

Alustava talousarvion toteutuminen 31.5.2023 saakka

TEKPALV 13.06.2023 § 64
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 **alustava** toteutuminen 31.5.2023 mennessä 6.6.2023 päivätyn raportin mukaan:

	TA+MU 2023	TOT 05.2023	Ylitys/alitus	Tot.-%
TEKN.TOIMI/HALLINTO				
TOIMINTATUOTOT	1 880 391	862 621	1 017 770	46 %
TOIMINTAKULUT	-2 404 253	-932 118	-1 472 135	39 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-523 862	-69 497	-454 365	13 %
YLLÄPITO JA RAKENTAMINEN (ent kunn.tekn)				
TOIMINTATUOTOT	6 119 662	2 494 733	3 624 929	41 %
TOIMINTAKULUT	-5 869 783	-1 935 211	-3 934 572	33 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	249 879	559 522	-309 643	224 %
VESI-JA VIEMÄRILAITOS/LIIKETOIMINTA				
TOIMINTATUOTOT	720 331	151 041	569 290	21 %
TOIMINTAKULUT	-655 967	-226 003	-429 964	34 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	64 364	-74 962	139 326	-116 %
TEKNINEN LAUTAKUNTA				
TOIMINTATUOTOT	8 720 384	3 508 395	5 211 989	40 %
TOIMINTAKULUT	-8 930 003	-3 093 332	-5 836 671	35 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-209 619	415 063	-624 682	-198 %

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

Esittelijä

Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki

Päätösehdotus

Teknisten palveluiden lautakunta merkitsee tiedoksi alustavat käyttötalouden ja investointien toteutumat 31.5.2023 saakka.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja

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

Jakelu

-