

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	Budj	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2022	2023	2023	2023	2023 01-12		%
001001 Vesilaitos							
TULOSLASKELMA							
LIIKEVAIHTO							
MYYNTITUOTOT							
3001 Vesi- ja jätevesimaksu	266 735,59	225 000		225 000,00		-225 000,00	
3003 Vesihuollon liittymism		5 000		5 000,00		-5 000,00	
3007 Sisäiset vesimaksut	13 089,95	13 132		13 132,00		-13 132,00	
3011 Perusmaksu/vesi	46 642,34	73 000		73 000,00		-73 000,00	
3013 Sisäinen perusmaksu/ve	3 567,48	3 436		3 436,00		-3 436,00	
3140 Muut myyntituotot	1 404,16	1 000		1 000,00		-1 000,00	
MYYNTITUOTOT	331 439,52	320 568		320 568,00		-320 568,00	
LIIKEVAIHTO	331 439,52	320 568		320 568,00		-320 568,00	
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT							
3420 Muiden rakennusten vuok	534,67						
3460 Muut vuokratuotot	488,30	250		250,00		-250,00	
3465 Sisäiset vuokratuotot	1 995,78	1 900		1 900,00		-1 900,00	
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	3 018,75	2 150		2 150,00		-2 150,00	
MATERIAALIT JA PALVELUT							
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA							
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA							
4500 Toimisto- ja koulutar	-215,16	-200		-200,00		200,00	
4520 Elintarvikkeet ja ruu	-94,02						
4530 Vaatteisto	-983,57	-800		-800,00	-64,35	735,65	8,0
4550 Puhdistusaineet ja -t	-13,63	-100		-100,00		100,00	
4560 Poltto- ja voiteluain	-7 141,67	-5 000		-5 000,00		5 000,00	
4571 Sähkö	-23 976,40	-44 000		-44 000,00	-1 680,00	42 320,00	3,8
4580 Kalusto	-1 860,33	-500		-500,00		500,00	
4581 Kalusto (irtaimistolu	-2 546,00	-500		-500,00		500,00	
4590 Rakennusmateriaali	-9 045,66	-9 000		-9 000,00	-107,92	8 892,08	1,2
4600 Muu materiaali	-1 050,20	-500		-500,00		500,00	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-46 926,64	-60 600		-60 600,00	-1 852,27	58 747,73	3,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA	-46 926,64	-60 600		-60 600,00	-1 852,27	58 747,73	3,1
PALVELUJEN OSTOT							
4340 Toimistopalvelut	-2 794,55	-500		-500,00		500,00	
4341 Pankkipalvelut	-922,56	-500		-500,00		500,00	
4342 Muut asiantuntijapalve	-10 857,48	-3 500		-3 500,00		3 500,00	
4349 Ohjelmien ylläpito-, p	-17 314,59	-7 500		-7 500,00	-1 150,97	6 349,03	15,3
4350 Painatukset ja ilmoitu	-180,70	-400		-400,00		400,00	
4360 Posti- ja telepalvelut	-3 554,23	-2 000		-2 000,00		2 000,00	
4370 Vakuutukset	-993,03	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesul	-4 519,48	-5 000		-5 000,00		5 000,00	
4382 Jätehuoltopalvelut	-1 007,91	-50		-50,00		50,00	
4390 Raken.ja alueiden rak.	-8 285,41	-10 000		-10 000,00		10 000,00	
4400 Koneiden ja laitt. rak	-16 620,50	-10 000		-10 000,00		10 000,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemi	-49,75	-500		-500,00		500,00	
4420 Matkustus- ja kuljetus	-138,52	-250		-250,00		250,00	
4423 Koulutusmatkat		-250		-250,00		250,00	
4424 Virantoimitus- ja muut	-444,19	-500		-500,00		500,00	
4431 Työterveyshuoltomenot	-624,51	-500		-500,00		500,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuri	-1 032,00	-400		-400,00		400,00	
4470 Muut palvelut	-2 036,72	-1 500		-1 500,00		1 500,00	
4485 Sisäiset siivouspalvel	-221,00	-1 134		-1 134,00		1 134,00	
4489 Sisäiset kunnossapitop	-4 054,52	-2 100		-2 100,00		2 100,00	
4490 Sis.palveluiden osto	-129,89	-2 000		-2 000,00		2 000,00	
4494 Sisäiset palkanmaksupa	-343,26	-460		-460,00		460,00	
4495 Sisäiset kirjanpitopal	-2 978,91	-5 916		-5 916,00		5 916,00	
4496 Sisäiset atk-palvelut	-3 089,44	-3 029		-3 029,00		3 029,00	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	Budj	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2022	2023	2023	2023	2023 01-12		%
PALVELUJEN OSTOT	-82 193,15	-58 989		-58 989,00	-1 150,97	57 838,03	2,0
MATERIAALIT JA PALVELUT	-129 119,79	-119 589		-119 589,00	-3 003,24	116 585,76	2,5
HENKILÖSTÖKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT							
4000 Vakin. viranhaltijat/k	-4 975,55	-7 211		-7 211,00		7 211,00	
4020 Työsuhteisten kuukausi	-34 606,85	-51 927		-51 927,00		51 927,00	
4030 Erilliskorvaukset	-13 398,49	-15 000		-15 000,00		15 000,00	
4060 Jaksotetut palkat ja p	-10 436,55						
4230 Sairausvakuutuskorvauk	505,01						
