

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	TP	Budj	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2021	2022	2022	2022	2022 01-09		%
001001 Vesilaitos							
TULOSLASKELMA							
LIIKEVAIHTO							
MYYNTITUOTOT							
3001 Vesi- ja jätevesimaksu	224 343,74	230 000		230 000,00		-230 000,00	
3003 Vesihuollon liittymism		5 000		5 000,00		-5 000,00	
3007 Sisäiset vesimaksut	14 698,57	11 169		11 169,00		-11 169,00	
3011 Perusmaksu/vesi	45 954,34	45 500		45 500,00		-45 500,00	
3013 Sisäinen perusmaksu/ve	3 861,01	3 517		3 517,00		-3 517,00	
3140 Muut myyntituotot	2 445,25	1 000		1 000,00		-1 000,00	
MYYNTITUOTOT	291 302,91	296 186		296 186,00		-296 186,00	
LIIKEVAIHTO	291 302,91	296 186		296 186,00		-296 186,00	
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT							
3460 Muut vuokratuotot	244,15	500		500,00		-500,00	
3465 Sisäiset vuokratuotot	3 436,66	3 400		3 400,00		-3 400,00	
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	3 680,81	3 900		3 900,00		-3 900,00	
MATERIAALIT JA PALVELUT							
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA							
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA							
4500 Toimisto- ja koulutar	-201,82	-100		-100,00		100,00	
4510 Kirjallisuus		-100		-100,00		100,00	
4520 Elintarvikkeet ja ruu	-87,02						
4530 Vaatteisto	-1 645,19	-800		-800,00		800,00	
4540 Lääkkeet ja hoitotarv		-50		-50,00		50,00	
4550 Puhdistusaineet ja -t	-113,08	-100		-100,00		100,00	
4560 Poltto- ja voiteluain	-5 905,48	-3 000		-3 000,00		3 000,00	
4571 Sähkö	-21 114,92	-22 500		-22 500,00		22 500,00	
4572 Vesi	-1 572,00						
4580 Kalusto	-3 926,62	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
4581 Kalusto (irtaimistolu		-500		-500,00		500,00	
4590 Rakennusmateriaali	-20 897,23	-10 000		-10 000,00		10 000,00	
4600 Muu materiaali	-2 622,36	-500		-500,00		500,00	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-58 085,72	-38 650		-38 650,00		38 650,00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA	-58 085,72	-38 650		-38 650,00		38 650,00	
PALVELUJEN OSTOT							
4340 Toimistopalvelut	-1 336,06	-200		-200,00		200,00	
4341 Pankkipalvelut	-881,53	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
4342 Muut asiantuntijapalve	-6 617,42	-4 000		-4 000,00		4 000,00	
4349 Ohjelmien ylläpito-, p	-10 365,47	-9 000		-9 000,00	-724,77	8 275,23	8,1
4350 Painatukset ja ilmoitu	-91,35	-400		-400,00		400,00	
4360 Posti- ja telepalvelut	-2 612,22	-4 000		-4 000,00		4 000,00	
4370 Vakuutukset	-954,19	-1 450		-1 450,00	-465,22	984,78	32,1
4380 Puhtaanapito- ja pesul	-3 616,03	-4 000		-4 000,00		4 000,00	
4382 Jätehuoltopalvelut	-1 637,80	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
4390 Raken.ja alueiden rak.	-22 810,92	-12 000		-12 000,00		12 000,00	
4400 Koneiden ja laitt. rak	-8 083,12	-10 000		-10 000,00		10 000,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemi		-500		-500,00		500,00	
4420 Matkustus- ja kuljetus		-300		-300,00		300,00	
4423 Koulutusmatkat		-400		-400,00		400,00	
4424 Virantoimitus- ja muut	-271,40	-500		-500,00		500,00	
4431 Työterveyshuoltomenot	-596,31	-400		-400,00	-212,02	187,98	53,0
4440 Koulutus- ja kulttuuri	-553,00	-400		-400,00		400,00	
4470 Muut palvelut	-1 889,00	-1 500		-1 500,00		1 500,00	
4485 Sisäiset siivouspalvel	-181,50						
