

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

Koko organisaatio /Lieksan vesi

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>4804 LIEKSAN VESI</b>							
<b>LIKEVAIHTO</b>	<b>2 140 100</b>	<b>0</b>	<b>2 140 100</b>	<b>1 092 448</b>	<b>-1 047 652</b>	<b>-48,95%</b>	<b>51,05%</b>
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	1 350 000	0	1 350 000	643 616	-706 384	-52,32%	47,68%
3010 Sähkön myyntituotot	2 000	0	2 000	0	-2 000	-100,0%	0,0%
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	781 100	0	781 100	448 498	-332 603	-42,58%	57,42%
3140 Muut myyntituotot	7 000	0	7 000	334	-6 666	-95,23%	4,77%
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>-220 000</b>	<b>-100,0%</b>	<b>0,0%</b>
3700 Valmistus omaan käyttöön	220 000	0	220 000	0	-220 000	-100,0%	0,0%
<b>MATERIAALIT JA PALVELUT</b>	<b>-1 124 107</b>	<b>0</b>	<b>-1 124 107</b>	<b>-429 896</b>	<b>694 211</b>	<b>61,76%</b>	<b>38,24%</b>
<b>AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT</b>	<b>-318 800</b>	<b>0</b>	<b>-318 800</b>	<b>-159 968</b>	<b>158 832</b>	<b>49,82%</b>	<b>50,18%</b>
<b>OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>	<b>-318 800</b>	<b>0</b>	<b>-318 800</b>	<b>-159 968</b>	<b>158 832</b>	<b>49,82%</b>	<b>50,18%</b>
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500	0	-500	-162	338	67,62%	32,38%
4501 ATK-tarvikkeet	-500	0	-500	-713	-213	-42,67%	142,67%
4510 Kirjallisuus	-500	0	-500	-141	359	71,82%	28,18%
4520 Elintarvikkeet	-500	0	-500	0	500	100,0%	0,0%
4530 Vaatteisto	-5 000	0	-5 000	-4 221	779	15,58%	84,42%
4541 Hoitotarvikkeet	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0%	0,0%
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-1 000	0	-1 000	-353	647	64,66%	35,34%
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-13 000	0	-13 000	-7 532	5 468	42,06%	57,94%
4571 Sähkö ja kaasu	-141 400	0	-141 400	-50 024	91 376	64,62%	35,38%
4580 Kalusto, luetteloitava	-32 000	0	-32 000	-1 785	30 215	94,42%	5,58%
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-3 000	0	-3 000	-3 486	-486	-16,19%	116,19%
4590 Rakennusmateriaali	-30 900	0	-30 900	-29 982	918	2,97%	97,03%
4592 Kemikaalit	-89 000	0	-89 000	-61 538	27 462	30,86%	69,14%
4600 Muu materiaali	-500	0	-500	-31	469	93,77%	6,23%

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

Koko organisaatio /Lieksan vesi

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>4804 LIEKSAN VESI</b>							
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>-805 307</b>	<b>0</b>	<b>-805 307</b>	<b>-269 928</b>	<b>535 379</b>	<b>66,48%</b>	<b>33,52%</b>
4340 Asiantuntijapalvelut	-79 900	0	-79 900	-38 476	41 424	51,84%	48,16%
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	0	0	0	-100	-100		
4343 ICT-palvelut	-58 288	0	-58 288	-33 743	24 545	42,11%	57,89%
4347 Toimistopalvelut	-111 559	0	-111 559	-55 948	55 611	49,85%	50,15%
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0%	0,0%
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-14 300	0	-14 300	-3 260	11 040	77,2%	22,8%
4370 Vakuutukset	-4 400	0	-4 400	-4 065	335	7,61%	92,39%
4380 Puhtaanapitopalvelut	-43 000	0	-43 000	-9 956	33 044	76,85%	23,15%
4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	-396 000	0	-396 000	-85 759	310 241	78,34%	21,66%
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	-41 910	0	-41 910	-18 825	23 085	55,08%	44,92%
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-34 700	0	-34 700	-5 938	28 762	82,89%	17,11%
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-500	0	-500	-500	0	0,08%	99,92%
4420 Matkustuspalvelut	-5 150	0	-5 150	-3 665	1 485	28,84%	71,16%
4422 Kuljetuspalvelut	-5 100	0	-5 100	-784	4 316	84,62%	15,38%
4431 Terveyspalvelut	-3 500	0	-3 500	-2 991	509	14,53%	85,47%
4441 Koulutuspalvelut	-5 000	0	-5 000	-4 499	501	10,02%	89,98%
4470 Muut palvelut	-1 000	0	-1 000	-1 418	-418	-41,83%	141,83%
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>	<b>-485 035</b>	<b>0</b>	<b>-485 035</b>	<b>-227 187</b>	<b>257 848</b>	<b>53,16%</b>	<b>46,84%</b>
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>-385 682</b>	<b>0</b>	<b>-385 682</b>	<b>-179 405</b>	<b>206 277</b>	<b>53,48%</b>	<b>46,52%</b>
4001 Kokouspalkkiot	-5 000	0	-5 000	-1 993	3 008	60,15%	39,85%
4002 Vakinaisten palkat	-209 064	0	-209 064	-93 156	115 908	55,44%	44,56%
4003 Tilapäisten palkat	-36 602	0	-36 602	-18 775	17 827	48,71%	51,29%
4005 Erilliskorvaukset	-63 000	0	-63 000	-35 153	27 847	44,2%	55,8%
4010 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0	-1 599	-1 599		
4012 Tuntipalkat	-72 016	0	-72 016	-33 731	38 285	53,16%	46,84%
4065 Aktivoidut palkat ja palkkiot	0	0	0	2 158	2 158		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	2 844	2 844		

