

## 425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Käyttösuunnitelma 2024	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 8/2023	KV 2024	Ero%
<b>5400 VESILAITOS</b>					
<b>4803 KOLIN VESI</b>					
LIIKEVAIHTO	65 800	91 500	56 839	111 500	21,9
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	26 753	36 000	16 856	45 000	25,0
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	38 962	55 500	39 983	66 500	19,8
3140 Muut myyntituotot	84	0	0	0	
MATERIAALIT JA PALVELUT	-38 867	-43 400	-25 090	-32 748	-24,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-19 886	-23 200	-14 966	-11 400	-50,9
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-19 886	-23 200	-14 966	-11 400	-50,9
4530 Vaatteisto	-194	0	-203	0	
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	0	-17	0	
4571 Sähkö ja kaasu	-11 782	-17 200	-9 731	-7 400	-57,0
4572 Vesi	-18	0	0	0	
4590 Rakennusmateriaali	-7 377	-5 500	-5 014	-4 000	-27,3
4592 Kemikaalit	-515	-500	0	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-18 982	-20 200	-10 125	-21 348	5,7
4340 Asiantuntijapalvelut	-5 203	-4 650	-2 829	-4 600	-1,1
4343 ICT-palvelut	-3 351	-2 300	-1 497	-2 345	2,0
4347 Toimistopalvelut	-5 158	-4 500	-3 581	-5 933	31,8
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-512	-750	-347	-600	-20,0
4370 Vakuutukset	40	-100	-44	-100	0,0
4380 Puhtaanapitopalvelut	-759	-700	-675	-800	14,3
4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	-267	-2 000	-280	-4 000	100,0
4391 Alueiden rakent. ja kunnossapit	-2 159	-2 000	-256	-1 000	-50,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-684	-3 000	0	-1 300	-56,7
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-61	0	0	0	
4420 Matkustuspalvelut	-673	-100	-616	-270	170,0
4422 Kuljetuspalvelut	-83	-100	0	-400	300,0
4441 Koulutuspalvelut	-113	0	0	0	

## 425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Käyttösuunnitelma 2024	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 8/2023	KV 2024	Ero%
HENKILÖSTÖKULUT	-14 682	-14 488	-14 188	-19 729	36,2
PALKAT JA PALKKIOT	-12 135	-11 437	-11 164	-15 684	37,1
4002 Vakainaisten palkat	-2 282	-3 856	-4 322	-9 851	155,5
4003 Tilapäisten palkat	-6 131	-3 988	-2 374	-2 033	-49,0
4004 Sijaisten palkat	-520	-650	-650	0	-100,0
4005 Erilliskorvaukset	-53	-2 943	-59	-3 800	29,1
4012 Tuntipalkat	-3 083	0	-3 998	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-699	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	634	0	215	0	
4250 Muut KELAn korvaukset	0	0	24	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-2 548	-3 051	-3 024	-4 045	32,6
ELÄKEKULUT	-2 112	-2 633	-2 619	-3 532	34,1
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-1 886	-1 889	-1 789	-2 591	37,2
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-107	0	-89	0	
4112 Tasausmaksu	0	-744	-741	-941	26,5
4130 Jaksotetut eläkekulut	-118	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-436	-418	-405	-513	22,7
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-157	-164	-171	-240	46,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-214	-205	-204	-158	-22,9
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-36	-46	-26	-110	139,1
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-4	-3	-3	-5	66,7
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-25	0	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 907	-23 400	-4 599	-33 600	43,6
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-6 907	-23 400	-4 599	-33 600	43,6
7110 Poistot tietokoneohjelmista	0	-5 000	0	0	-100,0
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-6 907	-18 400	-4 599	-33 600	82,6
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-513	-300	0	0	-100,0
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	-113	0	0	0	
4950 Muut kulut	-400	-300	0	0	-100,0

## 425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Käyttösuunnitelma 2024	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 8/2023	KV 2024	Ero%
LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHT.	4 829	9 912	12 962	25 423	156,5
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-4 500	-3 225	0	-3 225	0,0
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-4 500	-3 225	0	-3 225	0,0
6302 Liikelaite korvaus peruspääoma	-4 500	-3 225	0	-3 225	0,0
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHT.	329	6 687	12 962	22 198	232,0
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>329</b>	<b>6 687</b>	<b>12 962</b>	<b>22 198</b>	<b>232,0</b>

## 425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Käyttösuunnitelma 2024	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 8/2023	KV 2024	Ero%
<b>5400 VESILAITOS</b>					
<b>4804 LIEKSAN VESI</b>					
LIIKEVAIHTO	776 184	875 600	580 355	828 600	-5,4
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	476 039	519 000	338 407	490 000	-5,6
3010 Sähkön myyntituotot	8 722	2 000	1 047	2 000	0,0
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	290 714	346 600	236 369	330 600	-4,6
3140 Muut myyntituotot	709	8 000	4 532	6 000	-25,0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	40 000	0	170 000	325,0
3700 Valmistus omaan käyttöön	0	40 000	0	170 000	325,0
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	0	202	202	0	-100,0
3510 Pysyv. vastaavien luov.voitot	0	202	202	0	-100,0
MUUT TUET JA AVUSTUKSET	6 200	0	0	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	6 200	0	0	0	
MATERIAALIT JA PALVELUT	-340 097	-389 314	-261 384	-506 654	30,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-143 324	-155 103	-104 813	-104 350	-32,7
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-143 324	-155 103	-104 813	-104 350	-32,7
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-206	-150	-189	-250	66,7
4501 ATK-tarvikkeet	-313	-2 400	-2 834	-250	-89,6
4510 Kirjallisuus	-170	-50	0	-250	400,0
4520 Elintarvikkeet	-43	-50	0	-250	400,0
4530 Vaatteisto	-3 623	-1 600	-1 108	-1 500	-6,3
4540 Lääkkeet	0	-100	0	0	-100,0
4541 Hoitotarvikkeet	-249	-50	0	-500	900,0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-240	-350	-75	-500	42,9
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-734	-3 300	-2 370	-4 000	21,2
4570 Lämmitys	-16 584	-2 952	0	0	-100,0
4571 Sähkö ja kaasu	-82 695	-66 401	-40 957	-52 500	-20,9

