

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2025

Koko organisaatio

		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
LIKEVAIHTO		2 731 300	0	2 731 300	1 269 676	-1 461 624	-53,51%	46,49%
3001	Vesi- ja jätevesimaksut	1 653 800	0	1 653 800	742 793	-911 007	-55,09%	44,91%
3060	Muut liiketoiminnan tuotot	1 068 500	0	1 068 500	526 883	-541 617	-50,69%	49,31%
3140	Muut myyntituotot	9 000	0	9 000	0	-9 000	-100,0%	0,0%
MATERIAALIT JA PALVELUT		-1 100 020	0	-1 100 020	-523 335	576 686	52,43%	47,57%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-424 000	0	-424 000	-262 446	161 554	38,1%	61,9%
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-424 000	0	-424 000	-262 446	161 554	38,1%	61,9%
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500	0	-500	0	500	100,0%	0,0%
4501	ATK-tarvikkeet	-500	0	-500	-1 226	-726	-145,25%	245,25%
4510	Kirjallisuus	-500	0	-500	-152	348	69,67%	30,33%
4520	Elintarvikkeet	-500	0	-500	-10	490	97,91%	2,09%
4530	Vaatteisto	-5 000	0	-5 000	-5 371	-371	-7,42%	107,42%
4541	Hoitotarvikkeet	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0%	0,0%
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-1 000	0	-1 000	-404	596	59,58%	40,42%
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-14 000	0	-14 000	-6 509	7 491	53,5%	46,5%
4570	Lämmitys	0	0	0	-19 043	-19 043		
4571	Sähkö ja kaasu	-180 000	0	-180 000	-123 964	56 036	31,13%	68,87%
4580	Kalusto, luetteloitava	-32 000	0	-32 000	-12 248	19 752	61,72%	38,28%
4581	Kalusto, ei luetteloitava	-6 000	0	-6 000	-8 998	-2 998	-49,97%	149,97%
4590	Rakennusmateriaali	-66 500	0	-66 500	-25 481	41 019	61,68%	38,32%
4592	Kemikaalit	-116 000	0	-116 000	-58 718	57 282	49,38%	50,62%
4600	Muu materiaali	-500	0	-500	-321	179	35,85%	64,15%
PALVELUJEN OSTOT		-676 020	0	-676 020	-260 889	415 131	61,41%	38,59%
4340	Asiantuntijapalvelut	-108 800	0	-108 800	-50 153	58 647	53,9%	46,1%
4341	Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	0	0	0	-3 320	-3 320		
4343	ICT-palvelut	-73 350	0	-73 350	-51 863	21 487	29,29%	70,71%
4347	Toimistopalvelut	-155 000	0	-155 000	-78 479	76 521	49,37%	50,63%
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-1 000	0	-1 000	-450	550	55,0%	45,0%
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-17 000	0	-17 000	-5 642	11 358	66,81%	33,19%
4370	Vakuutukset	-5 250	0	-5 250	-3 223	2 027	38,61%	61,39%

