

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP	Budj	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2023	2024	2024	2024	2024 01-12		%
001001 Vesilaitos							
TULOSLASKELMA							
LIIKEVAIHTO							
MYYNTITUOTOT							
3001 Vesi- ja jätevesimaksu	140 297,63	261 491		261 491,00		-261 491,00	
3003 Vesihuollon liittymism		7 500		7 500,00		-7 500,00	
3007 Sisäiset vesimaksut	9 739,43	13 417		13 417,00		-13 417,00	
3011 Perusmaksu/vesi	36 102,30	53 675		53 675,00		-53 675,00	
3013 Sisäinen perusmaksu/ve	2 733,07	4 102		4 102,00		-4 102,00	
3140 Muut myyntituotot	887,50	1 000		1 000,00		-1 000,00	
MYYNTITUOTOT	189 759,93	341 185		341 185,00		-341 185,00	
LIIKEVAIHTO	189 759,93	341 185		341 185,00		-341 185,00	
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT							
3420 Muiden rakennusten vuok	37,05						
3450 Koneiden ja laitteiden	21,08						
3460 Muut vuokratuotot	1 063,47						
3465 Sisäiset vuokratuotot	3 064,66	2 000		2 000,00		-2 000,00	
3530 Muut tuotot	55,91						
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	4 242,17	2 000		2 000,00		-2 000,00	
MATERIAALIT JA PALVELUT							
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA							
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA							
4500 Toimisto- ja koulutar	-376,65	-200		-200,00		200,00	
4530 Vaatteisto	-1 362,55	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
4550 Puhdistusaineet ja -t	-166,48	-150		-150,00		150,00	
4560 Poltto- ja voiteluain	-6 117,29	-6 000		-6 000,00		6 000,00	
4571 Sähkö	-41 576,44	-52 000		-52 000,00		52 000,00	
4580 Kalusto	-1 433,52	-1 500		-1 500,00		1 500,00	
4581 Kalusto (irtaimistolu		-500		-500,00		500,00	
4590 Rakennusmateriaali	-8 499,00	-10 000		-10 000,00		10 000,00	
4600 Muu materiaali	-1 595,09	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-61 127,02	-72 350		-72 350,00		72 350,00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA	-61 127,02	-72 350		-72 350,00		72 350,00	
PALVELUJEN OSTOT							
4340 Toimistopalvelut	-3 172,76	-3 000		-3 000,00		3 000,00	
4341 Pankkipalvelut	-944,42	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
4342 Muut asiantuntijapalve	-7 898,41	-5 000		-5 000,00		5 000,00	
4349 Ohjelmien ylläpito-, p	-14 780,09	-16 000		-16 000,00		16 000,00	
4350 Painatukset ja ilmoitu		-500		-500,00		500,00	
4360 Posti- ja telepalvelut	-3 708,72	-4 500		-4 500,00		4 500,00	
4370 Vakuutukset	-1 035,62	-1 200		-1 200,00		1 200,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesul	-5 204,21	-5 000		-5 000,00		5 000,00	
4382 Jätehuoltopalvelut		-1 000		-1 000,00		1 000,00	
4390 Raken.ja alueiden rak.	-10 344,79	-10 000		-10 000,00		10 000,00	
4391 Sisäinen/rak. ja al.ku	-119,60						
4400 Koneiden ja laitt. rak	-7 708,48	-10 000		-10 000,00		10 000,00	
4410 Majointus- ja ravitsemi	-85,60	-400		-400,00		400,00	
4420 Matkustus- ja kuljetus	-144,23	-100		-100,00		100,00	
4423 Koulutusmatkat		-400		-400,00		400,00	
4424 Virantoimitus- ja muut	-731,31	-700		-700,00		700,00	
4431 Työterveyshuoltomenot	-344,51	-700		-700,00		700,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuri	-290,00	-500		-500,00		500,00	
4470 Muut palvelut	-2 073,03	-2 000		-2 000,00		2 000,00	
4485 Sisäiset siivouspalvel	-192,50						
4489 Sisäiset kunnossapitop	-967,98	-1 375		-1 375,00		1 375,00	
