

Talousarvion toteutuminen 30.6.2022 saakka

TEKPALV 16.08.2022 § 74
240/02.02.00/2022

Valmistelija Toimistopäällikkö

Vuoden 2022 talousarvio-ohjeen mukaan toimielimen on käsiteltävä taloustietonsa vähintään tulosalueittain kerran kuukaudessa. Mikäli lautakunnan kokoukset ovat ennen kuun puoliväliä tulee kuukausittainen talustilanne käsitellä päättynyttä edeltävän kuukauden lopun tilanteen mukaan.

Teknisen osaston käyttötalouden toteutumat ovat kesäkuun lopussa 9.8.2022 otetun accunaraportin mukaan seuraavat:

	TA+MU 2022	Toteuma 2022 06	Ylitys/alitus	Tot.-%
TEKN.TOIMI/HALLINTO				
TOIMINTATUOTOT	1 620 125	844 635	775 490	52 %
TOIMINTAKULUT	-2 770 496	-1 625 811	-1 144 685	59 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 150 371	-781 175	-369 196	68 %
YLLÄPITO JA RAKENTAMINEN				
TOIMINTATUOTOT	4 777 331	2 371 866	2 405 465	50 %
TOIMINTAKULUT	-4 595 453	-2 314 859	-2 280 594	50 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	181 878	57 007	124 871	31 %
VESI-JA VIEMÄRILAITOS/LIIKETOIMINTA				
TOIMINTATUOTOT	687 656	326 279	361 377	47 %
TOIMINTAKULUT	-570 027	-369 573	-200 454	65 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	117 629	-43 295	160 924	-37 %
TEKNINEN LAUTAKUNTA				
TOIMINTATUOTOT	7 085 112	3 542 780	3 542 332	50 %
TOIMINTAKULUT	-7 935 976	-4 310 243	-3 625 733	54 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-850 864	-767 463	-83 401	90 %

Toimintatuottojen toteutumat 30.6.2022

Toimintayksikkö	TA 2022	TOT 06.22	%
Ruokapalvelu / ateriamaksut	1 581 536	830 452	53
Tilapalvelu / tuotann.rak vuokrat	134 591	71 808	53
Tilapalvelu / asuinrak. vuokrat	594 880	311 019	52
Tilapalvelu / hallintok.rak. vuokrat	3 701 425	1 868 629	50
Vesihuolto / jätevesimaksut	687 656	326 279	47

Käyttötalouden tarkemmat toteutumat osastoittain sekä investointien toteutumat pykälän oheismateriaalina.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki

Päätösehdotus	Teknisten palveluiden lautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden ja investointien toteutumat ajalta 1.1.- 30.6.2022.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
Lisätietoja	Toimistopäällikkö Tiina Keskimäki p. 044-7151 224, etunimi.sukunimi@virrat.fi