

Talouden seurantaraportti 1.1. - 29.2.2024

18.3.2024

Tilihierarkia	Tilinpäätös 2023	Toteutuma 1-2/2023	TA 2024	TA 1-2/2024	Toteuma 1-2/2024	Jaksotettu ennuste
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Liikevaihto	7 694 303	127 067	7 991 947	132 666	152 017	8 011 298
Liiketoiminnan muut tuotot	9 612	2 496	7 926	2 058	5 023	10 891
Muut tuet ja avustukset	4 384		5 726			
Muut toimintatuotot	5 228	2 496	2 200	2 058	5 023	
Materiaalit ja palvelut	-2 280 150	-377 997	-2 673 172	-445 809	-447 473	-2 674 836
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 076 240	-154 744	-1 197 050	-172 136	-200 726	-1 225 640
Palvelujen ostot	-1 203 910	-223 252	-1 476 122	-273 673	-246 747	-1 449 196
Henkilöstökulut	-1 263 463	-181 753	-1 285 525	-184 953	-196 120	-1 296 692
Palkat ja palkkiot	-1 027 391	-148 304	-1 043 720	-150 713	-161 001	-1 054 008
Henkilösivukulut	-236 072	-33 448	-241 805	-34 240	-35 119	-242 684
Poistot ja arvonalentumiset	-2 035 094	-337 272	-1 913 041	-317 182	-316 925	-1 912 784
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 028 667	-337 272	-1 913 041	-317 182	-316 925	-1 912 784
Arvonalentumiset	-6 427					
Liiketoiminnan muut kulut	-102 239	-24 839	-116 860	-28 397	-25 889	-114 352
Liikelylijäämä (-alijäämä)	2 022 969	-792 298	2 011 275	-841 617	-829 367	2 023 525
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-1 187 239	-45	-785 636	0	345	-785 291
Korkotuotot	1 267					
Muut rahoitustuotot	11 568	8			345	345
Korvaus peruspääomasta	-957 042		-785 636			
Muut rahoituskulut	-243 032	-53				0
Ylijäämä (-alijäämä) ennen satunnaisia eriä	835 730	-792 342	1 225 639	-841 617	-829 022	1 238 234
Ylijäämä (-alijäämä) ennen varauksia	835 730	-792 342	1 225 639	-841 617	-829 022	1 238 234
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	835 730	-792 342	1 225 639	-841 617	-829 022	1 238 234

	TA 2024	Tot 1-2/2024	TA muutosten jälkeen 2024- TOT 2024
	EUR	EUR	EUR
* 1.000 EUR	EUR	EUR	EUR
NETTOINVESTOINNIT	-3 522	-62	-3 460
Rakennukset			

Talonrakennus uushankinta		-23	
Uusi jätevedenpuhdistamo		-23	
Vesilaitos rakentaminen	0	0	0
Talousvesiverkoston rakentaminen			
Pohjavesialueet rakentaminen			
Vedenottamot rakentaminen			
Vesisäiliöt rakentaminen			
Paineenkorotusasemat rakentaminen			
Vesilaitos saneeraus	-1 555	-16	-1 539
Talousvesiverkoston saneeraus	-1 303	-5	
Pohjavesialueet saneeraus			
Vedenottamot saneeraus	-60	-11	
Vesisäiliöt saneeraus	-192		
Paineenkorotusasemat saneeraus			
Viemärlaitos rakentaminen	0	0	0
Jätevesiverkoston rakentaminen			
Jätevedenpumppaamot rakentaminen			
Jätevedenpuhdistamot rakentaminen			
Lietteenkäsittely rakentaminen			
Viemärlaitos saneeraus	-1 952	-23	-1 929
Jätevesiverkoston saneeraus	-642	-8	
Jätevedenpumppaamot saneeraus	-180	-15	
Jätevedenpuhdistamot saneeraus	-1 130		
Lietteenkäsittely saneeraus			
Koneet ja kalusto	-15	0	-15