PALKAT JA PALKKIOT	-62 912,43	-74 138		-74 138,00		74 138,00	
HENKILÖSTÖSIVUKULUT							
ELÄKELUKULUT							
4100 KuEL-maksut, palkkape	-8 648,74	-12 485		-12 485,00		12 485,00	
4101 KuEL/eläkemenoperuste	-1 710,60						
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 825,09						
ELÄKELUKULUT	-12 184,43	-12 485		-12 485,00		12 485,00	
MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT							
4150 Kansaneläke- ja saira	-703,78	-3 158		-3 158,00		3 158,00	
4160 Työttömyysvakuutusmaks	-1 086,13						
4170 Tapaturmavakuutusmaks	-123,48						
4180 Muut sosiaalivakuutus	-31,30						
4190 Jaksotetut sosiaaliva	-384,54						
MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-2 329,23	-3 158		-3 158,00		3 158,00	
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-14 513,66	-15 643		-15 643,00		15 643,00	
HENKILÖSTÖKULUT	-77 426,09	-89 781		-89 781,00		89 781,00	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO							
7130 Poistot rakennuksista	-1 520,31	-26 659		-26 659,00		26 659,00	
7140 Poistot kiint. rakente	-49 213,89	-53 708		-53 708,00		53 708,00	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-50 734,20	-80 367		-80 367,00		80 367,00	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-50 734,20	-80 367		-80 367,00		80 367,00	
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT							
4800 Maa- ja vesialueiden vu	-1 749,43	-1 800		-1 800,00		1 800,00	
4840 Koneiden ja laitteiden	-10 323,72	-5 500		-5 500,00	-860,31	4 639,69	15,6
4895 Sisäiset vuokramenot	-522,90	-500		-500,00		500,00	
4910 Välittömät verot	-353,32	-500		-500,00		500,00	
4940 Muut kulut	-0,18						
4946 Luottotappiot	-6 276,24						
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-19 225,79	-8 300		-8 300,00	-860,31	7 439,69	10,4
LIIKEVÄIHTO-/ALIJÄÄMÄ	57 952,40	24 681	0	24 681,00	-3 863,55	-28 544,55	-15,7
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SAT. ERIÄ	57 952,40	24 681	0	24 681,00	-3 863,55	-28 544,55	-15,7
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	57 952,40	24 681	0	24 681,00	-3 863,55	-28 544,55	-15,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	57 952,40	24 681	0	24 681,00	-3 863,55	-28 544,55	-15,7
002001 Viemärlaitos							
TULOSLASKELMA							
LIIKEVAIHTO							
MYNTITUOTOT							
3001 Vesi- ja jätevesimaksu	289 242,75	272 000		272 000,00		-272 000,00	
3003 Vesihuollon liittymism		5 000		5 000,00		-5 000,00	
3008 Sisäiset jätevesimaksu	16 637,36	16 022		16 022,00		-16 022,00	
3009 Sisäinen perusmaksu/jä	2 245,05	3 052		3 052,00		-3 052,00	
3012 Perusmaksu/jätevesi	39 783,83	40 000		40 000,00		-40 000,00	
3140 Muut myyntituotot	15 546,27	10 000		10 000,00		-10 000,00	
MYNTITUOTOT	363 455,26	346 074		346 074,00		-346 074,00	
LIIKEVAIHTO	363 455,26	346 074		346 074,00		-346 074,00	
MATERIAALIT JA PALVELUT							
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA							

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP	Budj	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2022	2023	2023	2023	2023 01-12		%
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA							
4500 Toimisto- ja koulutar	-76,64	-100		-100,00		100,00	
4530 Vaatteisto	-1 730,84	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
4550 Puhdistusaineet ja -t	-259,95						
4571 Sähkö	-48 142,88	-87 000		-87 000,00		87 000,00	
4573 Sisäiset vesimaksut	-3 657,32	-4 160		-4 160,00		4 160,00	
4580 Kalusto	-462,64	-500		-500,00	-5,04	494,96	1,0
4590 Rakennusmateriaali	-9 052,05	-9 000		-9 000,00		9 000,00	
4600 Muu materiaali	-167,78						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-63 550,10	-101 760		-101 760,00	-5,04	101 754,96	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA	-63 550,10	-101 760		-101 760,00	-5,04	101 754,96	
PALVELUJEN OSTOT							
4340 Toimistopalvelut	-1 810,32	-500		-500,00		500,00	
4341 Pankkipalvelut	-922,62	-900		-900,00		900,00	
4342 Muut asiantuntijapalve	-11 381,16	-5 000		-5 000,00		5 000,00	
4349 Ohjelmien ylläpito-, p	-3 209,78	-5 000		-5 000,00	-1 129,03	3 870,97	22,6
4360 Posti- ja telepalvelut	-1 944,19	-1 400		-1 400,00		1 400,00	
4370 Vakuutukset	-2 240,04	-2 400		-2 400,00		2 400,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesul	-4 669,65	-4 000		-4 000,00		4 000,00	