4494 Sisäiset palkanmaksupa	-533,96	-506		-506,00		506,00	
4495 Sisäiset kirjanpitopal	-4 272,40	-5 914		-5 914,00		5 914,00	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP	Budj	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2023	2024	2024	2024	2024 01-12		%
4496 Sisäiset atk-palvelut	-2 271,86	-4 664		-4 664,00		4 664,00	
PALVELUJEN OSTOT	-66 824,48	-74 459		-74 459,00		74 459,00	
MATERIAALIT JA PALVELUT	-127 951,50	-146 809		-146 809,00		146 809,00	
HENKILÖSTÖKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT							
4000 Vakin. viranhaltijat/k	-6 106,67	-6 646		-6 646,00		6 646,00	
4020 Työsuhteisten kuukausi	-46 292,18	-53 352		-53 352,00		53 352,00	
4028 Lomaraha	-2 998,25	-3 536		-3 536,00		3 536,00	
4030 Erilliskorvaukset	-17 166,25	-15 000		-15 000,00		15 000,00	
4060 Jaksotetut palkat ja p	-10,17						
PALKAT JA PALKKIOT	-72 573,52	-78 534		-78 534,00		78 534,00	
HENKILÖSTÖSIVUKULUT							
ELÄKELUKULUT							
4100 KuEL-maksut, palkkape	-12 046,02	-10 745		-10 745,00		10 745,00	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1,75						
ELÄKELUKULUT	-12 047,77	-10 745		-10 745,00		10 745,00	
MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT							
4150 Kansaneläke- ja saira	-1 110,17	-2 718		-2 718,00		2 718,00	
4160 Työttömyysvakuutusmaks	-914,73						
4170 Tapaturmavakuutusmaks	-169,11						
4180 Muut sosiaalivakuutus	-42,85						
4190 Jaksotetut sosiaaliva	-0,39						
MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-2 237,25	-2 718		-2 718,00		2 718,00	
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-14 285,02	-13 463		-13 463,00		13 463,00	
HENKILÖSTÖKULUT	-86 858,54	-91 997		-91 997,00		91 997,00	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO							
7130 Poistot rakennuksista	-1 520,31	-27 857		-27 857,00		27 857,00	
7140 Poistot kiint. rakente	-49 213,89	-71 283		-71 283,00		71 283,00	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-50 734,20	-99 140		-99 140,00		99 140,00	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-50 734,20	-99 140		-99 140,00		99 140,00	
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT							
4800 Maa- ja vesialueiden vu	-1 895,14	-1 900		-1 900,00		1 900,00	
4840 Koneiden ja laitteiden	-10 323,72	-10 500		-10 500,00	-860,31	9 639,69	8,2
4895 Sisäiset vuokramenot	-1 078,04	-1 500		-1 500,00		1 500,00	
4910 Välittömät verot	-353,32	-500		-500,00		500,00	
4946 Luottotappiot	-1 129,84	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-14 780,06	-15 400		-15 400,00	-860,31	14 539,69	5,6
LIIKKEYLI-/ALIJÄÄMÄ	-86 322,20	-10 161	0	-10 161,00	-860,31	9 300,69	8,5
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SAT. ERIÄ	-86 322,20	-10 161	0	-10 161,00	-860,31	9 300,69	8,5
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	-86 322,20	-10 161	0	-10 161,00	-860,31	9 300,69	8,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-86 322,20	-10 161	0	-10 161,00	-860,31	9 300,69	8,5
002001 Viemärlaitos							
TULOSLASKELMA							
LIIKEVAIHTO							
MYNTITUOTOT							
3001 Vesi- ja jätevesimaksu	184 589,33	295 212		295 212,00		-295 212,00	
3003 Vesihuollon liittymism		7 500		7 500,00		-7 500,00	
3008 Sisäiset jätevesimaksu	11 897,72	17 053		17 053,00		-17 053,00	
3009 Sisäinen perusmaksu/jä	2 300,97	3 528		3 528,00		-3 528,00	
