

Talousarvion toteutuminen 31.10.2023 mennessä

TEKPALV 12.12.2023 § 116
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 päättyneitä edeltävän kuukauden lopun tilanteen mukaan.

Käyttötalouden toteutuminen 31.10.23 mennessä 27.11.23 päivätyn accunaraportin mukaan:

	TA+MU 2023	Tot 2023 10	Ylitys/alitus	Tot.-%
TEKN.TOIMI/HALLINTO				
TOIMINTATUOTOT	1 880 391	1 792 937	87 454	95 %
TOIMINTAKULUT	-2 404 253	-2 199 728	-204 525	91 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-523 862	-406 791	-117 071	78 %
YLLÄPITO JA RAKENTAMINEN (ent kunn.tekn)				
TOIMINTATUOTOT	6 119 662	5 261 006	858 656	86 %
TOIMINTAKULUT	-5 869 783	-4 038 828	-1 830 955	69 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	249 879	1 222 179	-972 300	489 %
VESI-JA VIEMÄRILAITOS/LIIKETOIMINTA				
TOIMINTATUOTOT	720 331	494 139	226 192	69 %
TOIMINTAKULUT	-655 967	-482 569	-173 398	74 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	64 364	11 570	52 794	18 %
TEKNINEN LAUTAKUNTA				
TOIMINTATUOTOT	8 720 384	7 548 082	1 172 302	87 %
TOIMINTAKULUT	-8 930 003	-6 721 125	-2 208 878	75 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-209 619	826 957	-1 036 576	-395 %

Käyttötalouden ja investointien toteutumat tarkemmalla tasolla pykälän oheismateriaalina sekä teknisen osaston kuukausiraportti pykälän liitteenä.

Esittelijä

Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki

Päätösehdotus

Teknisten palveluiden lautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden ja investointien toteutumiset 31.10.2023 mennessä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja

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

Jakelu

-