

Teknisen lautakunnan talousarvion toteutumavertailu 1.1.-31.10.2023

Tekninen lautakunta 16.11.2023 § 93
103/02.02.02.00/2023

Valmistelija: tekninen johtaja

Vuoden 2023 talousarvion toteutuman 31.10.2023 mukaan teknisen toimen tulosalueen toimintatuotot ovat 2 749 625 €, toteutuma 81,7 % (10 kk/12 kk = 83,33 % €). Toimintakulut ovat – 2 576 997 €, toteutuma 78,1 % ja toimintakate 172 628 €, toteutuma 264,4 %.

Vesihuoltolaitoksen tulosalueen toimintatuotot ovat 793 553 € ja toteutuma 73 %. Toimintakulut ovat -862 736 toteutuma 89,1 % ja toimintakate -69 182 €, toteuma -58,2 %.

Rakennusvalvonnan tulosalueen toimintatuotot ovat 15 952 € ja toteutuma 79,8 %. Toimintakulut ovat -61 955 €, toteutuma 59,4 % ja toimintakate - 46 002 €, toteuma 54,6 %.

Teknisen lautakunnan toimintatuotot ovat 3 559 130€ ja toteutuma 79,6 %. Toimintakulut ovat -3 501 687 €, toteutuma 80,1 % ja toimintakate 57 443 €, toteuma 57,5 %.

Päätösesitys

Tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta merkitsee saaneensa tiedoksi talousarvion toteutumavertailun ajalta 1.1-31.10.2023.

Päätös

Tekninen lautakunta:
Tekninen lautakunta merkitsi saaneensa tiedoksi talousarvion toteutumavertailun ajalta 1.1.-31.10.2023.
