

Teknisen lautakunnan talousarvion toteutumavertailu 1.1.-30.9.2023

Tekninen lautakunta 11.10.2023 § 84
103/02.02.02.00/2023

Valmistelija: tekninen johtaja

Vuoden 2023 talousarvion toteutuman 30.9.2023 mukaan teknisen toimen tulosalueen toimintatuotot ovat 2 457 844 €, toteutuma 73,1 % (9 kk/12 kk = 75 %). Toimintakulut ovat -2 251 678 €, toteutuma 68,3 % ja toimintakate 206 165 €, toteutuma 315,7 %.

Vesihuoltolaitoksen tulosalueen toimintatuotot ovat 496 097 € ja toteutuma 45,6 %. Toimintakulut ovat -770 983 € toteutuma 79,6 % ja toimintakate -274 885 €, toteutuma -231,1 %.

Rakennusvalvonnan tulosalueen toimintatuotot ovat 13 358 € ja toteutuma 66,8 %. Toimintakulut ovat -56 030 €, toteutuma 53,7 % ja toimintakate -42 672 €, toteutuma 50,6 %.

Teknisen lautakunnan toimintatuotot ovat 2 967 299 € ja toteutuma 66,4 %. Toimintakulut ovat -3 078 691 €, toteutuma 70,4 % ja toimintakate -111 392 €, toteutuma -111,5 %.

Päätösesitys

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta merkitsee saaneensa tiedoksi talousarvion toteutumavertailun ajalta 1.1.-30.9.2023.

Päätös

Tekninen lautakunta:
Tekninen lautakunta merkitsi saaneensa tiedoksi talousarvion toteutumavertailun ajalta 1.1.-30.9.2023.