4489 Sisäiset kunnossapitop	-2 094,22						
4490 Sis.palveluiden osto	-745,80						
4494 Sisäiset palkanmaksupa	-686,52	-384		-384,00		384,00	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	TP	Budj	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2021	2022	2022	2022	2022 01-09		%
4495 Sisäiset kirjanpitopal	-3 062,84	-3 518		-3 518,00		3 518,00	
4496 Sisäiset atk-palvelut	-3 300,00	-3 356		-3 356,00		3 356,00	
PALVELUJEN OSTOT	-72 386,70	-58 308		-58 308,00	-1 402,01	56 905,99	2,4
MATERIAALIT JA PALVELUT	-130 472,42	-96 958		-96 958,00	-1 402,01	95 555,99	1,4
HENKILÖSTÖKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT							
4000 Vakin. viranhaltijat/k	-4 737,90	-6 966		-6 966,00		6 966,00	
4020 Työsuhteisten kuukausi	-28 344,84	-40 032		-40 032,00		40 032,00	
4025 Tunti- ja urakkapalkat	-551,44						
4030 Erilliskorvaukset	-12 330,76	-15 000		-15 000,00		15 000,00	
4060 Jaksotetut palkat ja p	-8 224,90						
4230 Sairausvakuutuskorvauk	492,60						
PALKAT JA PALKKIOT	-53 697,24	-61 998		-61 998,00		61 998,00	
HENKILÖSTÖSIVUKULUT							
ELÄKELUKULUT							
4100 KuEL-maksut, palkkape	-7 603,06	-10 825		-10 825,00		10 825,00	
4101 KuEL/eläkemenoperuste	-1 759,44						
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 427,49						
ELÄKELUKULUT	-10 789,99	-10 825		-10 825,00		10 825,00	
MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT							
4150 Kansaneläke- ja saira	-695,76	-2 641		-2 641,00		2 641,00	
4160 Työttömyysvakuutusmaks	-873,31						
4170 Tapaturmavakuutusmaks	-352,98						
4180 Muut sosiaalivakuutus	-28,07						
4190 Jaksotetut sosiaaliva	-349,32						
MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-2 299,44	-2 641		-2 641,00		2 641,00	
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-13 089,43	-13 466		-13 466,00		13 466,00	
HENKILÖSTÖKULUT	-66 786,67	-75 464		-75 464,00		75 464,00	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO							
7130 Poistot rakennuksista	-1 520,31	-1 659		-1 659,00		1 659,00	
7140 Poistot kiint. rakente	-48 941,86	-53 412		-53 412,00		53 412,00	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-50 462,17	-55 071		-55 071,00		55 071,00	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-50 462,17	-55 071		-55 071,00		55 071,00	
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT							
4800 Maa- ja vesialueiden vu	-1 696,29	-1 700		-1 700,00		1 700,00	
4840 Koneiden ja laitteiden	-10 885,06	-5 000		-5 000,00	-860,31	4 139,69	17,2
4860 Muut vuokrat	-860,31						
4895 Sisäiset vuokramenot	-799,78	-960		-960,00		960,00	
4910 Välittömät verot	-353,32	-500		-500,00		500,00	
4940 Muut kulut	-69,13						
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-14 663,89	-8 160		-8 160,00	-860,31	7 299,69	10,5
LIIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ	32 598,57	64 433	0	64 433,00	-2 262,32	-66 695,32	-3,5
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SAT. ERIÄ	32 598,57	64 433	0	64 433,00	-2 262,32	-66 695,32	-3,5
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	32 598,57	64 433	0	64 433,00	-2 262,32	-66 695,32	-3,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	32 598,57	64 433	0	64 433,00	-2 262,32	-66 695,32	-3,5
002001 Viemärlaitos							
TUOSLASKELMA							
LIIKEVAIHTO							
MYNTITUOTOT							
3001 Vesi- ja jätevesimaksu	291 028,66	260 000		260 000,00		-260 000,00	
