

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2025

Koko organisaatio /Kolin vesi

4803 KOLIN VESI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
LIKEVAIHTO	287 700	0	287 700	116 264	-171 436	-59,59%	40,41%
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	134 400	0	134 400	53 186	-81 214	-60,43%	39,57%
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	153 300	0	153 300	63 078	-90 222	-58,85%	41,15%
MATERIAALIT JA PALVELUT	-164 580	0	-164 580	-69 782	94 798	57,6%	42,4%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-92 900	0	-92 900	-39 561	53 339	57,42%	42,58%
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-92 900	0	-92 900	-39 561	53 339	57,42%	42,58%
4501 ATK-tarvikkeet	0	0	0	-51	-51		
4530 Vaatteisto	-100	0	-100	0	100	100,0%	0,0%
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	0	0	-15	-15		
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	0	0	-19	-19		
4571 Sähkö ja kaasut	-65 000	0	-65 000	-32 085	32 915	50,64%	49,36%
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-3 000	0	-3 000	-14	2 986	99,55%	0,45%
4590 Rakennusmateriaali	-12 800	0	-12 800	-3 578	9 222	72,05%	27,95%
4592 Kemikaalit	-12 000	0	-12 000	-3 799	8 201	68,34%	31,66%
PALVELUJEN OSTOT	-71 680	0	-71 680	-30 221	41 459	57,84%	42,16%
4340 Asiantuntijapalvelut	-17 800	0	-17 800	-8 853	8 947	50,26%	49,74%
4343 ICT-palvelut	-9 730	0	-9 730	-7 438	2 292	23,56%	76,44%
4347 Toimistopalvelut	-10 800	0	-10 800	-5 598	5 202	48,17%	51,83%
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 500	0	-1 500	-550	950	63,31%	36,69%
4370 Vakuutukset	-1 100	0	-1 100	-2 328	-1 228	-111,62%	211,62%
4380 Puhtaanapito- ja kunnossapito	-5 600	0	-5 600	-110	5 490	98,04%	1,96%
4390 Rakennus- ja kunnossapito	-14 000	0	-14 000	-3 120	10 880	77,72%	22,28%
4391 Alueiden rakentaminen ja kunnossapito	-3 000	0	-3 000	0	3 000	100,0%	0,0%
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden	-7 100	0	-7 100	-1 748	5 352	75,38%	24,62%
4420 Matkustuspalvelut	-150	0	-150	-184	-34	-22,51%	122,51%
4422 Kuljetuspalvelut	-900	0	-900	0	900	100,0%	0,0%
4431 Terveyspalvelut	0	0	0	-637	-637		
4440 Opetuspalvelut	0	0	0	532	532		
4441 Koulutuspalvelut	0	0	0	-188	-188		

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2025

Koko organisaatio /Kolin vesi

4803 KOLIN VESI	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
HENKILÖSTÖKULUT	-57 100	0	-57 100	-24 865	32 235	56,45%	43,55%
PALKAT JA PALKKIOT	-45 300	0	-45 300	-19 968	25 332	55,92%	44,08%
4002 Vakinaisten palkat	-22 600	0	-22 600	-14 744	7 856	34,76%	65,24%
4003 Tilapäisten palkat	-18 100	0	-18 100	-7 414	10 686	59,04%	40,96%
4005 Erilliskorvaukset	-4 600	0	-4 600	-21	4 579	99,54%	0,46%
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	1 784	1 784		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	342	342		
4250 Muut KELAn korvaukset	0	0	0	86	86		
HENKILÖSIVUKULUT	-11 800	0	-11 800	-4 897	6 903	58,5%	41,5%
ELÄKEKULUT	-10 300	0	-10 300	-4 289	6 011	58,36%	41,64%
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-7 600	0	-7 600	-3 545	4 055	53,36%	46,64%
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	0	0	0	-118	-118		
4112 Tasausmaksu	-2 700	0	-2 700	-918	1 782	65,98%	34,02%
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	292	292		
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 500	0	-1 500	-609	891	59,43%	40,57%
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-600	0	-600	-407	193	32,2%	67,8%
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-500	0	-500	-153	347	69,41%	30,59%
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-400	0	-400	-106	294	73,39%	26,61%
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	-7	-7		
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	64	64		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-83 700	0	-83 700	-40 471	43 229	51,65%	48,35%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-83 700	0	-83 700	-40 471	43 229	51,65%	48,35%
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-3 400	0	-3 400	-3 347	53	1,55%	98,45%
7130 Poistot rakennuksista	-3 400	0	-3 400	-1 680	1 720	50,59%	49,41%
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-76 900	0	-76 900	-35 444	41 456	53,91%	46,09%
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	0	0	0	-0	-0		
4950 Muut kulut	0	0	0	-0	-0		
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHTEENSÄ	-17 680	0	-17 680	-18 854	-1 174	-6,64%	106,64%

TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2025

4803 KOLIN VESI		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2025	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-7 500	0	-7 500	-11 250	-3 750	-50,0%	150,0%
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA		-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%
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHTEENSÄ		-25 180	0	-25 180	-30 104	-4 924	-19,56%	119,56%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-25 180	0	-25 180	-30 104	-4 924	-19,56%	119,56%