

425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Käyttösuunnitelma 2025	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 9/2024	KT 2025	Ero%
------------------------	---------	------------------	------------	---------	------

5400 Vesilaitos

4804 Lieksan toiminta-alue

LIKEVAIHTO	806 438	900 600	478 417	943 200	4,7
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	478 119	524 000	274 967	550 200	5,0
3010 Sähkön myyntituotot	1 047	2 000	0	0	-100,0
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	320 977	368 600	203 283	387 000	5,0
3140 Muut myyntituotot	6 296	6 000	167	6 000	0,0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	2 006	40 000	0	0	-100,0
3700 Valmistus omaan käyttöön	2 006	40 000	0	0	-100,0
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	202	0	0	0	
3510 Pysyv. vastaavien luov.voitot	202	0	0	0	
MUUT TUET JA AVUSTUKSET	1 900	0	0	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	1 900	0	0	0	
MATERIAALIT JA PALVELUT	-415 731	-384 954	-225 770	-379 460	-1,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-159 081	-113 600	-78 963	-118 250	4,1
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-159 081	-113 600	-78 963	-118 250	4,1
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-352	-250	-148	-250	0,0
4501 ATK-tarvikkeet	-2 854	-750	-539	-250	-66,7
4510 Kirjallisuus	0	0	0	-250	
4520 Elintarvikkeet	0	-50	0	-250	400,0
4530 Vaatteisto	-1 815	-2 000	-770	-900	-55,0
4541 Hoitotarvikkeet	0	-500	0	-500	0,0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-157	-300	-178	-500	66,7
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-4 131	-4 400	-3 358	-4 100	-6,8
4571 Sähkö ja kaasut	-70 249	-62 500	-43 662	-56 000	-10,4
4580 Kalusto, luetteloitava	-177	-6 500	-1 785	-16 000	146,2
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-11 359	-3 000	-2 573	-3 000	0,0
4590 Rakennusmateriaali	-47 384	-19 100	-14 861	-18 000	-5,8
4592 Kemikaalit	-20 289	-14 000	-10 947	-18 000	28,6
4600 Muu materiaali	-315	-250	-140	-250	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-256 651	-271 354	-146 807	-261 210	-3,7
4340 Asiantuntijapalvelut	-34 966	-36 000	-28 025	-41 300	14,7
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	0	0	-100	0	
4343 ICT-palvelut	-28 006	-29 585	-23 439	-32 260	9,0
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-12	0	0	0	
4347 Toimistopalvelut	-58 088	-56 709	-42 617	-72 100	27,1
4350 Painatukset ja ilmoitukset	0	-500	-363	-500	0,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-10 393	-8 100	-7 551	-11 500	42,0
4370 Vakuutukset	-1 025	-1 950	-1 378	-1 400	-28,2
4380 Puhtaanapitopalvelut	-4 244	-4 300	-2 693	-4 300	0,0
4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	-73 087	-107 000	-27 062	-70 000	-34,6

425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Käyttösuunnitelma 2025		TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 9/2024	KT 2025	Ero%
4391	Alueiden rakent.ja kunnossapit	-19 934	-9 630	-4 827	-9 300	-3,4
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-17 393	-3 700	-961	-8 700	135,1
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-417	-500	-317	-900	80,0
4420	Matkustuspalvelut	-4 865	-2 800	-2 110	-3 850	37,5
4422	Kuljetuspalvelut	-1 036	-1 280	-585	-1 100	-14,1
4431	Terveyspalvelut	-2 018	-5 000	-3 478	-2 500	-50,0
4441	Koulutuspalvelut	-957	-4 000	-1 091	-1 000	-75,0
4470	Muut palvelut	-210	-300	-211	-500	66,7
HENKILÖSTÖKULUT		-192 028	-221 023	-162 681	-245 300	11,0
PALKAT JA PALKKIOT		-152 496	-175 764	-128 398	-195 100	11,0
4001	Kokouspalkkiot	-4 330	-5 000	-2 823	-5 000	0,0
4002	Vakinaisten palkat	-67 987	-88 655	-58 815	-95 200	7,4
4003	Tilapäisten palkat	-22 483	-26 101	-18 047	-37 300	42,9
4004	Sijaisten palkat	-5 846	0	0	0	
4005	Erilliskorvaukset	-16 517	-30 600	-26 399	-32 700	6,9
4010	Asiantuntijapalkkiot	0	0	-1 599	0	
4012	Tuntipalkat	-37 634	-36 008	-24 972	-24 900	-30,8
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 671	0	0	0	
4065	Aktivoidut palkat ja palkkiot	0	10 600	2 833	0	-100,0
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	3 403	0	1 422	0	
4250	Muut KELAn korvaukset	569	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT		-39 532	-45 259	-34 283	-50 200	10,9
ELÄKEKULUT		-34 268	-39 748	-30 645	-43 900	10,4
4100	KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-23 747	-30 787	-22 017	-32 200	4,6
4101	KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-71	0	0	0	
4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 187	0	-944	0	
4112	Tasausmaksu	-8 813	-11 181	-8 330	-11 700	4,6
4130	Jaksotetut eläkekulut	-449	0	0	0	
4135	Aktivoidut eläkekulut	0	2 220	645	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-5 264	-5 511	-3 638	-6 300	14,3
4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2 274	-2 775	-1 593	-2 900	4,5
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-2 763	-1 882	-1 300	-2 000	6,3
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-357	-1 269	-783	-1 400	10,3
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-46	-56	-42	0	-100,0
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	176	0	0	0	
4200	Aktivoidut sos.vak.maksut	0	471	80	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-242 457	-234 700	-185 861	-276 500	17,8
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO		-242 457	-234 700	-185 861	-276 500	17,8
7110	Poistot tietokoneohjelmista	0	-6 700	0	-6 700	0,0
7130	Poistot rakennuksista	-31 373	-36 800	-23 898	-44 500	20,9
7140	Poistot kiint.rakenteista ja I	-194 619	-175 500	-149 637	-218 400	24,4
7150	Poistot koneista ja kalustosta	-16 465	-15 700	-12 326	-6 900	-56,1
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT		-11 861	-25 717	-24 881	-14 550	-43,4
4800	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1 377	-1 500	-1 441	-1 530	2,0

