

## Talousarvion toteutuminen 1.-31.1.2023

TEKPALV 16.03.2023 § 29  
586/02.02.00/2022

Valmistelija toimistopäällikkö

Toimielimen on käsiteltävä taloustilanteensa tulosalueittain vähintään kerran kuukaudessa. Mikäli toimielimen kokoukset ovat ennen kuun puoliväliä, tulee taloustilanne käsitellä päättynyttä edeltävän kuukauden lopun tilanteen mukaan.

Käyttötalouden toteutuminen 7.3.2023 raportilla:

|  | TA+MU 2023 | TOT 01.2023 | Ylitys/alitus | Tot.-% |
|--|------------|-------------|---------------|--------|
| <b>TEKN.TOIMI/HALLINTO</b>                 |            |             |               |        |
| TOIMINTATUOTOT                             | 1 880 391  | 203 490     | 1 676 901     | 11 %   |
| TOIMINTAKULUT                              | -2 404 253 | -181 224    | -2 223 029    | 8 %    |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ                      | -523 862   | 22 266      | -546 128      | -4 %   |
|  |            |             |               |        |
| <b>YLLÄPITO JA RAKENTAMINEN</b>            |            |             |               |        |
| TOIMINTATUOTOT                             | 6 119 662  | 471 697     | 5 647 965     | 8 %    |
| TOIMINTAKULUT                              | -5 869 783 | -370 244    | -5 499 539    | 6 %    |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ                      | 249 879    | 101 454     | 148 426       | 41 %   |
|  |            |             |               |        |
| <b>VESI-JA VIEMÄRILAITOS/LIIKETOIMINTA</b> |            |             |               |        |
| TOIMINTATUOTOT                             | 720 331    | 2 981       | 717 350       | 0 %    |
| TOIMINTAKULUT                              | -655 967   | -28 732     | -627 235      | 4 %    |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ                      | 64 364     | -25 751     | 90 115        | -40 %  |
|  |            |             |               |        |
| <b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>                 |            |             |               |        |
| TOIMINTATUOTOT                             | 8 720 384  | 678 168     | 8 042 216     | 8 %    |
| TOIMINTAKULUT                              | -8 930 003 | -580 199    | -8 349 804    | 6 %    |
| TOIMINTAKATE YHTEENSÄ                      | -209 619   | 97 968      | -307 587      | -47 %  |
|  |            |             |               |        |

Käyttötalouden ja investointien toteutumat tarkemmalla tasolla pykälän oheismateriaalina.

Esittelijä Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki

Päätösehdotus Teknisten palveluiden lautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden ja investointien toteutumat ajalta 1.1 – 31.1.2023.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

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

Jakelu -