## 425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Käyttösuunnitelma 2024		TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 8/2023	KV 2024	Ero%
4580	Kalusto, luetteloitava	0	-500	-177	-16 000	3 100,0
4581	Kalusto, ei luetteloitava	-2 295	-18 000	-8 279	-3 000	-83,3
4590	Rakennusmateriaali	-28 858	-42 500	-28 777	-16 100	-62,1
4592	Kemikaalit	-7 057	-16 500	-19 924	-9 000	-45,5
4600	Muu materiaali	-258	-200	-125	-250	25,0
PALVELUJEN OSTOT		-196 773	-234 211	-156 571	-402 304	71,8
4340	Asiantuntijapalvelut	-40 222	-35 600	-22 460	-36 000	1,1
4343	ICT-palvelut	-23 382	-31 902	-20 171	-29 585	-7,3
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	-5	0	
4347	Toimistopalvelut	-64 161	-57 999	-38 683	-56 709	-2,2
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-133	0	0	-500	
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-8 643	-6 830	-3 251	-8 100	18,6
4370	Vakuutukset	-75	-2 000	-1 025	-1 900	-5,0
4380	Puhtaanapito- ja kunnossapito	-3 765	-2 300	-2 556	-3 300	43,5
4390	Rakenn.rakentamis- ja kunnossapito	-6 815	-72 281	-40 235	-237 000	227,9
4391	Alueiden rakentamis- ja kunnossapito	-13 348	-7 000	-8 171	-9 630	37,6
4400	Koneiden, kaluston ja laitteiden	-14 167	-6 000	-13 710	-8 700	45,0
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-424	-500	-264	-500	0,0
4420	Matkustuspalvelut	-9 890	-7 599	-3 301	-3 400	-55,3
4422	Kuljetuspalvelut	-1 199	-1 500	-553	-1 280	-14,7
4431	Terveyspalvelut	-5 368	-1 500	-1 472	-1 500	0,0
4441	Koulutuspalvelut	-3 833	-1 000	-567	-4 000	300,0
4470	Muut palvelut	-1 347	-200	-149	-200	0,0
HENKILÖSTÖKULUT		-197 778	-208 202	-131 001	-216 201	3,8
PALKAT JA PALKKIOT		-142 195	-164 449	-102 964	-171 964	4,6
4001	Kokouspalkkiot	-3 655	-5 000	-2 150	-5 000	0,0
4002	Vakinaisten palkat	-57 257	-78 607	-49 024	-88 655	12,8
4003	Tilapäisten palkat	-39 003	-21 017	-16 861	-18 301	-12,9
4004	Sijaisten palkat	-4 683	-5 845	-5 846	0	-100,0
4005	Erilliskorvaukset	-6 192	-16 074	-7 095	-24 000	49,3
4012	Tuntipalkat	-34 594	-37 906	-25 961	-36 008	-5,0
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 846	0	0	0	

## 425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Käyttösuunnitelma 2024		TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 8/2023	KV 2024	Ero%
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	5 035	0	3 403	0	
4250	Muut KELAn korvaukset	0	0	569	0	
HENKILÖSIVUKULUT		-55 583	-43 753	-28 037	-44 237	1,1
ELÄKEKULUT		-50 611	-37 840	-24 281	-38 725	2,3
4100	KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-22 098	-27 152	-16 494	-28 408	4,6
4101	KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-26 928	0	0	0	
4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 277	0	-824	0	
4112	Tasausmaksu	0	-10 688	-6 964	-10 317	-3,5
4130	Jaksotetut eläkekulut	-309	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-4 972	-5 913	-3 756	-5 512	-6,8
4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 854	-2 281	-1 564	-2 555	12,0
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-2 566	-2 944	-1 914	-1 737	-41,0
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-446	-638	-246	-1 168	83,1
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-49	-50	-32	-52	4,0
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	-57	0	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-224 713	-244 900	-159 232	-264 700	8,1
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO		-224 713	-244 900	-159 232	-264 700	8,1
7110	Poistot tietokoneohjelmista	0	-3 600	0	-6 700	86,1
7130	Poistot rakennuksista	-30 713	-33 500	-20 731	-36 800	9,9
7140	Poistot kiint.rakenteista ja l	-184 393	-193 000	-127 539	-205 500	6,5
7150	Poistot koneista ja kalustosta	-9 606	-14 800	-10 962	-15 700	6,1
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT		-10 674	-11 050	-8 414	-10 717	-3,0
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1 260	-750	-1 377	-1 500	100,0
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-5 431	-5 400	-4 059	-5 357	-0,8
4895	Pääomavuokrat	-1 812	-1 700	-1 440	-1 960	15,3
4900	Välilliset verot	0	0	-384	0	
4941	Myyntisaamisten luottotappiot	-780	0	404	0	
4950	Muut kulut	-1 391	-3 200	-1 558	-1 900	-40,6
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHT.		9 123	62 336	20 527	328	-99,5

## 425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Käyttösuunnitelma 2024	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 8/2023	KV 2024	Ero%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-46 639	-47 000	-1	-47 000	0,0
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-46 638	-47 000	0	-47 000	0,0
6302 Liikelait. korvaus peruspääoma	-46 638	-47 000	0	-47 000	0,0
MUUT RAHOITUSKULUT	-0	0	-1	0	
6310 Verotilitysten korot	-0	0	0	0	
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	0	-1	0	
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHT.	-37 516	15 336	20 526	-46 672	-404,3
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-37 516</b>	<b>15 336</b>	<b>20 526</b>	<b>-46 672</b>	<b>-404,3</b>

