

Vuoden 2023 talousarvion seurantaraportti 1.1 – 31.9.2023

Tekniset palvelut

1/1/2023 - 30/9/2023		2021	2022	2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	LL Sisäiset	Sisäiset erät	Ulkoiset erät
Tilit ja tositteet																	
192500 Tekniset palvelut — talousarvio (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)																	
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	Alkup. TA koko vuosi	TA-muutokset	MTA koko vuosi	Jäjellä MTA	Tot.-% MTA	TP_ed vuosi	Tot ed vuosi / TP	Tot_vs_ed vuosi_kum (€)	Tot_vs_ed_v (%)					
Toimintatuotot	1 428 338	1 428 338	838 564	1 247 025	0	1 247 025	-181 313	114,5%	1 400 816	59,9%	589 774	70,3%					
Myyntituotot	217 930	217 930	79 166	216 000	0	216 000	-1 930	100,9%	267 852	29,6%	138 764	175,3%					
Tuet ja avustukset	11 729	11 729	11 829	300	0	300	-11 429	3909,8%	12 370	95,6%	-100	-0,8%					
Muut toimintatuotot	1 198 678	1 198 678	747 569	1 030 725	0	1 030 725	-167 953	116,3%	1 120 593	66,7%	451 109	60,3%					
Toimintakulut	-2 375 831	-2 375 831	-2 418 981	-2 887 587	-7 000	-2 894 586	-518 755	82,1%	-3 582 591	67,5%	43 150	-1,8%					
Henkilöstökulut	-449 427	-449 427	-309 871	-581 004	-7 000	-588 003	-138 577	76,4%	-473 976	65,4%	-139 556	45,0%					
Palvelujen ostot	-847 862	-847 862	-1 004 134	-908 670	0	-908 670	-60 808	93,3%	-1 511 570	66,4%	156 272	-15,6%					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-814 519	-814 519	-702 916	-1 097 353	0	-1 097 353	-282 834	74,2%	-1 133 126	62,0%	-111 604	15,9%					
Avustukset									-2 000								
Muut toimintakulut	-264 023	-264 023	-402 060	-300 560	0	-300 560	-36 537	87,8%	-461 919	87,0%	138 037	-34,3%					
Toimintakate	-947 493	-947 493	-1 580 417	-1 640 562	-7 000	-1 647 561	-700 068	57,5%	-2 181 776	72,4%	632 923	-40,0%					
Vuosikate	-947 493	-947 493	-1 580 417	-1 640 562	-7 000	-1 647 561	-700 068	57,5%	-2 181 776	72,4%	632 923	-40,0%					
Poistot ja arvonalentumiset	-1 351 196	-1 351 196	-1 403 422	-1 766 448	0	-1 766 448	-415 252	76,5%	-1 869 464	75,1%	52 226	-3,7%					
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 350 711	-1 350 711	-1 403 422	-1 766 448	0	-1 766 448	-415 737	76,5%	-1 863 610	75,3%	52 711	-3,8%					
Arvonalentumiset	-485	-485					485		-5 854		-485						
Tilikauden tulos	-2 298 689	-2 298 689	-2 983 839	-3 407 010	-7 000	-3 414 009	-1 115 320	67,3%	-4 051 239	73,7%	685 149	-23,0%					
Tilinpäätössiirrot + (-)	229 858	229 858	321 155	307 607	0	307 607	77 749	74,7%	397 775	80,7%	-91 297	-28,4%					
Poistoeron lisäys (vähennys)	229 858	229 858	321 155	307 607	0	307 607	77 749	74,7%	397 775	80,7%	-91 297	-28,4%					
Poistoeron vähennys	229 858	229 858	321 155	307 607	0	307 607	77 749	74,7%	397 775	80,7%	-91 297	-28,4%					
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 068 831	-2 068 831	-2 662 683	-3 099 403	-7 000	-3 106 402	-1 037 571	66,6%	-3 653 465	72,9%	593 853	-22,3%					

