

## 425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Käyttösuunnitelma 2023	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KV 2023	Ero%
<b>5400 VESILAITOS - 4803 KOLIN VESI</b>					
LIKEVAIHTO	73 389	70 388	70 901	91 500	30,0
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	25 329	21 993	26 753	36 000	63,7
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	48 060	48 395	44 064	55 500	14,7
3140 Muut myyntituotot	0	0	84	0	
MATERIAALIT JA PALVELUT	-41 537	-46 592	-38 852	-44 900	-3,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 570	-18 500	-19 886	-24 700	33,5
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-14 053	-18 500	-19 886	-24 700	33,5
4530 Vaatteisto	0	0	-194	0	
4571 Sähkö ja kaasu	-9 378	-15 500	-11 782	-21 200	36,8
4572 Vesi	-585	0	-18	0	
4590 Rakennusmateriaali	-4 090	-3 000	-7 377	-3 000	0,0
4592 Kemikaalit	0	0	-515	-500	
VARASTOJEN LIS(+ ) TAI VÄH(-)	-1 517	0	0	0	
4670 Varastojen lisäys/vähennys	-1 517	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-25 967	-28 092	-18 967	-20 200	-28,1
4340 Asiantuntijapalvelut	-9 387	-9 974	-5 203	-4 650	-53,4
4343 ICT-palvelut	-1 943	-1 984	-3 351	-2 300	15,9
4347 Toimistopalvelut	-4 456	-5 034	-5 143	-4 500	-10,6
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-150	0	-512	-750	
4370 Vakuutukset	-80	0	40	-100	
4380 Puhtaanapitopalvelut	-455	-700	-759	-700	0,0
4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	-2 176	-1 500	-267	-2 000	33,3
4391 Alueiden rakent. ja kunnossapit	-5 031	-5 400	-2 159	-2 000	-63,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-2 290	-3 000	-684	-3 000	0,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	0	-61	0	
4420 Matkustuspalvelut	0	-500	-673	-100	-80,0
4422 Kuljetuspalvelut	0	0	-83	-100	
4441 Koulutuspalvelut	0	0	-113	0	
HENKILÖSTÖKULUT	-7 667	-13 703	-14 682	-16 737	22,1
PALKAT JA PALKKIOT	-6 415	-11 382	-12 135	-13 213	16,1
4001 Kokouspalkkiot	-90	0	0	0	
4002 Vakinaisten palkat	-6 332	-4 207	-2 282	-2 813	-33,1
4003 Tilapäisten palkat	-150	-5 475	-6 131	-7 800	42,5
4004 Sijaisten palkat	0	0	-520	0	
4005 Erilliskorvaukset	0	-1 700	-53	-2 600	52,9
4012 Tuntipalkat	-562	0	-3 083	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	719	0	-699	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	634	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-1 252	-2 321	-2 548	-3 524	51,8
ELÄKEKULUT	-1 026	-1 917	-2 112	-3 041	58,6
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-1 086	-1 917	-1 886	-2 182	13,8
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-65	0	-107	0	
4112 Tasausmaksu	0	0	0	-859	
4130 Jaksotetut eläkekulut	125	0	-118	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-226	-404	-436	-483	19,6
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-109	-153	-157	-189	23,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-117	-201	-214	-237	17,9

## 425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Käyttösuunnitelma 2023		TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KV 2023	Ero%
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-21	-46	-36	-53	15,2
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-3	-4	-4	-4	0,0
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	25	0	-25	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-18 210	-7 550	-6 907	-23 400	209,9
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO		-18 210	-7 550	-6 907	-23 400	209,9
7110	Poistot tietokoneohjelmista	0	0	0	-5 000	
7130	Poistot rakennuksista	-128	0	0	0	
7140	Poistot kiint.rakenteista ja l	-18 083	-7 550	-6 907	-18 400	143,7
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT		646	-200	-400	-300	50,0
4941	Myyntisaamisten luottotappiot	646	0	0	0	
4950	Muut kulut	0	-200	-400	-300	50,0
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHT.		6 621	2 343	10 059	6 163	163,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-4 500	-3 225	-4 500	-3 225	0,0
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA		-4 500	-3 225	-4 500	-3 225	0,0
6302	Liikelait. korvaus peruspääoma	-4 500	-3 225	-4 500	-3 225	0,0
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHT.		2 121	-882	5 559	2 938	-433,1
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>		<b>2 121</b>	<b>-882</b>	<b>5 559</b>	<b>2 938</b>	<b>-433,1</b>

