

Osavuositarkastus 1-8 sekä 1-6/2024

Vesiliik 03.10.2024 § 27
170/02.02.00/2023

Valmistelija Vesiliikelaitoksen johtaja Kyösti Rajaniemi

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan taloutta tulee seurata säännöllisesti kaikilla toimialoilla. Kesäkuun tilannetta verrataan alkuperäiseen talousarvioon. Toteumaprosentti budjetin tasaisella toteutumisella saa elokuun lopussa olla 66,7 %.

Käyttötalous

Toimintatuotot 1-8 ovat toteutuneet 3,3 % yli budjetin tasaisen toteumaprosentin. Toimintakulut 1-8 ovat toteutuneet 3,4 % alle budjetin tasaisen toteumaprosentin. Henkilöstökulut 1-8 budjetin mukaiset.

	Nimi	Toteuma 1-8	Toteuma 1-6	Talousarvio 2024	TP 2023	TP 2022
	Toimintatuotot	1 486 573 €	1 186 132 €	2 115 761 €	1 825 437 €	1 899 964 €
	Myyntituotot	1 486 573 €	1 185 982 €	2 111 538 €	1 824 345 €	1 892 365 €
	Maksutuotot		0 €	0 €		
	Tuet ja avustukset		0 €	3 923 €	1 092 €	622 €
	Muut toimintatuotot		150 €	300 €		6 976 €
	Valmisteverastojen muutos					
	Valmistus omaan käyttöön		2 500 €	5 000 €		
	Toimintakulut	-880 701 €	-720 752 €	-1 390 319 €	-1 345 662 €	-1 094 727 €
	Henkilöstökulut	-276 730 €	-208 176 €	-413 032 €	-378 217 €	-359 309 €
	Palvelujen ostot	-416 941 €	-374 353 €	-702 925 €	-645 791 €	-468 281 €
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-163 890 €	-125 023 €	-240 197 €	-285 115 €	-242 517 €
	Avustukset		0 €	0 €		
	Muut toimintakulut	-23 141 €	-13 200 €	-34 165 €	-36 539 €	-24 619 €
	Toimintakate/jäämä	605 872 €	467 880 €	730 442 €	479 775 €	805 237 €
	Rahoitustuotot ja -kulut	-78 609 €	-55 838 €	-111 083 €	-58 474 €	-106 797 €
	Vuosikate	527 263 €	412 041 €	619 359 €	421 301 €	698 440 €
	Poistot ja arvonalentumiset	-342 692 €	-266 806 €	-537 197 €	-498 080 €	-480 475 €
	Satunnaiset tuotot ja kulut		0 €	0 €		
	Tilikauden tulos	184 571 €	145 236 €	82 162 €	-76 778 €	217 965 €
	Varausten ja rahastojen muutokset		0 €	18 510 €	6 144 €	6 144 €
	Tilikauden yli-/alijäämä	184 571 €	145 236 €	100 672 €	-70 635 €	224 108 €

Syksyille odotetaan lisää kustannuksia Ostopalveluihin sekä Aineisiin ja tarvikkeisiin. Loppu vuoden ennuste on, että tilikausi on lähellä budjettia.

Esittelijä lin Vesiliikelaitoksen johtaja Rajaniemi Kyösti

Päätösesitys lin vesiliikelaitoksen johtokunta merkitsee talousarvion toteutuman ajalta 1-6 ja 1-8/2024 tiedoksi. Johtokunta lähettää tiedon osavuositarkastuksista edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.