

Talousarvion toteutuminen toinen kolmannes

TEKPALV 26.09.2023 § 86
586/02.02.00/2022

Valmistelija

Toimistopäällikkö

Talousarvio-ohjeen mukaan toimielimen on raportoitava talouden toteutumat, toimielimen tuotokset sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen siten, että toimielin on käsitellyt toisen kolmanneksen 27.9.2023 mennessä.

Käyttötalouden toteutumat 18.9 ja 19.9.2023 accunaraporttien mukaan elokuun loppuun mennessä tulosalueittain:

	TA+MU 2023	TOT 08.2023	Ylitys/alitus	Tot.-%
TEKN.TOIMI/HALLINTO				
TOIMINTATUOTOT	1 880 391	1 402 549	477 842	75 %
TOIMINTAKULUT	-2 404 253	-1 798 477	-605 776	75 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-523 862	-395 928	-127 934	76 %
YLLÄPITO JA RAKENTAMINEN (ent kunn.tekn)				
TOIMINTATUOTOT	6 119 662	4 271 184	1 848 478	70 %
TOIMINTAKULUT	-5 869 783	-3 137 014	-2 732 769	53 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	249 879	1 134 171	-884 292	454 %
VESI-JA VIEMÄRILAITOS/LIIKETOIMINTA				
TOIMINTATUOTOT	720 331	334 144	386 187	46 %
TOIMINTAKULUT	-655 967	-375 347	-280 620	57 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	64 364	-41 203	105 567	-64 %
TEKNINEN LAUTAKUNTA				
TOIMINTATUOTOT	8 720 384	6 007 877	2 712 507	69 %
TOIMINTAKULUT	-8 930 003	-5 310 838	-3 619 165	59 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-209 619	697 039	-906 658	-333 %

Lautakunnan jäsenille liitteessä talouden toteutumat tarkemmalla tasolla käyttötalouden ja investointien osalta, toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen, yksikkökustannukset/tuotokset sekä vuokrausasteet elokuun lopussa.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki

Päätösehdotus

Teknisten palveluiden lautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden ja investointien toteutumat 31.8.2023 mennessä, sekä päättää antaa ne edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja

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

Jakelu

Talousjohtaja / kaupunginhallitus / valtuusto