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

Koko organisaatio /Lieksan vesi

4804 LIEKSAN VESI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-99 353</b>	<b>0</b>	<b>-99 353</b>	<b>-47 782</b>	<b>51 571</b>	<b>51,91%</b>	<b>48,09%</b>
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>-86 854</b>	<b>0</b>	<b>-86 854</b>	<b>-42 840</b>	<b>44 014</b>	<b>50,68%</b>	<b>49,32%</b>
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-63 714	0	-63 714	-30 458	33 256	52,2%	47,8%
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	0	0	0	-1 310	-1 310		
4112 Tasausmaksu	-23 140	0	-23 140	-11 562	11 578	50,03%	49,97%
4135 Aktivoidut eläkekulut	0	0	0	491	491		
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>-12 499</b>	<b>0</b>	<b>-12 499</b>	<b>-4 942</b>	<b>7 557</b>	<b>60,46%</b>	<b>39,54%</b>
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-5 825	0	-5 825	-2 201	3 624	62,21%	37,79%
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 894	0	-3 894	-1 802	2 092	53,72%	46,28%
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 664	0	-2 664	-941	1 723	64,66%	35,34%
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-116	0	-116	-58	58	49,95%	50,05%
4200 Aktivoidut sos.vak.maksut	0	0	0	61	61		
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-516 900</b>	<b>0</b>	<b>-516 900</b>	<b>-219 247</b>	<b>297 653</b>	<b>57,58%</b>	<b>42,42%</b>
<b>SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO</b>	<b>-516 900</b>	<b>0</b>	<b>-516 900</b>	<b>-219 247</b>	<b>297 653</b>	<b>57,58%</b>	<b>42,42%</b>
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-13 400	0	-13 400	0	13 400	100,0%	0,0%
7130 Poistot rakennuksista	-46 300	0	-46 300	-20 096	26 204	56,6%	43,4%
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-434 900	0	-434 900	-188 367	246 533	56,69%	43,31%
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-22 300	0	-22 300	-10 784	11 516	51,64%	48,36%
<b>LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT</b>	<b>-33 576</b>	<b>0</b>	<b>-33 576</b>	<b>-55 746</b>	<b>-22 170</b>	<b>-66,03%</b>	<b>166,03%</b>
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1 500	0	-1 500	-569	931	62,06%	37,94%
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-12 241	0	-12 241	-6 120	6 121	50,0%	50,0%
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 000	0	-1 000	-919	81	8,06%	91,94%
4895 Pääomavuokrat	-4 935	0	-4 935	-2 468	2 467	50,0%	50,0%
4900 Väiilliset verot	-2 600	0	-2 600	-1 391	1 209	46,5%	53,5%
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	0	0	0	-36 163	-36 163		
4950 Muut kulut	-11 300	0	-11 300	-8 116	3 184	28,18%	71,82%
<b>LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ</b>	<b>200 482</b>	<b>0</b>	<b>200 482</b>	<b>160 372</b>	<b>-40 110</b>	<b>-20,01%</b>	<b>79,99%</b>

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2024

Koko organisaatio /Lieksan vesi

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>4804 LIEKSAN VESI</b>							
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	<b>-117 500</b>	<b>0</b>	<b>-117 500</b>	<b>-113 704</b>	<b>3 796</b>	<b>3,23%</b>	<b>96,77%</b>
<b>MUUT RAHOITUSTUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>62</b>		
6170 Muut rahoitustuotot	0	0	0	62	62		
<b>KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA</b>	<b>-117 500</b>	<b>0</b>	<b>-117 500</b>	<b>-113 751</b>	<b>3 749</b>	<b>3,19%</b>	<b>96,81%</b>
6302 Liikelaite korvaus peruspääoma	-117 500	0	-117 500	-113 751	3 749	3,19%	96,81%
<b>MUUT RAHOITUSKULUT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14</b>	<b>-14</b>		
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	0	0	-14	-14		
<b>YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHTEENSÄ</b>	<b>82 982</b>	<b>0</b>	<b>82 982</b>	<b>46 669</b>	<b>-36 314</b>	<b>-43,76%</b>	<b>56,24%</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>82 982</b>	<b>0</b>	<b>82 982</b>	<b>46 669</b>	<b>-36 314</b>	<b>-43,76%</b>	<b>56,24%</b>