

D/210/02.02.02.00/2024

Tekninen lautakunta 8.10.2024 §

Talousarvion toteutuminen 1-9/2024

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuman bruttotulojen osuus varatuista määrärahoista on syyskuun 2024 loppuun 76 %, kun tasaisen toteuman mukaan prosenttiosuus olisi 75% ja menojen osuus on 72 % verrattaessa koko vuoden talousarvioon varatuista määrärahoista. Toteuma on siis lähes talousarvion mukainen.

Teknisen lautakunnan tulojen osuus kasvaa laskutuksen painottumisesta loppuvuoteen (mm. vesilaskutuksen sykli) ja tulojen kirjautumisessa on aina toteumaan nähden viivettä. Tämän kaltaisen, talousarviovuoden sisällä tapahtuvan normaalin syklin mukaisesti, voidaan kokonaistilanteen todeta olevan toistaiseksi talousarvion mukainen, eikä määrärahatarvemuutoksiin ole tarvetta.

Valmistelija/lisätietoja: tekninen toimi

Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee taloustilanteen 01-09 / 2024 toteuman tiedokseen.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Toimenpiteet: tiedoksi KH