425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Käyttösuunnitelma 2025		TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 9/2024	KT 2025	Ero%
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-5 412	-5 357	-4 017	-5 460	1,9
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	0	-81	0	
4895	Pääomavuokrat	-1 920	-1 960	-1 470	-5 460	178,6
4900	Välilliset verot	-384	0	-613	0	
4941	Myyntisaamisten luottotappiot	-1 084	-15 000	-15 371	0	-100,0
4950	Muut kulut	-1 684	-1 900	-1 889	-2 100	10,5
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHT.		-51 531	74 206	-120 777	27 390	-63,1
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-41 956	-47 000	-41 900	-47 000	0,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT		0	0	68	0	
6170	Muut rahoitustuotot	0	0	68	0	
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA		-41 955	-47 000	-41 955	-47 000	0,0
6302	Liikelait. korvaus peruspääoma	-41 955	-47 000	-41 955	-47 000	0,0
MUUT RAHOITUSKULUT		-1	0	-14	0	
6320	Viivästyskorot ja korotukset	-1	0	-14	0	
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHT.		-93 486	27 206	-162 677	-19 610	-172,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		-93 486	27 206	-162 677	-19 610	-172,1

425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Käyttösuunnitelma 2025	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 9/2024	KT 2025	Ero%
------------------------	---------	------------------	------------	---------	------

5410 Viemärlaitos

4804 Lieksan toiminta-alue

LIIKEVAIHTO	1 379 591	1 427 000	786 265	1 500 400	5,1
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	880 825	923 000	480 268	969 200	5,0
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	492 789	503 000	305 830	528 200	5,0
3140 Muut myyntituotot	5 978	1 000	167	3 000	200,0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	60 000	0	0	-100,0
3700 Valmistus omaan käyttöön	0	60 000	0	0	-100,0
MATERIAALIT JA PALVELUT	-557 217	-633 573	-400 978	-555 980	-12,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-232 120	-240 170	-167 120	-212 850	-11,4
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-232 120	-240 170	-167 120	-212 850	-11,4
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-12	-250	-14	-250	0,0
4501 ATK-tarvikkeet	-20	-250	-174	-250	0,0
4510 Kirjallisuus	-168	-200	-141	-250	25,0
4520 Elintarvikkeet	-72	-50	0	-250	400,0
4530 Vaatteisto	-1 555	-5 000	-4 128	-4 000	-20,0
4541 Hoitotarvikkeet	-64	-500	-586	-500	0,0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-749	-300	-187	-500	66,7
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-10 066	-10 100	-8 389	-9 900	-2,0
4570 Lämmitys	-2 952	0	0	0	
4571 Sähkö ja kaasut	-91 761	-93 900	-48 623	-59 000	-37,2
4580 Kalusto, luetteloitava	-2 650	-13 500	-6 459	-16 000	18,5
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-13 783	0	-4 471	0	
4590 Rakennusmateriaali	-35 050	-35 870	-26 376	-35 700	-0,5
4592 Kemikaalit	-73 209	-80 000	-67 446	-86 000	7,5
4600 Muu materiaali	-9	-250	-124	-250	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-325 097	-393 403	-233 858	-343 130	-12,8
4340 Asiantuntijapalvelut	-47 679	-47 300	-28 595	-49 700	5,1
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-84	0	0	0	
4343 ICT-palvelut	-26 948	-28 703	-25 495	-31 360	9,3
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-12	0	0	0	
4347 Toimistopalvelut	-57 521	-54 850	-41 222	-72 100	31,4
4350 Painatukset ja ilmoitukset	0	-500	0	-500	0,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-5 307	-6 200	-1 268	-4 000	-35,5
4370 Vakuutukset	-2 649	-4 250	-2 687	-2 750	-35,3
4380 Puhtaanapito- ja kunnossapito	-10 265	-28 700	-11 262	-18 400	-35,9
4390 Rakenn.rakentamis- ja kunnossapito	-132 588	-164 000	-77 164	-106 000	-35,4
4391 Alueiden rakentamis- ja kunnossapito	-12 430	-37 780	-30 103	-32 500	-14,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden	-19 338	-6 250	-7 541	-10 200	63,2
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-212	-500	-288	0	-100,0
4420 Matkustuspalvelut	-2 490	-3 850	-2 517	-3 000	-22,1
4422 Kuljetuspalvelut	-3 459	-2 320	-529	-3 420	47,4
4431 Terveyspalvelut	-1 742	-5 500	-3 537	-3 500	-36,4

