

Investointimenot, Kokkolan Vesi

kk 3

	TA 2024 + muutos (1000)	Ennuste 2024 (1000)	Toteuma 2024 (1000)	Ali/yli (1000)	Tot. %	TP 2023 (1000)
Vesilaitos						
Tutkimus- ja kehittämismenot, Karhinkangas	-50 €		0 €			-7 €
Tutkimus- ja kehittämismenot, Patamäki	-50 €		-72 €			-535 €
Patamäen vesilaitoksen rakentaminen	-9 000 €		0 €			0 €
Vedenjakeluverkosto, uudisrakentaminen	-300 €		-111 €			-101 €
Vedenjakeluverkosto, saneeraaminen	-1 300 €		-40 €			-701 €
Laituskoneet ja laitteet	-350 €		0 €			0 €
Kuljetusvälineet	-60 €		-15 €			-91 €
Muut koneet ja kalusto	0 €		0 €			0 €
Muut investoinnit	0 €		0 €			0 €
Vesilaitos yht.	-11 110 €	0 €	-238 €	-10 872 €	2,1 %	-1 435 €
Viemärilaitos						
Tutkimus- ja kehittämismenot, jv-puhd. purkuputki			0 €			-15 €
Tuotantorakennukset			-2 €			-66 €
Jätevesiverkosto, uudisrakentaminen	-300 €		-114 €			-101 €
Jätevesivertosto, saneeraaminen	-1 200 €		0 €			-220 €
Laituskoneet ja laitteet, pumppaamot	-250 €		-11 €			-100 €
Kuljetusvälineet	-60 €		0 €			0 €
Muut koneet ja kalusto			0 €			-51 €
Muut investoinnit			0 €			-47 €
Viemärilaitos yht.	-1 810 €		-127 €	-1 683 €	7,0 %	-600 €
KOKKOLAN VESI INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	-12 920 €	-12 920	-365 €	-12 555 €	2,8 %	-2 035 €

Toteumavertailu, Kokkolan Vesi

kk

3

25,0 % tasaisella kulutuksella tot. %

	TA 2024 + muutos	Ennuste 2024	Toteuma 2024	Toteuma % TA	Toteuma kumul. 2023	Muutos % 24/23	TP 2023
	(1000)	(1000)	(1000)		(1000)		(1000)
Myyntituotot	9 259 €	8 000 €	1 512 €	16,3 %	2 051 €	-26,3 %	7 919 €
Maksutuotot	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €
Muut toimintatuotot	8 €	8 €	2 €	25,0 %	7 €	-71,4 %	14 €
Valmistus omaan käyttöön	53 €	58 €	14 €	26,4 %	13 €	7,7 %	61 €
TOIMINTATUOTOT	9 320 €	8 066 €	1 528 €	16,4 %	2 071 €	-26,2 %	7 994 €
Henkilöstökulut	-2 372 €	-2 372 €	-539 €	22,7 %	-451 €	19,5 %	-2 171 €
Palvelujen ostot	-1 171 €	-1 219 €	-290 €	24,8 %	-232 €	25,0 %	-1 143 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 160 €	-1 160 €	-266 €	22,9 %	-231 €	15,2 %	-1 118 €
Avustukset	-1 €	-2 €	0 €	0,0 %	0 €		-1 €
Muut toimintakulut	-180 €	-174 €	-37 €	20,6 %	-22 €	68,2 %	-123 €
TOIMINTAKULUT	-4 884 €	-4 927 €	-1 132 €	23,2 %	-936 €	20,9 %	-4 556 €
TOIMINTAKATE	4 436 €	3 139 €	396 €	8,9 %	1 135 €	-65,1 %	3 438 €
Korkotuotot	80 €	90 €	29 €	36,3 %	29 €	0,0 %	177 €
Muut rahoitustuotot	35 €	28 €	3 €	8,6 %	5 €	-40,0 %	18 €
Korkokulut	-36 €	-55 €	-18 €	50,0 %	-18 €	0,0 %	-64 €
Muut rahoituskulut	-500 €	-500 €	-125 €	25,0 %	-125 €	0,0 %	-501 €
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-421 €	-437 €	-111 €	26,4 %	-109 €	1,8 %	-370 €
VUOSIKATE	4 015 €	2 702 €	285 €	7,1 %	1 026 €	-72,2 %	3 068 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET SATUNNAISET TUOTO JA KULUT	-2 696 €	-2 800 €	-695 €	25,8 %	-663 €	4,8 %	-2 723 €
TULOS	1 319 €	-98 €	-410 €	-31,1 %	363 €	-212,9 %	345 €
POISTOERON MUUTOS	190 €	178 €	47 €	24,7 %	47 €	0,0 %	189 €
YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 509 €	80 €	-363 €	-24,1 %	410 €	-188,5 %	534 €

