

## Toteumavertailu, Kokkolan Vesi

kk

11

92 % 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 €	8 805 €	8 171 €	88,2 %	7 534 €	8,5 %	7 919 €
Maksutuotot	0 €	0 €	2 €		0 €		0 €
Muut toimintatuotot	8 €	8 €	2 €	25,0 %	13 €	-84,6 %	14 €
Valmistus omaan käyttöön	53 €	63 €	47 €	88,7 %	48 €	-2,1 %	61 €
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>9 320 €</b>	<b>8 876 €</b>	<b>8 222 €</b>	<b>88,2 %</b>	<b>7 595 €</b>	<b>8,3 %</b>	<b>7 994 €</b>
Henkilöstökulut	-2 372 €	-2 372 €	-2 096 €	88,4 %	-1 924 €	8,9 %	-2 171 €
Palvelujen ostot	-1 171 €	-1 474 €	-1 328 €	113,4 %	-1 032 €	28,7 %	-1 143 €
Aineet ja tarvikkeet	-1 160 €	-1 160 €	-1 032 €	89,0 %	-1 103 €	-6,4 %	-1 118 €
Avustukset	-1 €	-2 €	-1 €	100,0 %	-1 €		-1 €
Muut toimintakulut	-180 €	-165 €	-139 €	77,2 %	-112 €	24,1 %	-123 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 884 €</b>	<b>-5 173 €</b>	<b>-4 596 €</b>	<b>94,1 %</b>	<b>-4 172 €</b>	<b>10,2 %</b>	<b>-4 556 €</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>4 436 €</b>	<b>3 703 €</b>	<b>3 626 €</b>	<b>81,7 %</b>	<b>3 423 €</b>	<b>5,9 %</b>	<b>3 438 €</b>
Korkotuotot	80 €	154 €	144 €	180,0 %	148 €	-2,7 %	177 €
Muut rahoitustuotot	35 €	25 €	20 €	57,1 %	18 €	11,1 %	18 €
Korkokulut	-36 €	-50 €	-36 €	100,0 %	-50 €	-28,0 %	-64 €
Muut rahoituskulut	-500 €	-500 €	-459 €	91,8 %	-459 €	0,0 %	-501 €
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	<b>-421 €</b>	<b>-371 €</b>	<b>-331 €</b>	<b>78,6 %</b>	<b>-343 €</b>	<b>-3,5 %</b>	<b>-370 €</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>4 015 €</b>	<b>3 332 €</b>	<b>3 295 €</b>	<b>82,1 %</b>	<b>3 080 €</b>	<b>7,0 %</b>	<b>3 068 €</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 696 €	-2 800 €	-2 569 €	95,3 %	-2 492 €	3,1 %	-2 723 €
SATUNNAISET TUOTO JA KULUT		0 €					
<b>TULOS</b>	<b>1 319 €</b>	<b>532 €</b>	<b>726 €</b>	<b>55,0 %</b>	<b>588 €</b>	<b>23,5 %</b>	<b>345 €</b>
POISTOERON MUUTOS	190 €	189 €	174 €	91,6 %	174 €	0,0 %	189 €
<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>1 509 €</b>	<b>721 €</b>	<b>900 €</b>	<b>59,6 %</b>	<b>762 €</b>	<b>18,1 %</b>	<b>534 €</b>

## Toteumavertailu, vesi

kk 11

92 % 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 €	3 429 €	3 259 €	96,8 %	2 947 €	10,6 %	3 101 €
Maksutuotot	0 €	0 €	2 €		0 €		0 €
Muut toimintatuotot	4 €	4 €	1 €	25,0 %	9 €	-88,9 %	9 €
Valmistus omaan käyttöön	50 €	60 €	44 €	88,0 %	46 €	-4,3 %	59 €
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 422 €</b>	<b>3 493 €</b>	<b>3 306 €</b>	<b>96,6 %</b>	<b>3 002 €</b>	<b>10,1 %</b>	<b>3 169 €</b>
Henkilöstökulut	-1 200 €	-1 200 €	-1 099 €	91,6 %	-1 008 €	9,0 %	-1 138 €
Palvelujen ostot	-348 €	-450 €	-407 €	117,0 %	-356 €	14,3 %	-363 €
Aineet ja tarvikkeet	-376 €	-376 €	-351 €	93,4 %	-382 €	-8,1 %	-308 €
Avustukset	-1 €	-1 €	0 €	0,0 %	-1 €		-1 €
Muut toimintakulut	-106 €	-100 €	-84 €	79,2 %	-78 €	7,7 %	-86 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 031 €</b>	<b>-2 127 €</b>	<b>-1 941 €</b>	<b>95,6 %</b>	<b>-1 825 €</b>	<b>6,4 %</b>	<b>-1 896 €</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 391 €</b>	<b>1 366 €</b>	<b>1 365 €</b>	<b>98,1 %</b>	<b>1 177 €</b>	<b>16,0 %</b>	<b>1 273 €</b>
Korkotuotot	40 €	77 €	69 €	172,5 %	78 €	-11,5 %	92 €
Muut rahoitustuotot	35 €	25 €	20 €	57,1 %	18 €	11,1 %	18 €
Korkokulut	-11 €	-25 €	-17 €	154,5 %	-13 €	30,8 %	-27 €
Muut rahoituskulut	-250 €	-250 €	-227 €	90,8 %	-227 €	0,0 %	-248 €
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	<b>-186 €</b>	<b>-173 €</b>	<b>-155 €</b>	<b>83,3 %</b>	<b>-144 €</b>	<b>7,6 %</b>	<b>-165 €</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 205 €</b>	<b>1 193 €</b>	<b>1 210 €</b>	<b>100,4 %</b>	<b>1 033 €</b>	<b>17,1 %</b>	<b>1 108 €</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET SATUNNAISET TUOTO JA KULUT</b>	<b>-979 €</b>	<b>-1 050 €</b>	<b>-986 €</b>	<b>100,7 %</b>	<b>-919 €</b>	<b>7,3 %</b>	<b>-1 006 €</b>
<b>TULOS</b>	<b>226 €</b>	<b>143 €</b>	<b>224 €</b>	<b>99,1 %</b>	<b>114 €</b>	<b>96,5 %</b>	<b>102 €</b>
<b>POISTOERON MUUTOS</b>	<b>16 €</b>	<b>15 €</b>	<b>14 €</b>	<b>87,5 %</b>	<b>14 €</b>	<b>0,0 %</b>	<b>15 €</b>
<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>242 €</b>	<b>158 €</b>	<b>238 €</b>	<b>98,3 %</b>	<b>128 €</b>	<b>85,9 %</b>	<b>117 €</b>

