

Osavuositarkaus 1-9/2023 / lin vesiliikelaitos

Vesiliik 16.11.2023 § 53
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 syyskuun lopussa olla 75,0 %.

Käyttötalous

Toimintatuotot ovat toteutuneet 5 % alle budjetin tasaisen toteumaprosentin.
Toimintakulut ovat toteutuneet 6 % alle budjetin tasaisen toteumaprosentin.

KUNTA + LIIKELAITOKSET (1 000 €)	TP 2022	TOT 1-9 2022	TA 2023	TAM 2023	MTA 2023	TOT 1-9 2023	TOT % 2023
Toimintatuotot	1 900	1 418	1 913		1 913	1 336	70 %
Myyntituotot	1 892	1 411	1 909		1 909	1 336	70 %
Maksutuotot							0 %
Tuet ja avustukset	1		4		4		0 %
Muut toimintatuotot	7	7					0 %
Valmistus omaan käyttöön			5		5		0 %
Toimintakulut	- 1 095	- 786	- 1 170		- 1 170	- 803	69 %
Henkilöstökulut	- 359	- 272	- 399		- 399	- 273	69 %
Palvelujen ostot	- 468	- 326	- 506		- 506	- 311	61 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 243	- 163	- 236		- 236	- 202	86 %
Avustukset							0 %
Muut toimintakulut	- 25	- 15	- 29		- 29	- 17	57 %
Toimintakate/jäämä	805	631	-747		-747	533	71 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-107	-82	- 113		-113	-83	-73 %
Vuosikate	698	549	635		635	450	25 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 456	- 358	- 537		- 537	-372	71 %
Satunnaiset tuotot ja kulut							0 %
Tilikauden tulos	218	191	98		98	78	96 %
Varausten ja rahastojen muutokset	19		19		19		0 %
Tilikauden yli-/alijäämä	273	189	116		116	78	67 %

Investoinnit

Investointimenot ovat toteutuneet 44 % alle budjetin tasaisen toteumaprosentin.

lin kunta yhteensä	TA2023	TAM2023	MTA2023	TOT 1-9	Poikkeama	Tot%
Vesiliikelaitos						
Menot	-985 000 €	0 €	-985 000 €	-300 953 €	684 047 €	31 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %
Netto	-985 000 €	0 €	-985 000 €	-300 953 €	684 047 €	31 %

Esittelijä	lin Vesiliikelaitoksen johtaja Rankka Eelis
Päätösesitys	lin vesiliikelaitoksen johtokunta merkitsee talousarvion toteutuman ajalta 1-9/2023 tiedoksi.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.