

Talousarvion toteutuminen 31.3.2023 saakka

TEKPALV 18.04.2023 § 37
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 31.3.2023 mennessä 12.4 päivätyn raportin mukaan:

	TA+MU 2023	TOT 03.2023	Ylitys/alitus	Tot.-%
TEKN.TOIMI/HALLINTO				
TOIMINTATUOTOT	1 880 391	526 995	1 353 396	28 %
TOIMINTAKULUT	-2 404 253	-535 505	-1 868 748	22 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-523 862	-8 510	-515 352	2 %
YLLÄPITO JA RAKENTAMINEN (ent kunn.tekn)				
TOIMINTATUOTOT	6 119 662	1 393 707	4 725 955	23 %
TOIMINTAKULUT	-5 869 783	-1 193 353	-4 676 430	20 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	249 879	200 354	49 525	80 %
VESI-JA VIEMÄRILAITOS/LIIKETOIMINTA				
TOIMINTATUOTOT	720 331	5 416	714 915	1 %
TOIMINTAKULUT	-655 967	-117 486	-538 481	18 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	64 364	-112 070	176 434	-174 %
TEKNINEN LAUTAKUNTA				
TOIMINTATUOTOT	8 720 384	1 926 118	6 794 266	22 %
TOIMINTAKULUT	-8 930 003	-1 846 344	-7 083 659	21 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-209 619	79 774	-289 393	-38 %

Käyttötalouden toteutuminen tarkemmalla osasto-tasolla sekä investointien toteutumat pykälän oheismateriaalina.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki

Päätösehdotus

Teknisten palveluiden lautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden ja investointien toteutumat 31.3.2023 saakka.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja

Toimistopäällikkö Tiina Keskimäki p. 044-7151224,
etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu

-