425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Käyttösuunnitelma 2025		TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 9/2024	KT 2025	Ero%
4441	Koulutuspalvelut	-762	-1 000	-387	-4 000	300,0
4470	Muut palvelut	-1 612	-1 700	-1 265	-1 700	0,0
HENKILÖSTÖKULUT		-289 669	-291 607	-186 409	-319 200	9,5
PALKAT JA PALKKIOT		-229 267	-231 818	-146 580	-253 900	9,5
4002	Vakinaisten palkat	-131 156	-120 409	-74 989	-126 300	4,9
4003	Tilapäisten palkat	-21 529	-39 201	-20 079	-60 300	53,8
4004	Sijaisten palkat	-5 846	0	0	0	
4005	Erilliskorvaukset	-22 245	-39 000	-26 537	-42 400	8,7
4012	Tuntipalkat	-52 695	-36 008	-28 118	-24 900	-30,8
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-248	0	0	0	
4065	Aktivoidut palkat ja palkkiot	0	2 800	1 721	0	-100,0
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	3 803	0	1 422	0	
4240	Tapaturmakorvaukset	80	0	0	0	
4250	Muut KELAn korvaukset	569	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT		-60 402	-59 789	-39 829	-65 300	9,2
ELÄKEKULUT		-52 545	-52 198	-35 586	-57 100	9,4
4100	KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-36 858	-38 759	-25 236	-41 900	8,1
4101	KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-70	0	0	0	
4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-1 819	0	-1 093	0	
4112	Tasausmaksu	-13 467	-14 077	-9 648	-15 200	8,0
4130	Jaksotetut eläkekulut	-331	0	0	0	
4135	Aktivoidut eläkekulut	0	638	392	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-7 857	-7 591	-4 243	-8 200	8,0
4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-3 503	-3 590	-1 849	-3 900	8,6
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-4 157	-2 368	-1 495	-2 500	5,6
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-540	-1 642	-899	-1 800	9,6
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-70	-70	-48	0	-100,0
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	412	0	0	0	
4200	Aktivoidut sos.vak.maksut	0	79	48	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-185 278	-221 300	-144 830	-202 200	-8,6
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO		-185 278	-221 300	-144 830	-202 200	-8,6
7110	Poistot tietokoneohjelmista	0	-6 700	0	-6 300	-6,0
7130	Poistot rakennuksista	-8 468	-9 500	-6 357	-11 500	21,1
7140	Poistot kiint.rakenteista ja I	-171 588	-198 500	-134 564	-181 400	-8,6
7150	Poistot koneista ja kalustosta	-5 222	-6 600	-3 909	-3 000	-54,5
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT		-23 735	-52 859	-40 116	-20 500	-61,2
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-6 936	-6 884	-5 163	-3 560	-48,3
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-642	-1 000	-839	-1 000	0,0
4895	Pääomavuokrat	-2 856	-2 975	-2 231	-3 040	2,2
4900	Välilliset verot	-2 088	-2 600	-1 832	-2 800	7,7
4941	Myyntisaamisten luottotappiot	-2 061	-30 000	-20 361	0	-100,0
4950	Muut kulut	-9 152	-9 400	-9 689	-10 100	7,4

425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Käyttösuunnitelma 2025	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 9/2024	KT 2025	Ero%
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHT.	323 693	287 661	13 932	402 520	39,9
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-71 796	-70 500	-71 796	-70 500	0,0
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-71 796	-70 500	-71 796	-70 500	0,0
6302 Liikelait. korvaus peruspääoma	-71 796	-70 500	-71 796	-70 500	0,0
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHT.	251 896	217 161	-57 864	332 020	52,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	251 896	217 161	-57 864	332 020	52,9

425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Käyttösuunnitelma 2025	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 9/2024	KT 2025	Ero%
Vesilaitos ja viemärlaitos yhteensä					
4804 Lieksan toiminta-alue					
LIKEVAIHTO	2 186 030	2 327 600	1 264 681	2 443 600	5,0
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	1 358 943	1 447 000	755 234	1 519 400	5,0
3010 Sähkön myyntituotot	1 047	2 000	0	0	-100,0
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	813 765	871 600	509 113	915 200	5,0
3140 Muut myyntituotot	12 274	7 000	334	9 000	28,6
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	2 006	100 000	0	0	-100,0
3700 Valmistus omaan käyttöön	2 006	100 000	0	0	-100,0
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	202	0	0	0	
3510 Pysyv. vastaavien luov.voitot	202	0	0	0	
MUUT TUET JA AVUSTUKSET	1 900	0	0	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	1 900	0	0	0	
MATERIAALIT JA PALVELUT	-972 948	-1 018 527	-626 748	-935 440	-8,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-391 201	-353 770	-246 083	-331 100	-6,4
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-391 201	-353 770	-246 083	-331 100	-6,4
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-364	-500	-162	-500	0,0
4501 ATK-tarvikkeet	-2 874	-1 000	-713	-500	-50,0
4510 Kirjallisuus	-168	-200	-141	-500	150,0
4520 Elintarvikkeet	-72	-100	0	-500	400,0
4530 Vaatteisto	-3 369	-7 000	-4 898	-4 900	-30,0
4541 Hoitotarvikkeet	-64	-1 000	-586	-1 000	0,0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-906	-600	-365	-1 000	66,7
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-14 197	-14 500	-11 748	-14 000	-3,4
4570 Lämmitys	-2 952	0	0	0	
4571 Sähkö ja kaasu	-162 010	-156 400	-92 285	-115 000	-26,5
4580 Kalusto, luetteloitava	-2 827	-20 000	-8 244	-32 000	60,0
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-25 142	-3 000	-7 044	-3 000	0,0
4590 Rakennusmateriaali	-82 434	-54 970	-41 237	-53 700	-2,3
4592 Kemikaalit	-93 498	-94 000	-78 394	-104 000	10,6
4600 Muu materiaali	-324	-500	-265	-500	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-581 748	-664 757	-380 665	-604 340	-9,1
4340 Asiantuntijapalvelut	-82 645	-83 300	-56 620	-91 000	9,2
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-84	0	-100	0	
4343 ICT-palvelut	-54 954	-58 288	-48 933	-63 620	9,1
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-24	0	0	0	
4347 Toimistopalvelut	-115 609	-111 559	-83 839	-144 200	29,3
4350 Painatukset ja ilmoitukset	0	-1 000	-363	-1 000	0,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-15 700	-14 300	-8 819	-15 500	8,4
4370 Vakuutukset	-3 674	-6 200	-4 065	-4 150	-33,1
4380 Puhtaanapitopalvelut	-14 509	-33 000	-13 955	-22 700	-31,2

