

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP	Budj	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2024	2025	2025	2025	2025 01-12		%
001001 Vesilaitos							
TULOSLASKELMA							
LIIKEVAIHTO							
MYYNTITUOTOT							
3001 Vesi- ja jätevesimaksu	170 911,63	205 000		205 000,00		-205 000,00	
3007 Sisäiset vesimaksut	11 406,78	11 443		11 443,00		-11 443,00	
3011 Perusmaksu/vesi	38 270,38	59 000		59 000,00		-59 000,00	
3013 Sisäinen perusmaksu/ve	4 232,73	4 423		4 423,00		-4 423,00	
3140 Muut myyntituotot	6 553,14	1 500		1 500,00		-1 500,00	
MYYNTITUOTOT	231 374,66	281 366		281 366,00		-281 366,00	
LIIKEVAIHTO	231 374,66	281 366		281 366,00		-281 366,00	
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT							
3340 Kela-korvaus tth:oon		500		500,00		-500,00	
3460 Muut vuokratuotot	244,15						
3465 Sisäiset vuokratuotot	3 364,12	3 000		3 000,00		-3 000,00	
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	3 608,27	3 500		3 500,00		-3 500,00	
MATERIAALIT JA PALVELUT							
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA							
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA							
4500 Toimisto- ja koulutar		-200		-200,00		200,00	
4530 Vaatteisto	-543,12	-800		-800,00		800,00	
4540 Lääkkeet ja hoitotarv	-35,74	-100		-100,00		100,00	
4550 Puhdistusaineet ja -t		-100		-100,00		100,00	
4560 Poltto- ja voiteluain	-5 640,72	-6 000		-6 000,00		6 000,00	
4571 Sähkö	-27 620,85	-35 000		-35 000,00		35 000,00	
4580 Kalusto	-1 581,64	-2 000		-2 000,00		2 000,00	
4581 Kalusto (irtaimistolu		-200		-200,00		200,00	
4590 Rakennusmateriaali	-16 768,00	-10 000		-10 000,00	-9,88	9 990,12	0,1
4600 Muu materiaali	-1 689,51	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-53 879,58	-55 400		-55 400,00	-9,88	55 390,12	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA	-53 879,58	-55 400		-55 400,00	-9,88	55 390,12	
PALVELUJEN OSTOT							
4340 Toimistopalvelut	-2 198,62	-3 000		-3 000,00		3 000,00	
4341 Pankkipalvelut	-539,43	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
4342 Muut asiantuntijapalve	-12 457,12	-6 000		-6 000,00		6 000,00	
4349 Ohjelmien ylläpito-, p	-15 580,81	-18 000		-18 000,00	-4 472,41	13 527,59	24,8
4350 Painatukset ja ilmoitu		-500		-500,00		500,00	
4360 Posti- ja telepalvelut	-4 405,34	-4 000		-4 000,00		4 000,00	
4370 Vakuutukset	-1 581,03	-1 300		-1 300,00	-85,00	1 215,00	6,5
4380 Puhtaanapito- ja pesul	-3 652,86	-6 000		-6 000,00		6 000,00	
4382 Jätehuoltopalvelut	-171,99	-500		-500,00		500,00	
4390 Raken.ja alueiden rak.	-11 039,61	-10 000		-10 000,00		10 000,00	
4391 Sisäinen/rak. ja al.ku	-47,56	-500		-500,00		500,00	
4400 Koneiden ja laitt. rak	-7 414,46	-10 000		-10 000,00	-1 759,02	8 240,98	17,6
4410 Majoitus- ja ravitsemi	-276,55	-500		-500,00		500,00	
4420 Matkustus- ja kuljetus		-500		-500,00		500,00	
4423 Koulutusmatkat	-85,50	-500		-500,00		500,00	
4424 Virantoimitus- ja muut	-753,18	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
4430 Sosiaali- ja terveyspa	-61,15						
4431 Työterveyshuoltomenot	-1 934,52	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuri	-1 011,02	-500		-500,00		500,00	
4470 Muut palvelut	-2 124,32	-2 000		-2 000,00		2 000,00	
4485 Sisäiset siivouspalvel	-203,50						
4489 Sisäiset kunnossapitop	-843,46	-735		-735,00		735,00	
4494 Sisäiset palkanmaksupa	-553,03	-672		-672,00		672,00	
4495 Sisäiset kirjanpitopal	-4 778,19	-6 796		-6 796,00		6 796,00	
4496 Sisäiset atk-palvelut	-3 498,03	-5 687		-5 687,00		5 687,00	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP	Budj	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2024	2025	2025	2025	2025 01-12		§
PALVELUJEN OSTOT	-75 211,28	-80 690		-80 690,00	-6 316,43	74 373,57	7,8
MATERIAALIT JA PALVELUT	-129 090,86	-136 090		-136 090,00	-6 326,31	129 763,69	4,6
HENKILÖSTÖKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT							
4000 Vak. viranhaltijat/k	-5 047,48	-8 055		-8 055,00		8 055,00	
4020 Työsuhteisten kuukausi	-49 315,20	-47 083		-47 083,00		47 083,00	