## Toteumavertailu, jätevesi

kk 11

92 % 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 €	5 376 €	4 911 €	83,4 %	4 587 €	7,1 %	4 818 €
Maksutuotot	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €
Muut toimintatuotot	4 €	4 €	1 €	25,0 %	4 €	-75,0 %	4 €
Valmistus omaan käyttöön	3 €	3 €	3 €	100,0 %	2 €	50,0 %	2 €
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>5 898 €</b>	<b>5 383 €</b>	<b>4 915 €</b>	<b>83,3 %</b>	<b>4 593 €</b>	<b>7,0 %</b>	<b>4 824 €</b>
Henkilöstökulut	-1 172 €	-1 172 €	-997 €	85,1 %	-916 €	8,8 %	-1 033 €
Palvelujen ostot	-823 €	-1 024 €	-921 €	111,9 %	-675 €	36,4 %	-780 €
Aineet ja tarvikkeet	-784 €	-784 €	-680 €	86,7 %	-721 €	-5,7 %	-810 €
Avustukset	-1 €	-1 €	0 €	0,0 %	-1 €		-1 €
Muut toimintakulut	-74 €	-65 €	-54 €	73,0 %	-34 €	58,8 %	-37 €
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 854 €</b>	<b>-3 046 €</b>	<b>-2 652 €</b>	<b>92,9 %</b>	<b>-2 347 €</b>	<b>13,0 %</b>	<b>-2 661 €</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 044 €</b>	<b>2 337 €</b>	<b>2 263 €</b>	<b>74,3 %</b>	<b>2 246 €</b>	<b>0,8 %</b>	<b>2 163 €</b>
Korkotuotot	40 €	77 €	75 €	187,5 %	71 €	5,6 %	85 €
Muut rahoitustuotot	0 €	0 €	0 €		0 €		0 €
Korkokulut	-25 €	-25 €	-19 €	76,0 %	-37 €	-48,6 %	-37 €
Muut rahoituskulut	-250 €	-250 €	-232 €	92,8 %	-232 €	0,0 %	-253 €
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	<b>-235 €</b>	<b>-198 €</b>	<b>-176 €</b>	<b>74,9 %</b>	<b>-198 €</b>	<b>-11,1 %</b>	<b>-205 €</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>2 809 €</b>	<b>2 139 €</b>	<b>2 087 €</b>	<b>74,3 %</b>	<b>2 048 €</b>	<b>1,9 %</b>	<b>1 958 €</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET SATUNNAISET TUOTO JA KULUT</b>	<b>-1 717 €</b>	<b>-1 750 €</b>	<b>-1 583 €</b>	<b>92,2 %</b>	<b>-1 573 €</b>	<b>0,6 %</b>	<b>-1 717 €</b>
<b>TULOS</b>	<b>1 092 €</b>	<b>389 €</b>	<b>504 €</b>	<b>46,2 %</b>	<b>475 €</b>	<b>6,1 %</b>	<b>241 €</b>
<b>POISTOERON MUUTOS</b>	<b>174 €</b>	<b>174 €</b>	<b>160 €</b>	<b>92,0 %</b>	<b>160 €</b>	<b>0,0 %</b>	<b>174 €</b>
<b>YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>1 266 €</b>	<b>563 €</b>	<b>664 €</b>	<b>52,4 %</b>	<b>635 €</b>	<b>4,6 %</b>	<b>415 €</b>