

Toimielin: Tekninen lautakunta**Tulosyksikkö:** KIT vesi- ja viemärlaitos**Tilivelvolliset:** Tekninen lautakunta, tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö**TALOUSARVION 2023 TOTEUTUMINEN****Talous**

8900 Kit vesi- ja viemärlaitos	Ta 2023	Ta-muu- tos	Ta + muu- tos 2023	Toteuma 2023	Tot %	Toteuma 2022	Erotus 2023 - 2022
Toimintatuotot	19 000	0	19 000	8 409	44,3	15 313	-6 903
Toimintakulut	-21 960	0	-21 960	-6 940	31,6	-1 959	-4 981
Toimintakate	-2 960	0	-2 960	1 470	-49,6	13 354	-11 884

= kaupunginhallitukseen/lautakuntaan nähden sitova taso

Analyysi toimintatuottojen ja toimintakulujen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta**Analyysi toimintatuottojen ja toimintakulujen toteutumisesta**

Toimintatuottojen toteuma on 44,3 %. Toimintatuotot koostuvat pelkästään Kiteen Vesikunnan maksamasta vuokrasta.

Toimintakulujen kokonaistoteuma on 31,6 %. Muissa toimintakuluissa ennakoimattomana lisäkuluna on Kiteen Vesikunnalle maksettava vuoden 2021 lisävuokra 4 617 €.

Kiteen vesi- ja viemärlaitoksen taksaa tarkistetaan kustannuksia vastaavasti seuraten Kiteen Vesikunnan hintakehitystä.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Tulosyksikön talousarviossa ennustetaan pysyttävän.