

Teknisen lautakunnan talousarvion toteutumavertailu ajalta 1.1.-15.6.2023

Tekninen lautakunta 19.06.2023 § 49
103/02.02.02.00/2023

Valmistelija: tekninen johtaja

Vuoden 2023 talousarvion toteutuman 15.6.2023 mukaan teknisen toimen tulosalueen toimintatuotot ovat 1 607 290 €, toteutuma 47,8 % (5,5 kk/12 kk = 45,8 % €). Toimintakulut ovat -1 476 144 €, toteutuma 44,8 % ja toimintakate 131 146 €, toteutuma 200,8 %.

Vesihuoltolaitoksen tulosalueen toimintatuotot ovat 228 923 € ja toteutuma 21 %. Toimintakulut ovat -415 182 toteutuma 42,9 % ja toimintakate -186 259 €, toteuma -156,6 %.

Rakennusvalvonnan tulosalueen toimintatuotot ovat 4 452 € ja toteutuma 22,3 %. Toimintakulut ovat -37 029 €, toteutuma 35,5 % ja toimintakate - 32 576 €, toteuma 38,6 %.

Teknisen lautakunnan toimintatuotot ovat 1 840 665 € ja toteutuma 41,2 %. Toimintakulut ovat -1 928 255 €, toteutuma 44,1 % ja toimintakate -87 690 €, toteuma -87,7 %.

Päätösesitys

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta merkitsee saaneensa tiedoksi talousarvion toteutumavertailun ajalta 1.1.-15.6.2023.

Päätös

Tekninen lautakunta:
Tekninen lautakunta merkitsee saaneensa tiedoksi talousarvion toteutumavertailun ajalta 1.1.-15.6.2023.
