

IIN VESILIIKELAITOS

Liikelaitos (1 000 €)	MTA 2023	TOT 1-9 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TOT 1-9 2024	TOT % 2024	% 1-9 24/23
Toimintatuotot	1 913	1 336	2 116		2 116	1 487	70 %	111 %
Myyntituotot	1 909	1 336	2 112		2 112	1 487	70 %	111 %
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	- 803	- 1 390		- 1 390	- 944	68 %	118 %
Henkilöstökulut	- 399	- 273	- 413		- 413	- 277	67 %	101 %
Palvelujen ostot	- 506	- 311	- 703		- 703	- 463	66 %	149 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 236	- 202	- 240		- 240	- 180	75 %	89 %
Avustukset							0 %	0 %
Muut toimintakulut	- 29	- 17	- 34		- 34	- 24	71 %	147 %
Toimintakate/jäämä	747	533	730		730	543	74 %	102 %
Verotulot							0 %	0 %
Valtionosuudet							0 %	0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	- 113	- 83	- 111		- 111	- 78	71 %	95 %
Vuosikate	635	450	619		619	464	75 %	103 %
Poistot ja arvonalentumiset	- 537	- 372	- 537		- 537	- 385	72 %	104 %
Satunnaiset tuotot ja kulut							0 %	0 %
Tilikauden tulos	98	78	82		82	79	96 %	101 %
Varausten ja rahastojen muutokset	19		19		19		0 %	0 %
Tilikauden yli-/alijäämä	116	78	101		101	79	79 %	101 %

Toimintatuotot ovat toteutuneet alle talousarvion. Syynä alitukselle on ALV-muutos ja sen johdosta muutettu laskutusyhtä. Tämä tulee tasaantumaan loppuvuodesta.

Toimintakulut ovat hiukan alle budjetoidun. Palkkakulut ovat budjetoitua pienemmät.

Investoinnit toteutuvat suunnitelman mukaisesti vuoden 2024 osalta poislukien Vatungin jätevedenpuhdistamo, jonka rahoitushakemusta ei hyväksytty Euroopan kalatalousrahastossa. Omaan investointina jätevedenpuhdistamo olisi tullut liian kalliiksi.

Investoinnit

Vesiliikelaitos yhteensä	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 1-9	Poikkeama	Tot%
Vesiliikelaitos						
Menot	-2 125 000 €	0 €	-2 125 000 €	-809 420 €	1 315 580 €	-62 %
Tulot	825 000 €	0 €	825 000 €	58 800 €	-766 200 €	-93 %
Netto	-1 300 000 €	0 €	-1 300 000 €	-750 620 €	549 380 €	-42 %