Toteumavertailu, jätevesi

kk

3

25,0 % tasaisella kulutuksella tot. %

	TA 2024 + muutos	Ennuste 2024	Toteuma 2024	Toteuma % TA	Toteuma kumul. 2023	Muutos % 24/23	TP 2023
	(1000)	(1000)	(1000)		(1000)		(1000)
Myyntituotot	5 891 €	5 000 €	883 €	15,0 %	1 231 €	-28,3 %	4 818 €
Maksutuotot	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €
Muut toimintatuotot	4 €	4 €	1 €	25,0 %	1 €	0,0 %	4 €
Valmistus omaan käyttöön	3 €	3 €	0 €	0,0 %	1 €	-100,0 %	2 €
TOIMINTATUOTOT	5 898 €	5 007 €	884 €	15,0 %	1 233 €	-28,3 %	4 824 €
Henkilöstökulut	-1 172 €	-1 172 €	-272 €	23,2 %	-227 €	19,8 %	-1 033 €
Palvelujen ostot	-823 €	-823 €	-191 €	23,2 %	-145 €	31,7 %	-780 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-784 €	-784 €	-192 €	24,5 %	-139 €	38,1 %	-810 €
Avustukset	-1 €	-1 €	0 €	0,0 %	0 €		-1 €
Muut toimintakulut	-74 €	-74 €	-13 €	17,6 %	-4 €	225,0 %	-37 €
TOIMINTAKULUT	-2 854 €	-2 854 €	-668 €	23,4 %	-515 €	29,7 %	-2 661 €
TOIMINTAKATE	3 044 €	2 153 €	216 €	7,1 %	718 €	-69,9 %	2 163 €
Korkotuotot	40 €	40 €	14 €	35,0 %	14 €		85 €
Muut rahoitustuotot	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €
Korkokulut	-25 €	-25 €	-7 €	28,0 %	-12 €	-41,7 %	-37 €
Muut rahoituskulut	-250 €	-250 €	-63 €	25,2 %	-63 €	0,0 %	-253 €
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-235 €	-235 €	-56 €	23,8 %	-61 €	-8,2 %	-205 €
VUOSIKATE	2 809 €	1 918 €	160 €	5,7 %	657 €	-75,6 %	1 958 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET SATUNNAISET TUOTO JA KULUT	-1 717 €	-1 750 €	-431 €	25,1 %	-427 €	0,9 %	-1 717 €
TULOS	1 092 €	168 €	-271 €	-24,8 %	230 €	-217,8 %	241 €
POISTOERON MUUTOS	174 €	174 €	44 €	25,3 %	44 €	0,0 %	174 €
YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 266 €	342 €	-227 €	-17,9 %	274 €	-182,8 %	415 €

Toteumavertailu, vesi

kk

3

25,0 % tasaisella kulutuksella tot. %

	TA 2024 + muutos	Ennuste 2024	Toteuma 2024	Toteuma % TA	Toteuma kumul. 2023	Muutos % 24/23	TP 2023
	(1000)	(1000)	(1000)		(1000)		(1000)
Myyntituotot	3 368 €	3 000 €	629 €	18,7 %	821 €	-23,4 %	3 101 €
Maksutuotot	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €
Muut toimintatuotot	4 €	4 €	1 €	25,0 %	6 €	-83,3 %	9 €
Valmistus omaan käyttöön	50 €	55 €	14 €	28,0 %	11 €	27,3 %	59 €
TOIMINTATUOTOT	3 422 €	3 059 €	644 €	18,8 %	838 €	-23,2 %	3 169 €
Henkilöstökulut	-1 200 €	-1 200 €	-267 €	22,3 %	-223 €	19,7 %	-1 138 €
Palvelujen ostot	-348 €	-396 €	-99 €	28,4 %	-87 €	13,8 %	-363 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-376 €	-376 €	-74 €	19,7 %	-92 €	-19,6 %	-308 €
Avustukset	-1 €	-1 €	0 €	0,0 %	0 €		-1 €
Muut toimintakulut	-106 €	-100 €	-23 €	21,7 %	-18 €	27,8 %	-86 €
TOIMINTAKULUT	-2 031 €	-2 073 €	-463 €	22,8 %	-420 €	10,2 %	-1 896 €
TOIMINTAKATE	1 391 €	986 €	181 €	13,0 %	418 €	-56,7 %	1 273 €
Korkotuotot	40 €	50 €	15 €	37,5 %	16 €	-6,3 %	92 €
Muut rahoitustuotot	35 €	28 €	3 €	8,6 %	5 €	-40,0 %	18 €
Korkokulut	-11 €	-30 €	-12 €	109,1 %	-5 €	140,0 %	-27 €
Muut rahoituskulut	-250 €	-250 €	-62 €	24,8 %	-62 €	0,0 %	-248 €
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-186 €	-202 €	-56 €	30,1 %	-46 €	21,7 %	-165 €
VUOSIKATE	1 205 €	784 €	125 €	10,4 %	372 €	-66,4 %	1 108 €
POISTOT JA ARVONALENTUMISET SATUNNAISET TUOTO JA KULUT	-979 €	-1 050 €	-264 €	27,0 %	-236 €	11,9 %	-1 006 €
TULOS	226 €	-266 €	-139 €	-61,5 %	136 €	-202,2 %	102 €
POISTOERON MUUTOS	16 €	4 €	4 €	25,0 %	4 €	0,0 %	15 €
YLI-/ALIJÄÄMÄ	242 €	-262 €	-135 €	-55,8 %	140 €	-196,4 %	117 €