## 425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Käyttösuunnitelma 2023	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KV 2023	Ero%
------------------------	---------	------------------	-------------	---------	------

## 5400 VESILAITOS - 4804 LIEKSAN VESI

LIKEVAIHTO	772 665	813 590	776 184	910 600	11,9
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	471 679	516 336	476 039	540 000	4,6
3010 Sähkön myyntituotot	1 670	2 000	8 722	0	-100,0
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	298 049	294 154	290 714	362 600	23,3
3140 Muut myyntituotot	1 267	1 100	709	8 000	627,3
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	40 000	
3700 Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	40 000	
MUUT TUET JA AVUSTUKSET	689	0	0	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	689	0	0	0	
MATERIAALIT JA PALVELUT	-345 323	-291 725	-339 204	-346 416	18,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-157 215	-129 600	-143 125	-105 501	-18,6
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-148 112	-129 600	-143 125	-105 501	-18,6
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-225	-250	-98	-500	100,0
4501 ATK-tarvikkeet	-243	-200	-313	-400	100,0
4510 Kirjallisuus	-30	-150	-170	-50	-66,7
4520 Elintarvikkeet	-78	-50	-43	-50	0,0
4530 Vaatteisto	-3 840	-3 000	-3 602	-2 000	-33,3
4540 Lääkkeet	0	-100	0	-100	0,0
4541 Hoitotarvikkeet	-436	-250	-249	-450	80,0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-175	-200	-240	-150	-25,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-657	-1 700	-734	-2 300	35,3
4570 Lämmitys	-11 874	-13 800	-16 584	0	-100,0
4571 Sähkö ja kaasu	-67 993	-87 600	-82 695	-76 401	-12,8
4572 Vesi	-5 724	0	0	0	
4580 Kalusto, luetteloitava	-1 150	-300	0	-500	66,7
4581 Kalusto, ei luetteloitava	0	-400	-2 295	-400	0,0
4590 Rakennusmateriaali	-44 913	-15 000	-28 858	-15 000	0,0
4592 Kemikaalit	-10 258	-6 500	-7 057	-6 800	4,6
4600 Muu materiaali	-517	-100	-188	-400	300,0
VARASTOJEN LIS(+ ) TAI VÄH(-)	-9 103	0	0	0	
4670 Varastojen lisäys/vähennys	-9 103	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-188 108	-162 125	-196 079	-240 915	48,6
4340 Asiantuntijapalvelut	-56 938	-19 120	-40 222	-35 600	86,2
4343 ICT-palvelut	-17 488	-24 457	-23 382	-29 902	22,3
4347 Toimistopalvelut	-54 294	-63 348	-63 892	-57 999	-8,4
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-331	0	-133	0	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-4 536	-6 200	-8 218	-6 830	10,2
4370 Vakuutukset	-1 351	-500	-75	-2 000	300,0
4380 Puhtaanapitopalvelut	-3 349	-2 500	-3 765	-2 300	-8,0
4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	-17 264	-5 500	-6 815	-86 985	1 481,5
4391 Alueiden rakent. ja kunnossapit.	-13 462	-16 900	-13 348	-7 000	-58,6
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-7 969	-5 000	-14 167	-6 000	20,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-273	-250	-424	-500	100,0
4420 Matkustuspalvelut	-7 603	-11 000	-9 890	-599	-94,6
4422 Kuljetuspalvelut	-1 390	-1 400	-1 199	-1 500	7,1
4431 Terveyspalvelut	-1 654	-2 750	-5 368	-1 500	-45,5

