425 VESIHUOLTOLIIKELAITOS

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-9/2026

Koko organisaatio

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-9 / 2026	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
Liikevaihto	**2 899 089**	**0**	**2 899 089**	**1 351 845**	**-1 547 245**	**-53,37%**	**46,63%**
Valmistus omaan käyttöön	**300 000**	**35 000**	**335 000**	**30 592**	**-304 408**	**-90,87%**	**9,13%**
Liiketoiminnan muut tuotot	**0**	**0**	**0**	**14 447**	**14 447**		
Materiaalit ja palvelut	**-1 450 470**	**-35 000**	**-1 485 470**	**-820 669**	**664 801**	**44,75%**	**55,25%**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-558 000**	**0**	**-558 000**	**-391 704**	**166 296**	**29,8%**	**70,2%**
Ostot tilikauden aikana	**-558 000**	**0**	**-558 000**	**-391 704**	**166 296**	**29,8%**	**70,2%**
Palvelujen ostot	**-892 470**	**-35 000**	**-927 470**	**-428 965**	**498 505**	**53,75%**	**46,25%**
Henkilöstökulut	**-658 300**	**0**	**-658 300**	**-483 668**	**174 632**	**26,53%**	**73,47%**
Palkat ja palkkiot	**-529 100**	**0**	**-529 100**	**-391 368**	**137 732**	**26,03%**	**73,97%**
Henkilösivukulut	**-129 200**	**0**	**-129 200**	**-92 300**	**36 900**	**28,56%**	**71,44%**
Eläkekulut	**-111 600**	**0**	**-111 600**	**-81 230**	**30 370**	**27,21%**	**72,79%**
Muut henkilösivukulut	**-17 600**	**0**	**-17 600**	**-11 070**	**6 530**	**37,1%**	**62,9%**
Poistot ja arvonalentumiset	**-589 800**	**0**	**-589 800**	**-424 356**	**165 444**	**28,05%**	**71,95%**
Suunnitelman mukaiset poisto	**-589 800**	**0**	**-589 800**	**-424 356**	**165 444**	**28,05%**	**71,95%**
Liiketoiminnan muut kulut	**-35 351**	**0**	**-35 351**	**-26 097**	**9 254**	**26,18%**	**73,82%**
Liikeylijäämä (-alijäämä) yhteensä	**465 168**	**0**	**465 168**	**-357 908**	**-823 076**	**-176,94%**	**-76,94%**
Rahoitustuotot ja -kulut	**-125 000**	**0**	**-125 000**	**-122 262**	**2 738**	**2,19%**	**97,81%**
Muut rahoitustuotot	**0**	**0**	**0**	**2 736**	**2 736**		
Korvaus peruspääomasta	**-125 000**	**0**	**-125 000**	**-125 002**	**-2**	**0,0%**	**100,0%**
Muut rahoituskulut	**0**	**0**	**0**	**3**	**3**		
Ylijäämä(alijä)enn.satunn.eriä yhteensä	**340 168**	**0**	**340 168**	**-480 170**	**-820 338**	**-241,16%**	**-141,16%**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**340 168**	**0**	**340 168**	**-480 170**	**-820 338**	**-241,16%**	**-141,16%**