3003 Vesihuollon liittymism		5 000		5 000,00		-5 000,00	
3008 Sisäiset jätevesimaksu	17 082,14	15 441		15 441,00		-15 441,00	
3009 Sisäinen perusmaksu/jä	3 278,50	3 151		3 151,00		-3 151,00	
3012 Perusmaksu/jätevesi	41 699,62	38 500		38 500,00		-38 500,00	
3140 Muut myyntituotot	25 103,96	10 000		10 000,00		-10 000,00	
MYNTITUOTOT	378 192,88	332 092		332 092,00		-332 092,00	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	TP	Budj	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2021	2022	2022	2022	2022 01-09		%
LIIKEVAIHTO	378 192,88	332 092		332 092,00		-332 092,00	
MATERIAALIT JA PALVELUT							
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA							
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA							
4500 Toimisto- ja koulutar		-200		-200,00		200,00	
4530 Vaatteisto	-127,06	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
4540 Lääkkeet ja hoitotarv		-50		-50,00		50,00	
4550 Puhdistusaineet ja -t	-32,90	-50		-50,00		50,00	
4560 Poltto- ja voiteluain	-347,76	-400		-400,00		400,00	
4571 Sähkö	-49 389,89	-50 000		-50 000,00		50 000,00	
4573 Sisäiset vesimaksut	-4 132,84	-2 334		-2 334,00		2 334,00	
4580 Kalusto	-3 658,00	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
4590 Rakennusmateriaali	-8 300,00	-10 000		-10 000,00	-41,89	9 958,11	0,4
4600 Muu materiaali	-92,02	-100		-100,00		100,00	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-66 080,47	-65 134		-65 134,00	-41,89	65 092,11	0,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA	-66 080,47	-65 134		-65 134,00	-41,89	65 092,11	0,1
PALVELUJEN OSTOT							
4340 Toimistopalvelut	-1 039,68	-50		-50,00		50,00	
4341 Pankkipalvelut	-881,57	-600		-600,00		600,00	
4342 Muut asiantuntijapalve	-8 803,28	-5 000		-5 000,00		5 000,00	
4349 Ohjelmien ylläpito-, p	-2 119,20	-9 000		-9 000,00	-724,77	8 275,23	8,1
4350 Painatukset ja ilmoitu	-91,35						
4360 Posti- ja telepalvelut	-2 161,15	-4 000		-4 000,00		4 000,00	
4370 Vakuutukset	-1 970,94	-2 000		-2 000,00		2 000,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesul	-1 605,11	-4 000		-4 000,00		4 000,00	
4382 Jätehuoltopalvelut	-52 331,49	-40 000		-40 000,00		40 000,00	
4390 Raken.ja alueiden rak.	-4 983,31	-10 000		-10 000,00		10 000,00	
4400 Koneiden ja laitt. rak	-12 784,18	-15 000		-15 000,00		15 000,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemi	-34,39	-200		-200,00		200,00	
4420 Matkustus- ja kuljetus		-200		-200,00		200,00	
4423 Koulutusmatkat		-200		-200,00		200,00	
4424 Virantoimitus- ja muut	-286,81	-500		-500,00		500,00	
4431 Työterveyshuoltomenot	-949,14	-800		-800,00		800,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuri		-1 200		-1 200,00		1 200,00	
4470 Muut palvelut	-559,03	-700		-700,00		700,00	
4485 Sisäiset siivouspalvel	-220,00	-407		-407,00		407,00	
4489 Sisäiset kunnossapitop	-2 024,23						
4490 Sis.palveluiden osto	-84,97						
4494 Sisäiset palkanmaksupa		-384		-384,00		384,00	
4495 Sisäiset kirjanpitolpal	-2 284,48	-2 739		-2 739,00		2 739,00	
4496 Sisäiset atk-palvelut	-3 300,00	-3 356		-3 356,00		3 356,00	
PALVELUJEN OSTOT	-98 514,31	-100 336		-100 336,00	-724,77	99 611,23	0,7
MATERIAALIT JA PALVELUT	-164 594,78	-165 470		-165 470,00	-766,66	164 703,34	0,5
HENKILÖSTÖKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT							
