

Teknisen lautakunnan talousarvion toteutumavertailu 1.1.-30.11.2023

Tekninen lautakunta 13.12.2023 § 108
103/02.02.02.00/2023

Valmistelija: Ma. tekninen johtaja

Vuoden 2023 talousarvion toteutuman 30.11.2023 mukaan teknisen toimen tulosalueen toimintatuotot ovat 3 014 309 €, toteutuma 89,6 % (11 kk/12 kk = 91,67 % €). Toimintakulut ovat - 2 892 965 €, toteutuma 87,7 % ja toimintakate 121 343 €, toteutuma 185,8 %.

Vesihuoltolaitoksen tulosalueen toimintatuotot ovat 794 576 € ja toteutuma 73 %. Toimintakulut ovat -942 457 toteutuma 97,3 % ja toimintakate -147 882 €, toteuma -124,3 %.

Rakennusvalvonnan tulosalueen toimintatuotot ovat 18 575 € ja toteutuma 92,9 %. Toimintakulut ovat -67 927 €, toteutuma 65,1 % ja toimintakate - 49 352 €, toteuma 58,5 %.

Teknisen lautakunnan toimintatuotot ovat 3 827 459 € ja toteutuma 85,6 %. Toimintakulut ovat -3 903 350 €, toteutuma 89,3 % ja toimintakate -75 891 €, toteuma -75,9 %.

Päätösesitys

Ma. tekninen johtaja:
Tekninen lautakunta merkitsee saaneensa tiedoksi talousarvion toteutumavertailun ajalta 1.1.-30.11.2023.

Päätös

Tekninen lautakunta:
Tekninen lautakunta merkitsi saaneensa tiedoksi talousarvion toteutumavertailun ajalta 1.1.-30.11.2023.