## 425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Käyttösuunnitelma 2023	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KV 2023	Ero%
4441 Koulutuspalvelut	0	-2 500	-3 833	-2 000	-20,0
4470 Muut palvelut	-206	-700	-1 347	-200	-71,4
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-180 891</b>	<b>-191 540</b>	<b>-197 778</b>	<b>-192 188</b>	<b>0,3</b>
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-132 146</b>	<b>-141 199</b>	<b>-142 195</b>	<b>-151 808</b>	<b>7,5</b>
4001 Kokouspalkkiot	-2 908	-3 400	-3 655	-5 000	47,1
4002 Vakinaisten palkat	-69 513	-57 587	-57 257	-57 350	-0,4
4003 Tilapäisten palkat	-4 405	-42 614	-39 003	-41 112	-3,5
4004 Sijaisten palkat	0	0	-4 683	0	
4005 Erilliskorvaukset	-9 422	-9 000	-6 192	-14 200	57,8
4012 Tuntipalkat	-44 586	-28 598	-34 594	-34 146	19,4
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 312	0	-1 846	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	5 035	0	
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-48 745</b>	<b>-50 341</b>	<b>-55 583</b>	<b>-40 380</b>	<b>-19,8</b>
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>-44 113</b>	<b>-45 391</b>	<b>-50 611</b>	<b>-34 931</b>	<b>-23,0</b>
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-19 790	-23 791	-22 098	-25 064	5,4
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaksu	-22 945	-21 600	-26 928	0	-100,0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 238	0	-1 277	0	
4112 Tasausmaksu	0	0	0	-9 867	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-140	0	-309	0	
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-4 632</b>	<b>-4 950</b>	<b>-4 972</b>	<b>-5 449</b>	<b>10,1</b>
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 974	-1 861	-1 854	-2 099	12,8
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 141	-2 498	-2 566	-2 717	8,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-403	-551	-446	-588	6,7
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-46	-40	-49	-45	12,5
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-69	0	-57	0	
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-236 047</b>	<b>-223 950</b>	<b>-224 713</b>	<b>-244 900</b>	<b>9,4</b>
<b>SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO</b>	<b>-236 047</b>	<b>-223 950</b>	<b>-224 713</b>	<b>-244 900</b>	<b>9,4</b>
7110 Poistot tietokoneohjelmista	0	0	0	-3 600	
7130 Poistot rakennuksista	-30 586	-31 900	-30 713	-33 500	5,0
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-195 855	-177 450	-184 393	-193 000	8,8
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-9 606	-14 600	-9 606	-14 800	1,4
<b>LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT</b>	<b>-8 104</b>	<b>-8 850</b>	<b>-9 643</b>	<b>-11 050</b>	<b>24,9</b>
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-738	-750	-1 260	-750	0,0
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-5 612	-4 400	-5 431	-5 400	22,7
4895 Pääomavuokrat	-1 452	-1 700	-1 812	-1 700	0,0
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	1 528	0	251	0	
4950 Muut kulut	-1 830	-2 000	-1 391	-3 200	60,0
<b>LIIKELIJIÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHT.</b>	<b>2 989</b>	<b>97 525</b>	<b>4 847</b>	<b>156 046</b>	<b>60,0</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	<b>-46 638</b>	<b>-47 000</b>	<b>-46 639</b>	<b>-47 000</b>	<b>0,0</b>
<b>KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA</b>	<b>-46 638</b>	<b>-47 000</b>	<b>-46 638</b>	<b>-47 000</b>	<b>0,0</b>
6302 Liikelait. korvaus peruspääoma	-46 638	-47 000	-46 638	-47 000	0,0
<b>MUUT RAHOITUSKULUT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	
6310 Verotilitysten korot	0	0	-0	0	
<b>YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHT.</b>	<b>-43 649</b>	<b>50 525</b>	<b>-41 792</b>	<b>109 046</b>	<b>115,8</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-43 649</b>	<b>50 525</b>	<b>-41 792</b>	<b>109 046</b>	<b>115,8</b>

