

425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2026

Koko organisaatio

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Liikevaihto	2 899 089	0	2 899 089	862 842	-2 036 247	-70,24%	29,76%
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	1 671 743	0	1 671 743	449 450	-1 222 293	-73,11%	26,89%
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	1 217 746	0	1 217 746	413 393	-804 353	-66,05%	33,95%
3140 Muut myyntituotot	9 600	0	9 600	0	-9 600	-100,0%	0,0%
Valmistus omaan käyttöön	300 000	0	300 000	30 592	-269 408	-89,8%	10,2%
3700 Valmistus omaan käyttöön	300 000	0	300 000	30 592	-269 408	-89,8%	10,2%
Materiaalit ja palvelut	-1 450 470	0	-1 450 470	-581 996	868 474	59,88%	40,12%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-558 000	0	-558 000	-286 378	271 622	48,68%	51,32%
Ostot tilikauden aikana	-558 000	0	-558 000	-286 378	271 622	48,68%	51,32%
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-500	0	-500	0	500	100,0%	0,0%
4501 ATK-tarvikkeet	-1 000	0	-1 000	-310	690	69,04%	30,96%
4510 Kirjallisuus	-500	0	-500	-173	327	65,31%	34,69%
4520 Elintarvikkeet	-500	0	-500	0	500	100,0%	0,0%
4530 Vaatteisto	-6 000	0	-6 000	-5 524	476	7,93%	92,07%
4541 Hoitotarvikkeet	-1 000	0	-1 000	-896	104	10,41%	89,59%
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-1 000	0	-1 000	-261	739	73,9%	26,1%
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-15 000	0	-15 000	-15 718	-718	-4,79%	104,79%
4570 Lämmitys	-51 000	0	-51 000	-23 037	27 963	54,83%	45,17%
4571 Sähkö ja kaasu	-250 000	0	-250 000	-116 047	133 953	53,58%	46,42%
4572 Vesi	0	0	0	-7 476	-7 476		
4580 Kalusto, luetteloitava	-33 000	0	-33 000	0	33 000	100,0%	0,0%
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-7 000	0	-7 000	-10 586	-3 586	-51,24%	151,24%
4590 Rakennusmateriaali	-70 000	0	-70 000	-43 972	26 028	37,18%	62,82%
4592 Kemikaalit	-120 000	0	-120 000	-59 494	60 506	50,42%	49,58%
4600 Muu materiaali	-1 500	0	-1 500	-2 883	-1 383	-92,22%	192,22%

425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2026

Koko organisaatio

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Palvelujen ostot	-892 470	0	-892 470	-295 619	596 851	66,88%	33,12%
4340 Asiantuntijapalvelut	-105 332	0	-105 332	-48 232	57 100	54,21%	45,79%
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-5 000	0	-5 000	-1 428	3 572	71,43%	28,57%
4343 ICT-palvelut	-93 530	0	-93 530	-53 427	40 103	42,88%	57,12%
4347 Toimistopalvelut	-158 158	0	-158 158	-80 206	77 952	49,29%	50,71%
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-5 500	0	-5 500	-269	5 231	95,1%	4,9%
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-17 000	0	-17 000	-3 630	13 370	78,65%	21,35%
4370 Vakuutukset	-5 500	0	-5 500	-5 739	-239	-4,34%	104,34%
4380 Puhtaanapitopalvelut	-29 500	0	-29 500	-10 150	19 350	65,59%	34,41%
4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	-373 600	0	-373 600	-15 672	357 928	95,81%	4,19%
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	-45 030	0	-45 030	-53 549	-8 519	-18,92%	118,92%
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-28 000	0	-28 000	-13 181	14 819	52,92%	47,08%
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-1 000	0	-1 000	-284	716	71,56%	28,44%
4420 Matkustuspalvelut	-5 000	0	-5 000	-319	4 681	93,62%	6,38%
4422 Kuljetuspalvelut	-5 820	0	-5 820	-1 208	4 612	79,25%	20,75%
4431 Terveyspalvelut	-7 000	0	-7 000	-7 293	-293	-4,18%	104,18%
4441 Koulutuspalvelut	-5 000	0	-5 000	-795	4 205	84,1%	15,9%
4470 Muut palvelut	-2 500	0	-2 500	-237	2 263	90,51%	9,49%
Henkilöstökulut	-658 300	0	-658 300	-300 184	358 116	54,4%	45,6%
Palkat ja palkkiot	-529 100	0	-529 100	-242 209	286 891	54,22%	45,78%
4001 Kokouspalkkiot	-5 200	0	-5 200	-1 585	3 615	69,52%	30,48%
4002 Vakinaisten palkat	-304 800	0	-304 800	-171 849	132 951	43,62%	56,38%
4003 Tilapäisten palkat	-100 800	0	-100 800	-33 960	66 840	66,31%	33,69%
4004 Sijaisten palkat	0	0	0	-4 666	-4 666		
4005 Erilliskorvaukset	-82 500	0	-82 500	-39 723	42 777	51,85%	48,15%
4010 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0	-522	-522		
4012 Tuntipalkat	-35 800	0	-35 800	-19 442	16 358	45,69%	54,31%
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	18 552	18 552		
4065 Aktivoidut palkat ja palkkiot	0	0	0	10 986	10 986		

