

Talouden toteutuma 1.1-31.1.2024

Tekniset palvelut

| 1/1/2024 - 31/1/2024 | | | | | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 1 | LL | Sisäiset erät | Ulkoiset erät | |
|--------------------------------|------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|--------------|------------|-------------|-------------------|-------------------------|---|------|------|------|---|----|---------------|---------------|--|
| Tiilit 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 | Jäijellä MTA | Tot.-% MTA | TP_ed vuosi | Tot ed vuosi / TP | Tot_vs_ed vuosi_kum (€) | Tot_vs_ed_v (%) | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 120 937 | 120 937 | 132 004 | 1 652 865 | 0 | 1 652 865 | 1 531 928 | 7,3% | 1 837 512 | 7,2% | -11 067 | -8,4% | | | | | | | | |
| Myyntituotot | 25 | 25 | 8 898 | 221 550 | 0 | 221 550 | 221 525 | 0,0% | 256 225 | 3,5% | -8 873 | -99,7% | | | | | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | 7 320 | 0 | 7 320 | 7 320 | | 16 596 | | | | | | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | 120 912 | 120 912 | 123 106 | 1 423 995 | 0 | 1 423 995 | 1 303 083 | 8,5% | 1 564 690 | 7,9% | -2 194 | -1,8% | | | | | | | | |
| Toimintakulut | -273 303 | -273 303 | -177 710 | -3 553 519 | 0 | -3 553 519 | -3 280 216 | 7,7% | -3 377 246 | 5,3% | -95 593 | 53,8% | | | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -45 774 | -45 774 | -40 285 | -617 564 | 0 | -617 564 | -571 790 | 7,4% | -610 121 | 6,6% | -5 489 | 13,6% | | | | | | | | |
| Palvelujen ostot | -125 361 | -125 361 | -63 766 | -1 299 376 | 0 | -1 299 376 | -1 174 015 | 9,6% | -1 187 529 | 5,4% | -61 594 | 96,6% | | | | | | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -76 137 | -76 137 | -61 128 | -1 183 023 | 0 | -1 183 023 | -1 106 866 | 6,4% | -1 273 194 | 4,8% | -15 009 | 24,6% | | | | | | | | |
| Avustukset | -1 860 | -1 860 | | -125 000 | 0 | -125 000 | -123 140 | 1,5% | | | -1 860 | | | | | | | | | |
| Muut toimintakulut | -24 172 | -24 172 | -12 531 | -328 556 | 0 | -328 556 | -304 384 | 7,4% | -306 402 | 4,1% | -11 641 | 92,9% | | | | | | | | |
| Toimintakate | -152 367 | -152 367 | -45 706 | -1 900 654 | 0 | -1 900 654 | -1 748 287 | 8,0% | -1 539 734 | 3,0% | -106 661 | 233,4% | | | | | | | | |
| Vuosiokate | -152 367 | -152 367 | -45 706 | -1 900 654 | 0 | -1 900 654 | -1 748 287 | 8,0% | -1 539 734 | 3,0% | -106 661 | 233,4% | | | | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -162 259 | -162 259 | -154 134 | -1 908 479 | 0 | -1 908 479 | -1 746 220 | 8,5% | -1 790 575 | 8,6% | -8 125 | 5,3% | | | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -162 259 | -162 259 | -154 134 | -1 908 479 | 0 | -1 908 479 | -1 746 220 | 8,5% | -1 789 390 | 8,6% | -8 125 | 5,3% | | | | | | | | |
| Arvonalentumiset | | | | | | | | | -1 185 | | | | | | | | | | | |
| Tilikauden tulos | -314 625 | -314 625 | -199 839 | -3 809 133 | 0 | -3 809 133 | -3 494 507 | 8,3% | -3 330 309 | 6,0% | -114 786 | 57,4% | | | | | | | | |
| Tiilinpäätössiirrot + (-) | 25 540 | 25 540 | 25 540 | 297 092 | 0 | 297 092 | 271 553 | 8,6% | 306 478 | 8,3% | 0 | 0,0% | | | | | | | | |
| Poistoeron lisäys (vähennys) | 25 540 | 25 540 | 25 540 | 297 092 | 0 | 297 092 | 271 553 | 8,6% | 306 478 | 8,3% | 0 | 0,0% | | | | | | | | |
| Poistoeron vähennys | 25 540 | 25 540 | 25 540 | 297 092 | 0 | 297 092 | 271 553 | 8,6% | 306 478 | 8,3% | 0 | 0,0% | | | | | | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -289 085 | -289 085 | -174 299 | -3 512 040 | 0 | -3 512 040 | -3 222 955 | 8,2% | -3 023 831 | 5,8% | -114 786 | 65,9% | | | | | | | | |