## 425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Käyttösuunnitelma 2024	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 8/2023	KV 2024	Ero%
<b>5400 VESILAITOS</b>					
<b>YHTEENSÄ</b>					
LIIKEVAIHTO	841 984	967 100	637 194	940 100	-2,8
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	502 792	555 000	355 263	535 000	-3,6
3010 Sähkön myyntituotot	8 722	2 000	1 047	2 000	0,0
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	329 676	402 100	276 351	397 100	-1,2
3140 Muut myyntituotot	793	8 000	4 532	6 000	-25,0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	40 000	0	170 000	325,0
3700 Valmistus omaan käyttöön	0	40 000	0	170 000	325,0
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	0	202	202	0	-100,0
3510 Pysyv. vastaavien luov.voitot	0	202	202	0	-100,0
MUUT TUET JA AVUSTUKSET	6 200	0	0	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	6 200	0	0	0	
MATERIAALIT JA PALVELUT	-378 964	-432 714	-286 474	-539 402	24,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-163 210	-178 303	-119 778	-115 750	-35,1
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-163 210	-178 303	-119 778	-115 750	-35,1
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-206	-150	-189	-250	66,7
4501 ATK-tarvikkeet	-313	-2 400	-2 834	-250	-89,6
4510 Kirjallisuus	-170	-50	0	-250	400,0
4520 Elintarvikkeet	-43	-50	0	-250	400,0
4530 Vaatteisto	-3 816	-1 600	-1 311	-1 500	-6,3
4540 Lääkkeet	0	-100	0	0	-100,0
4541 Hoitotarvikkeet	-249	-50	0	-500	900,0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-240	-350	-92	-500	42,9
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-734	-3 300	-2 370	-4 000	21,2
4570 Lämmitys	-16 584	-2 952	0	0	-100,0
4571 Sähkö ja kaasu	-94 476	-83 601	-50 688	-59 900	-28,4



## 425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Käyttösuunnitelma 2024		TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 8/2023	KV 2024	Ero%
4572	Vesi	-18	0	0	0	
4580	Kalusto, luetteloitava	0	-500	-177	-16 000	3 100,0
4581	Kalusto, ei luetteloitava	-2 295	-18 000	-8 279	-3 000	-83,3
4590	Rakennusmateriaali	-36 235	-48 000	-33 791	-20 100	-58,1
4592	Kemikaalit	-7 572	-17 000	-19 924	-9 000	-47,1
4600	Muu materiaali	-258	-200	-125	-250	25,0
PALVELUJEN OSTOT		-215 755	-254 411	-166 696	-423 652	66,5
4340	Asiantuntijapalvelut	-45 425	-40 250	-25 289	-40 600	0,9
4343	ICT-palvelut	-26 733	-34 202	-21 668	-31 930	-6,6
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	-5	0	
4347	Toimistopalvelut	-69 319	-62 499	-42 263	-62 642	0,2
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-133	0	0	-500	
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-9 155	-7 580	-3 598	-8 700	14,8
4370	Vakuutukset	-35	-2 100	-1 069	-2 000	-4,8
4380	Puhtaanapito- ja kunnossapito	-4 524	-3 000	-3 231	-4 100	36,7
4390	Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	-7 082	-74 281	-40 515	-241 000	224,4
4391	Alueiden rakent.ja kunnossapit	-15 507	-9 000	-8 426	-10 630	18,1
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-14 850	-9 000	-13 710	-10 000	11,1
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-486	-500	-264	-500	0,0
4420	Matkustuspalvelut	-10 563	-7 699	-3 916	-3 670	-52,3
4422	Kuljetuspalvelut	-1 282	-1 600	-553	-1 680	5,0
4431	Terveyspalvelut	-5 368	-1 500	-1 472	-1 500	0,0
4441	Koulutuspalvelut	-3 946	-1 000	-567	-4 000	300,0
4470	Muut palvelut	-1 347	-200	-149	-200	0,0
HENKILÖSTÖKULUT		-212 460	-222 690	-145 188	-235 930	5,9
PALKAT JA PALKKIOT		-154 330	-175 886	-114 127	-187 648	6,7
4001	Kokouspalkkiot	-3 655	-5 000	-2 150	-5 000	0,0
4002	Vakinaisten palkat	-59 539	-82 463	-53 346	-98 506	19,5
4003	Tilapäisten palkat	-45 134	-25 005	-19 235	-20 334	-18,7
4004	Sijaisten palkat	-5 204	-6 495	-6 495	0	-100,0
4005	Erilliskorvaukset	-6 245	-19 017	-7 153	-27 800	46,2
4012	Tuntipalkat	-37 677	-37 906	-29 959	-36 008	-5,0

