b>	<b>223 406</b>	<b>-604 656</b>	<b>-59 %</b>

Pykälän liitteenä toukokuun talouden kuukausiraportti sekä oheismateriaalina käyttötalouden ja investointien tarkimmat toteutumat sekä kaupungin suoraan omistamien asuntojen vuokrausasteet toukokuun lopun tilanteessa.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki

Päätösehdotus

Teknisten palveluiden lautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden ja investointien alustavat toteutumat 31.5.2024 saakka.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja

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