4028 Lomaraha	-3 224,48						
4030 Erilliskorvaukset	-13 840,82						
4060 Jaksotetut palkat ja p	2 728,96						
PALKAT JA PALKKIOT	-68 699,02	-55 138		-55 138,00		55 138,00	
HENKILÖSTÖSIVUKULUT							
ELÄKELUKULUT							
4100 KuEL-maksut, palkkape	-11 853,93	-9 263		-9 263,00		9 263,00	
4130 Jaksotetut eläkekulut	456,56						
ELÄKELUKULUT	-11 397,37	-9 263		-9 263,00		9 263,00	
MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT							
4150 Kansaneläke- ja saira	-828,56	-2 349		-2 349,00		2 349,00	
4160 Työttömyysvakuutusmaks	-688,61						
4170 Tapaturmavakuutusmaks	-166,50						
4180 Muut sosiaalivakuutus	-42,11						
4190 Jaksotetut sosiaaliva	79,69						
MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 646,09	-2 349		-2 349,00		2 349,00	
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-13 043,46	-11 612		-11 612,00		11 612,00	
HENKILÖSTÖKULUT	-81 742,48	-66 750		-66 750,00		66 750,00	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO							
7110 Poistot tietokoneohjel	-29 529,17	-32 214		-32 214,00		32 214,00	
7130 Poistot rakennuksista	-32 908,26	-35 900		-35 900,00		35 900,00	
7140 Poistot kiint. rakente	-49 213,89	-53 958		-53 958,00		53 958,00	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-111 651,32	-122 072		-122 072,00		122 072,00	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-111 651,32	-122 072		-122 072,00		122 072,00	
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT							
4800 Maa- ja vesialueiden vu		-2 000		-2 000,00	-2 008,29	-8,29	100,4
4840 Koneiden ja laitteiden	-12 393,53	-11 000		-11 000,00	-1 133,62	9 866,38	10,3
4895 Sisäiset vuokramenot	-987,57	-1 500		-1 500,00		1 500,00	
4900 Välilliset verot	-29,04						
4910 Välittömät verot	-757,99						
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-14 168,13	-14 500		-14 500,00	-3 141,91	11 358,09	21,7
LIIEKEYLI-/ALIJÄÄMÄ	-101 669,86	-54 546	0	-54 546,00	-9 468,22	45 077,78	17,4
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SAT. ERIÄ	-101 669,86	-54 546	0	-54 546,00	-9 468,22	45 077,78	17,4
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	-101 669,86	-54 546	0	-54 546,00	-9 468,22	45 077,78	17,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-101 669,86	-54 546	0	-54 546,00	-9 468,22	45 077,78	17,4
002001 Viemärlaitos							
TUOSLASKELMA							
LIIKEVAIHTO							
MYYNTITUOTOT							
3001 Vesi- ja jätevesimaksu	170 640,34	270 000		270 000,00		-270 000,00	
3008 Sisäiset jätevesimaksu	14 349,91	15 515		15 515,00		-15 515,00	
3009 Sisäinen perusmaksu/jä	3 556,02	3 940		3 940,00		-3 940,00	
3012 Perusmaksu/jätevesi	31 717,99	50 327		50 327,00		-50 327,00	
3140 Muut myyntituotot	33 175,50	25 000		25 000,00		-25 000,00	
MYYNTITUOTOT	253 439,76	364 782		364 782,00		-364 782,00	
LIIKEVAIHTO	253 439,76	364 782		364 782,00		-364 782,00	
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT							
3340 Kela-korvaus tth:oon		450		450,00		-450,00	
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT		450		450,00		-450,00	
MATERIAALIT JA PALVELUT							

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP	Budj	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2024	2025	2025	2025	2025 01-12		€
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA							
OSTOT TIILIKAUDEN AIKANA							
4500 Toimisto- ja koulutar		-100		-100,00		100,00	
4530 Vaatteisto	-2 828,83	-800		-800,00	-306,35	493,65	38,3
4540 Lääkkeet ja hoitotarv	-35,74	-100		-100,00		100,00	
4550 Puhdistusaineet ja -t		-100		-100,00		100,00	
4560 Poltto- ja voiteluain	-15,97	-200		-200,00		200,00	
4571 Sähkö	-65 968,70	-65 000		-65 000,00		65 000,00	
4573 Sisäiset vesimaksut	-3 392,33	-2 700		-2 700,00		2 700,00	
4580 Kalusto		-500		-500,00		500,00	
4590 Rakennusmateriaali	-16 386,70	-10 000		-10 000,00	-64,20	9 935,80	0,6
4600 Muu materiaali	-1 881,14	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
OSTOT TIILIKAUDEN AIKANA	-90 509,41	-80 500		-80 500,00	-370,55	80 129,45	0,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA	-90 509,41	-80 500		-80 500,00	-370,55	80 129,45	0,5