## 425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Käyttösuunnitelma 2024		TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 8/2023	KV 2024	Ero%
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 545	0	0	0	
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	5 669	0	3 618	0	
4250	Muut KELAn korvaukset	0	0	592	0	
HENKILÖSIVUKULUT		-58 130	-46 804	-31 061	-48 282	3,2
ELÄKEKULUT		-52 723	-40 473	-26 900	-42 257	4,4
4100	KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-23 984	-29 041	-18 283	-30 999	6,7
4101	KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-26 928	0	0	0	
4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 384	0	-913	0	
4112	Tasausmaksu	0	-11 432	-7 705	-11 258	-1,5
4130	Jaksotetut eläkekulut	-427	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-5 407	-6 331	-4 161	-6 025	-4,8
4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2 011	-2 445	-1 735	-2 795	14,3
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-2 780	-3 149	-2 118	-1 895	-39,8
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-482	-684	-272	-1 278	86,8
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-53	-53	-36	-57	7,5
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	-81	0	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-231 620	-268 300	-163 831	-298 300	11,2
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO		-231 620	-268 300	-163 831	-298 300	11,2
7110	Poistot tietokoneohjelmista	0	-8 600	0	-6 700	-22,1
7130	Poistot rakennuksista	-30 713	-33 500	-20 731	-36 800	9,9
7140	Poistot kiint.rakenteista ja l	-191 301	-211 400	-132 138	-239 100	13,1
7150	Poistot koneista ja kalustosta	-9 606	-14 800	-10 962	-15 700	6,1
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT		-11 188	-11 350	-8 414	-10 717	-5,6
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1 260	-750	-1 377	-1 500	100,0
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-5 431	-5 400	-4 059	-5 357	-0,8
4895	Pääomavuokrat	-1 812	-1 700	-1 440	-1 960	15,3
4900	Välilliset verot	0	0	-384	0	
4941	Myyntisaamisten luottotappiot	-893	0	404	0	
4950	Muut kulut	-1 792	-3 500	-1 558	-1 900	-45,7

## 425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Käyttösuunnitelma 2024	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 8/2023	KV 2024	Ero%
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHT.	13 952	72 248	33 489	25 751	-64,4
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-51 139	-50 225	-1	-50 225	0,0
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-51 138	-50 225	0	-50 225	0,0
6302 Liikelait. korvaus peruspääoma	-51 138	-50 225	0	-50 225	0,0
MUUT RAHOITUSKULUT	-0	0	-1	0	
6310 Verotilitysten korot	-0	0	0	0	
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	0	-1	0	
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHT.	-37 187	22 023	33 488	-24 474	-211,1
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-37 187</b>	<b>22 023</b>	<b>33 488</b>	<b>-24 474</b>	<b>-211,1</b>

## 425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Käyttösuunnitelma 2024	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 8/2023	KV 2024	Ero%
<b>5410 VIEMÄRILAITOS</b>					
<b>4803 KOLIN VESI</b>					
LIIKEVAIHTO	103 015	130 000	78 166	140 000	7,7
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	54 298	75 000	34 951	75 000	0,0
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	48 586	55 000	42 992	65 000	18,2
3140 Muut myyntituotot	131	0	224	0	
MATERIAALIT JA PALVELUT	-118 911	-129 301	-76 250	-95 673	-26,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-69 434	-89 200	-48 468	-50 600	-43,3
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-69 434	-89 200	-48 468	-50 600	-43,3
4530 Vaatteisto	-8	0	0	0	
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-53	-200	0	0	-100,0
4571 Sähkö ja kaasu	-49 671	-50 000	-35 294	-31 400	-37,2
4572 Vesi	-455	0	0	0	
4581 Kalusto, ei luetteloitava	0	-12 000	-1 210	-3 000	-75,0
4590 Rakennusmateriaali	-8 125	-14 000	-5 499	-4 200	-70,0
4592 Kemikaalit	-11 120	-13 000	-6 465	-12 000	-7,7
PALVELUJEN OSTOT	-49 477	-40 101	-27 782	-45 073	12,4
4340 Asiantuntijapalvelut	-11 834	-11 450	-3 309	-10 550	-7,9
4343 ICT-palvelut	-4 212	-800	-5 087	-7 099	787,4
4347 Toimistopalvelut	-5 741	-6 500	-4 302	-7 124	9,6
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-349	-750	-347	-400	-46,7
4370 Vakuutukset	-40	-1 400	-879	-500	-64,3
4380 Puhtaanapitopalvelut	-3 086	-2 000	-1 598	-1 300	-35,0
4390 Rakenn.rakentamis-ja kun.pit.	-11 047	-10 501	-5 673	-10 000	-4,8
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	-7 640	-4 500	-2 020	-2 100	-53,3
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-3 932	-2 000	-4 082	-6 000	200,0
4420 Matkustuspalvelut	-447	-100	-170	0	-100,0
4422 Kuljetuspalvelut	-153	-100	-315	0	-100,0
4441 Koulutuspalvelut	-113	0	0	0	
4470 Muut palvelut	-881	0	0	0	

## 425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Käyttösuunnitelma 2024	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 8/2023	KV 2024	Ero%
HENKILÖSTÖKULUT	-20 268	-23 508	-16 637	-19 987	-15,0
PALKAT JA PALKKIOT	-16 776	-18 561	-13 059	-15 890	-14,4
4002 Vakinaisten palkat	-9 208	-13 357	-10 237	-11 557	-13,5
4003 Tilapäisten palkat	-6 282	-3 988	-2 374	-2 033	-49,0
4004 Sijaisten palkat	-520	-650	-650	0	-100,0
4005 Erilliskorvaukset	-569	-566	-90	-2 300	306,4
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-830	0	0	0	
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	634	0	259	0	
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	9	0	
4250 Muut KELAn korvaukset	0	0	24	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-3 493	-4 947	-3 578	-4 097	-17,2
ELÄKEKULUT	-2 898	-4 270	-3 104	-3 578	-16,2
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-2 606	-3 064	-2 132	-2 625	-14,3
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-148	0	-104	0	
4112 Tasausmaksu	0	-1 206	-868	-953	-21,0
4130 Jaksotetut eläkekulut	-144	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-595	-677	-474	-519	-23,3
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-217	-265	-200	-243	-8,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-293	-332	-239	-160	-51,8
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-50	-74	-31	-111	50,0
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-6	-6	-4	-5	-16,7
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	-29	0	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-31 149	-45 500	-25 341	-45 400	-0,2
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-31 149	-45 500	-25 341	-45 400	-0,2
7110 Poistot tietokoneohjelmista	0	-5 000	0	0	-100,0
7130 Poistot rakennuksista	-3 388	-3 400	-2 255	-3 400	0,0
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-27 762	-37 100	-23 085	-42 000	13,2
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-974	-800	0	0	-100,0
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	-167	0	0	0	
4950 Muut kulut	-808	-800	0	0	-100,0

