

Talousarvion toteutuminen 30.6.2024 mennessä

TEKPALV 13.08.2024 § 49
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.

Kesäkuun käyttötalouden toteutuma 6.8.24 päivätyn accuna-raportin mukaan:

	TA+MU 2024	TOT 06.24	Ylitys/alitus	Tot.-%
TEKN.TOIMI/HALLINTO				
TOIMINTATUOTOT	1922352	1074198	848154	56 %
TOIMINTAKULUT	-2564049	-1407051	-1156998	55 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-641697	-332853	-308844	52 %
YLLÄPITO JA RAKENTAMINEN (ent kunn.tekn)				
TOIMINTATUOTOT	6191355	2989437	3201918	48 %
TOIMINTAKULUT	-6050321	-2612316	-3438005	43 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	141034	377122	-236088	267 %
VESI-JA VIEMÄRILAITOS/LIIKETOIMINTA				
TOIMINTATUOTOT	717966	167599	550367	23 %
TOIMINTAKULUT	-598553	-320333	-278220	54 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	119413	-152734	272147	-128 %
TEKNINEN LAUTAKUNTA				
TOIMINTATUOTOT	8831673	4231234	4600439	48 %
TOIMINTAKULUT	-9212923	-4339699	-4873224	47 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-381250	-108465	-272785	28 %

Pykälän liitteenä heinäkuun talouden kuukausiraportti sekä oheismateriaalina käyttötalouden ja investointien tarkemmat toteutumat.

Esittelijä Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki

Päätösehdotus Teknisten palveluiden lautakunta päättää merkitä tiedoksi käyttötalouden ja investointien toteutumat 30.6.2024 mennessä.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

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