425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Käyttösuunnitelma 2025		TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 9/2024	KT 2025	Ero%
4390	Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	-205 675	-271 000	-104 226	-176 000	-35,1
4391	Alueiden rakent. ja kunnossapit	-32 364	-47 410	-34 930	-41 800	-11,8
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-36 731	-9 950	-8 501	-18 900	89,9
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-629	-1 000	-605	-900	-10,0
4420	Matkustuspalvelut	-7 355	-6 650	-4 627	-6 850	3,0
4422	Kuljetuspalvelut	-4 494	-3 600	-1 113	-4 520	25,6
4431	Terveyspalvelut	-3 760	-10 500	-7 015	-6 000	-42,9
4441	Koulutuspalvelut	-1 719	-5 000	-1 478	-5 000	0,0
4470	Muut palvelut	-1 822	-2 000	-1 475	-2 200	10,0
HENKILÖSTÖKULUT		-481 697	-512 630	-349 090	-564 500	10,1
PALKAT JA PALKKIOT		-381 763	-407 582	-274 978	-449 000	10,2
4001	Kokouspalkkiot	-4 330	-5 000	-2 823	-5 000	0,0
4002	Vakinaisten palkat	-199 143	-209 064	-133 804	-221 500	5,9
4003	Tilapäisten palkat	-44 013	-65 302	-38 125	-97 600	49,5
4004	Sijaisten palkat	-11 691	0	0	0	
4005	Erilliskorvaukset	-38 762	-69 600	-52 936	-75 100	7,9
4010	Asiantuntijapalkkiot	0	0	-1 599	0	
4012	Tuntipalkat	-90 329	-72 016	-53 089	-49 800	-30,8
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 918	0	0	0	
4065	Aktivoidut palkat ja palkkiot	0	13 400	4 554	0	-100,0
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	7 206	0	2 844	0	
4240	Tapaturmakorvaukset	80	0	0	0	
4250	Muut KELAn korvaukset	1 137	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT		-99 934	-105 048	-74 112	-115 500	9,9
ELÄKEKULUT		-86 813	-91 946	-66 231	-101 000	9,8
4100	KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-60 605	-69 546	-47 253	-74 100	6,5
4101	KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-141	0	0	0	
4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-3 006	0	-2 038	0	
4112	Tasausmaksu	-22 281	-25 258	-17 978	-26 900	6,5
4130	Jaksotetut eläkekulut	-780	0	0	0	
4135	Aktivoidut eläkekulut	0	2 858	1 037	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-13 122	-13 102	-7 881	-14 500	10,7
4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-5 777	-6 365	-3 442	-6 800	6,8
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-6 920	-4 250	-2 795	-4 500	5,9
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-897	-2 911	-1 682	-3 200	9,9
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-116	-126	-90	0	-100,0
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	588	0	0	0	
4200	Aktivoidut sos.vak.maksut	0	550	128	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-427 735	-456 000	-330 691	-478 700	5,0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO		-427 735	-456 000	-330 691	-478 700	5,0
7110	Poistot tietokoneohjelmista	0	-13 400	0	-13 000	-3,0
7130	Poistot rakennuksista	-39 841	-46 300	-30 255	-56 000	21,0
7140	Poistot kiint.rakenteista ja l	-366 208	-374 000	-284 200	-399 800	6,9
7150	Poistot koneista ja kalustosta	-21 687	-22 300	-16 236	-9 900	-55,6

425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Käyttösuunnitelma 2025	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 9/2024	KT 2025	Ero%
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-35 595	-78 576	-64 998	-35 050	-55,4
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1 377	-1 500	-1 441	-1 530	2,0
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokrat	-12 348	-12 241	-9 180	-9 020	-26,3
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-642	-1 000	-919	-1 000	0,0
4895 Pääomavuokrat	-4 776	-4 935	-3 701	-8 500	72,2
4900 Välilliset verot	-2 472	-2 600	-2 446	-2 800	7,7
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	-3 145	-45 000	-35 733	0	-100,0
4950 Muut kulut	-10 836	-11 300	-11 578	-12 200	8,0
LIIKKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHT.	272 162	361 867	-106 845	429 910	18,8
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-113 752	-117 500	-113 697	-117 500	0,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	68	0	
6170 Muut rahoitustuotot	0	0	68	0	
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-113 751	-117 500	-113 751	-117 500	0,0
6302 Liikelait. korvaus peruspääoma	-113 751	-117 500	-113 751	-117 500	0,0
MUUT RAHOITUSKULUT	-1	0	-14	0	
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-1	0	-14	0	
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHT.	158 410	244 367	-220 541	312 410	27,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	158 410	244 367	-220 541	312 410	27,8

425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Käyttösuunnitelma 2025	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 9/2024	KT 2025	Ero%
------------------------	---------	------------------	------------	---------	------