## 425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Käyttösuunnitelma 2024	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 8/2023	KV 2024	Ero%
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHT.	-68 288	-69 109	-40 062	-21 060	-69,5
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-6 750	-4 275	0	-4 275	0,0
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-6 750	-4 275	0	-4 275	0,0
6302 Liikelait. korvaus peruspääoma	-6 750	-4 275	0	-4 275	0,0
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHT.	-75 038	-73 384	-40 062	-25 335	-65,5
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-75 038</b>	<b>-73 384</b>	<b>-40 062</b>	<b>-25 335</b>	<b>-65,5</b>

## 425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Käyttösuunnitelma 2024	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 8/2023	KV 2024	Ero%
<b>5410 VIEMÄRILAITOS</b>					
<b>4804 LIEKSAN VESI</b>					
LIIKEVAIHTO	1 139 846	1 320 000	1 005 200	1 311 500	-0,6
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	846 328	863 500	637 749	860 000	-0,4
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	291 930	456 500	362 919	450 500	-1,3
3140 Muut myyntituotot	1 588	0	4 532	1 000	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	50 000	
3700 Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	50 000	
MATERIAALIT JA PALVELUT	-574 249	-578 634	-348 527	-617 453	6,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-283 812	-221 851	-145 935	-214 450	-3,3
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-283 812	-221 851	-145 935	-214 450	-3,3
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-10	-150	-12	-250	66,7
4501 ATK-tarvikkeet	-116	-600	0	-250	-58,3
4510 Kirjallisuus	-286	-200	-168	-250	25,0
4520 Elintarvikkeet	0	-100	-72	-250	150,0
4530 Vaatteisto	-1 522	-2 401	-1 206	-3 500	45,8
4541 Hoitotarvikkeet	-137	-50	0	-500	900,0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-111	-650	-696	-500	-23,1
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-10 821	-10 500	-6 662	-9 000	-14,3
4570 Lämmitys	-19 592	0	-2 952	0	
4571 Sähkö ja kaasu	-140 560	-86 400	-55 444	-88 900	2,9
4572 Vesi	-6 757	0	0	0	
4580 Kalusto, luetteloitava	-2 600	-2 500	-2 650	-16 000	540,0
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-472	0	-189	0	
4590 Rakennusmateriaali	-26 069	-38 000	-25 813	-14 800	-61,1
4592 Kemikaalit	-74 579	-80 000	-50 071	-80 000	0,0
4600 Muu materiaali	-179	-300	0	-250	-16,7
PALVELUJEN OSTOT	-290 437	-356 783	-202 592	-403 003	13,0
4340 Asiantuntijapalvelut	-49 127	-43 100	-23 118	-43 900	1,9

## 425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Käyttösuunnitelma 2024		TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 8/2023	KV 2024	Ero%
4343	ICT-palvelut	-18 994	-24 951	-18 467	-28 703	15,0
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	-5	0	
4347	Toimistopalvelut	-63 262	-58 500	-38 467	-54 850	-6,2
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-133	0	0	-500	
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-3 605	-6 830	-3 368	-6 200	-9,2
4370	Vakuutukset	-1 420	-2 500	-2 649	-2 500	0,0
4380	Puhtaanapitopalvelut	-21 951	-14 000	-6 177	-39 700	183,6
4381	Pesulapalvelut	0	-100	0	0	-100,0
4390	Rakenn.rakentamis-ja kun.pit.	-19 691	-136 600	-81 413	-159 000	16,4
4391	Alueiden rakent.ja kunnossapit	-64 516	-31 500	-8 911	-32 280	2,5
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-33 443	-29 000	-12 082	-26 000	-10,3
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	0	-500	-96	0	-100,0
4420	Matkustuspalvelut	-1 772	-200	-1 813	-1 750	775,0
4422	Kuljetuspalvelut	-4 054	-4 002	-2 934	-3 820	-4,5
4431	Terveyspalvelut	-7 048	-2 000	-1 195	-2 000	0,0
4441	Koulutuspalvelut	-1 020	-1 000	-567	-1 000	0,0
4470	Muut palvelut	-403	-2 000	-1 329	-800	-60,0
HENKILÖSTÖKULUT		-277 601	-291 903	-199 692	-268 834	-7,9
PALKAT JA PALKKIOT		-212 994	-230 459	-156 683	-213 718	-7,3
4002	Vakinaisten palkat	-96 627	-127 414	-91 950	-120 409	-5,5
4003	Tilapäisten palkat	-36 530	-21 017	-15 907	-18 301	-12,9
4004	Sijaisten palkat	-4 683	-5 845	-5 846	0	-100,0
4005	Erilliskorvaukset	-19 308	-20 036	-11 118	-39 000	94,6
4012	Tuntipalkat	-54 342	-56 147	-36 314	-36 008	-35,9
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-8 515	0	0	0	
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	7 011	0	3 803	0	
4240	Tapaturmakorvaukset	0	0	80	0	
4250	Muut KELAn korvaukset	0	0	569	0	
HENKILÖSIVUKULUT		-64 607	-61 444	-43 009	-55 116	-10,3
ELÄKEKULUT		-57 130	-53 028	-37 300	-48 129	-9,2
4100	KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-33 000	-38 049	-25 463	-35 306	-7,2
4101	KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-20 807	0	0	0	