Vesihuoltolaitos

| 1/1/2024 - 31/1/2024 | | | | | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 1 | LL | Sisäiset erät | Ulkoiset erät | |
|--------------------------------|------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|--------------|------------|-------------|-------------------|-------------------------|---|------|------|------|---|----|---------------|---------------|--|
| Tiilit 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 | Jäijellä MTA | Tot.-% MTA | TP_ed vuosi | Tot ed vuosi / TP | Tot_vs_ed vuosi_kum (€) | Tot_vs_ed_v (%) | | | | | | | | |
| Toimintatuotot | 4 977 | 4 977 | 5 477 | 1 418 647 | 0 | 1 418 647 | 1 413 669 | 0,4% | 1 319 116 | 0,4% | -499 | -9,1% | | | | | | | | |
| Myyntituotot | 4 977 | 4 977 | 6 875 | 1 418 000 | 0 | 1 418 000 | 1 413 023 | 0,4% | 1 308 719 | 0,5% | -1 898 | -27,6% | | | | | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | 647 | 0 | 647 | 647 | | 11 795 | | | | | | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | -1 399 | | | | | | -1 399 | 100,0% | 1 399 | -100,0% | | | | | | | | |
| Toimintakulut | -68 079 | -68 079 | -63 334 | -862 146 | 0 | -862 146 | -794 067 | 7,9% | -952 356 | 6,7% | -4 745 | 7,5% | | | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -13 748 | -13 748 | -13 053 | -233 597 | 0 | -233 597 | -219 848 | 5,9% | -211 029 | 6,2% | -696 | 5,3% | | | | | | | | |
| Palvelujen ostot | -27 271 | -27 271 | -34 831 | -373 760 | 0 | -373 760 | -346 489 | 7,3% | -353 135 | 9,9% | 7 560 | -21,7% | | | | | | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -27 138 | -27 138 | -16 297 | -253 970 | 0 | -253 970 | -226 832 | 10,7% | -378 869 | 4,3% | -10 841 | 66,5% | | | | | | | | |
| Muut toimintakulut | 78 | 78 | 847 | -819 | 0 | -819 | -897 | -9,5% | -9 322 | -9,1% | -769 | -90,8% | | | | | | | | |
| Toimintakate | -63 102 | -63 102 | -57 857 | 556 501 | 0 | 556 501 | 619 603 | -11,3% | 366 760 | -15,8% | -5 245 | 9,1% | | | | | | | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut + (-) | 471 | 471 | 36 | -8 500 | 0 | -8 500 | -8 971 | -5,5% | 4 381 | 0,8% | 435 | 1200,1% | | | | | | | | |
| Muut rahoitustuotot | 471 | 471 | 111 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 029 | 31,4% | 5 335 | 2,1% | 361 | 326,0% | | | | | | | | |
| Korkokulut | | | | -10 000 | 0 | -10 000 | -10 000 | | -715 | | | | | | | | | | | |
| Muut rahoituskulut | | | -74 | | | | | | -238 | 31,2% | 74 | -100,0% | | | | | | | | |
| Vuosiokate | -62 630 | -62 630 | -57 821 | 548 001 | 0 | 548 001 | 610 631 | -11,4% | 371 142 | -15,6% | -4 810 | 6,3% | | | | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -50 829 | -50 829 | -50 675 | -608 973 | 0 | -608 973 | -558 144 | 8,3% | -616 721 | 8,2% | -154 | 0,3% | | | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -50 829 | -50 829 | -50 675 | -608 973 | 0 | -608 973 | -558 144 | 8,3% | -607 930 | 8,3% | -154 | 0,3% | | | | | | | | |
| Arvonalentumiset | | | | | | | | | -8 791 | | | | | | | | | | | |
| Tilikauden tulos | -113 460 | -113 460 | -108 496 | -60 972 | 0 | -60 972 | 52 487 | 186,1% | -245 579 | 44,2% | -4 964 | 4,6% | | | | | | | | |
| Tiilinpäätössiirrot + (-) | 773 | 773 | 773 | 9 274 | 0 | 9 274 | 8 501 | 8,3% | 9 274 | 8,3% | 0 | 0,0% | | | | | | | | |
| Poistoeron lisäys (vähennys) | 773 | 773 | 773 | 9 274 | 0 | 9 274 | 8 501 | 8,3% | 9 274 | 8,3% | 0 | 0,0% | | | | | | | | |
| Poistoeron vähennys | 773 | 773 | 773 | 9 274 | 0 | 9 274 | 8 501 | 8,3% | 9 274 | 8,3% | 0 | 0,0% | | | | | | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -112 687 | -112 687 | -107 723 | -51 698 | 0 | -51 698 | 60 989 | 218,0% | -236 305 | 45,6% | -4 964 | 4,6% | | | | | | | | |