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2025

Koko organisaatio

		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4380	Puhtaanapitopalvelut	-28 300	0	-28 300	-6 270	22 030	77,85%	22,15%
4390	Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	-190 000	0	-190 000	-26 603	163 397	86,0%	14,0%
4391	Alueiden rakent. ja kunnossapit	-44 800	0	-44 800	-8 063	36 737	82,0%	18,0%
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-26 000	0	-26 000	-12 180	13 820	53,15%	46,85%
4410	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-900	0	-900	-827	73	8,16%	91,84%
4420	Matkustuspalvelut	-7 000	0	-7 000	-3 532	3 468	49,54%	50,46%
4422	Kuljetuspalvelut	-5 420	0	-5 420	-658	4 762	87,87%	12,13%
4431	Terveyspalvelut	-6 000	0	-6 000	-6 374	-374	-6,24%	106,24%
4440	Opetuspalvelut	0	0	0	532	532		
4441	Koulutuspalvelut	-5 000	0	-5 000	-3 472	1 528	30,55%	69,45%
4470	Muut palvelut	-2 200	0	-2 200	-312	1 888	85,82%	14,18%
HENKILÖSTÖKULUT		-621 600	0	-621 600	-281 840	339 760	54,66%	45,34%
PALKAT JA PALKKIOT		-494 300	0	-494 300	-226 293	268 007	54,22%	45,78%
4001	Kokouspalkkiot	-5 000	0	-5 000	-3 935	1 065	21,3%	78,7%
4002	Vakinaisten palkat	-244 100	0	-244 100	-156 027	88 073	36,08%	63,92%
4003	Tilapäisten palkat	-115 700	0	-115 700	-41 033	74 667	64,54%	35,46%
4005	Erilliskorvaukset	-79 700	0	-79 700	-34 640	45 060	56,54%	43,46%
4010	Asiantuntijapalkkiot	0	0	0	-2 982	-2 982		
4012	Tuntipalkat	-49 800	0	-49 800	-20 087	29 713	59,67%	40,33%
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	16 306	16 306		
4065	Aktivoidut palkat ja palkkiot	0	0	0	9 447	9 447		
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	4 935	4 935		
4250	Muut KELAn korvaukset	0	0	0	1 722	1 722		
HENKILÖSIVUKULUT		-127 300	0	-127 300	-55 547	71 753	56,37%	43,63%
ELÄKEKULUT		-111 300	0	-111 300	-48 636	62 664	56,3%	43,7%
4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-81 700	0	-81 700	-41 370	40 330	49,36%	50,64%
4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	0	0	0	-1 373	-1 373		
4112	Tasausmaksu	-29 600	0	-29 600	-10 710	18 890	63,82%	36,18%
4130	Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	2 665	2 665		
4135	Aktivoidut eläkekulut	0	0	0	2 152	2 152		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-16 000	0	-16 000	-6 911	9 089	56,8%	43,2%
4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-7 400	0	-7 400	-4 670	2 730	36,89%	63,11%

425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2025

Koko organisaatio

		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-5 000	0	-5 000	-1 774	3 226	64,52%	35,48%
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-3 600	0	-3 600	-1 242	2 358	65,51%	34,49%
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	-78	-78		
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	587	587		
4200	Aktivoidut sos.vak.maksut	0	0	0	265	265		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-562 400	0	-562 400	-255 326	307 074	54,6%	45,4%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO		-562 400	0	-562 400	-255 326	307 074	54,6%	45,4%
7110	Poistot tietokoneohjelmista	-16 400	0	-16 400	-3 347	13 053	79,59%	20,41%
7130	Poistot rakennuksista	-59 400	0	-59 400	-23 972	35 428	59,64%	40,36%
7140	Poistot kiint.rakenteista ja l	-476 700	0	-476 700	-222 836	253 864	53,25%	46,75%
7150	Poistot koneista ja kalustosta	-9 900	0	-9 900	-5 171	4 729	47,76%	52,24%
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT		-35 050	0	-35 050	-20 321	14 729	42,02%	57,98%
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1 530	0	-1 530	-578	952	62,22%	37,78%
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-9 020	0	-9 020	-6 726	2 294	25,43%	74,57%
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 000	0	-1 000	-502	498	49,82%	50,18%
4895	Pääomavuokrat	-8 500	0	-8 500	-2 412	6 088	71,62%	28,38%
4900	Välilliset verot	-2 800	0	-2 800	-1 384	1 416	50,59%	49,42%
4941	Myyntisaamisten luottotappiot	0	0	0	2 264	2 264		
4950	Muut kulut	-12 200	0	-12 200	-10 983	1 217	9,97%	90,03%
LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ		412 230	0	412 230	188 854	-223 376	-54,19%	45,81%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-125 000	0	-125 000	-123 109	1 891	1,51%	98,49%
MUUT RAHOITUSTUOTOT		0	0	0	1 887	1 887		
6130	Viivästyskorot	0	0	0	1 824	1 824		
6170	Muut rahoitustuotot	0	0	0	62	62		
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA		-125 000	0	-125 000	-125 002	-2	0,0%	100,0%
6302	Liikelait. korvaus peruspääoma	-125 000	0	-125 000	-125 002	-2	0,0%	100,0%
MUUT RAHOITUSKULUT		0	0	0	6	6		
6380	Muut rahoituskulut	0	0	0	6	6		

TULOSASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2025

Koko organisaatio

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHTEENSÄ	287 230	0	287 230	65 745	-221 485	-77,11%	22,89%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	287 230	0	287 230	65 745	-221 485	-77,11%	22,89%