

425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2023

Koko organisaatio

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
LIKEVAIHTO	2 522 600	-107 500	2 415 100	1 720 560	-694 540	-28,76%	71,24%
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	1 561 000	-67 500	1 493 500	1 027 963	-465 537	-31,17%	68,83%
3010 Sähkön myyntituotot	0	0	0	1 047	1 047		
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	953 600	-40 000	913 600	682 262	-231 338	-25,32%	74,68%
3140 Muut myyntituotot	8 000	0	8 000	9 288	1 288	16,1%	116,1%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	40 000	0	40 000	0	-40 000	-100,0%	0,0%
3700 Valmistus omaan käyttöön	40 000	0	40 000	0	-40 000	-100,0%	0,0%
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	0	0	0	202	202		
3510 Pysyv. vastaavien luov.vuotot	0	0	0	202	202		
MATERIAALIT JA PALVELUT	-1 071 501	-44 300	-1 115 801	-711 251	404 550	36,26%	63,74%
 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-399 202	-45 552	-444 754	-314 182	130 572	29,36%	70,64%
 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-399 202	-45 552	-444 754	-314 182	130 572	29,36%	70,64%
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000	0	-1 000	-201	799	79,94%	20,06%
4501 ATK-tarvikkeet	-1 000	0	-1 000	-2 834	-1 834	-183,37%	283,37%
4510 Kirjallisuus	-250	0	-250	-168	82	32,68%	67,32%
4520 Elintarvikkeet	-150	0	-150	-72	78	51,93%	48,07%
4530 Vaatteisto	-5 001	0	-5 001	-2 517	2 484	49,67%	50,33%
4540 Lääkkeet	-100	0	-100	0	100	100,0%	0,0%
4541 Hoitotarvikkeet	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0%	0,0%
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-500	0	-500	-788	-288	-57,64%	157,64%
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-12 000	0	-12 000	-9 032	2 968	24,73%	75,27%
4570 Lämmitys	0	-2 952	-2 952	-2 952	0	0,0%	100,0%
4571 Sähkö ja kaasu	-240 001	0	-240 001	-141 426	98 575	41,07%	58,93%
4580 Kalusto, luetteloitava	-500	0	-500	-2 827	-2 327	-465,32%	565,32%
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-1 400	-2 600	-4 000	-9 678	-5 678	-141,96%	241,96%
4590 Rakennusmateriaali	-55 000	-20 000	-75 000	-65 102	9 898	13,2%	86,8%
4592 Kemikaalit	-80 300	-20 000	-100 300	-76 460	23 840	23,77%	76,23%
4600 Muu materiaali	-1 000	0	-1 000	-125	875	87,5%	12,5%
 PALVELUJEN OSTOT	-672 299	1 252	-671 047	-397 069	273 978	40,83%	59,17%
4340 Asiantuntijapalvelut	-94 800	0	-94 800	-51 716	43 084	45,45%	54,55%