## 425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Käyttösuunnitelma 2024		TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 8/2023	KV 2024	Ero%
4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 880	0	-1 257	0	
4112	Tasausmaksu	0	-14 979	-10 581	-12 823	-14,4
4130	Jaksotetut eläkekulut	-1 442	0	0	0	
	MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7 477	-8 416	-5 709	-6 987	-17,0
4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2 740	-3 297	-2 406	-3 270	-0,8
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-3 744	-4 126	-2 884	-2 157	-47,7
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-633	-922	-371	-1 496	62,3
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-71	-71	-48	-64	-9,9
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	-289	0	0	0	
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-183 108	-203 650	-120 827	-252 200	23,8
	SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-183 108	-203 650	-120 827	-252 200	23,8
7110	Poistot tietokoneohjelmista	0	-3 600	0	-6 700	86,1
7130	Poistot rakennuksista	-8 468	-8 500	-5 637	-9 500	11,8
7140	Poistot kiint.rakenteista ja l	-169 419	-186 250	-111 713	-229 400	23,2
7150	Poistot koneista ja kalustosta	-5 222	-5 300	-3 477	-6 600	24,5
	LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-19 933	-25 900	-18 119	-22 859	-11,7
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-6 192	-6 900	-5 202	-6 884	-0,2
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-402	0	-642	-1 000	
4895	Pääomavuokrat	-2 748	-2 600	-2 142	-2 975	14,4
4900	Välilliset verot	-2 084	-2 600	-1 092	-2 600	0,0
4941	Myyntisaamisten luottotappiot	-558	0	-104	0	
4950	Muut kulut	-7 950	-13 800	-8 937	-9 400	-31,9
	LIIKELYIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHT.	84 955	219 913	318 036	200 154	-9,0
	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-67 117	-70 500	0	-70 500	0,0
	KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-67 113	-70 500	0	-70 500	0,0
6302	Liikelait. korvaus peruspääoma	-67 113	-70 500	0	-70 500	0,0
	MUUT RAHOITUSKULUT	-4	0	0	0	
6320	Viivästyskorot ja korotukset	-4	0	0	0	

## 425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Käyttösuunnitelma 2024	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 8/2023	KV 2024	Ero%
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHT.	17 838	149 413	318 036	129 654	-13,2
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>17 838</b>	<b>149 413</b>	<b>318 036</b>	<b>129 654</b>	<b>-13,2</b>

## 425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Käyttösuunnitelma 2024	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 8/2023	KV 2024	Ero%
<b>5410 VIEMÄRILAITOS</b>					
<b>YHTEENSÄ</b>					
LIIKEVAIHTO	1 242 861	1 450 000	1 083 366	1 451 500	0,1
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	900 626	938 500	672 699	935 000	-0,4
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	340 516	511 500	405 911	515 500	0,8
3140 Muut myyntituotot	1 719	0	4 756	1 000	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	50 000	
3700 Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	50 000	
MATERIAALIT JA PALVELUT	-693 159	-707 935	-424 777	-713 126	0,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-353 245	-311 051	-194 403	-265 050	-14,8
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-353 245	-311 051	-194 403	-265 050	-14,8
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-10	-150	-12	-250	66,7
4501 ATK-tarvikkeet	-116	-600	0	-250	-58,3
4510 Kirjallisuus	-286	-200	-168	-250	25,0
4520 Elintarvikkeet	0	-100	-72	-250	150,0
4530 Vaatteisto	-1 530	-2 401	-1 206	-3 500	45,8
4541 Hoitotarvikkeet	-137	-50	0	-500	900,0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-111	-650	-696	-500	-23,1
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-10 874	-10 700	-6 662	-9 000	-15,9
4570 Lämmitys	-19 592	0	-2 952	0	
4571 Sähkö ja kaasu	-190 231	-136 400	-90 738	-120 300	-11,8
4572 Vesi	-7 212	0	0	0	
4580 Kalusto, luetteloitava	-2 600	-2 500	-2 650	-16 000	540,0
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-472	-12 000	-1 399	-3 000	-75,0
4590 Rakennusmateriaali	-34 194	-52 000	-31 312	-19 000	-63,5
4592 Kemikaalit	-85 700	-93 000	-56 536	-92 000	-1,1
4600 Muu materiaali	-179	-300	0	-250	-16,7
PALVELUJEN OSTOT	-339 914	-396 884	-230 374	-448 076	12,9
4340 Asiantuntijapalvelut	-60 961	-54 550	-26 427	-54 450	-0,2

## 425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Käyttösuunnitelma 2024		TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 8/2023	KV 2024	Ero%
4343	ICT-palvelut	-23 207	-25 751	-23 554	-35 802	39,0
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	-5	0	
4347	Toimistopalvelut	-69 004	-65 000	-42 769	-61 974	-4,7
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-133	0	0	-500	
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-3 954	-7 580	-3 715	-6 600	-12,9
4370	Vakuutukset	-1 460	-3 900	-3 528	-3 000	-23,1
4380	Puhtaanapito- ja kunnossapito	-25 037	-16 000	-7 776	-41 000	156,3
4381	Pesulapalvelut	0	-100	0	0	-100,0
4390	Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	-30 737	-147 101	-87 086	-169 000	14,9
4391	Alueiden rakent. ja kunnossapito	-72 156	-36 000	-10 931	-34 380	-4,5
4400	Koneiden, kaluston ja laitteiden	-37 375	-31 000	-16 164	-32 000	3,2
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	0	-500	-96	0	-100,0
4420	Matkustuspalvelut	-2 219	-300	-1 984	-1 750	483,3
4422	Kuljetuspalvelut	-4 207	-4 102	-3 249	-3 820	-6,9
4431	Terveyspalvelut	-7 048	-2 000	-1 195	-2 000	0,0
4441	Koulutuspalvelut	-1 133	-1 000	-567	-1 000	0,0
4470	Muut palvelut	-1 285	-2 000	-1 329	-800	-60,0
HENKILÖSTÖKULUT		-297 869	-315 411	-216 329	-288 821	-8,4
PALKAT JA PALKKIOT		-229 770	-249 020	-169 742	-229 608	-7,8
4002	Vakinaisten palkat	-105 835	-140 771	-102 187	-131 966	-6,3
4003	Tilapäisten palkat	-42 813	-25 005	-18 281	-20 334	-18,7
4004	Sijaisten palkat	-5 204	-6 495	-6 495	0	-100,0
4005	Erilliskorvaukset	-19 877	-20 602	-11 208	-41 300	100,5
4012	Tuntipalkat	-54 342	-56 147	-36 314	-36 008	-35,9
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-9 345	0	0	0	
4230	Sairausvakuutus- ja korvaukset	7 645	0	4 062	0	
4240	Tapaturmakorvaukset	0	0	89	0	
4250	Muut KELAn korvaukset	0	0	592	0	
HENKILÖSIVUKULUT		-68 099	-66 391	-46 587	-59 213	-10,8
ELÄKEKULUT		-60 028	-57 298	-40 404	-51 707	-9,8
4100	KuEL-palkkaperust. eläkemaksu	-35 606	-41 113	-27 595	-37 931	-7,7
4101	KuEL-eläkemenoperust. eläkemaksu	-20 807	0	0	0	

