

Tekninen lautakunta, talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2023

941/02.02.02/2023

TEKLA 29.02.2024 § 13

Valmistelija

Tekninen johtaja Niina Kinnunen, 044 777 3380,
niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

Hallintosäännön § 60 mukaan toimitelut seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain ja raportoivat siitä sisäisen valvonnan ohjeistuksen mukaisesti.

Teknisen lautakunnan käyttötalouden ja investointien toteumat ajalta 1.1. – 31.12.2023.

Tekninen ltk

	TP 2022	TA 2023	Tot. 31.12.23	Toteuma %
Toimintatuotot	9 921 502	11 120 272	11 814 501	106
Valm. omaan käyttö.	73 142	79 985	115 048	144
Toimintakulut	-11 562 665	-11 376 103	-12 256 878	108
Toimintakate	-1 568 021	-175 846	-327 328	105

Eriytetty vesihuoltolaitos

	TP 2022	TA 2023	Tot. 31.12.23	Toteuma %
Toimintatuotot	1 159 686	1 180 500	1 138 806	96
Valm. omaan käyttö.	17 642		24 559	
Toimintakulut	-723 124	-729 973	-841 531	115
Toimintakate	454 204	450 527	321 835	71

Investoinnit

	TP 2022	TA 2023	Tot. 31.12.23	Toteuma %
Toimintatuotot	0	989 630	2 749 217	278
Toimintakulut	-7 558 408	-3 541 000	-2 443 291	69
Toimintakate	-7 558 408	-2 551 370	305 925	-12

Investoinnit, eriytetty vesihuoltolaitos

	TP 2022	TA 2023	Tot. 31.12.23	Toteuma %
Toimintatuotot	0	0	0	0
Toimintakulut	-464 165	-633 000	-458 906	72
Toimintakate	-464 165	-633 000	-458 906	72

Teknisen johtajan esitys

Tekninen lautakunta merkitsee toteutumisraportit tiedoksi ja saattaa ne edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Jäsen Heikkinen Arto poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.36 ja palasi tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.38.

