

Teknisen lautakunnan talousarvion toteutumavertailu ajalta 1.1.-31.8.2023

Tekninen lautakunta 06.09.2023 § 69
103/02.02.02.00/2023

Valmistelija: tekninen johtaja

Vuoden 2023 talousarvion toteutuman 31.8.2023 mukaan teknisen toimen tulosalueen toimintatuotot ovat 2 165 650 €, toteutuma 64,4 % (8 kk/12 kk = 66,6 %). Toimintakulut ovat - 2 039 743 €, toteutuma 61,8 % ja toimintakate 125 907 €, toteutuma 192,8 %.

Vesihuoltolaitoksen tulosalueen toimintatuotot ovat 496 037 € ja toteutuma 45,6 %. Toimintakulut ovat - 676 599 € toteutuma 69,8 % ja toimintakate -180 562 €, toteutuma - 151,8 %.

Rakennusvalvonnan tulosalueen toimintatuotot ovat 13 358 € ja toteutuma 66,8 %. Toimintakulut ovat - 62 835 €, toteutuma 60,2 % ja toimintakate - 49 477 €, toteutuma 58,7 %.

Teknisen lautakunnan toimintatuotot ovat 2 675 045 € ja toteutuma 59,6 %. Toimintakulut ovat - 2 779 176 €, toteutuma 63,6 % ja toimintakate - 104 131 €, toteutuma - 104,2 %.

Päätösesitys

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta merkitsee saaneensa tiedoksi talousarvion toteutumavertailun ajalta 1.1.-31.8.2023.

Päätös

Tekninen lautakunta:
Lautakunta merkitsi saaneensa tiedoksi talousarvion toteutumavertailun ajalta 1.1.-31.8.2023.
