

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

Koko organisaatio /Kolin vesi

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>4803 KOLIN VESI</b>							
<b>LIIKEVAIHTO</b>	<b>251 500</b>	<b>0</b>	<b>251 500</b>	<b>108 949</b>	<b>-142 551</b>	<b>-56,68%</b>	<b>43,32%</b>
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	120 000	0	120 000	47 206	-72 794	-60,66%	39,34%
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	131 500	0	131 500	61 707	-69 793	-53,07%	46,93%
3140 Muut myyntituotot	0	0	0	37	37		
<b>MATERIAALIT JA PALVELUT</b>	<b>-128 421</b>	<b>0</b>	<b>-128 421</b>	<b>-87 051</b>	<b>41 370</b>	<b>32,21%</b>	<b>67,79%</b>
<b>  AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-62 000</b>	<b>0</b>	<b>-62 000</b>	<b>-54 946</b>	<b>7 054</b>	<b>11,38%</b>	<b>88,62%</b>
<b>    OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>	<b>-62 000</b>	<b>0</b>	<b>-62 000</b>	<b>-54 946</b>	<b>7 054</b>	<b>11,38%</b>	<b>88,62%</b>
4530 Vaatteisto	0	0	0	-386	-386		
4571 Sähkö ja kaasut	-38 800	0	-38 800	-30 917	7 883	20,32%	79,68%
4580 Kalusto, luetteloitava	0	0	0	-5 087	-5 087		
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-3 000	0	-3 000	-1 639	1 361	45,35%	54,65%
4590 Rakennusmateriaali	-8 200	0	-8 200	-7 143	1 057	12,89%	87,11%
4592 Kemikaalit	-12 000	0	-12 000	-9 773	2 227	18,56%	81,44%
<b>  PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-66 421</b>	<b>0</b>	<b>-66 421</b>	<b>-32 106</b>	<b>34 315</b>	<b>51,66%</b>	<b>48,34%</b>
4340 Asiantuntijapalvelut	-15 150	0	-15 150	-7 204	7 946	52,45%	47,55%
4343 ICT-palvelut	-9 444	0	-9 444	-5 908	3 536	37,44%	62,56%
4347 Toimistopalvelut	-13 057	0	-13 057	-6 546	6 511	49,86%	50,14%
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 000	0	-1 000	-270	730	72,97%	27,03%
4370 Vakuutukset	-600	0	-600	-1 015	-415	-69,18%	169,18%
4380 Puhtaanapito- ja kunnossapito-	-2 100	0	-2 100	-3 424	-1 324	-63,03%	163,03%
4390 Rakennusmateriaali- ja kunnossapito-	-14 000	0	-14 000	-5 195	8 806	62,9%	37,1%
4391 Alueiden rakentamis- ja kunnossapito-	-3 100	0	-3 100	-451	2 649	85,45%	14,55%
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden	-7 300	0	-7 300	-1 760	5 540	75,88%	24,12%
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	0	0	0	-65	-65		
4420 Matkustuspalvelut	-270	0	-270	0	270	100,0%	0,0%
4422 Kuljetuspalvelut	-400	0	-400	0	400	100,0%	0,0%
4431 Terveyspalvelut	0	0	0	-267	-267		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

Koko organisaatio /Kolin vesi

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>4803 KOLIN VESI</b>							
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-39 716</b>	<b>0</b>	<b>-39 716</b>	<b>-15 598</b>	<b>24 118</b>	<b>60,73%</b>	<b>39,27%</b>
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-31 574</b>	<b>0</b>	<b>-31 574</b>	<b>-12 230</b>	<b>19 344</b>	<b>61,27%</b>	<b>38,73%</b>
4002 Vakinaisten palkat	-21 408	0	-21 408	-9 584	11 824	55,23%	44,77%
4003 Tilapäisten palkat	-4 066	0	-4 066	-1 902	2 164	53,23%	46,77%
4005 Erilliskorvaukset	-6 100	0	-6 100	-179	5 921	97,06%	2,94%
4012 Tuntipalkat	0	0	0	-720	-720		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	156	156		
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-8 142</b>	<b>0</b>	<b>-8 142</b>	<b>-3 368</b>	<b>4 774</b>	<b>58,64%</b>	<b>41,36%</b>
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>-7 110</b>	<b>0</b>	<b>-7 110</b>	<b>-3 022</b>	<b>4 088</b>	<b>57,5%</b>	<b>42,5%</b>
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-5 216	0	-5 216	-2 131	3 085	59,14%	40,86%
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	0	0	0	-91	-91		
4112 Tasausmaksu	-1 894	0	-1 894	-800	1 094	57,78%	42,22%
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-1 032</b>	<b>0</b>	<b>-1 032</b>	<b>-346</b>	<b>686</b>	<b>66,47%</b>	<b>33,53%</b>
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-483	0	-483	-153	330	68,36%	31,64%
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-318	0	-318	-124	194	61,02%	38,98%
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-221	0	-221	-65	156	70,48%	29,52%
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-10	0	-10	-4	6	59,5%	40,5%
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-79 000</b>	<b>0</b>	<b>-79 000</b>	<b>-36 036</b>	<b>42 964</b>	<b>54,38%</b>	<b>45,62%</b>
<b>SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO</b>	<b>-79 000</b>	<b>0</b>	<b>-79 000</b>	<b>-36 036</b>	<b>42 964</b>	<b>54,38%</b>	<b>45,62%</b>
7110 Poistot tietokoneohjelmista	0	0	0	-3 357	-3 357		
7130 Poistot rakennuksista	-3 400	0	-3 400	-1 689	1 711	50,32%	49,68%
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-75 600	0	-75 600	-30 991	44 609	59,01%	40,99%
<b>LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-452</b>	<b>-452</b>		
4950 Muut kulut	0	0	0	-452	-452		
<b>LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ</b>	<b>4 363</b>	<b>0</b>	<b>4 363</b>	<b>-30 188</b>	<b>-34 551</b>	<b>-791,9%</b>	<b>-691,9%</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

Koko organisaatio /Kolin vesi

4803 KOLIN VESI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	-7 500	0	-7 500	-11 250	-3 750	-50,0%	150,0%
<b>KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA</b>	-7 500	0	-7 500	-11 250	-3 750	-50,0%	150,0%
6302 Liikelait. korvaus peruspääoma	-7 500	0	-7 500	-11 250	-3 750	-50,0%	150,0%
<b>YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHTEENSÄ</b>	-3 137	0	-3 137	-41 438	-38 301	-1 220,94%	1 320,94%
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	-3 137	0	-3 137	-41 438	-38 301	-1 220,94%	1 320,94%