5400 Vesilaitos

4803 Kolin toiminta-alue

LIKEVAIHTO	88 660	121 900	64 264	128 000	5,0
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	27 392	48 000	21 039	50 400	5,0
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	61 115	73 900	43 206	77 600	5,0
3140 Muut myyntituotot	152	0	19	0	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	385	0	0	0	
3700 Valmistus omaan käyttöön	385	0	0	0	
MATERIAALIT JA PALVELUT	-45 487	-32 748	-30 877	-42 370	29,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-27 901	-11 400	-16 199	-20 100	76,3
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-27 901	-11 400	-16 199	-20 100	76,3
4530 Vaatteisto	-321	0	-109	-100	
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-17	0	0	0	
4571 Sähkö ja kaasut	-18 499	-7 400	-12 445	-15 000	102,7
4580 Kalusto, luetteloitava	0	0	-2 317	0	
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-2 021	0	-114	0	
4590 Rakennusmateriaali	-7 043	-4 000	-1 201	-5 000	25,0
4600 Muu materiaali	0	0	-12	0	
PALVELUJEN OSTOT	-17 585	-21 348	-14 679	-22 270	4,3
4340 Asiantuntijapalvelut	-6 085	-4 600	-3 959	-5 500	19,6
4343 ICT-palvelut	-2 309	-2 345	-2 571	-2 420	3,2
4347 Toimistopalvelut	-5 390	-5 933	-4 455	-5 400	-9,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-948	-600	-543	-1 000	66,7
4370 Vakuutukset	-44	-100	-48	-100	0,0
4380 Puhtaanapito- ja kunnossapito	-675	-800	-936	-1 200	50,0
4390 Rakenn.rakentamis- ja kunnossapito	-364	-4 000	0	-4 000	0,0
4391 Alueiden rakentamis- ja kunnossapito	-694	-1 000	-1 392	-1 000	0,0
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden	-304	-1 300	-405	-1 300	0,0
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-96	0	-13	0	
4420 Matkustuspalvelut	-616	-270	0	-150	-44,4
4422 Kuljetuspalvelut	0	-400	0	-200	-50,0
4431 Terveyspalvelut	-61	0	-357	0	
HENKILÖSTÖKULUT	-21 225	-19 856	-8 191	-21 000	5,8
PALKAT JA PALKKIOT	-16 859	-15 784	-6 327	-16 600	5,2
4002 Vakinaisten palkat	-6 736	-9 851	-6 535	-10 500	6,6
4003 Tilapäisten palkat	-2 999	-2 933	-1 821	-4 100	39,8
4004 Sijaisten palkat	-650	0	0	0	
4005 Erilliskorvaukset	-778	-3 800	-203	-2 000	-47,4
4012 Tuntipalkat	-5 481	0	-720	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-454	0	0	0	
4065 Aktivoituneet palkat ja palkkiot	0	800	2 874	0	-100,0
4230 Sairausvakuutus- ja korvaukset	215	0	78	0	

425 VESIHUOLTOLIikelaitos

Käyttösuunnitelma 2025		TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 9/2024	KT 2025	Ero%
4250	Muut KELAn korvaukset	24	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT		-4 366	-4 072	-1 864	-4 400	8,0
ELÄKEKULUT		-3 776	-3 553	-1 857	-3 800	7,0
4100	KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-2 606	-2 740	-1 630	-2 800	2,2
4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-130	0	-69	0	
4112	Tasausmaksu	-950	-995	-608	-1 000	0,5
4130	Jaksotetut eläkekulut	-90	0	0	0	
4135	Aktivoidut eläkekulut	0	182	449	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-590	-520	-7	-600	15,5
4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-251	-254	-117	-200	-21,3
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-298	-167	-94	-200	19,8
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-38	-116	-57	-200	72,4
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-5	-5	-3	0	-100,0
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	3	0	0	0	
4200	Aktivoidut sos.vak.maksut	0	22	264	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-10 695	-33 600	-20 177	-38 700	15,2
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO		-10 695	-33 600	-20 177	-38 700	15,2
7110	Poistot tietokoneohjelmista	-1 701	0	-2 527	-1 700	
7140	Poistot kiint.rakenteista ja I	-8 994	-33 600	-17 651	-37 000	10,1
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT		-200	0	-469	0	
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-14	0	0	0	
4941	Myyntisaamisten luottotappiot	-182	0	0	0	
4950	Muut kulut	-5	0	-469	0	
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHT.		11 438	35 696	4 550	25 930	-27,4
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-4 664	-3 225	-4 664	-3 225	0,0
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA		-4 664	-3 225	-4 664	-3 225	0,0
6302	Liikelait. korvaus peruspääoma	-4 664	-3 225	-4 664	-3 225	0,0
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHT.		6 774	32 471	-115	22 705	-30,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		6 774	32 471	-115	22 705	-30,1

425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Käyttösuunnitelma 2025	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 9/2024	KT 2025	Ero%
5410 Viemärlaitos					
4803 Kolin toiminta-alue					
LIKEVAIHTO	126 729	152 100	88 172	159 700	5,0
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	55 807	80 000	43 592	84 000	5,0
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	70 547	72 100	44 561	75 700	5,0
3140 Muut myyntituotot	376	0	19	0	
MATERIAALIT JA PALVELUT	-120 088	-109 423	-100 754	-122 210	11,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-75 968	-64 600	-65 957	-72 800	12,7
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-75 968	-64 600	-65 957	-72 800	12,7
4530 Vaatteisto	0	0	-289	0	
4571 Sähkö ja kaasu	-57 886	-31 400	-38 768	-50 000	59,2
4572 Vesi	-275	0	0	0	
4580 Kalusto, luetteloitava	0	0	-2 770	0	
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-1 210	-15 000	-8 181	-3 000	-80,0
4590 Rakennusmateriaali	-7 680	-6 200	-4 859	-7 800	25,8
4592 Kemikaalit	-8 918	-12 000	-11 078	-12 000	0,0
4600 Muu materiaali	0	0	-12	0	
PALVELUJEN OSTOT	-44 120	-44 823	-34 797	-49 410	10,2
4340 Asiantuntijapalvelut	-8 577	-10 550	-7 336	-12 300	16,6
4343 ICT-palvelut	-7 056	-7 099	-6 370	-7 310	3,0
4347 Toimistopalvelut	-6 458	-7 124	-5 355	-5 400	-24,2
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-563	-400	-141	-500	25,0
4370 Vakuutukset	-879	-1 000	-967	-1 000	0,0
4380 Puhtaanapitopalvelut	-3 120	-1 300	-3 192	-4 400	238,5
4390 Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	-10 453	-10 000	-7 716	-10 000	0,0
4391 Alueiden rakent. ja kunnossapit	-2 102	-2 100	-383	-2 000	-4,8
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-4 208	-5 250	-2 263	-5 800	10,5
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-96	0	-52	0	
4420 Matkustuspalvelut	-233	0	0	0	
4422 Kuljetuspalvelut	-315	0	-666	-700	
4431 Terveyspalvelut	-61	0	-357	0	
HENKILÖSTÖKULUT	-24 486	-20 114	-13 493	-36 100	79,5
PALKAT JA PALKKIOT	-19 405	-15 990	-10 563	-28 700	79,5
4002 Vakinaisten palkat	-15 379	-11 557	-7 238	-12 100	4,7
4003 Tilapäisten palkat	-2 999	-2 933	-3 403	-14 000	377,3
4004 Sijaisten palkat	-650	0	0	0	
4005 Erilliskorvaukset	-179	-2 300	0	-2 600	13,0
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-491	0	0	0	
4065 Aktivoidut palkat ja palkkiot	0	800	0	0	-100,0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	259	0	78	0	
4240 Tapaturmakorvaukset	9	0	0	0	
4250 Muut KELAn korvaukset	24	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-5 081	-4 124	-2 930	-7 400	79,4

