

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.03.2024

	TP 2023	TA 2024	TA+MRM yht 2024	Toteutuma 2024 01-03	Poikkeama	Käyttö %
VESIHUOLTOLAITOS						
00002 KÄYTTÖTALOUS						
00500 TALOUS						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	6 374 367,93	6 796 810	6 796 810,00	1 510 148,43	5 286 661,57	22,2
33300 Tuet ja avustukset	2 400,00	4 000	4 000,00		4 000,00	
33400 Muut toimintatuotot	0,92			1 684,02	-1 684,02	-100,0
33000 Toimintatuotot	6 376 768,85	6 800 810	6 800 810,00	1 511 832,45	5 288 977,55	22,2
33700 Valmistus omaan käyttö						
33702 Valmistus omaan käyttö	27 719,62	100 000	100 000,00	6 195,72	93 804,28	6,2
33704 Valmistus omaan käyttö	2 601,88					
33700 Valmistus omaan käyttö	30 321,50	100 000	100 000,00	6 195,72	93 804,28	6,2
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-614 989,45	-630 442	-630 442,00	-146 539,79	-483 902,21	23,2
34300 Palvelujen ostot	-1 860 787,89	-1 861 567	-1 861 567,00	-469 859,54	-1 391 707,46	25,2
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-2 057 429,27	-2 348 926	-2 348 926,00	-517 324,82	-1 831 601,18	22,0
34800 Muut toimintakulut	-111 235,19	-151 732	-151 732,00	-46 150,80	-105 581,20	30,4
34000 Toimintakulut	-4 644 441,80	-4 992 667	-4 992 667,00	-1 179 874,95	-3 812 792,05	23,6
34999 Toimintakate	1 762 648,55	1 908 143	1 908 143,00	338 153,22	1 569 989,78	17,7
37000 Poistot ja arvonalentu						
37100 Suunnitelman mukaiset	-1 296 836,00	-1 323 299	-1 323 299,00	-324 161,58	-999 137,42	24,5
37000 Poistot ja arvonalentu	-1 296 836,00	-1 323 299	-1 323 299,00	-324 161,58	-999 137,42	24,5
39750 Laskennalliset erät						
39765 Luontoisedut						
39750 Laskennalliset erät						
39999 Tilikauden ylijäämä /	465 812,55	584 844	584 844,00	13 991,64	570 852,36	2,4