## 425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Käyttösuunnitelma 2023	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KV 2023	Ero%
<b>5400 VESILAITOS - YHTEENSÄ</b>					
LIIKEVAIHTO	846 054	883 978	847 085	1 002 100	13,4
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	40 000	
MUUT TUET JA AVUSTUKSET	689	0	0	0	
MATERIAALIT JA PALVELUT	-386 860	-338 317	-378 056	-391 316	15,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-172 785	-148 100	-163 011	-130 201	-12,1
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-162 165	-148 100	-163 011	-130 201	-12,1
VARASTOJEN LIS(+) TAI VÄH(-)	-10 620	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-214 075	-190 217	-215 046	-261 115	37,3
HENKILÖSTÖKULUT	-188 557	-205 243	-212 460	-208 925	1,8
PALKAT JA PALKKIOT	-138 561	-152 581	-154 330	-165 021	8,2
HENKILÖSIVUKULUT	-49 997	-52 662	-58 130	-43 904	-16,6
ELÄKEKULUT	-45 139	-47 308	-52 723	-37 972	-19,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 858	-5 354	-5 407	-5 932	10,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-254 257	-231 500	-231 620	-268 300	15,9
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-254 257	-231 500	-231 620	-268 300	15,9
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-7 458	-9 050	-10 044	-11 350	25,4
 LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHT.	 9 611	 99 868	 14 905	 162 209	 62,4
 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	 -51 138	 -50 225	 -51 139	 -50 225	 0,0
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-51 138	-50 225	-51 138	-50 225	0,0
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	-0	0	
 YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHT.	 -41 528	 49 643	 -36 233	 111 984	 125,6
 <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	 <b>-41 528</b>	 <b>49 643</b>	 <b>-36 233</b>	 <b>111 984</b>	 <b>125,6</b>

## 425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Käyttösuunnitelma 2023	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KV 2023	Ero%
<b>5410 VIEMÄRILAITOS - 4803 KOLIN VESI</b>					
LIIKEVAIHTO	108 935	85 727	108 106	130 000	51,6
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	53 514	43 026	54 298	75 000	74,3
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	55 421	42 701	53 687	55 000	28,8
3140 Muut myyntituotot	0	0	121	0	
MATERIAALIT JA PALVELUT	-111 924	-95 088	-118 896	-122 301	28,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-57 230	-66 100	-69 434	-82 200	24,4
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-56 471	-66 100	-69 434	-82 200	24,4
4530 Vaatteisto	-21	0	-8	0	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-80	-200	-53	-200	0,0
4571 Sähkö ja kaasu	-38 317	-47 900	-49 671	-66 000	37,8
4572 Vesi	0	0	-455	0	
4581 Kalusto, ei luetteloitava	0	-1 000	0	-1 000	0,0
4590 Rakennusmateriaali	-10 323	-4 000	-8 125	-4 000	0,0
4592 Kemikaalit	-7 731	-13 000	-11 120	-11 000	-15,4
VARASTOJEN LIS(+ ) TAI VÄH(-)	-759	0	0	0	
4670 Varastojen lisäys/vähennys	-759	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-54 694	-28 988	-49 462	-40 101	38,3
4340 Asiantuntijapalvelut	-12 837	-9 680	-11 834	-11 450	18,3
4343 ICT-palvelut	-554	-644	-4 212	-800	24,2
4347 Toimistopalvelut	-7 207	-5 614	-5 726	-6 500	15,8
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	0	-349	-750	
4370 Vakuutukset	-1 594	-350	-40	-1 400	300,0
4380 Puhtaanapitopalvelut	-6 256	-2 000	-3 086	-2 000	0,0
4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	-19 668	-8 000	-11 047	-10 501	31,3
4391 Alueiden rakent. ja kunnossapit	-343	0	-7 640	-4 500	
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-5 610	-2 000	-3 932	-2 000	0,0
4420 Matkustuspalvelut	-105	-700	-447	-100	-85,7
4422 Kuljetuspalvelut	-522	0	-153	-100	
4441 Koulutuspalvelut	0	0	-113	0	
4470 Muut palvelut	0	0	-881	0	
HENKILÖSTÖKULUT	-15 380	-16 100	-20 268	-22 856	42,0
PALKAT JA PALKKIOT	-12 810	-13 372	-16 776	-18 045	34,9
4002 Vakinaisten palkat	-12 952	-7 597	-9 208	-9 745	28,3
4003 Tilapäisten palkat	-150	-5 475	-6 282	-7 800	42,5
4004 Sijaisten palkat	0	0	-520	0	
4005 Erilliskorvaukset	-309	-300	-569	-500	66,7
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	600	0	-830	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	634	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-2 570	-2 728	-3 493	-4 811	76,4
ELÄKEKULUT	-2 119	-2 252	-2 898	-4 152	84,4
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-2 112	-2 252	-2 606	-2 979	32,3
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-124	0	-148	0	
4112 Tasausmaksu	0	0	0	-1 173	
4130 Jaksotetut eläkekulut	117	0	-144	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-452	-476	-595	-659	38,4
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-205	-181	-217	-258	42,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-220	-237	-293	-323	36,3

