

425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2026

Koko organisaatio / Lieksan vesi

4804 LIEKSAN VESI		Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Liikevaihto		2 587 889	0	2 587 889	743 557	-1 844 332	-71,27%	28,73%
3001	Vesi- ja jätevesimaksut	1 533 683	0	1 533 683	397 090	-1 136 593	-74,11%	25,89%
3060	Muut liiketoiminnan tuotot	1 044 606	0	1 044 606	346 467	-698 139	-66,83%	33,17%
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		-1 266 226	0	-1 266 226	-503 688	762 538	60,22%	39,78%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-452 700	0	-452 700	-235 478	217 222	47,98%	52,02%
Ostot tilikauden aikana		-452 700	0	-452 700	-235 478	217 222	47,98%	52,02%
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	-5 900	0	-5 900	-5 524	376	6,37%	93,63%
4541	Hoitotarvikkeet	-1 000	0	-1 000	-896	104	10,41%	89,59%
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-1 000	0	-1 000	-231	769	76,92%	23,08%
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-15 000	0	-15 000	-15 428	-428	-2,85%	102,85%
4570	Lämmitys	-51 000	0	-51 000	-23 037	27 963	54,83%	45,17%
4571	Sähkö ja kaasu	-173 800	0	-173 800	-89 611	84 189	48,44%	51,56%
4572	Vesi	0	0	0	-4 433	-4 433		
4580	Kalusto, luetteloitava	-33 000	0	-33 000	0	33 000	100,0%	0,0%
4581	Kalusto, ei luetteloitava	-4 000	0	-4 000	-10 586	-6 586	-164,66%	264,66%
4590	Rakennusmateriaali	-56 500	0	-56 500	-41 780	14 720	26,05%	73,95%
4592	Kemikaalit	-107 500	0	-107 500	-40 828	66 672	62,02%	37,98%
4600	Muu materiaali	-1 500	0	-1 500	-2 642	-1 142	-76,12%	176,12%

425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2026

Koko organisaatio / Lieksan vesi

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4804 LIEKSAN VESI							
Palvelujen ostot	-813 526	0	-813 526	-268 209	545 317	67,03%	32,97%
4340 Asiantuntijapalvelut	-87 690	0	-87 690	-45 948	41 742	47,6%	52,4%
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-5 000	0	-5 000	-1 014	3 986	79,72%	20,28%
4343 ICT-palvelut	-77 600	0	-77 600	-45 173	32 427	41,79%	58,21%
4347 Toimistopalvelut	-147 086	0	-147 086	-74 668	72 418	49,24%	50,76%
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-5 500	0	-5 500	-269	5 231	95,1%	4,9%
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-15 500	0	-15 500	-3 286	12 214	78,8%	21,2%
4370 Vakuutukset	-4 300	0	-4 300	-4 532	-232	-5,39%	105,39%
4380 Puhtaanapitopalvelut	-23 600	0	-23 600	-8 858	14 742	62,47%	37,53%
4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	-359 600	0	-359 600	-10 213	349 387	97,16%	2,84%
4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit	-41 930	0	-41 930	-52 730	-10 800	-25,76%	125,76%
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-20 300	0	-20 300	-12 126	8 174	40,27%	59,73%
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-1 000	0	-1 000	-284	716	71,56%	28,44%
4420 Matkustuspalvelut	-4 900	0	-4 900	-318	4 582	93,5%	6,5%
4422 Kuljetuspalvelut	-5 020	0	-5 020	-1 208	3 812	75,94%	24,06%
4431 Terveyspalvelut	-7 000	0	-7 000	-6 563	437	6,24%	93,76%
4441 Koulutuspalvelut	-5 000	0	-5 000	-795	4 205	84,1%	15,9%
4470 Muut palvelut	-2 500	0	-2 500	-224	2 276	91,05%	8,95%
Henkilöstökulut	-595 400	0	-595 400	-275 531	319 869	53,72%	46,28%
Palkat ja palkkiot	-478 500	0	-478 500	-222 381	256 119	53,53%	46,47%
4001 Kokouspalkkiot	-5 200	0	-5 200	-1 585	3 615	69,52%	30,48%
4002 Vakinaisten palkat	-276 000	0	-276 000	-156 991	119 009	43,12%	56,88%
4003 Tilapäisten palkat	-83 800	0	-83 800	-28 376	55 424	66,14%	33,86%
4004 Sijaisten palkat	0	0	0	-4 666	-4 666		
4005 Erilliskorvaukset	-77 700	0	-77 700	-38 577	39 123	50,35%	49,65%
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	16 792	16 792		
4065 Aktivoidut palkat ja palkkiot	0	0	0	10 986	10 986		

425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2026

Koko organisaatio / Lieksan vesi

	Alkupe­räinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4804 LIEKSAN VESI							
Henkilösivukulut	-116 900	0	-116 900	-53 150	63 750	54,53%	45,47%
Eläkekulut	-100 800	0	-100 800	-45 541	55 259	54,82%	45,18%
4100 JuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-81 700	0	-81 700	-42 671	39 029	47,77%	52,23%
4112 Tasausmaksu	-19 100	0	-19 100	-8 056	11 044	57,82%	42,18%
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	2 865	2 865		
4135 Aktivoidut eläkekulut	0	0	0	2 322	2 322		
Muut henkilösivukulut	-16 100	0	-16 100	-7 609	8 491	52,74%	47,26%
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-8 900	0	-8 900	-4 750	4 150	46,63%	53,37%
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 000	0	-5 000	-2 611	2 389	47,79%	52,21%
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 200	0	-2 200	-1 193	1 007	45,75%	54,25%
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	583	583		
4200 Aktivoidut sos.vak.maksut	0	0	0	362	362		
Poistot ja arvonalentumiset	-516 400	0	-516 400	-237 697	278 703	53,97%	46,03%
Suunnitelman mukaiset poisto	-516 400	0	-516 400	-237 697	278 703	53,97%	46,03%
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-20 300	0	-20 300	-9 857	10 443	51,44%	48,56%
7130 Poistot rakennuksista	-70 200	0	-70 200	-22 292	47 908	68,25%	31,75%
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-415 400	0	-415 400	-200 377	215 023	51,76%	48,24%
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 / Lieksan vesi

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
4804 LIEKSAN VESI							
Liikelylijäämä (-alijäämä) yhteensä	474 512	0	474 512	-263 120	-737 632	-155,45%	-55,45%
Rahoitustuotot ja -kulut	-125 000	0	-125 000	-113 253	11 747	9,4%	90,6%
Muut rahoitustuotot	0	0	0	510	510		
6130 Viivästyskorot	0	0	0	-0	-0		
6170 Muut rahoitustuotot	0	0	0	510	510		
Korvaus peruspääomasta	-125 000	0	-125 000	-113 751	11 249	9,0%	91,0%
6302 Liikelait. korvaus peruspääoma	-125 000	0	-125 000	-113 751	11 249	9,0%	91,0%
Muut rahoituskulut	0	0	0	-11	-11		
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	0	0	-11	-11		
Ylijäämä(alijä)enn.satunn.eriä yhteensä	349 512	0	349 512	-376 372	-725 884	-207,69%	-107,69%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	349 512	0	349 512	-376 372	-725 884	-207,69%	-107,69%