4382 Jätehuoltopalvelut	-76 178,55	-50 000		-50 000,00		50 000,00	
4390 Raken.ja alueiden rak.	-5 539,46	-9 000		-9 000,00		9 000,00	
4400 Koneiden ja laitt. rak	-24 126,21	-15 000		-15 000,00		15 000,00	
4410 Majointus- ja ravitsemi	-9,65	-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	-428,29	-400		-400,00		400,00	
4431 Työterveyshuoltomenot	-723,63	-800		-800,00		800,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuri	-1 110,00	-600		-600,00		600,00	
4470 Muut palvelut	-561,26	-500		-500,00		500,00	
4485 Sisäiset siivouspalvel	-187,00	-423		-423,00		423,00	
4489 Sisäiset kunnossapitop	-2 027,26	-1 600		-1 600,00		1 600,00	
4490 Sis.palveluiden osto	-180,88						
4494 Sisäiset palkanmaksupa	-343,26	-460		-460,00		460,00	
4495 Sisäiset kirjanpito- ja	-2 284,48	-4 773		-4 773,00		4 773,00	
4496 Sisäiset atk-palvelut	-3 089,44	-3 029		-3 029,00		3 029,00	
PALVELUJEN OSTOT	-142 967,13	-106 385		-106 385,00	-1 129,03	105 255,97	1,1
MATERIAALIT JA PALVELUT	-206 517,23	-208 145		-208 145,00	-1 134,07	207 010,93	0,5
HENKILÖSTÖKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT							
4000 Vakin. viranhaltijat/k	-4 975,44	-7 211		-7 211,00		7 211,00	
4020 Työsuhteisten kuukausi	-34 606,90	-51 927		-51 927,00		51 927,00	
4030 Erilliskorvaukset	-13 392,27	-15 000		-15 000,00		15 000,00	
4060 Jaksotetut palkat ja p	-10 436,86						
4230 Sairausvakuutuskorvauk	505,02						
PALKAT JA PALKKIOT	-62 906,45	-74 138		-74 138,00		74 138,00	
HENKILÖSTÖSIVUKULUT							
ELÄKELUKULUT							
4100 KuEL-maksut, palkkape	-8 647,73	-12 485		-12 485,00		12 485,00	
4101 KuEL/eläkemenoperuste	-3 275,16						
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 825,15						
ELÄKELUKULUT	-13 748,04	-12 485		-12 485,00		12 485,00	
MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT							
4150 Kansaneläke- ja saira	-702,39	-3 158		-3 158,00		3 158,00	
4160 Työttömyysvakuutusmaks	-1 086,01						
4170 Tapaturmavakuutusmaks	-123,46						
4180 Muut sosiaalivakuutus	-31,30						
4190 Jaksotetut sosiaaliva	-384,55						

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	TP 2022	Budj 2023	Muutosbudj 2023	Ta+muutos 2023	Toteuma 2023 01-12	Poikkeama	Käyttö %
MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-2 327,71	-3 158		-3 158,00		3 158,00	
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-16 075,75	-15 643		-15 643,00		15 643,00	
HENKILÖSTÖKULUT	-78 982,20	-89 781		-89 781,00		89 781,00	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO							
7130 Poistot rakennuksista	-10 428,77	-11 377		-11 377,00		11 377,00	
7140 Poistot kiint. rakente	-20 950,82	-22 855		-22 855,00		22 855,00	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-31 379,59	-34 232		-34 232,00		34 232,00	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-31 379,59	-34 232		-34 232,00		34 232,00	
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT							
4895 Sisäiset vuokramenot	-374,00	-500		-500,00		500,00	
4946 Luottotappiot	-7 635,42						
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-8 009,42	-500		-500,00		500,00	
LIIKKEYLI-/ALIJÄÄMÄ	38 566,82	13 416	0	13 416,00	-1 134,07	-14 550,07	-8,5
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SAT. ERIÄ	38 566,82	13 416	0	13 416,00	-1 134,07	-14 550,07	-8,5
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	38 566,82	13 416	0	13 416,00	-1 134,07	-14 550,07	-8,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	38 566,82	13 416	0	13 416,00	-1 134,07	-14 550,07	-8,5
008910 Rahoituserät/Vesihuolto							
LIIKKEYLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0		0		
TULOSLASKELMA							
MUUT RAHOITUSTUOTOT							
6130 Viivästyskorkotulot	684,73						
6170 Muut rahoitustuotot	2 880,51						
MUUT RAHOITUSTUOTOT	3 565,24						
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							
6380 Muut rahoituskulut	-185,02						
MUUT RAHOITUSKULUT	-185,02						
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	3 380,22	-40 054		-40 054,00		40 054,00	
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SAT. ERIÄ	3 380,22	-40 054	0	-40 054,00	0	40 054,00	
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	3 380,22	-40 054	0	-40 054,00	0	40 054,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3 380,22	-40 054	0	-40 054,00	0	40 054,00	