

Vesihuoltolaitos / Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu

Kirjanpidollinen taseyksikkö

	Tp 2023	Talousarvio			Toteutuma 2024	Poikkeama
		Alkuperäinen 2024	Muutos 2024	Muutettu 2024		
Liikevaihto	471 589	494 610	0	494 610	464 245	-30 365
Vesi- ja jätevesimaksut (ulk.)	372 731	390 000	0	390 000	361 450	-28 550
Vesihuollon perusmaksut	68 965	71 500	0	71 500	72 592	1 092
Vesihuollon liittymismaksut	3 110	1 000	0	1 000	3 495	2 495
Jätteenkulj.-ja käsittelymaksut						0
Muut liiketoiminnan tuotot	5 363	0			5 412	5 412
Vesi- ja jätevesimaksut (sis.)	21 420	32 110	0	32 110	21 296	-10 814
Liiketoiminnan muut tuotot	214	0		0	180	180
Materiaalit ja palvelut	-417 723	-376 850	0	-376 850	-375 944	906
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-84 894	-90 150		-90 150	-94 726	-4 576
Varastojen lis (+) tai väh (-)	0	0		0	0	0
Palvelujen ostot						
ulkoiset	-311 377	-281 000		-281 000	-276 239	4 761
sisäiset	-21 451	-5 700		-5 700	-4 979	721
Henkilöstökulut	-90 041	-73 986	0	-73 986	-73 424	562
Palkat ja palkkiot	-61 673	-57 850		-57 850	-57 619	231
Henkilösivukulut	-28 369	-16 136		-16 136	-15 805	331
Muut toimintakulut	-1 349	-1 500	0	-1 500	-6 896	-5 396
ulkoiset	-809	-900		-900	-6 356	-5 456
sisäiset	-540	-600		-600	-540	60
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-65 712	-66 010		-66 010	-61 614	4 396
Liiketoiminnan muut kulut						
Liikeliikelyjäämä (-alijäämä)	-103 021	-23 736	0	-23 736	-53 453	-29 717
Rahoitustuotot ja -kulut	-35 287	0	0	0	-67 749	-67 749
Muut rahoitustuotot (kulut)						
Kunnalle maksetut korkokulut	0				0	0
Korvaus peruspääomasta	-35 287	0	0	0	-67 749	-67 749
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-138 308	-23 736	0	-23 736	-121 202	-97 466