425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2023

Koko organisaatio

4343	ICT-palvelut	-55 953	0	-55 953	-45 222	10 731	19,18%	80,82%
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	0	-9	-9		
4347	Toimistopalvelut	-127 499	0	-127 499	-85 033	42 466	33,31%	66,69%
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-15 160	0	-15 160	-7 314	7 846	51,76%	48,24%
4370	Vakuutukset	-6 000	0	-6 000	-4 597	1 403	23,38%	76,62%
4380	Puhtaanapito- ja siivouspalvelut	-23 500	0	-23 500	-11 006	12 494	53,16%	46,84%
4381	Pesulapalvelut	-100	0	-100	0	100	100,0%	0,0%
4390	Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	-247 086	2 952	-244 134	-127 601	116 533	47,73%	52,27%
4391	Alueiden rakent. ja kunnossapit	-45 000	0	-45 000	-19 357	25 643	56,98%	43,02%
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-40 000	0	-40 000	-29 874	10 126	25,32%	74,68%
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 000	0	-1 000	-359	641	64,08%	35,92%
4420	Matkustuspalvelut	-999	-3 500	-4 499	-5 900	-1 401	-31,14%	131,14%
4422	Kuljetuspalvelut	-5 702	0	-5 702	-3 802	1 900	33,32%	66,68%
4431	Terveyspalvelut	-3 500	0	-3 500	-2 667	833	23,8%	76,2%
4441	Koulutuspalvelut	-5 000	3 000	-2 000	-1 134	866	43,31%	56,69%
4470	Muut palvelut	-1 000	-1 200	-2 200	-1 478	722	32,81%	67,19%
HENKILÖSTÖKULUT		-488 077	0	-488 077	-361 518	126 559	25,93%	74,07%
PALKAT JA PALKKIOT		-385 414	0	-385 414	-283 869	101 545	26,35%	73,65%
4001	Kokouspalkkiot	-5 000	0	-5 000	-2 150	2 850	57,0%	43,0%
4002	Vakinaisten palkat	-162 867	0	-162 867	-155 533	7 334	4,5%	95,5%
4003	Tilapäisten palkat	-97 824	0	-97 824	-37 515	60 309	61,65%	38,35%
4004	Sijaisten palkat	0	0	0	-12 990	-12 990		
4005	Erilliskorvaukset	-35 000	0	-35 000	-18 361	16 639	47,54%	52,46%
4012	Tuntipalkat	-84 723	0	-84 723	-66 273	18 450	21,78%	78,22%
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	7 680	7 680		
4240	Tapaturmakorvaukset	0	0	0	89	89		
4250	Muut KELAn korvaukset	0	0	0	1 185	1 185		
HENKILÖSIVUKULUT		-102 663	0	-102 663	-77 648	25 015	24,37%	75,63%
ELÄKEKULUT		-88 684	0	-88 684	-67 304	21 380	24,11%	75,89%
4100	KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-63 633	0	-63 633	-45 877	17 756	27,9%	72,1%
4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	0	0	0	-2 274	-2 274		
4112	Tasausmaksu	-25 051	0	-25 051	-19 153	5 898	23,54%	76,46%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-13 979	0	-13 979	-10 344	3 635	26,0%	74,0%
4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-5 440	0	-5 440	-4 341	1 099	20,2%	79,8%
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-6 900	0	-6 900	-5 242	1 658	24,03%	75,97%

425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2023

Koko organisaatio

4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-1 522	0	-1 522	-673	849	55,75%	44,25%
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-117	0	-117	-88	29	24,87%	75,13%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-517 450	0	-517 450	-309 998	207 452	40,09%	59,91%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO		-517 450	0	-517 450	-309 998	207 452	40,09%	59,91%
7110	Poistot tietokoneohjelmista	-17 200	0	-17 200	0	17 200	100,0%	0,0%
7130	Poistot rakennuksista	-45 400	0	-45 400	-28 624	16 776	36,95%	63,05%
7140	Poistot kiint.rakenteista ja l	-434 750	0	-434 750	-266 936	167 814	38,6%	61,4%
7150	Poistot koneista ja kalustosta	-20 100	0	-20 100	-14 438	5 662	28,17%	71,83%
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT		-35 250	-2 800	-38 050	-26 533	11 517	30,27%	69,73%
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-750	0	-750	-1 377	-627	-83,6%	183,6%
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-12 300	0	-12 300	-9 261	3 039	24,71%	75,29%
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	0	-642	-642		
4895	Pääomavuokrat	-4 300	0	-4 300	-3 582	718	16,7%	83,3%
4900	Välilliset verot	-2 600	0	-2 600	-1 476	1 124	43,24%	56,76%
4941	Myyntisaamisten luottotappiot	0	0	0	300	300		
4950	Muut kulut	-15 300	-2 800	-18 100	-10 495	7 605	42,02%	57,98%
LIIKELYIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ		450 322	-154 600	295 722	311 462	15 740	5,32%	105,32%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-125 000	0	-125 000	1 565	126 565	101,25%	-1,25%
MUUT RAHOITUSTUOTOT		0	0	0	1 566	1 566		
6130	Viivästyskorot	0	0	0	1 573	1 573		
6170	Muut rahoitustuotot	0	0	0	-7	-7		
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA		-125 000	0	-125 000	0	125 000	100,0%	0,0%
6302	Liikelait. korvaus peruspääoma	-125 000	0	-125 000	0	125 000	100,0%	0,0%
MUUT RAHOITUSKULUT		0	0	0	-1	-1		
6320	Viivästyskorot ja korotukset	0	0	0	-1	-1		
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHTEENSÄ		325 322	-154 600	170 722	313 027	142 305	83,36%	183,36%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		325 322	-154 600	170 722	313 027	142 305	83,36%	183,36%