## 425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Käyttösuunnitelma 2023		TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KV 2023	Ero%
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-40	-54	-50	-72	33,3
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-5	-4	-6	-6	50,0
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	19	0	-29	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-17 191	-31 800	-31 149	-45 500	43,1
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO		-17 191	-31 800	-31 149	-45 500	43,1
7110	Poistot tietokoneohjelmista	0	0	0	-5 000	
7130	Poistot rakennuksista	-3 388	-3 000	-3 388	-3 400	13,3
7140	Poistot kiint.rakenteista ja l	-13 804	-28 800	-27 762	-37 100	28,8
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT		-51	-500	-808	-800	60,0
4941	Myyntisaamisten luottotappiot	361	0	0	0	
4950	Muut kulut	-412	-500	-808	-800	60,0
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHT.		-35 611	-57 761	-63 015	-61 457	6,4
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-6 750	-4 275	-6 750	-4 275	0,0
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA		-6 750	-4 275	-6 750	-4 275	0,0
6302	Liikelait. korvaus peruspääoma	-6 750	-4 275	-6 750	-4 275	0,0
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHT.		-42 362	-62 036	-69 765	-65 732	6,0
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>		<b>-42 362</b>	<b>-62 036</b>	<b>-69 765</b>	<b>-65 732</b>	<b>6,0</b>

## 425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Käyttösuunnitelma 2023	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KV 2023	Ero%
<b>5410 VIEMÄRILAITOS - 4804 LIEKSAN VESI</b>					
LIKEVAIHTO	1 148 389	1 147 655	1 139 653	1 390 500	21,2
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	846 289	860 560	846 328	910 000	5,7
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	301 263	286 095	291 930	480 500	68,0
3140 Muut myyntituotot	837	1 000	1 396	0	-100,0
MUUT TUET JA AVUSTUKSET	1 211	0	0	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	1 211	0	0	0	
MATERIAALIT JA PALVELUT	-455 177	-521 787	-574 008	-557 884	6,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-231 868	-259 700	-283 571	-186 801	-28,1
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-228 075	-259 700	-283 571	-186 801	-28,1
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-63	-250	-10	-500	100,0
4501 ATK-tarvikkeet	-66	-300	-116	-600	100,0
4510 Kirjallisuus	-164	-300	-286	-200	-33,3
4520 Elintarvikkeet	0	-100	0	-100	0,0
4530 Vaatteisto	-3 099	-2 600	-1 352	-3 001	15,4
4541 Hoitotarvikkeet	-580	-350	-137	-550	57,1
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-440	-500	-111	-350	-30,0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-8 647	-10 800	-10 821	-9 500	-12,0
4570 Lämmitys	-17 821	-23 400	-19 592	0	-100,0
4571 Sähkö ja kaasu	-113 067	-123 000	-140 560	-76 400	-37,9
4572 Vesi	0	0	-6 757	0	
4580 Kalusto, luetteloitava	0	-8 000	-2 600	0	-100,0
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-80	0	-472	0	
4590 Rakennusmateriaali	-39 469	-33 000	-26 069	-33 000	0,0
4592 Kemikaalit	-44 520	-57 000	-74 579	-62 000	8,8
4600 Muu materiaali	-61	-100	-108	-600	500,0
VARASTOJEN LIS(+ ) TAI VÄH(-)	-3 793	0	0	0	
4670 Varastojen lisäys/vähennys	-3 793	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-223 309	-262 087	-290 437	-371 083	41,6
4340 Asiantuntijapalvelut	-64 943	-61 462	-49 127	-43 100	-29,9
4343 ICT-palvelut	-15 583	-18 487	-18 994	-22 951	24,1
4347 Toimistopalvelut	-55 411	-62 288	-63 262	-58 500	-6,1
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-99	0	-133	0	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	0	-3 605	-6 830	
4370 Vakuutukset	-3 447	-650	-1 420	-2 500	284,6
4380 Puhtaanapito- ja kunnossapito- ja huolto- ja korjauspalvelut	-11 130	-20 000	-21 951	-18 500	-7,5
4381 Pesulapalvelut	0	-100	0	-100	0,0
4390 Rakenn.rakentamis- ja kunnossapito- ja huolto- ja korjauspalvelut	-10 817	-19 000	-19 691	-147 600	676,8
4391 Alueiden rakentamis- ja kunnossapito- ja huolto- ja korjauspalvelut	-17 540	-40 800	-64 516	-31 500	-22,8
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden huolto- ja korjauspalvelut	-37 295	-27 000	-33 443	-29 000	7,4
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	0	-250	0	-500	100,0
4420 Matkustuspalvelut	-1 860	0	-1 772	-200	
4422 Kuljetuspalvelut	-1 707	-4 100	-4 054	-4 002	-2,4
4431 Terveyspalvelut	-2 959	-3 750	-7 048	-2 000	-46,7
4441 Koulutuspalvelut	0	-3 000	-1 020	-3 000	0,0
4470 Muut palvelut	-520	-1 200	-403	-800	-33,3
HENKILÖSTÖKULUT	-226 172	-247 994	-277 601	-256 296	3,3