3012 Perusmaksu/jätevesi	28 051,77	45 752		45 752,00		-45 752,00	
3140 Muut myyntituotot	27 362,81	18 613		18 613,00		-18 613,00	
MYNTITUOTOT	254 202,60	387 658		387 658,00		-387 658,00	
LIIKEVAIHTO	254 202,60	387 658		387 658,00		-387 658,00	
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT							
3530 Muut tuotot	35,51						
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	35,51						

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	TP	Budj	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2023	2024	2024	2024	2024 01-12		%
MATERIAALIT JA PALVELUT							
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA							
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA							
4500 Toimisto- ja koulutar		-100		-100,00		100,00	
4530 Vaatteisto	-420,56	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
4560 Poltto- ja voiteluain	-283,94	-100		-100,00		100,00	
4570 Lämmitys	2 727,44						
4571 Sähkö	-72 536,40	-80 000		-80 000,00		80 000,00	
4573 Sisäiset vesimaksut	-2 461,76	-3 887		-3 887,00		3 887,00	
4580 Kalusto	-413,61	-477		-477,00		477,00	
4590 Rakennusmateriaali	-20 648,53	-10 000		-10 000,00		10 000,00	
4600 Muu materiaali	-2 815,88						
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-96 853,24	-95 564		-95 564,00		95 564,00	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA	-96 853,24	-95 564		-95 564,00		95 564,00	
PALVELUJEN OSTOT							
4340 Toimistopalvelut	-2 875,82	-2 500		-2 500,00		2 500,00	
4341 Pankkipalvelut	-944,52	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
4342 Muut asiantuntijapalve	-9 306,39	-5 000		-5 000,00		5 000,00	
4349 Ohjelmien ylläpito-, p	-2 535,21	-5 000		-5 000,00		5 000,00	
4360 Posti- ja telepalvelut	-1 857,03	-2 500		-2 500,00		2 500,00	
4370 Vakuutukset	-2 517,77	-2 700		-2 700,00		2 700,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesul	-4 114,94	-3 500		-3 500,00		3 500,00	
4382 Jätehuoltopalvelut	-46 730,40	-60 000		-60 000,00		60 000,00	
4390 Raken.ja alueiden rak.	-917,89	-8 000		-8 000,00		8 000,00	
4391 Sisäinen/rak. ja al.ku	-28,60						
4400 Koneiden ja laitt. rak	-8 554,64	-10 000		-10 000,00		10 000,00	
4410 Majoitus- ja ravitsemi		-300		-300,00		300,00	
4420 Matkustus- ja kuljetus		-300		-300,00		300,00	
4423 Koulutusmatkat		-300		-300,00		300,00	
4424 Virantoimitus- ja muut	-731,35	-700		-700,00		700,00	
4431 Työterveyshuoltomenot	-853,71	-700		-700,00		700,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuri		-600		-600,00		600,00	
4470 Muut palvelut		-500		-500,00		500,00	
4485 Sisäiset siivouspalvel	-192,50	-442		-442,00		442,00	
4489 Sisäiset kunnossapitop	-109,04	-687		-687,00		687,00	
4490 Sis.palveluiden osto	-86,67						
4494 Sisäiset palkanmaksupa	-533,96	-506		-506,00		506,00	
4495 Sisäiset kirjanpitopal	-2 990,68	-4 310		-4 310,00		4 310,00	
4496 Sisäiset atk-palvelut	-2 271,85	-4 664		-4 664,00		4 664,00	
PALVELUJEN OSTOT	-88 152,97	-114 209		-114 209,00		114 209,00	
MATERIAALIT JA PALVELUT	-185 006,21	-209 773		-209 773,00		209 773,00	
HENKILÖSTÖKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT							
4000 Vakin. viranhaltijat/k	-6 106,67	-6 646		-6 646,00		6 646,00	
4020 Työsuhteisten kuukausi	-46 292,23	-53 353		-53 353,00		53 353,00	
