

Talousarvion toteutuminen 30.9.2023 saakka

TEKPALV 14.11.2023 § 108
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 30.9.23 mennessä tulosalueittain 1.11.2023 päivätyllä accunraportilla:

	TA+MU 2023	TOT 09.23	Ylitys/alitus	Tot.-%
TEKN.TOIMI/HALLINTO				
TOIMINTATUOTOT	1 880 391	1 603 531	276 860	85 %
TOIMINTAKULUT	-2 404 253	-2 008 245	-396 008	84 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-523 862	-404 714	-119 148	77 %
YLLÄPITO JA RAKENTAMINEN (ent kunn.tekn)				
TOIMINTATUOTOT	6 119 662	4 769 550	1 350 112	78 %
TOIMINTAKULUT	-5 869 783	-3 636 186	-2 233 597	62 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	249 879	1 133 365	-883 486	454 %
VESI-JA VIEMÄRILAITOS/LIIKETOIMINTA				
TOIMINTATUOTOT	720 331	485 145	235 186	67 %
TOIMINTAKULUT	-655 967	-439 950	-216 017	67 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	64 364	45 195	19 169	70 %
TEKNINEN LAUTAKUNTA				
TOIMINTATUOTOT	8 720 384	6 858 226	1 862 158	79 %
TOIMINTAKULUT	-8 930 003	-6 084 380	-2 845 623	68 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-209 619	773 846	-983 465	-369 %

Käyttötalouden ja investointien toteutumat tarkemmalla tasolla pykälän liitteenä.

Esittelijä Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki

Päätösehdotus Teknisten palveluiden lautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden ja investointien toteutumisen 30.9.2023 saakka.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

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

Jakelu -