

Talousarvion toteutuminen 1-3/2023 / lin vesiliikelaitos

Vesiliik 30.05.2023 § 23
190/02.02.00/2022

Valmistelija Valmistelija Eelis Rankka

lin vesiliikelaitoksen talousarvio on hyväksytty kunnanvaltuuston kokouksessa 12.12.2022 § 107 sekä vesiliikelaitoksen johtokunnan kokouksessa 12.12.2022 § 66.

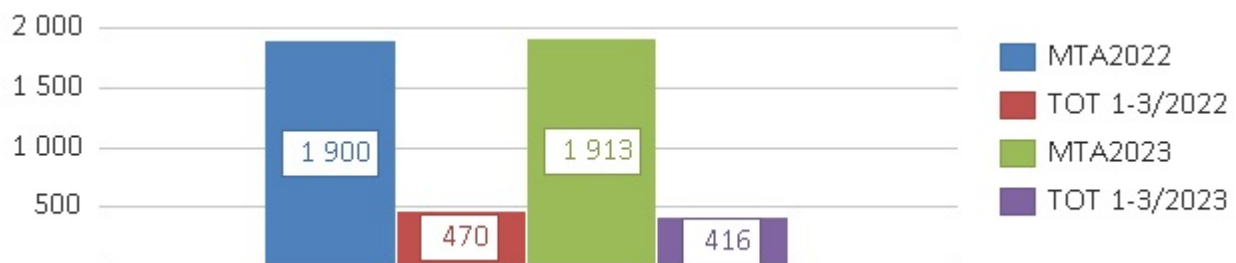
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan taloutta tulee seurata säännöllisesti kaikilla toimialoilla. Maaliskuun tilannetta verrataan alkuperäiseen talousarvioon. Toteumaprosentti budjetin tasaisella toteutumisella saa maaliskuun lopussa olla 25,0 %. Tuloslaskelmassa on liikelaitoksen sisäiset/ulkoiset tulot ja menot.

Käyttötaloustulot ovat toteutuneet 3,0 %-yksikköä alle maaliskuun talousarvion tasaiseen toteumaprosenttiin verrattuna.

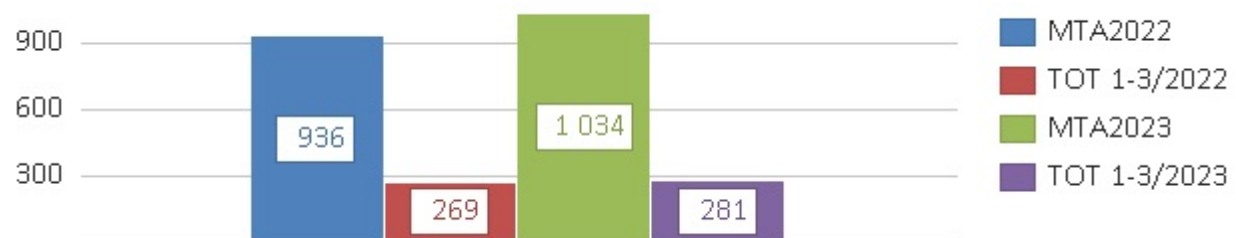
Käyttötalousmenot ovat toteutuneet 1,0 %-yksikköä alle budjetoidun. Paineita menojen kasvuun lisää alkuvuoden korkea sähkön hinta.

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2022	TOT 1-3 2022	TA 2023	TAM 2023	MTA 2023	TOT 1-3 2023	TOT % 2023	TOT% 2022
Toimintatuotot	1 900	470	1 913		1 913	416	22 %	88 %
Myyntituotot	1 896	463	1 909		1 909	416	22 %	90 %
Maksutuotot							0 %	0 %
Tuet ja avustukset	4		4		4		0 %	0 %
Muut toimintatuotot		7					0 %	0 %
Toimintakulut	- 1 069	- 269	- 1 170		- 1 170	- 281	24 %	105 %
Henkilöstökulut	- 400	- 100	- 399		- 399	- 91	23 %	91 %
Palvelujen ostot	- 459	- 106	- 506		- 506	- 102	20 %	97 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 181	- 55	- 236		- 236	- 79	33 %	143 %
Avustukset							0 %	0 %
Muut toimintakulut	- 29	- 8	- 29		- 29	- 9	30 %	108 %
Toimintakate/jäämä	836	201	747		747	134	18 %	67 %

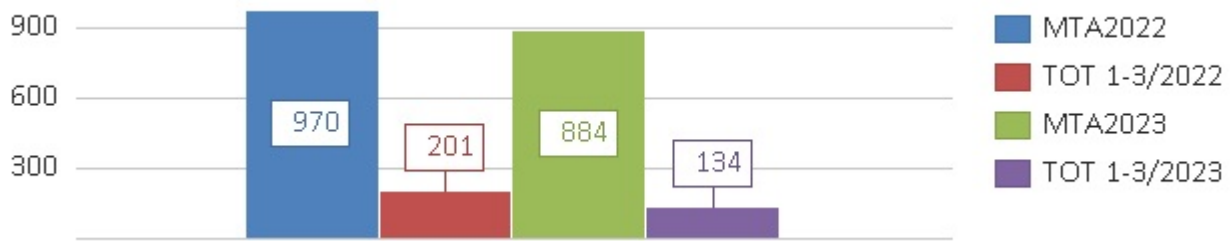
Toimintatuotot



Toimintakulut



Toimintakate



Investoinnit

Investointimenot ovat toteutuneet 6,0 %-yksikköä alle maaliskuun talousarvion tasaiseen toteumaprosenttiin verrattuna. Investointi menojen toteutuminen painottuu loppu vuoteen.

Vesiliikelaitos	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-3	Poikkeama	TOT%
MENOT	-985 000 €	0 €	-985 000 €	-190 024 €	794 976 €	19 %
TULOT	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %
NETTO	-985 000 €	0 €	-985 000 €	-190 024 €	794 976 €	19 %

Esittelijä Yhdyskuntajohtaja Rankka Eelis

Päätösesitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin.