

Talousarvion toteutuminen 1-3/2024 / lin vesiliikelaitos

Vesiliik 16.05.2024 § 20
170/02.02.00/2023

Valmistelija lin vesiliikelaitoksen johtaja Eelis Rankka

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 %.

Liikelaitos (1 000 €)	MTA 2023	TOT 1- 3 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TOT 1- 3 2024	TOT % 2024	% 1-3 24/23
Toimintatuotot	1 913	416	2 116		2 116	533	25 %	128 %
Myyntituotot	1 909	416	2 112		2 112	533	25 %	128 %
Maksutuotot							0 %	0 %
Tuet ja avustukset	4		4		4		0 %	0 %
Muut toimintatuotot							0 %	0 %
Valmistus omaan käyttöön	5		5		5		0 %	0 %
Toimintakulut	- 1 170	- 281	- 1 390		- 1 390	- 268	19 %	95 %
Henkilöstökulut	- 399	- 91	- 413		- 413	- 87	21 %	96 %
Palvelujen ostot	- 506	- 102	- 703		- 703	- 112	16 %	109 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 236	- 79	- 240		- 240	- 58	24 %	74 %
Avustukset							0 %	0 %
Muut toimintakulut	- 29	- 9	- 34		- 34	- 10	29 %	115 %
Toimintakate/jäämä	747	134	730		730	265	36 %	198 %
Verotulot							0 %	0 %
Valtionosuudet							0 %	0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	- 113	- 28	- 111		- 111	- 27	24 %	96 %
Vuosikate	635	106	619		619	238	38 %	225 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 537	- 124	- 537		- 537	- 129	24 %	104 %
Satunnaiset tuotot ja kulut							0 %	0 %
Tilikauden tulos	98	- 18	82		82	109	133 %	-608 %
Varausten ja rahastojen muutokset	19		19		19		0 %	0 %
Tilikauden yli-/alijäämä	116	- 18	101		101	109	108 %	-608 %

Toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti maaliskuun talousarvion tasaiseen toteumaprosenttiin verrattuna.

Toimintakulut ovat toteutuneet 6,0 %-yksikköä alle budjetoidun.

Investoinnit

Vesiliikelaitos yhteensä	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 1-3	Poikkeama	Tot%
Vesiliikelaitos						
Menot	-2 125 000 €	0 €	-2 125 000 €	-356 898 €	1 768 102 €	-83 %
Tulot	825 000 €	0 €	825 000 €	0 €	-825 000 €	-100 %
Netto	-1 300 000 €	0 €	-1 300 000 €	-356 898 €	943 102 €	-73 %

Ennuste on, että menototeuma vuoden loppuun mennessä 1 140 000 €, eli noin 1 milj. euroa alle budjetin sekä tulototeuma 0 €, eli 825 000 € alle budjetin. Syynä tähän on Vatungin jätevedenpuhdistamon avustuksen toteutumatta jääminen. Talousarviomuutokset tehdään syksyn 2024 aikana.

Esittelijä	lin Vesiliikelaitoksen johtaja Rankka Eelis
Päätösesitys	Merkitään tiedoksi.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.