425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2026

Koko organisaatio

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Henkilösivukulut	-129 200	0	-129 200	-57 975	71 225	55,13%	44,87%
Eläkekulut	-111 600	0	-111 600	-49 684	61 916	55,48%	44,52%
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-90 400	0	-90 400	-46 431	43 969	48,64%	51,36%
4112 Tasausmaksu	-21 200	0	-21 200	-8 740	12 460	58,77%	41,23%
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	3 165	3 165		
4135 Aktivoidut eläkekulut	0	0	0	2 322	2 322		
Muut henkilösivukulut	-17 600	0	-17 600	-8 291	9 309	52,89%	47,11%
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-9 800	0	-9 800	-5 162	4 638	47,33%	52,67%
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 500	0	-5 500	-2 837	2 663	48,41%	51,59%
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 300	0	-2 300	-1 297	1 003	43,61%	56,39%
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	644	644		
4200 Aktivoidut sos.vak.maksut	0	0	0	362	362		
Poistot ja arvonalentumiset	-589 800	0	-589 800	-277 527	312 273	52,95%	47,05%
Suunnitelman mukaiset poisto	-589 800	0	-589 800	-277 527	312 273	52,95%	47,05%
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-20 300	0	-20 300	-9 857	10 443	51,44%	48,56%
7130 Poistot rakennuksista	-73 600	0	-73 600	-23 972	49 628	67,43%	32,57%
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-485 400	0	-485 400	-238 527	246 873	50,86%	49,14%
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-10 500	0	-10 500	-5 171	5 329	50,75%	49,25%
Liiketoiminnan muut kulut	-35 351	0	-35 351	-20 353	14 998	42,43%	57,57%
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1 700	0	-1 700	-580	1 120	65,89%	34,11%
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-11 295	0	-11 295	-5 640	5 655	50,07%	49,93%
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 000	0	-1 000	-655	345	34,48%	65,52%
4895 Pääomavuokrat	-5 056	0	-5 056	-2 532	2 524	49,92%	50,08%
4900 Välilliset verot	-3 300	0	-3 300	-1 384	1 916	58,07%	41,93%
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	0	0	0	907	907		
4950 Muut kulut	-13 000	0	-13 000	-10 469	2 531	19,47%	80,53%

425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2026

Koko organisaatio

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Liikelylijäämä (-alijäämä) yhteensä	465 168	0	465 168	-286 626	-751 794	-161,62%	-61,62%
Rahoitustuotot ja -kulut	-125 000	0	-125 000	-122 927	2 073	1,66%	98,34%
Muut rahoitustuotot	0	0	0	2 076	2 076		
6130 Viivästyskorot	0	0	0	1 566	1 566		
6170 Muut rahoitustuotot	0	0	0	510	510		
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	-1	-1		
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	0	0	-11	-11		
6380 Muut rahoituskulut	0	0	0	10	10		
 Ylijäämä(alijä)enn.satunn.eriä yhteensä	 340 168	 0	 340 168	 -409 553	 -749 721	 -220,4%	 -120,4%
 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	 340 168	 0	 340 168	 -409 553	 -749 721	 -220,4%	 -120,4%