

425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2025

Koko organisaatio /Lieksan vesi

4804 LIEKSAN VESI		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
LIKEVAIHTO		2 443 600	0	2 443 600	1 153 412	-1 290 189	-52,8%	47,2%
3001	Vesi- ja jätevesimaksut	1 519 400	0	1 519 400	689 607	-829 793	-54,61%	45,39%
3060	Muut liiketoiminnan tuotot	915 200	0	915 200	463 805	-451 395	-49,32%	50,68%
3140	Muut myyntituotot	9 000	0	9 000	0	-9 000	-100,0%	0,0%
MATERIAALIT JA PALVELUT		-935 440	0	-935 440	-453 552	481 888	51,51%	48,49%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-331 100	0	-331 100	-222 885	108 215	32,68%	67,32%
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA		-331 100	0	-331 100	-222 885	108 215	32,68%	67,32%
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500	0	-500	0	500	100,0%	0,0%
4501	ATK-tarvikkeet	-500	0	-500	-1 175	-675	-135,03%	235,03%
4510	Kirjallisuus	-500	0	-500	-152	348	69,67%	30,33%
4520	Elintarvikkeet	-500	0	-500	-10	490	97,91%	2,09%
4530	Vaatteisto	-4 900	0	-4 900	-5 371	-471	-9,61%	109,61%
4541	Hoitotarvikkeet	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0%	0,0%
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-1 000	0	-1 000	-389	611	61,11%	38,89%
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-14 000	0	-14 000	-6 491	7 509	53,64%	46,36%
4570	Lämmitys	0	0	0	-19 043	-19 043		
4571	Sähkö ja kaasu	-115 000	0	-115 000	-91 879	23 121	20,11%	79,89%
4580	Kalusto, luetteloitava	-32 000	0	-32 000	-12 248	19 752	61,72%	38,28%
4581	Kalusto, ei luetteloitava	-3 000	0	-3 000	-8 985	-5 985	-199,49%	299,49%
4590	Rakennusmateriaali	-53 700	0	-53 700	-21 903	31 797	59,21%	40,79%
4592	Kemikaalit	-104 000	0	-104 000	-54 919	49 081	47,19%	52,81%
4600	Muu materiaali	-500	0	-500	-321	179	35,85%	64,15%
PALVELUJEN OSTOT		-604 340	0	-604 340	-230 668	373 672	61,83%	38,17%
4340	Asiantuntijapalvelut	-91 000	0	-91 000	-41 300	49 700	54,62%	45,38%
4341	Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	0	0	0	-3 320	-3 320		
4343	ICT-palvelut	-63 620	0	-63 620	-44 425	19 195	30,17%	69,83%
4347	Toimistopalvelut	-144 200	0	-144 200	-72 881	71 319	49,46%	50,54%
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-1 000	0	-1 000	-450	550	55,0%	45,0%
4360	Posti- ja kuriiripalvelut	-15 500	0	-15 500	-5 092	10 408	67,15%	32,85%
4370	Vakuutukset	-4 150	0	-4 150	-895	3 255	78,43%	21,57%

425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2025

Koko organisaatio /Lieksan vesi

4804 LIEKSAN VESI		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4380	Puhtaanapitopalvelut	-22 700	0	-22 700	-6 160	16 540	72,86%	27,14%
4390	Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	-176 000	0	-176 000	-23 483	152 517	86,66%	13,34%
4391	Alueiden rakent.ja kunnossapit	-41 800	0	-41 800	-8 063	33 737	80,71%	19,29%
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-18 900	0	-18 900	-10 432	8 468	44,8%	55,2%
4410	Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-900	0	-900	-827	73	8,16%	91,84%
4420	Matkustuspalvelut	-6 850	0	-6 850	-3 349	3 501	51,11%	48,89%
4422	Kuljetuspalvelut	-4 520	0	-4 520	-658	3 862	85,45%	14,55%
4431	Terveyspalvelut	-6 000	0	-6 000	-5 737	263	4,38%	95,62%
4441	Koulutuspalvelut	-5 000	0	-5 000	-3 285	1 715	34,31%	65,69%
4470	Muut palvelut	-2 200	0	-2 200	-312	1 888	85,82%	14,18%
HENKILÖSTÖKULUT		-564 500	0	-564 500	-256 974	307 526	54,48%	45,52%
PALKAT JA PALKKIOT		-449 000	0	-449 000	-206 325	242 675	54,05%	45,95%
4001	Kokouspalkkiot	-5 000	0	-5 000	-3 935	1 065	21,3%	78,7%
4002	Vakinaisten palkat	-221 500	0	-221 500	-141 283	80 217	36,22%	63,78%
4003	Tilapäisten palkat	-97 600	0	-97 600	-33 618	63 982	65,55%	34,45%
4005	Erilliskorvaukset	-75 100	0	-75 100	-34 618	40 482	53,9%	46,1%
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	14 522	14 522		
4065	Aktivoidut palkat ja palkkiot	0	0	0	9 447	9 447		
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	4 594	4 594		
4250	Muut KELAn korvaukset	0	0	0	1 636	1 636		
HENKILÖSIVUKULUT		-115 500	0	-115 500	-50 650	64 850	56,15%	43,85%
ELÄKEKULUT		-101 000	0	-101 000	-44 347	56 653	56,09%	43,91%
4100	JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-74 100	0	-74 100	-37 825	36 275	48,95%	51,05%
4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	0	0	0	-1 256	-1 256		
4112	Tasausmaksu	-26 900	0	-26 900	-9 792	17 108	63,6%	36,4%
4130	Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	2 373	2 373		
4135	Aktivoidut eläkekulut	0	0	0	2 152	2 152		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-14 500	0	-14 500	-6 303	8 197	56,53%	43,47%
4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-6 800	0	-6 800	-4 263	2 537	37,3%	62,7%
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-4 500	0	-4 500	-1 621	2 879	63,98%	36,02%

425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2025

Koko organisaatio /Lieksan vesi

4804 LIEKSAN VESI		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-3 200	0	-3 200	-1 135	2 065	64,52%	35,48%
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	-71	-71		
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	523	523		
4200	Aktivoidut sos.vak.maksut	0	0	0	265	265		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-478 700	0	-478 700	-214 855	263 845	55,12%	44,88%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO		-478 700	0	-478 700	-214 855	263 845	55,12%	44,88%
7110	Poistot tietokoneohjelmista	-13 000	0	-13 000	0	13 000	100,0%	0,0%
7130	Poistot rakennuksista	-56 000	0	-56 000	-22 292	33 708	60,19%	39,81%
7140	Poistot kiint.rakenteista ja l	-399 800	0	-399 800	-187 392	212 408	53,13%	46,87%
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%
LIIKELYIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ		429 910	0	429 910	207 708	-222 202	-51,69%	48,31%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-117 500	0	-117 500	-113 689	3 811	3,24%	96,76%
MUUT RAHOITUSTUOTOT		0	0	0	62	62		
6170	Muut rahoitustuotot	0	0	0	62	62		
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA		-117 500	0	-117 500	-113 751	3 749	3,19%	96,81%
6302	Liikelait. korvaus peruspääoma	-117 500	0	-117 500	-113 751	3 749	3,19%	96,81%
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHTEENSÄ		312 410	0	312 410	94 019	-218 391	-69,91%	30,09%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		312 410	0	312 410	94 019	-218 391	-69,91%	30,09%