

Talousarvion toteutuminen 30.9.2022 saakka

TEKPALV 08.11.2022 § 100
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 kuin puoliväliä tulee kuukausittainen talustilanne käsitellä päättyneenä edeltävän kuukauden lopun tilanteen mukaan. Teknisen osaston käyttötalouden alustavat toteumat syyskuun lopussa ovat 28.10.2022 otetun accuna-raportin mukaan seuraavat:

	TA+MU 2022	TOT 09	Ylitys/alitus	Tot.-%
TEKN.TOIMI/HALLINTO				
TOIMINTATUOTOT	1 620 125	1 241 082	379 043	77 %
TOIMINTAKULUT	-2 770 496	-2 284 148	-486 348	82 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 150 371	-1 043 065	-107 306	91 %
YLLÄPITO JA RAKENTAMINEN				
TOIMINTATUOTOT	4 777 331	3 691 174	1 086 157	77 %
TOIMINTAKULUT	-4 595 453	-3 200 830	-1 394 623	70 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	181 878	490 344	-308 466	270 %
VESI-JA VIEMÄRILAITOS/LIIKETOIMINTA				
TOIMINTATUOTOT	687 656	499 735	187 921	73 %
TOIMINTAKULUT	-570 027	-472 503	-97 524	83 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	117 629	27 231	90 398	23 %
TEKNINEN LAUTAKUNTA				
TOIMINTATUOTOT	7 085 112	5 431 991	1 653 121	77 %
TOIMINTAKULUT	-7 935 976	-5 957 481	-1 978 495	75 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-850 864	-525 490	-325 374	62 %

Tasainen menototeutuma syyskuun lopussa olisi 75% määrärahasta. Raportille ei ole kirjautunut vielä kaikkia syyskuun toimintakuluja. Toimintatuottojen osalta toteutuma on 28.10.2022 otetun raportin mukaan seuraava:

Toimintayksikkö	TA 2022	TOT 09	%
Ruokapalvelut / ateriamaksut	1 581.536	1 219.689	77%
Tilapalvelu / tuotannollisen rak.vuokrat	134.591	146.379	109%
Tilapalvelu / asuntojen vuokrat	594.880	470.205	79%
Tilapalvelu / hallintokuntien vuokrat	3 701.425	2 802.760	76%
Vesihuolto / jätevesimaksutuotot	687.656	499.735	73%

Pykälän oheismateriaalina käyttötalouden toteutumaraportit tarkemmalla osastotasolla sekä investointien toteutumaraportti syyskuun lopussa.

Esittelijä	Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki
Päätösehdotus	Teknisten palveluiden lautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden ja investointien toteutumat 31.9.2022 saakka.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
Lisätietoja	Toimistopäällikkö Tiina Keskimäki p. 044 7151 224 etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu	-