

Syyskuu 2023 Vesi- ja viemärlaitos

	Tilinpäätös 2022	Toteuma 01-09/2023	Tilikauden ennuste (tasainen vauhti)	TA + MU 2023	Talousarvio 2024	TA Ero-% vs ed. vuosi	TS 2025	TS 2026
Myyntituotot	157 777	32 542	43 389	60 000	70 000	17 %	70 000	70 000
Muut toimintatuotot	105 000	52 500	70 000	105 000	155 000	48 %	155 000	155 000
TOIMINTATUOTOT	262 777	85 042	113 389	165 000	225 000	36 %	225 000	225 000
Palkat ja palkkiot	0	-2 688	-3 584	0	-3 561	0 %	-3 637	-3 714
Eläkekulut	0	-420	-560	0	-609	0 %	-622	-635
Muut henkilösivukulut	0	-89	-119	0	-78	0 %	-80	-82
Henkilösivukulut	0	-509	-678	0	-687	0 %	-702	-717
Henkilöstökulut	0	-3 197	-4 263	0	-4 248	0 %	-4 338	-4 431
Palvelujen ostot	-15 124	-16 413	-21 885	-20 500	-11 010	46 %	-11 230	-11 454
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 848	-1 321	-1 762	0	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-224	-339	-452	0	0	0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-17 196	-21 271	-28 361	-20 500	-15 258	26 %	-15 568	-15 885
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	245 581	63 771	85 028	144 500	209 742	45 %	209 432	209 115
VUOSIKATE	245 581	63 771	85 028	144 500	209 742	45 %	209 432	209 115
Poistot ja arvonalentumiset	-205 382	-141 306	-188 408	-259 696	-259 696	0 %	-319 696	-379 696
TILIKAUDEN TULOS	40 199	-77 536	-103 381	-115 196	-49 954	57 %	-110 264	-170 581
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	40 199	-77 536	-103 381	-115 196	-49 954	57 %	-110 264	-170 581