## 425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Käyttösuunnitelma 2024		TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 8/2023	KV 2024	Ero%
4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-2 028	0	-1 361	0	
4112	Tasausmaksu	0	-16 185	-11 449	-13 776	-14,9
4130	Jaksotetut eläkekulut	-1 587	0	0	0	
	MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8 072	-9 093	-6 183	-7 506	-17,5
4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2 957	-3 562	-2 606	-3 513	-1,4
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-4 037	-4 458	-3 123	-2 317	-48,0
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-683	-996	-401	-1 607	61,3
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-77	-77	-52	-69	-10,4
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	-318	0	0	0	
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-214 258	-249 150	-146 168	-297 600	19,4
	SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-214 258	-249 150	-146 168	-297 600	19,4
7110	Poistot tietokoneohjelmista	0	-8 600	0	-6 700	-22,1
7130	Poistot rakennuksista	-11 855	-11 900	-7 893	-12 900	8,4
7140	Poistot kiint.rakenteista ja l	-197 180	-223 350	-134 798	-271 400	21,5
7150	Poistot koneista ja kalustosta	-5 222	-5 300	-3 477	-6 600	24,5
	LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-20 907	-26 700	-18 119	-22 859	-14,4
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-6 192	-6 900	-5 202	-6 884	-0,2
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-402	0	-642	-1 000	
4895	Pääomavuokrat	-2 748	-2 600	-2 142	-2 975	14,4
4900	Välilliset verot	-2 084	-2 600	-1 092	-2 600	0,0
4941	Myyntisaamisten luottotappiot	-725	0	-104	0	
4950	Muut kulut	-8 758	-14 600	-8 937	-9 400	-35,6
	LIIKELYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHT.	16 667	150 804	277 973	179 094	18,8
	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-73 867	-74 775	0	-74 775	0,0
	KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-73 863	-74 775	0	-74 775	0,0
6302	Liikelait. korvaus peruspääoma	-73 863	-74 775	0	-74 775	0,0
	MUUT RAHOITUSKULUT	-4	0	0	0	
6320	Viivästyskorot ja korotukset	-4	0	0	0	

## 425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Käyttösuunnitelma 2024	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 8/2023	KV 2024	Ero%
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHT.	-57 200	76 029	277 973	104 319	37,2
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-57 200</b>	<b>76 029</b>	<b>277 973</b>	<b>104 319</b>	<b>37,2</b>

## 425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Käyttösuunnitelma 2024		TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 8/2023	KV 2024	Ero%
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>						
LIIKEVAIHTO		2 084 845	2 417 100	1 720 560	2 391 600	-1,1
3001	Vesi- ja jätevesimaksut	1 403 418	1 493 500	1 027 963	1 470 000	-1,6
3010	Sähkön myyntituotot	8 722	2 000	1 047	2 000	0,0
3060	Muut liiketoiminnan tuotot	670 192	913 600	682 262	912 600	-0,1
3140	Muut myyntituotot	2 512	8 000	9 288	7 000	-12,5
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		0	40 000	0	220 000	450,0
3700	Valmistus omaan käyttöön	0	40 000	0	220 000	450,0
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT		0	202	202	0	-100,0
3510	Pysyv. vastaavien luov.voitot	0	202	202	0	-100,0
MUUT TUET JA AVUSTUKSET		6 200	0	0	0	
3330	Muut tuet ja avustukset	6 200	0	0	0	
MATERIAALIT JA PALVELUT		-1 072 124	-1 140 649	-711 251	-1 252 528	9,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-516 455	-489 354	-314 182	-380 800	-22,2
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-516 455	-489 354	-314 182	-380 800	-22,2
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-215	-300	-201	-500	66,7
4501	ATK-tarvikkeet	-429	-3 000	-2 834	-500	-83,3
4510	Kirjallisuus	-456	-250	-168	-500	100,0
4520	Elintarvikkeet	-43	-150	-72	-500	233,3
4530	Vaatteisto	-5 346	-4 001	-2 517	-5 000	25,0
4540	Lääkkeet	0	-100	0	0	-100,0
4541	Hoitotarvikkeet	-386	-100	0	-1 000	900,0
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-352	-1 000	-788	-1 000	0,0
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-11 609	-14 000	-9 032	-13 000	-7,1
4570	Lämmitys	-36 176	-2 952	-2 952	0	-100,0
4571	Sähkö ja kaasu	-284 708	-220 001	-141 426	-180 200	-18,1
4572	Vesi	-7 230	0	0	0	