Vesihuoltolaitos

1/1/2023 - 30/9/2023		2021	2022	2023	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	LL Sisäiset	Sisäiset erät	Ulkoiset erät
Tilit ja tositteet																	
1926000 Vesihuoltolaitos — talousarvio (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)																	
Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	Alkup. TA koko vuosi	TA-muutokset	MTA koko vuosi	Jäjellä MTA	Tot.-% MTA	TP_ed vuosi	Tot ed vuosi / TP	Tot_vs_ed vuosi_kum (€)	Tot_vs_ed_v (%)					
Toimintatuotot	958 446	958 446	935 410	1 308 647	0	1 308 647	350 200	73,2%	1 292 199	72,4%	23 036	2,5%					
Myyntituotot	957 817	957 817	935 410	1 308 000	0	1 308 000	350 183	73,2%	1 289 191	72,6%	22 406	2,4%					
Tuet ja avustukset	2 028	2 028	647	647	0	647	-1 381	313,6%	210		2 028						
Muut toimintatuotot	-1 399	-1 399					1 399		2 797		-1 399						
Toimintakulut	-686 986	-686 986	-522 933	-808 530	-3 000	-811 530	-124 543	84,7%	-777 463	67,3%	-164 054	31,4%					
Henkilöstökulut	-145 756	-145 756	-116 140	-222 540	-3 000	-225 540	-79 784	64,6%	-167 590	69,3%	-29 616	25,5%					
Palvelujen ostot	-291 453	-291 453	-262 771	-361 860	0	-361 860	-70 407	80,5%	-359 496	73,1%	-28 682	10,9%					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250 154	-250 154	-142 440	-223 570	0	-223 570	26 584	111,9%	-248 567	57,3%	-107 715	75,6%					
Muut toimintakulut	376	376	-1 582	-560	0	-560	-936	-67,2%	-1 810	87,4%	1 959	-123,8%					
Toimintakate	271 460	271 460	412 478	500 117	-3 000	497 117	225 657	54,6%	514 735	80,1%	-141 018	-34,2%					
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	2 902	2 902	-493	-16 000	0	-16 000	-18 902	-18,1%	-1 537	32,1%	3 395	-688,4%					
Muut rahoitustuotot	3 141	3 141	1 115				-3 141		2 465	45,2%	2 025	181,6%					
Korkokulut			-1 584	-16 000	0	-16 000	-16 000		-2 975	53,2%	1 584	-100,0%					
Muut rahoituskulut	-238	-238	-25				238		-1 027	2,4%	-214	869,3%					
Vuosikate	274 362	274 362	411 985	484 117	-3 000	481 117	206 755	57,0%	513 198	80,3%	-137 622	-33,4%					
Poistot ja arvonalentumiset	-464 863	-464 863	-454 402	-601 854	0	-601 854	-136 991	77,2%	-611 059	74,4%	-10 462	2,3%					
Suunnitelman mukaiset poistot	-456 073	-456 073	-454 402	-601 854	0	-601 854	-145 781	75,8%	-605 634	75,0%	-1 671	0,4%					
Arvonalentumiset	-8 791	-8 791					8 791		-5 425		-8 791						
Tilikauden tulos	-190 501	-190 501	-42 417	-117 737	-3 000	-120 737	69 764	157,8%	-97 862	43,3%	-148 084	349,1%					
Tilinpäätössiirrot + (-)	6 956	6 956	6 955	9 274	0	9 274	2 318	75,0%	9 274	75,0%	0	0,0%					
Poistoeron lisäys (vähennys)	6 956	6 956	6 955	9 274	0	9 274	2 318	75,0%	9 274	75,0%	0	0,0%					
Poistoeron vähennys	6 956	6 956	6 955	9 274	0	9 274	2 318	75,0%	9 274	75,0%	0	0,0%					
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-183 546	-183 546	-35 462	-108 463	-3 000	-111 463	72 083	164,7%	-88 588	40,0%	-148 084	417,6%					