

Teknisen lautakunnan talousarvion toteutumavertailu ajalta 1.1.-31.7.2023

Tekninen lautakunta 09.08.2023 § 62
103/02.02.02.00/2023

Valmistelija: tekninen johtaja

Vuoden 2023 talousarvion toteutuman 31.7.2023 mukaan teknisen toimen tulosalueen toimintatuotot ovat 1 891 998 €, toteutuma 56,2 % (7 kk/12 kk = 58,3 % €). Toimintakulut ovat -1 848 046 €, toteutuma 56 % ja toimintakate 43 953 €, toteutuma 67,3 %.

Vesihuoltolaitoksen tulosalueen toimintatuotot ovat 498 577 € ja toteutuma 45,8 %. Toimintakulut ovat -532 927 toteutuma 55 % ja toimintakate -34 351 €, toteuma -28,9 %.

Rakennusvalvonnan tulosalueen toimintatuotot ovat 11 695 € ja toteutuma 58,5 %. Toimintakulut ovat -56 305 €, toteutuma 54 % ja toimintakate - 44 610 €, toteuma 52,9 %.

Teknisen lautakunnan toimintatuotot ovat 2 402 269 € ja toteutuma 53,7 %. Toimintakulut ovat -2 437 278 €, toteutuma 55,8 % ja toimintakate -35 008 €, toteuma - 35 %.

Päätösesitys

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta merkitsee saaneensa tiedoksi talousarvion toteutumavertailun ajalta 1.1.-31.7.2023.

Päätös

Tekninen lautakunta:
Tekninen lautakunta merkitsi saaneensa tiedoksi talousarvion toteutumavertailun ajalta 1.1.-31.7.2023.