## 425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Käyttösuunnitelma 2024		TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 8/2023	KV 2024	Ero%
4580	Kalusto, luetteloitava	-2 600	-3 000	-2 827	-32 000	966,7
4581	Kalusto, ei luetteloitava	-2 767	-30 000	-9 678	-6 000	-80,0
4590	Rakennusmateriaali	-70 429	-100 000	-65 102	-39 100	-60,9
4592	Kemikaalit	-93 272	-110 000	-76 460	-101 000	-8,2
4600	Muu materiaali	-438	-500	-125	-500	0,0
PALVELUJEN OSTOT		-555 669	-651 295	-397 069	-871 728	33,8
4340	Asiantuntijapalvelut	-106 386	-94 800	-51 716	-95 050	0,3
4343	ICT-palvelut	-49 940	-59 953	-45 222	-67 732	13,0
4344	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	-9	0	
4347	Toimistopalvelut	-138 322	-127 499	-85 033	-124 616	-2,3
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-265	0	0	-1 000	
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-13 108	-15 160	-7 314	-15 300	0,9
4370	Vakuutukset	-1 495	-6 000	-4 597	-5 000	-16,7
4380	Puhtaanapito- ja siivouspalvelut	-29 561	-19 000	-11 006	-45 100	137,4
4381	Pesulapalvelut	0	-100	0	0	-100,0
4390	Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	-37 820	-221 382	-127 601	-410 000	85,2
4391	Alueiden rakent. ja kunnossapit.	-87 663	-45 000	-19 357	-45 010	0,0
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-52 226	-40 000	-29 874	-42 000	5,0
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-486	-1 000	-359	-500	-50,0
4420	Matkustuspalvelut	-12 782	-7 999	-5 900	-5 420	-32,2
4422	Kuljetuspalvelut	-5 489	-5 702	-3 802	-5 500	-3,5
4431	Terveyspalvelut	-12 415	-3 500	-2 667	-3 500	0,0
4441	Koulutuspalvelut	-5 079	-2 000	-1 134	-5 000	150,0
4470	Muut palvelut	-2 631	-2 200	-1 478	-1 000	-54,5
HENKILÖSTÖKULUT		-510 329	-538 101	-361 518	-524 751	-2,5
PALKAT JA PALKKIOT		-384 100	-424 906	-283 869	-417 256	-1,8
4001	Kokouspalkkiot	-3 655	-5 000	-2 150	-5 000	0,0
4002	Vakinaisten palkat	-165 374	-223 234	-155 533	-230 472	3,2
4003	Tilapäisten palkat	-87 947	-50 010	-37 515	-40 668	-18,7
4004	Sijaisten palkat	-10 407	-12 990	-12 990	0	-100,0
4005	Erilliskorvaukset	-26 122	-39 619	-18 361	-69 100	74,4
4012	Tuntipalkat	-92 019	-94 053	-66 273	-72 016	-23,4



## 425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Käyttösuunnitelma 2024		TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 8/2023	KV 2024	Ero%
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-11 890	0	0	0	
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	13 314	0	7 680	0	
4240	Tapaturmakorvaukset	0	0	89	0	
4250	Muut KELAn korvaukset	0	0	1 185	0	
HENKILÖSIVUKULUT		-126 230	-113 195	-77 648	-107 495	-5,0
ELÄKEKULUT		-112 751	-97 771	-67 304	-93 964	-3,9
4100	KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-59 590	-70 154	-45 877	-68 930	-1,7
4101	KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-47 734	0	0	0	
4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-3 412	0	-2 274	0	
4112	Tasausmaksu	0	-27 617	-19 153	-25 034	-9,4
4130	Jaksotetut eläkekulut	-2 014	0	0	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-13 479	-15 424	-10 344	-13 531	-12,3
4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-4 968	-6 007	-4 341	-6 308	5,0
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-6 817	-7 607	-5 242	-4 212	-44,6
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-1 166	-1 680	-673	-2 885	71,7
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-129	-130	-88	-126	-3,1
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	-399	0	0	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-445 878	-517 450	-309 998	-595 900	15,2
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO		-445 878	-517 450	-309 998	-595 900	15,2
7110	Poistot tietokoneohjelmista	0	-17 200	0	-13 400	-22,1
7130	Poistot rakennuksista	-42 569	-45 400	-28 624	-49 700	9,5
7140	Poistot kiint.rakenteista ja l	-388 481	-434 750	-266 936	-510 500	17,4
7150	Poistot koneista ja kalustosta	-14 828	-20 100	-14 438	-22 300	10,9
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT		-32 198	-38 050	-26 533	-33 576	-11,8
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1 260	-750	-1 377	-1 500	100,0
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-11 623	-12 300	-9 261	-12 241	-0,5
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-402	0	-642	-1 000	
4895	Pääomavuokrat	-4 560	-4 300	-3 582	-4 935	14,8
4900	Välilliset verot	-2 084	-2 600	-1 476	-2 600	0,0
4941	Myyntisaamisten luottotappiot	-1 618	0	300	0	
4950	Muut kulut	-10 652	-18 100	-10 495	-11 300	-37,6

## 425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Käyttösuunnitelma 2024	TP 2022	TA+MUUT. 2023	TOT 8/2023	KV 2024	Ero%
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHT.	30 516	223 052	311 462	204 845	-8,2
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-123 489	-125 000	1 565	-125 000	0,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 732	0	1 566	0	
6130 Viivästyskorot	1 644	0	1 573	0	
6170 Muut rahoitustuotot	88	0	-7	0	
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-125 002	-125 000	0	-125 000	0,0
6302 Liikelait. korvaus peruspääoma	-125 002	-125 000	0	-125 000	0,0
MUUT RAHOITUSKULUT	-220	0	-1	0	
6310 Verotilitysten korot	-0	0	0	0	
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-219	0	-1	0	
6380 Muut rahoituskulut	0	0	0	0	
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHT.	-92 973	98 052	313 027	79 845	-18,6
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-92 973</b>	<b>98 052</b>	<b>313 027</b>	<b>79 845</b>	<b>-18,6</b>