4028 Lomaraha	-2 998,25	-3 536		-3 536,00		3 536,00	
4030 Erilliskorvaukset	-13 996,36	-15 000		-15 000,00		15 000,00	
4060 Jaksotetut palkat ja p	-10,17						
PALKAT JA PALKKIOT	-69 403,68	-78 535		-78 535,00		78 535,00	
HENKILÖSTÖSIVUKULUT							
ELÄKELUKULUT							
4100 KuEL-maksut, palkkape	-11 511,62	-10 745		-10 745,00		10 745,00	
4130 Jaksotetut eläkekulut	-101,97						
ELÄKELUKULUT	-11 613,59	-10 745		-10 745,00		10 745,00	
MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT							
4150 Kansaneläke- ja saira	-961,42	-2 718		-2 718,00		2 718,00	
4160 Työttömyysvakuutusmak	-852,23						

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	TP	Budj	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2023	2024	2024	2024	2024 01-12		%
4170 Tapaturmavakuutusmaks	-161,38						
4180 Muut sosiaalivakuutus	-44,37						
4190 Jaksotetut sosiaaliva	-0,39						
MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-2 019,79	-2 718		-2 718,00		2 718,00	
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-13 633,38	-13 463		-13 463,00		13 463,00	
HENKILÖSTÖKULUT	-83 037,06	-91 998		-91 998,00		91 998,00	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO							
7130 Poistot rakennuksista	-10 428,77	-12 627		-12 627,00		12 627,00	
7140 Poistot kiint. rakente	-21 295,89	-24 808		-24 808,00		24 808,00	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-31 724,66	-37 435		-37 435,00		37 435,00	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-31 724,66	-37 435		-37 435,00		37 435,00	
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT							
4895 Sisäiset vuokramenot	-990,00	-1 430		-1 430,00		1 430,00	
4940 Muut kulut	-16 736,35						
4946 Luottotappiot	-1 545,47	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-19 271,82	-2 430		-2 430,00		2 430,00	
LIIKKEYLI-/ALIJÄÄMÄ	-64 801,64	46 022	0	46 022,00	0	-46 022,00	
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SAT. ERIÄ	-64 801,64	46 022	0	46 022,00	0	-46 022,00	
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	-64 801,64	46 022	0	46 022,00	0	-46 022,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-64 801,64	46 022	0	46 022,00	0	-46 022,00	
008910 Rahoituserät/Vesihuolto							
LIIKKEYLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0		0		
TULOSLASKELMA							
KORKOTUOTOT							
6020 Korkotuotot sijoituksi	10 769,30						
6030 Maksuliikennetilien ko	140,93						
KORKOTUOTOT	10 910,23						
MUUT RAHOITUSTUOTOT							
6130 Viivästyskorkotulot	554,26						
6170 Muut rahoitustuotot	1 801,33						
MUUT RAHOITUSTUOTOT	2 355,59						
KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT							
6200 Kunnalle maksetut kork		-45 136		-45 136,00		45 136,00	
KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT		-45 136		-45 136,00		45 136,00	
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	-10,77						
6380 Muut rahoituskulut	-398,12						
MUUT RAHOITUSKULUT	-408,89						
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	12 856,93	-85 190		-85 190,00		85 190,00	
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SAT. ERIÄ	12 856,93	-85 190	0	-85 190,00	0	85 190,00	
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	12 856,93	-85 190	0	-85 190,00	0	85 190,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	12 856,93	-85 190	0	-85 190,00	0	85 190,00	