

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2023

Koko organisaatio / Kolin vesi

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-8 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
LIKEVAIHTO	221 500	0	221 500	135 005	-86 495	-39,05%	60,95%
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	111 000	0	111 000	51 807	-59 193	-53,33%	46,67%
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	110 500	0	110 500	82 974	-27 526	-24,91%	75,09%
3140 Muut myyntituotot	0	0	0	224	224		
MATERIAALIT JA PALVELUT	-167 201	-14 500	-181 701	-101 340	80 361	44,23%	55,77%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-106 900	-14 500	-121 400	-63 434	57 966	47,75%	52,25%
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-106 900	-14 500	-121 400	-63 434	57 966	47,75%	52,25%
4530 Vaatteisto	0	0	0	-203	-203		
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	0	0	-17	-17		
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-200	0	-200	0	200	100,0%	0,0%
4571 Sähkö ja kaasu	-87 200	0	-87 200	-45 025	42 175	48,37%	51,63%
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-1 000	0	-1 000	-1 210	-210	-20,97%	120,97%
4590 Rakennusmateriaali	-7 000	-12 500	-19 500	-10 513	8 987	46,08%	53,92%
4592 Kemikaalit	-11 500	-2 000	-13 500	-6 465	7 035	52,11%	47,89%
PALVELUJEN OSTOT	-60 301	0	-60 301	-37 906	22 395	37,14%	62,86%
4340 Asiantuntijapalvelut	-16 100	0	-16 100	-6 138	9 962	61,87%	38,13%
4343 ICT-palvelut	-3 100	0	-3 100	-6 584	-3 484	-112,4%	212,4%
4347 Toimistopalvelut	-11 000	0	-11 000	-7 883	3 117	28,34%	71,66%
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 500	0	-1 500	-695	805	53,68%	46,32%
4370 Vakuutukset	-1 500	0	-1 500	-923	577	38,48%	61,52%
4380 Puhtaanapitopalvelut	-2 700	0	-2 700	-2 273	427	15,81%	84,19%
4390 Rakenn.rakentamis-ja kun.pit.	-12 501	0	-12 501	-5 953	6 548	52,38%	47,62%
4391 Alueiden rakent. ja kunnossapit	-6 500	0	-6 500	-2 275	4 225	64,99%	35,01%
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-5 000	0	-5 000	-4 082	918	18,36%	81,64%
4420 Matkustuspalvelut	-200	0	-200	-786	-586	-292,81%	392,81%
4422 Kuljetuspalvelut	-200	0	-200	-315	-115	-57,25%	157,25%
HENKILÖSTÖKULUT	-39 593	0	-39 593	-30 825	8 768	22,15%	77,85%
PALKAT JA PALKKIOT	-31 258	0	-31 258	-24 223	7 035	22,51%	77,49%
4002 Vakinaisten palkat	-12 558	0	-12 558	-14 559	-2 001	-15,94%	115,94%
4003 Tilapäisten palkat	-15 600	0	-15 600	-4 748	10 852	69,56%	30,44%
4004 Sijaisten palkat	0	0	0	-1 299	-1 299		

425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2023

Koko organisaatio / Kolin vesi

4005	Erilliskorvaukset	-3 100	0	-3 100	-149	2 951	95,2%	4,8%
4012	Tuntipalkat	0	0	0	-3 998	-3 998		
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	474	474		
4240	Tapaturmakorvaukset	0	0	0	9	9		
4250	Muut KELAn korvaukset	0	0	0	47	47		
HENKILÖSIVUKULUT		-8 335	0	-8 335	-6 602	1 733	20,79%	79,21%
ELÄKEKULUT		-7 193	0	-7 193	-5 723	1 470	20,44%	79,56%
4100	KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-5 161	0	-5 161	-3 921	1 240	24,02%	75,98%
4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	0	0	0	-193	-193		
4112	Tasausmaksu	-2 032	0	-2 032	-1 609	423	20,82%	79,18%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-1 142	0	-1 142	-879	263	23,02%	76,98%
4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-447	0	-447	-371	76	16,9%	83,1%
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-560	0	-560	-443	117	20,85%	79,15%
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-125	0	-125	-57	68	54,46%	45,54%
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-10	0	-10	-8	2	24,8%	75,2%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-68 900	0	-68 900	-29 939	38 961	56,55%	43,45%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO		-68 900	0	-68 900	-29 939	38 961	56,55%	43,45%
7110	Poistot tietokoneohjelmista	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%
7130	Poistot rakennuksista	-3 400	0	-3 400	-2 255	1 145	33,66%	66,34%
7140	Poistot kiint.rakenteista ja l	-55 500	0	-55 500	-27 684	27 816	50,12%	49,88%
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT		-1 100	0	-1 100	0	1 100	100,0%	0,0%
4950	Muut kulut	-1 100	0	-1 100	0	1 100	100,0%	0,0%
LIIKELYJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ		-55 294	-14 500	-69 794	-27 100	42 694	61,17%	38,83%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-7 500	0	-7 500	0	7 500	100,0%	0,0%
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA		-7 500	0	-7 500	0	7 500	100,0%	0,0%
6302	Liikelait. korvaus peruspääoma	-7 500	0	-7 500	0	7 500	100,0%	0,0%
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHTEENSÄ		-62 794	-14 500	-77 294	-27 100	50 194	64,94%	35,06%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-62 794	-14 500	-77 294	-27 100	50 194	64,94%	35,06%