

Talousarvion toteutuminen 1-6/2023 / vesiliikelaitos

Vesiliik 15.08.2023 § 30
190/02.02.00/2022

Valmistelija vesiliikelaitoksen johtaja Eelis Rankka

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan taloutta tulee seurata säännöllisesti kaikilla toimialoilla. Kesäkuun tilannetta verrataan alkuperäiseen talousarvioon. Toteumaprosentti budjetin tasaisella toteutumisella saa kesäkuun lopussa olla 50,0 %.

Käyttötalous

Toimintatuotot ovat toteutuneet 4,0 %-yksikköä alle maaliskuun talousarvion tasaiseen toteumaprosenttiin verrattuna.

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

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2022	TOT 1-6 2022	TA 2023	TAM 2023	MTA 2023	TOT 1-6 2023	TOT % 2023	TOT% 2022
Toimintatuotot	1 900	932	1 913		1 913	879	46 %	94 %
Myyntituotot	1 896	925	1 909		1 909	879	46 %	95 %
Maksutuotot							0 %	0 %
Tuet ja avustukset	4		4		4		0 %	0 %
Muut toimintatuotot		7					0 %	0 %
Toimintakulut	- 1 069	- 544	- 1 170		- 1 170	- 592	51 %	109 %
Henkilöstökulut	- 400	- 195	- 399		- 399	- 192	48 %	99 %
Palvelujen ostot	- 459	- 216	- 506		- 506	- 216	43 %	100 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 181	- 117	- 236		- 236	- 171	72 %	146 %
Avustukset							0 %	0 %
Muut toimintakulut	- 29	- 16	- 29		- 29	- 13	45 %	82 %
Toimintakate/jäämä	836	388	747		747	287	38 %	74 %

Investoinnit

lin kunta yhteensä	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-6	Poikkeama	TOT%
Vesiliikelaitos						
MENOT	-985 000 €	0 €	-985 000 €	-246 429 €	738 571 €	25 %
TULOT	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %
NETTO	-985 000 €	0 €	-985 000 €	-246 429 €	738 571 €	25 %

Esittelijä lin Vesiliikelaitoksen johtaja Rankka Eelis

Päätösesitys lin vesiliikelaitoksen johtokunta merkitsee talousarvion toteutuman ajalta 1-6/2023 tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.