

## Talousarvion toteutuminen 30.6.2023 mennessä

TEKPALV 15.08.2023 § 76  
586/02.02.00/2022

Valmistelija Tekninen johtaja / toimistopäällikkö

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

Talousarvion käyttötalouden toteutuminen kesäkuun lopussa on 9.8.2023 otetun talousraportin mukaan seuraava:

	TA+MU 2023	TOT 06.23	Ylitys/alitus	Tot.-%
<b>TEKN.TOIMI/HALLINTO</b>				
TOIMINTATUOTOT	1 880 391	1 119 978	760 413	60 %
TOIMINTAKULUT	-2 367 110	-1 390 875	-976 235	59 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-486 719	-270 897	-215 822	56 %
<b>YLLÄPITO JA RAKENTAMINEN (ent kunn.tekn)</b>				
TOIMINTATUOTOT	6 119 662	3 038 506	3 081 156	50 %
TOIMINTAKULUT	-5 869 783	-2 631 369	-3 238 414	45 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	249 879	407 136	-157 257	163 %
<b>VESI-JA VIEMÄRILAITOS/LIIKETOIMINTA</b>				
TOIMINTATUOTOT	720 331	319 600	400 731	44 %
TOIMINTAKULUT	-655 967	-312 369	-343 598	48 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	64 364	7 231	57 133	11 %
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>				
TOIMINTATUOTOT	8 720 384	4 478 083	4 242 301	51 %
TOIMINTAKULUT	-8 892 860	-4 334 613	-4 558 247	49 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-172 476	143 470	-315 946	-83 %

Käyttötalouden tarkemmat toteutumat osastotasolla pykälän liitteenä. Käyttötalous on kesäkuun loppuun mennessä toteutunut pääosin talousarvion mukaisena.

Investointien toteutumat tulosalueittain / kustannuspaikoittain pykälän liitteenä.

Esittelijä Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki

Päätösehdotus Teknisten palveluiden lautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden ja investointien toteutumat ajalta 1.1. – 30.6.2023

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

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