

# Talouden toteutuma 1.1. – 31.3.2024

## Tekniset palvelut

1/3/2024 - 31/3/2024												2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL Sisäiset	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	Jäjellä MTA	Tot.-% MTA	TP_ed vuosi	Tot ed vuosi / TP	Tot_vs_ed vuosi_kum (€)	Tot_vs_ed_v (%)																			
Toimintatuotot	158 188	400 330	419 078	1 652 865	0	1 652 865	1 252 535	24,2%	1 837 512	22,8 %	-18 748	7,1%																			
Myyntituotot	32 484	32 534	13 169	221 550	0	221 550	189 016	14,7%	256 225	5,1 %	19 365	2015,3%																			
Tuet ja avustukset	561	1 077	1 983	7 320	0	7 320	6 243	14,7%	16 596	11,9 %	-906																				
Muut toimintatuotot	125 142	366 719	403 926	1 423 995	0	1 423 995	1 057 276	25,8%	1 564 690	25,8 %	-37 207	-14,4%																			
Toimintakulut	-416 205	-966 823	-868 205	-3 553 519	0	-3 553 519	-2 566 695	27,6%	-3 377 246	26,3 %	-98 619	16,9%																			
Henkilöstökulut	-45 130	-136 437	-135 943	-617 564	0	-617 564	-481 127	22,1%	-610 121	22,3 %	-494	1,3%																			
Palvelujen ostot	-160 293	-413 363	-333 814	-1 299 376	0	-1 299 376	-886 013	31,8%	-1 187 529	28,1 %	-79 549	31,0%																			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-190 113	-379 711	-345 167	-1 183 023	0	-1 183 023	-803 312	32,1%	-1 273 194	27,1 %	-34 544	22,6%																			
Avustukset		-1 860		-125 000	0	-125 000	-123 140	1,5%			-1 860																				
Muut toimintakulut	-20 670	-55 453	-73 281	-328 556	0	-328 556	-273 103	16,9%	-306 402	23,9 %	17 629	-39,1%																			
Toimintakate	-258 017	-566 493	-469 127	-1 900 654	0	-1 900 654	-1 314 161	30,9%	-1 539 734	30,5 %	-117 366	23,9%																			
Vuosikate	-258 017	-566 493	-469 127	-1 900 654	0	-1 900 654	-1 314 161	30,9%	-1 539 734	30,5 %	-117 366	23,9%																			
Poistot ja arvonalentumiset	-162 259	-486 776	-459 555	-1 908 479	0	-1 908 479	-1 421 702	25,5%	-1 790 575	25,7 %	-27 221	7,4%																			
Suunnitelman mukaiset poistot	-162 259	-486 776	-459 555	-1 908 479	0	-1 908 479	-1 421 702	25,5%	-1 789 390	25,7 %	-27 221	7,4%																			
Arvonalentumiset									-1 185																						
Tilikauden tulos	-420 276	-1 073 270	-928 682	-3 809 133	0	-3 809 133	-2 735 863	28,2%	-3 330 309	27,9 %	-144 587	17,0%																			
Tilinpäätössiirrot + (-)	24 949	75 710	76 619	297 092	0	297 092	221 383	25,5%	306 478	25,0 %	-910	-2,3%																			
Poistoeron lisäys (vähennys)	24 949	75 710	76 619	297 092	0	297 092	221 383	25,5%	306 478	25,0 %	-910	-2,3%																			
Poistoeron vähennys	24 949	75 710	76 619	297 092	0	297 092	221 383	25,5%	306 478	25,0 %	-910	-2,3%																			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-395 327	-997 560	-852 063	-3 512 040	0	-3 512 040	-2 514 480	28,4%	-3 023 831	28,2 %	-145 497	16,4%																			

## Vesihuoltolaitos

1/3/2024 - 31/3/2024												2021	2022	2023	2024	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	LL Sisäiset	Sisäiset erät	Ulkoiset erät	
Tiilit ja tositteet																															
192600 Vesihuoltolaitos (taseyksikkö) — 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	4 812	295 954	294 648	1 418 647	0	1 418 647	1 122 693	20,9%	1 319 116	22,3 %	1 305	137,4%																			
Myyntituotot	4 812	295 954	296 047	1 418 000	0	1 418 000	1 122 046	20,9%	1 308 719	22,6 %	-93	137,4%																			
Tuet ja avustukset				647	0	647	647		11 795																						
Muut toimintatuotot			-1 399		0				-1 399	100,0 %	1 399																				
Toimintakulut	-89 005	-231 695	-204 753	-862 146	0	-862 146	-630 451	26,9%	-952 356	21,5 %	-26 943	59,4%																			
Henkilöstökulut	-18 212	-48 473	-47 217	-233 597	0	-233 597	-185 124	20,8%	-211 029	22,4 %	-1 255	28,0%																			
Palvelujen ostot	-29 106	-88 156	-63 479	-373 760	0	-373 760	-285 604	23,6%	-353 135	18,0 %	-24 677	381,8%																			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 827	-95 542	-92 708	-253 970	0	-253 970	-158 428	37,6%	-378 869	24,5 %	-2 834	16,3%																			
Muut toimintakulut	140	476	-1 348	-819	0	-819	-1 295	-58,1%	-9 322	14,5 %	1 624	-65,5%																			
Toimintakate	-84 193	64 259	89 896	556 501	0	556 501	492 242	11,5%	366 760	24,5 %	-25 637	56,5%																			
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	115	705	195	-8 500	0	-8 500	-9 205	-8,3%	4 381	4,5 %	510	45,2%																			
Muut rahoitustuotot	115	705	270	1 500	0	1 500	795	47,0%	5 335	5,1 %	435	45,2%																			
Korkokulut				-10 000	0	-10 000	-10 000		-715																						
Muut rahoituskulut			-74		0				-238	31,2 %	74																				
Vuosikate	-84 078	64 964	90 091	548 001	0	548 001	483 037	11,9%	371 142	24,3 %	-25 128	56,5%																			
Poistot ja arvonalentumiset	-50 829	-152 487	-152 024	-608 973	0	-608 973	-456 486	25,0%	-616 721	24,7 %	-463	0,3%																			
Suunnitelman mukaiset poistot	-50 829	-152 487	-152 024	-608 973	0	-608 973	-456 486	25,0%	-607 930	25,0 %	-463	0,3%																			
Arvonalentumiset									-8 791																						
Tilikauden tulos	-134 907	-87 524	-61 933	-60 972	0	-60 972	26 551	143,5%	-245 579	25,2 %	-25 591	29,2%																			
Tilinpäätössiirrot + (-)	773	2 319	2 319	9 274	0	9 274	6 956	25,0%	9 274	25,0 %	0	0,0%																			
Poistoeron lisäys (vähennys)	773	2 319	2 319	9 274	0	9 274	6 956	25,0%	9 274	25,0 %	0	0,0%																			
Poistoeron vähennys	773	2 319	2 319	9 274	0	9 274	6 956	25,0%	9 274	25,0 %	0	0,0%																			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-134 134	-85 205	-59 614	-51 698	0	-51 698	33 507	164,8%	-236 305	25,2 %	-25 591	29,4%																			