

# KIRKKONUMMEN VESI

Talouden lukuja 1-3/2024

*Kirkkonummen Vesi*



*Kyrksläatts Vatten*

# Investointien tilanne 1-3 /2024

Kirkkonummen Veden investiohjelman	TA 2024	Toteuma 16.4.2024	Ennuste, 3 /2024	Selite
<b>KAIKKI YHT</b>	- 9 050 000	- 953 186 (11% / TA)	- 7 987 000	
Kirkkonummen Veden suunnittelukustannukset	- 350 000	- 1 865 (1% / TA)	- 330 000	Uusien kaavahankkeiden yleis- ja rakennussuunn. kust, saneeraushankkeiden suunn. kust.
Investointikohteiden kustannukset	- 7 440 000	- 793 585 (11 % / TA)	- 6 240 000	Edelliseltä vuodelta jatkuvat, asemakaavahankkeiden rakentaminen, verkostojen saneeraushankkeet kuntatekniikan kanssa.
Kirkkonummen Veden investoinnit	- 1 260 000	- 157 736 (13% / TA)	- 1 417 000	mm. jv- , vj-, pumppaamo- ja linjapumppaamosaneeraukset

# Talousarvion toteutuminen 1-3/2024

## Toimintatuotot

	TA 2024	Tot 1-3/2024	Tot %	Tot % 2023
Vesi- ja jätevesimaksut	8 258 000	2 425 813	23,4%	21,3%
Vesihuollon liittymismaksut	500 000	180 321	36,1%	19,6%
Muut liiket. tuotot	1 274 000	284 418	22,3%	21,2%
Muut myyntituotot	126 000	19 468	15,5%	20,8%
Maank. ja kehitt. korvaukset	322 000	0	0%	0%
Muut tuotot	***	8 195	***	***
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>10 480 000</b>	<b>2 425 813</b>	<b>23,1%</b>	<b>21,2%</b>

# Talousarvion toteutuminen 1-3/2024

## Toimintakulut

	TA 2024	Tot 1-3/2024	Tot %	Tot % 2023
Henkilöstökulut	-1 571 136	- 338 451	21,5%	21,0%
Palvelujen ostot	-3 438 240	- 697 526	20,3%	23,4%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 950 000	- 532 594	27,3%	21,3%
Muut toimintakulut	-127 190	- 27 941	27,6%	26,1%
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>- 7 086 566</b>	<b>-1 603 636</b>	<b>22,6%</b>	<b>22,3%</b>