## 425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Käyttösuunnitelma 2023	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KV 2023	Ero%
PALKAT JA PALKKIOT	-170 541	-187 784	-212 994	-202 348	7,8
4002 Vakinaisten palkat	-101 357	-83 509	-96 627	-92 959	11,3
4003 Tilapäisten palkat	-1 350	-42 612	-36 530	-41 112	-3,5
4004 Sijaisten palkat	0	0	-4 683	0	
4005 Erilliskorvaukset	-16 937	-14 000	-19 308	-17 700	26,4
4012 Tuntipalkat	-49 373	-47 663	-54 342	-50 577	6,1
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 524	0	-8 515	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	7 011	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-55 631	-60 210	-64 607	-53 948	-10,4
ELÄKEKULUT	-49 614	-53 542	-57 130	-46 560	-13,0
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-26 245	-31 642	-33 000	-33 408	5,6
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-21 565	-21 900	-20 807	0	-100,0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 659	0	-1 880	0	
4112 Tasausmaksu	0	0	0	-13 152	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-145	0	-1 442	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 017	-6 668	-7 477	-7 388	10,8
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2 586	-2 536	-2 740	-2 894	14,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 774	-3 324	-3 744	-3 623	9,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-507	-750	-633	-809	7,9
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-59	-58	-71	-62	6,9
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-91	0	-289	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-239 095	-206 500	-183 108	-203 650	-1,4
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-239 095	-206 500	-183 108	-203 650	-1,4
7110 Poistot tietokoneohjelmista	0	0	0	-3 600	
7130 Poistot rakennuksista	-8 468	-7 700	-8 468	-8 500	10,4
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-224 352	-198 800	-169 419	-186 250	-6,3
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-6 275	0	-5 222	-5 300	
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-17 016	-18 400	-18 796	-23 100	25,5
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-5 904	-6 200	-6 192	-6 900	11,3
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 343	0	-402	0	
4895 Pääomavuokrat	-2 388	-2 600	-2 748	-2 600	0,0
4900 Väilliset verot	-2 219	-2 600	-2 084	-2 600	0,0
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	2 216	0	579	0	
4950 Muut kulut	-7 377	-7 000	-7 950	-11 000	57,1
LIIKELYJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHT.	212 141	152 974	86 140	349 570	128,5
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-67 113	-70 500	-67 117	-70 500	0,0
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-67 113	-70 500	-67 113	-70 500	0,0
6302 Liikelait. korvaus peruspääoma	-67 113	-70 500	-67 113	-70 500	0,0
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	-4	0	
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	0	-4	0	
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHT.	145 028	82 474	19 023	279 070	238,4
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>145 028</b>	<b>82 474</b>	<b>19 023</b>	<b>279 070</b>	<b>238,4</b>