425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Käyttösuunnitelma 2025	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 9/2024	KT 2025	Ero%
ELÄKEKULUT	-4 417	-3 599	-2 616	-6 500	80,6
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-3 065	-2 774	-1 836	-4 800	73,0
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-150	0	-79	0	
4112 Tasausmaksu	-1 096	-1 007	-700	-1 700	68,8
4130 Jaksotetut eläkekulut	-106	0	0	0	
4135 Aktivoidut eläkekulut	0	182	0	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-665	-526	-313	-900	71,3
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-290	-257	-135	-400	55,6
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-344	-169	-109	-300	77,5
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-44	-117	-67	-200	70,9
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-6	-5	-4	0	-100,0
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	19	0	0	0	
4200 Aktivoidut sos.vak.maksut	0	22	0	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-41 520	-45 400	-35 194	-45 000	-0,9
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-41 520	-45 400	-35 194	-45 000	-0,9
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-1 701	0	-2 527	-1 700	
7130 Poistot rakennuksista	-3 388	-3 400	-2 543	-3 400	0,0
7140 Poistot kiint.rakenteista ja I	-36 431	-42 000	-30 124	-39 900	-5,0
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-185	0	-17	0	
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-14	0	0	0	
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	-167	0	0	0	
4950 Muut kulut	-5	0	-17	0	
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHT.	-59 550	-22 837	-61 286	-43 610	91,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-6 586	-4 275	-6 586	-4 275	0,0
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-6 586	-4 275	-6 586	-4 275	0,0
6302 Liikelait. korvaus peruspääoma	-6 586	-4 275	-6 586	-4 275	0,0
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHT.	-66 136	-27 112	-67 872	-47 885	76,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-66 136	-27 112	-67 872	-47 885	76,6

425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Käyttösuunnitelma 2025	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 9/2024	KT 2025	Ero%
Vesilaitos ja viemärlaitos yhteensä					
4803 Kolin toiminta-alue					
LIIKEVAIHTO	215 389	274 000	152 435	287 700	5,0
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	83 199	128 000	64 631	134 400	5,0
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	131 662	146 000	87 767	153 300	5,0
3140 Muut myyntituotot	528	0	37	0	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	385	0	0	0	
3700 Valmistus omaan käyttöön	385	0	0	0	
MATERIAALIT JA PALVELUT	-165 574	-142 171	-131 632	-164 580	15,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-103 869	-76 000	-82 156	-92 900	22,2
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-103 869	-76 000	-82 156	-92 900	22,2
4530 Vaatteisto	-321	0	-398	-100	
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-17	0	0	0	
4571 Sähkö ja kaasu	-76 385	-38 800	-51 213	-65 000	67,5
4572 Vesi	-275	0	0	0	
4580 Kalusto, luetteloitava	0	0	-5 087	0	
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-3 230	-15 000	-8 296	-3 000	-80,0
4590 Rakennusmateriaali	-14 723	-10 200	-6 060	-12 800	25,5
4592 Kemikaalit	-8 918	-12 000	-11 078	-12 000	0,0
4600 Muu materiaali	0	0	-24	0	
PALVELUJEN OSTOT	-61 705	-66 171	-49 476	-71 680	8,3
4340 Asiantuntijapalvelut	-14 662	-15 150	-11 294	-17 800	17,5
4343 ICT-palvelut	-9 365	-9 444	-8 942	-9 730	3,0
4347 Toimistopalvelut	-11 848	-13 057	-9 810	-10 800	-17,3
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 511	-1 000	-684	-1 500	50,0
4370 Vakuutukset	-923	-1 100	-1 015	-1 100	0,0
4380 Puhtaanapito- ja kunnossapito-	-3 795	-2 100	-4 128	-5 600	166,7
4390 Rakenn.rakentamis- ja kunnossapito-	-10 817	-14 000	-7 716	-14 000	0,0
4391 Alueiden rakentamis- ja kunnossapito-	-2 796	-3 100	-1 775	-3 000	-3,2
4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden	-4 512	-6 550	-2 668	-7 100	8,4
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-192	0	-65	0	
4420 Matkustuspalvelut	-849	-270	0	-150	-44,4
4422 Kuljetuspalvelut	-315	-400	-666	-900	125,0
4431 Terveyspalvelut	-121	0	-714	0	
HENKILÖSTÖKULUT	-45 711	-39 971	-21 684	-57 100	42,9
PALKAT JA PALKKIOT	-36 264	-31 774	-16 890	-45 300	42,6
4002 Vakinaisten palkat	-22 115	-21 408	-13 773	-22 600	5,6
4003 Tilapäisten palkat	-5 997	-5 866	-5 224	-18 100	208,6
4004 Sijaisten palkat	-1 299	0	0	0	
4005 Erilliskorvaukset	-957	-6 100	-203	-4 600	-24,6
4012 Tuntipalkat	-5 481	0	-720	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-945	0	0	0	

