

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2023

Koko organisaatio / Lieksan Vesi

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
LIKEVAIHTO	2 301 100	-107 500	2 193 600	1 585 555	-608 045	-27,72%	72,28%
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	1 450 000	-67 500	1 382 500	976 156	-406 344	-29,39%	70,61%
3010 Sähkön myyntituotot	0	0	0	1 047	1 047		
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	843 100	-40 000	803 100	599 288	-203 812	-25,38%	74,62%
3140 Muut myyntituotot	8 000	0	8 000	9 064	1 064	13,3%	113,3%
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.voitot	0	0	0	202	202		
MATERIAALIT JA PALVELUT	-904 300	-29 800	-934 100	-609 911	324 189	34,71%	65,29%
 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-292 302	-31 052	-323 354	-250 748	72 606	22,45%	77,55%
 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-292 302	-31 052	-323 354	-250 748	72 606	22,45%	77,55%
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	-2 314	2 687	53,73%	46,27%
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	-771	-271	-54,19%	154,19%
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-11 800	0	-11 800	-9 032	2 768	23,46%	76,54%
4570 Lämmitys	0	-2 952	-2 952	-2 952	0	0,0%	100,0%
4571 Sähkö ja kaasu	-152 801	0	-152 801	-96 401	56 400	36,91%	63,09%
4580 Kalusto, luetteloitava	-500	0	-500	-2 827	-2 327	-465,32%	565,32%
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-400	-2 600	-3 000	-8 469	-5 469	-182,29%	282,29%
4590 Rakennusmateriaali	-48 000	-7 500	-55 500	-54 589	911	1,64%	98,36%
4592 Kemikaalit	-68 800	-18 000	-86 800	-69 994	16 806	19,36%	80,64%
4600 Muu materiaali	-1 000	0	-1 000	-125	875	87,5%	12,5%
 PALVELUJEN OSTOT	-611 998	1 252	-610 746	-359 163	251 583	41,19%	58,81%
4340 Asiantuntijapalvelut	-78 700	0	-78 700	-45 578	33 122	42,09%	57,91%

425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2023

Koko organisaatio / Lieksan Vesi

4343	ICT-palvelut	-52 853	0	-52 853	-38 637	14 216	26,9%	73,1%
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	0	-9	-9		
4347	Toimistopalvelut	-116 499	0	-116 499	-77 150	39 349	33,78%	66,22%
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-13 660	0	-13 660	-6 619	7 041	51,55%	48,45%
4370	Vakuutukset	-4 500	0	-4 500	-3 674	826	18,35%	81,65%
4380	Puhtaanapito- ja laitteiden palvelut	-20 800	0	-20 800	-8 733	12 067	58,01%	41,99%
4381	Pesulapalvelut	-100	0	-100	0	100	100,0%	0,0%
4390	Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	-234 585	2 952	-231 633	-121 649	109 985	47,48%	52,52%
4391	Alueiden rakent. ja kunnossapit	-38 500	0	-38 500	-17 082	21 418	55,63%	44,37%
4400	Koneiden, kaluston ja laitteiden	-35 000	0	-35 000	-25 792	9 208	26,31%	73,69%
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-1 000	0	-1 000	-359	641	64,08%	35,92%
4420	Matkustuspalvelut	-799	-3 500	-4 299	-5 114	-815	-18,96%	118,96%
4422	Kuljetuspalvelut	-5 502	0	-5 502	-3 488	2 014	36,61%	63,39%
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		-448 484	0	-448 484	-330 693	117 791	26,26%	73,74%
PALKAT JA PALKKIOT		-354 156	0	-354 156	-259 647	94 509	26,69%	73,31%
4001	Kokouspalkkiot	-5 000	0	-5 000	-2 150	2 850	57,0%	43,0%
4002	Vakinaisten palkat	-150 309	0	-150 309	-140 974	9 335	6,21%	93,79%
4003	Tilapäisten palkat	-82 224	0	-82 224	-32 767	49 457	60,15%	39,85%
4004	Sijaisten palkat	0	0	0	-11 691	-11 691		
4005	Erilliskorvaukset	-31 900	0	-31 900	-18 213	13 687	42,91%	57,09%
4012	Tuntipalkat	-84 723	0	-84 723	-62 275	22 448	26,5%	73,5%
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	7 206	7 206		
4240	Tapaturmakorvaukset	0	0	0	80	80		
4250	Muut KELAn korvaukset	0	0	0	1 137	1 137		
HENKILÖSIVUKULUT		-94 328	0	-94 328	-71 046	23 282	24,68%	75,32%
ELÄKEKULUT		-81 491	0	-81 491	-61 581	19 910	24,43%	75,57%
4100	KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-58 472	0	-58 472	-41 956	16 516	28,25%	71,75%
4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	0	0	0	-2 081	-2 081		
4112	Tasausmaksu	-23 019	0	-23 019	-17 544	5 475	23,78%	76,22%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-12 837	0	-12 837	-9 465	3 372	26,27%	73,73%
4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-4 993	0	-4 993	-3 970	1 023	20,5%	79,5%
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-6 340	0	-6 340	-4 798	1 542	24,31%	75,69%

425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2023

Koko organisaatio / Lieksan Vesi

4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-1 397	0	-1 397	-617	780	55,87%	44,13%
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-107	0	-107	-80	27	24,88%	75,12%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-448 550	0	-448 550	-280 059	168 491	37,56%	62,44%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO		-448 550	0	-448 550	-280 059	168 491	37,56%	62,44%
7110	Poistot tietokoneohjelmista	-7 200	0	-7 200	0	7 200	100,0%	0,0%
7130	Poistot rakennuksista	-42 000	0	-42 000	-26 368	15 632	37,22%	62,78%
7140	Poistot kiint.rakenteista ja l	-379 250	0	-379 250	-239 252	139 998	36,91%	63,09%
7150	Poistot koneista ja kalustosta	-20 100	0	-20 100	-14 438	5 662	28,17%	71,83%
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT		-34 150	-2 800	-36 950	-26 533	10 417	28,19%	71,81%
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	Välikilliset 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	-14 200	-2 800	-17 000	-10 495	6 505	38,27%	61,73%
LIIKELYJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ		505 616	-140 100	365 516	338 562	-26 954	-7,37%	92,63%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-117 500	0	-117 500	-1	117 499	100,0%	0,0%
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA		-117 500	0	-117 500	0	117 500	100,0%	0,0%
6302	Liikelait. korvaus peruspääoma	-117 500	0	-117 500	0	117 500	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		388 116	-140 100	248 016	338 561	90 545	36,51%	136,51%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		388 116	-140 100	248 016	338 561	90 545	36,51%	136,51%