## 425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Käyttösuunnitelma 2023	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KV 2023	Ero%
<b>5410 VIEMÄRILAITOS - YHTEENSÄ</b>					
LIKEVAIHTO	1 257 324	1 233 382	1 247 759	1 520 500	23,3
MUUT TUET JA AVUSTUKSET	1 211	0	0	0	
MATERIAALIT JA PALVELUT	-567 101	-616 875	-692 903	-680 185	10,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-289 098	-325 800	-353 004	-269 001	-17,4
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-284 547	-325 800	-353 004	-269 001	-17,4
VARASTOJEN LIS(+) TAI VÄH(-)	-4 551	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-278 003	-291 075	-339 899	-411 184	41,3
HENKILÖSTÖKULUT	-241 552	-264 094	-297 869	-279 152	5,7
PALKAT JA PALKKIOT	-183 351	-201 156	-229 770	-220 393	9,6
HENKILÖSIVUKULUT	-58 201	-62 938	-68 099	-58 759	-6,6
ELÄKEKULUT	-51 733	-55 794	-60 028	-50 712	-9,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 469	-7 144	-8 072	-8 047	12,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-256 286	-238 300	-214 258	-249 150	4,6
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-256 286	-238 300	-214 258	-249 150	4,6
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-17 067	-18 900	-19 603	-23 900	26,5
LIIKELYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHT.	176 529	95 213	23 125	288 113	202,6
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-73 863	-74 775	-73 867	-74 775	0,0
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-73 863	-74 775	-73 863	-74 775	0,0
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	-4	0	
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHT.	102 666	20 438	-50 742	213 338	943,8
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>102 666</b>	<b>20 438</b>	<b>-50 742</b>	<b>213 338</b>	<b>943,8</b>

## 425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Käyttösuunnitelma 2023	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 12/2022	KV 2023	Ero%
------------------------	---------	------------------	-------------	---------	------

## RAPORTTI YHTEENSÄ

LIKEVAIHTO	2 103 378	2 117 360	2 094 844	2 522 600	19,1
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	40 000	
MUUT TUET JA AVUSTUKSET	1 900	0	0	0	
MATERIAALIT JA PALVELUT	-953 961	-955 192	-1 070 960	-1 071 501	12,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-461 883	-473 900	-516 015	-399 202	-15,8
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-446 712	-473 900	-516 015	-399 202	-15,8
VARASTOJEN LIS(+) TAI VÄH(-)	-15 171	0	0	0	
PALVELUJEN OSTOT	-492 078	-481 292	-554 945	-672 299	39,7
HENKILÖSTÖKULUT	-430 109	-469 337	-510 329	-488 077	4,0
PALKAT JA PALKKIOT	-321 911	-353 737	-384 100	-385 414	9,0
HENKILÖSIVUKULUT	-108 198	-115 600	-126 230	-102 663	-11,2
ELÄKEKULUT	-96 872	-103 102	-112 751	-88 684	-14,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 326	-12 498	-13 479	-13 979	11,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-510 544	-469 800	-445 878	-517 450	10,1
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-510 544	-469 800	-445 878	-517 450	10,1
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-24 525	-27 950	-29 647	-35 250	26,1
LIIKELYLIJÄMÄ (-ALIJÄMÄ) YHT.	186 140	195 081	38 031	450 322	130,8
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-125 002	-125 000	-125 006	-125 000	0,0
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-125 002	-125 000	-125 002	-125 000	0,0
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	-4	0	
YLIJÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHT.	61 138	70 081	-86 975	325 322	364,2
<b>TILIKAUDEN YLIJÄMÄ/ALIJÄMÄ</b>	<b>61 138</b>	<b>70 081</b>	<b>-86 975</b>	<b>325 322</b>	<b>364,2</b>