425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Käyttösuunnitelma 2025		TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 9/2024	KT 2025	Ero%
4065	Aktivoidut palkat ja palkkiot	0	1 600	2 874	0	-100,0
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	474	0	156	0	
4240	Tapaturmakorvaukset	9	0	0	0	
4250	Muut KELAn korvaukset	47	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT		-9 447	-8 197	-4 794	-11 800	44,0
ELÄKEKULUT		-8 192	-7 152	-4 473	-10 300	44,0
4100	KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-5 670	-5 514	-3 466	-7 600	37,8
4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-280	0	-148	0	
4112	Tasausmaksu	-2 046	-2 002	-1 308	-2 700	34,9
4130	Jaksotetut eläkekulut	-197	0	0	0	
4135	Aktivoidut eläkekulut	0	364	449	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-1 255	-1 045	-320	-1 500	43,5
4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-541	-511	-251	-600	17,4
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-642	-336	-203	-500	48,8
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-82	-233	-124	-400	71,7
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-11	-10	-7	0	-100,0
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	22	0	0	0	
4200	Aktivoidut sos.vak.maksut	0	45	264	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-52 215	-79 000	-55 371	-83 700	5,9
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO		-52 215	-79 000	-55 371	-83 700	5,9
7110	Poistot tietokoneohjelmista	-3 403	0	-5 053	-3 400	
7130	Poistot rakennuksista	-3 388	-3 400	-2 543	-3 400	0,0
7140	Poistot kiint.rakenteista ja I	-45 425	-75 600	-47 775	-76 900	1,7
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT		-386	0	-485	0	
4820	Rakennusten ja huoneist. vuokr	-27	0	0	0	
4941	Myyntisaamisten luottotappiot	-349	0	0	0	
4950	Muut kulut	-9	0	-485	0	
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHT.		-48 112	12 858	-56 736	-17 680	-237,5
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-11 250	-7 500	-11 250	-7 500	0,0
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA		-11 250	-7 500	-11 250	-7 500	0,0
6302	Liikelait. korvaus peruspääoma	-11 250	-7 500	-11 250	-7 500	0,0
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIÄ YHT.		-59 362	5 358	-67 987	-25 180	-569,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		-59 362	5 358	-67 987	-25 180	-569,9

425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Käyttösuunnitelma 2025	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 9/2024	KT 2025	Ero%
Vesilaitos ja viemärlaitos yhteensä					
Molemmat toiminta-alueet yhteensä					
LIKEVAIHTO	2 401 419	2 601 600	1 417 117	2 731 300	5,0
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	1 442 143	1 575 000	819 865	1 653 800	5,0
3010 Sähkön myyntituotot	1 047	2 000	0	0	-100,0
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	945 427	1 017 600	596 880	1 068 500	5,0
3140 Muut myyntituotot	12 801	7 000	371	9 000	28,6
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	2 391	100 000	0	0	-100,0
3700 Valmistus omaan käyttöön	2 391	100 000	0	0	-100,0
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	202	0	0	0	
3510 Pysyv. vastaavien luov.vuotot	202	0	0	0	
MUUT TUET JA AVUSTUKSET	1 900	0	0	0	
3330 Muut tuet ja avustukset	1 900	0	0	0	
MATERIAALIT JA PALVELUT	-1 138 523	-1 160 698	-758 380	-1 100 020	-5,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-495 070	-429 770	-328 238	-424 000	-1,3
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-495 070	-429 770	-328 238	-424 000	-1,3
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-364	-500	-162	-500	0,0
4501 ATK-tarvikkeet	-2 874	-1 000	-713	-500	-50,0
4510 Kirjallisuus	-168	-200	-141	-500	150,0
4520 Elintarvikkeet	-72	-100	0	-500	400,0
4530 Vaatteisto	-3 690	-7 000	-5 297	-5 000	-28,6
4541 Hoitotarvikkeet	-64	-1 000	-586	-1 000	0,0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-923	-600	-365	-1 000	66,7
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-14 197	-14 500	-11 748	-14 000	-3,4
4570 Lämmitys	-2 952	0	0	0	
4571 Sähkö ja kaasu	-238 394	-195 200	-143 498	-180 000	-7,8
4572 Vesi	-275	0	0	0	
4580 Kalusto, luetteloitava	-2 827	-20 000	-13 332	-32 000	60,0
4581 Kalusto, ei luetteloitava	-28 372	-18 000	-15 340	-6 000	-66,7
4590 Rakennusmateriaali	-97 157	-65 170	-47 297	-66 500	2,0
4592 Kemikaalit	-102 416	-106 000	-89 471	-116 000	9,4
4600 Muu materiaali	-324	-500	-289	-500	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-643 452	-730 928	-430 141	-676 020	-7,5
4340 Asiantuntijapalvelut	-97 308	-98 450	-67 914	-108 800	10,5
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	-84	0	-100	0	
4343 ICT-palvelut	-64 319	-67 732	-57 875	-73 350	8,3
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-24	0	0	0	
4347 Toimistopalvelut	-127 456	-124 616	-93 650	-155 000	24,4
4350 Painatukset ja ilmoitukset	0	-1 000	-363	-1 000	0,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-17 212	-15 300	-9 502	-17 000	11,1
4370 Vakuutukset	-4 597	-7 300	-5 080	-5 250	-28,1