4000 Vakin. viranhaltijat/k	-4 737,98	-6 966		-6 966,00		6 966,00	
4020 Työsuhteisten kuukausi	-27 223,00	-40 032		-40 032,00		40 032,00	
4030 Erilliskorvaukset	-12 344,64	-15 000		-15 000,00		15 000,00	
4060 Jaksotetut palkat ja p	-8 203,20						
4230 Sairausvakuutuskorvauk	492,60						
PALKAT JA PALKKIOT	-52 016,22	-61 998		-61 998,00		61 998,00	
HENKILÖSTÖSIVUKULUT							
ELÄKELUKULUT							
4100 KuEL-maksut, palkkape	-7 330,45	-10 825		-10 825,00		10 825,00	
4101 KuEL/eläkemenoperuste	-3 368,76						
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 423,71						
ELÄKELUKULUT	-12 122,92	-10 825		-10 825,00		10 825,00	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.09.2022

	TP	Budj	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2021	2022	2022	2022	2022 01-09		%
MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT							
4150 Kansaneläke- ja saira	-669,71	-2 641		-2 641,00		2 641,00	
4160 Työttömyysvakuutusmaks	-841,79						
4170 Tapaturmavakuutusmaks	-340,22						
4180 Muut sosiaalivakuutus	-27,07						
4190 Jaksotetut sosiaaliva	-348,39						
MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-2 227,18	-2 641		-2 641,00		2 641,00	
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-14 350,10	-13 466		-13 466,00		13 466,00	
HENKILÖSTÖKULUT	-66 366,32	-75 464		-75 464,00		75 464,00	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO							
7130 Poistot rakennuksista	-11 661,43	-11 377		-11 377,00		11 377,00	
7140 Poistot kiint. rakente	-20 720,04	-22 604		-22 604,00		22 604,00	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-32 381,47	-33 981		-33 981,00		33 981,00	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-32 381,47	-33 981		-33 981,00		33 981,00	
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT							
4895 Sisäiset vuokramenot	-385,00	-500		-500,00		500,00	
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-385,00	-500		-500,00		500,00	
LIIKKEYLI-/ALIJÄÄMÄ	114 465,31	56 677	0	56 677,00	-766,66	-57 443,66	-1,4
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SAT. ERIÄ	114 465,31	56 677	0	56 677,00	-766,66	-57 443,66	-1,4
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	114 465,31	56 677	0	56 677,00	-766,66	-57 443,66	-1,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	114 465,31	56 677	0	56 677,00	-766,66	-57 443,66	-1,4
008910 Rahoituserät/Vesihuolto							
LIIKKEYLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0		0		
TULOSLASKELMA							
MUUT RAHOITUSTUOTOT							
6130 Viivästyskorkotulot	422,65						
6170 Muut rahoitustuotot	2 463,13						
MUUT RAHOITUSTUOTOT	2 885,78						
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA							
6303 Muun taseyksikön korva		-40 054		-40 054,00		40 054,00	
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA		-40 054		-40 054,00		40 054,00	
MUUT RAHOITUSKULUT							
6320 Viivästyskorot ja koro	-5,86						
MUUT RAHOITUSKULUT	-5,86						
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	2 879,92	-40 054		-40 054,00		40 054,00	
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SAT. ERIÄ	2 879,92	-40 054	0	-40 054,00	0	40 054,00	
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	2 879,92	-40 054	0	-40 054,00	0	40 054,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2 879,92	-40 054	0	-40 054,00	0	40 054,00	