425 VESIHUOLTOLIikelaitos

Käyttösuunnitelma 2025		TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 9/2024	KT 2025	Ero%
4380	Puhtaanapito palvelut	-18 303	-35 100	-18 083	-28 300	-19,4
4390	Rakenn.rakentamis- ja kun.pit.	-216 491	-285 000	-111 941	-190 000	-33,3
4391	Alueiden rakent. ja kunnossapit	-35 160	-50 510	-36 705	-44 800	-11,3
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-41 243	-16 500	-11 170	-26 000	57,6
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-820	-1 000	-669	-900	-10,0
4420	Matkustuspalvelut	-8 204	-6 920	-4 627	-7 000	1,2
4422	Kuljetuspalvelut	-4 809	-4 000	-1 780	-5 420	35,5
4431	Terveyspalvelut	-3 881	-10 500	-7 729	-6 000	-42,9
4441	Koulutuspalvelut	-1 719	-5 000	-1 478	-5 000	0,0
4470	Muut palvelut	-1 822	-2 000	-1 475	-2 200	10,0
HENKILÖSTÖKULUT		-527 408	-552 601	-370 773	-621 600	12,5
PALKAT JA PALKKIOT		-418 027	-439 356	-291 868	-494 300	12,5
4001	Kokouspalkkiot	-4 330	-5 000	-2 823	-5 000	0,0
4002	Vakinaisten palkat	-221 257	-230 472	-147 577	-244 100	5,9
4003	Tilapäisten palkat	-50 010	-71 168	-43 349	-115 700	62,6
4004	Sijaisten palkat	-12 990	0	0	0	
4005	Erielliskorvaukset	-39 718	-75 700	-53 139	-79 700	5,3
4010	Asiantuntijapalkkiot	0	0	-1 599	0	
4012	Tuntipalkat	-95 811	-72 016	-53 810	-49 800	-30,8
4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 864	0	0	0	
4065	Aktivoidut palkat ja palkkiot	0	15 000	7 428	0	-100,0
4230	Sairausvakuutus korvaukset	7 680	0	3 000	0	
4240	Tapaturmakorvaukset	89	0	0	0	
4250	Muut KELAn korvaukset	1 185	0	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT		-109 381	-113 245	-78 906	-127 300	12,4
ELÄKEKULUT		-95 005	-99 098	-70 704	-111 300	12,3
4100	KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-66 275	-75 060	-50 719	-81 700	8,8
4101	KuEL-eläkemenoperust.eläkemaks	-141	0	0	0	
4104	Työkyvyttömyyseläkemaksu	-3 285	0	-2 186	0	
4112	Tasausmaksu	-24 326	-27 260	-19 286	-29 600	8,6
4130	Jaksotetut eläkekulut	-977	0	0	0	
4135	Aktivoidut eläkekulut	0	3 222	1 487	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-14 376	-14 147	-8 202	-16 000	13,1
4150	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-6 318	-6 876	-3 693	-7 400	7,6
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-7 562	-4 586	-2 998	-5 000	9,0
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-979	-3 144	-1 806	-3 600	14,5
4180	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-127	-136	-97	0	-100,0
4190	Jaksotetut sos.vak.maksut	610	0	0	0	
4200	Aktivoidut sos.vak.maksut	0	595	392	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALEMENTUMISET		-479 950	-535 000	-386 062	-562 400	5,1
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO		-479 950	-535 000	-386 062	-562 400	5,1
7110	Poistot tietokoneohjelmista	-3 403	-13 400	-5 053	-16 400	22,4
7130	Poistot rakennuksista	-43 228	-49 700	-32 798	-59 400	19,5
7140	Poistot kiint.rakenteista ja l	-411 632	-449 600	-331 975	-476 700	6,0
7150	Poistot koneista ja kalustosta	-21 687	-22 300	-16 236	-9 900	-55,6

425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

Käyttösuunnitelma 2025	TP 2023	TA+MUUT. 2024	TOT 9/2024	KT 2025	Ero%
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-35 981	-78 576	-65 483	-35 050	-55,4
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1 377	-1 500	-1 441	-1 530	2,0
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-12 375	-12 241	-9 180	-9 020	-26,3
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-642	-1 000	-919	-1 000	0,0
4895 Pääomavuokrat	-4 776	-4 935	-3 701	-8 500	72,2
4900 Väilliset verot	-2 472	-2 600	-2 446	-2 800	7,7
4941 Myyntisaamisten luottotappiot	-3 494	-45 000	-35 733	0	-100,0
4950 Muut kulut	-10 845	-11 300	-12 063	-12 200	8,0
LIIKELYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) YHT.	224 050	374 725	-163 581	412 230	10,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-123 064	-125 000	-122 980	-125 000	0,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 939	0	2 028	0	
6130 Viivästyskorot	1 934	0	1 882	0	
6170 Muut rahoitustuotot	5	0	145	0	
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-125 002	-125 000	-125 002	-125 000	0,0
6302 Liikelait. korvaus peruspääoma	-125 002	-125 000	-125 002	-125 000	0,0
MUUT RAHOITUSKULUT	-1	0	-6	0	
6320 Viivästyskorot ja korotukset	-1	0	-14	0	
6380 Muut rahoituskulut	0	0	7	0	
YLIJÄÄMÄ(ALIJÄ)ENN.SATUNN.ERIA YHT.	100 986	249 725	-286 561	287 230	15,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	100 986	249 725	-286 561	287 230	15,0