PALVELUJEN OSTOT							
4340 Toimistopalvelut	-1 912,81	-2 500		-2 500,00		2 500,00	
4341 Pankkipalvelut	-539,48	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
4342 Muut asiantuntijapalve	-8 813,44	-9 000		-9 000,00		9 000,00	
4349 Ohjelmien ylläpito-, p	-8 552,71	-6 000		-6 000,00	-4 472,42	1 527,58	74,5
4360 Posti- ja telepalvelut	-3 164,97	-1 500		-1 500,00		1 500,00	
4370 Vakuutukset	-2 601,74	-2 700		-2 700,00		2 700,00	
4380 Puhtaanapito- ja pesul	-2 919,38	-3 700		-3 700,00		3 700,00	
4382 Jätehuoltopalvelut	-48 959,40	-40 000		-40 000,00		40 000,00	
4390 Raken.ja alueiden rak.	-7 598,38	-10 000		-10 000,00		10 000,00	
4391 Sisäinen/rak. ja al.ku	-30,11	-250		-250,00		250,00	
4400 Koneiden ja laitt. rak	-9 296,05	-10 000		-10 000,00	-20,44	9 979,56	0,2
4410 Majointus- ja ravitsemi	-926,70	-500		-500,00		500,00	
4420 Matkustus- ja kuljetus		-500		-500,00		500,00	
4423 Koulutusmatkat		-500		-500,00		500,00	
4424 Virantoimitus- ja muut	-753,18	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
4430 Sosiaali- ja terveyspa	-61,15						
4431 Työterveyshuoltomenot	-2 527,00	-900		-900,00		900,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuri	-2 344,98	-500		-500,00		500,00	
4470 Muut palvelut	-445,25	-500		-500,00		500,00	
4485 Sisäiset siivouspalvel	-203,50						
4489 Sisäiset kunnossapitop	-1 226,99	-992		-992,00		992,00	
4490 Sis.palveluiden osto	-74,43						
4494 Sisäiset palkanmaksupa	-553,03	-672		-672,00		672,00	
4495 Sisäiset kirjanpitolpal	-4 195,23	-5 891		-5 891,00		5 891,00	
4496 Sisäiset atk-palvelut	-3 498,06	-5 686		-5 686,00		5 686,00	
PALVELUJEN OSTOT	-111 197,97	-104 291		-104 291,00	-4 492,86	99 798,14	4,3
MATERIAALIT JA PALVELUT	-201 707,38	-184 791		-184 791,00	-4 863,41	179 927,59	2,6
HENKILÖSTÖKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT							
4000 Vakin. viranhaltijat/k	-5 047,48	-8 055		-8 055,00		8 055,00	
4020 Työsuhteisten kuukausi	-49 315,26	-47 083		-47 083,00		47 083,00	
4028 Lomaraha	-3 224,49						
4030 Erilliskorvaukset	-13 085,20						
4060 Jaksotetut palkat ja p	2 728,96						
PALKAT JA PALKKIOT	-67 943,47	-55 138		-55 138,00		55 138,00	
HENKILÖSTÖSIVUKULUT							
ELÄKELUKULUT							
4100 KuEL-maksut, palkkape	-11 723,68	-9 263		-9 263,00		9 263,00	
4130 Jaksotetut eläkekulut	462,01						
ELÄKELUKULUT	-11 261,67	-9 263		-9 263,00		9 263,00	
MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT							
4150 Kansaneläke- ja saira	-819,90	-2 349		-2 349,00		2 349,00	

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2025 - 31.12.2025

	TP	Budj	Muutosbudj	Ta+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö
	2024	2025	2025	2025	2025 01-12		€
4160 Työttömyysvakuutusmaks	-679,80						
4170 Tapaturmavakuutusmaks	-164,21						
4180 Muut sosiaalivakuutus	-47,64						
4190 Jaksotetut sosiaaliva	88,69						
MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 622,86	-2 349		-2 349,00		2 349,00	
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-12 884,53	-11 612		-11 612,00		11 612,00	
HENKILÖSTÖKULUT	-80 828,00	-66 750		-66 750,00		66 750,00	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO							
7130 Poistot rakennuksista	-10 428,77	-13 780		-13 780,00		13 780,00	
7140 Poistot kiint. rakente	-21 807,61	-24 373		-24 373,00		24 373,00	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-32 236,38	-38 153		-38 153,00		38 153,00	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-32 236,38	-38 153		-38 153,00		38 153,00	
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT							
4895 Sisäiset vuokramenot	-439,01						
4940 Muut kulut	-414,51						
4946 Luottotappiot		-1 000		-1 000,00		1 000,00	
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-853,52	-1 000		-1 000,00		1 000,00	
LIIKEILI-/ALIJÄÄMÄ	-62 185,52	74 538	0	74 538,00	-4 863,41	-79 401,41	-6,5
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SAT. ERIÄ	-62 185,52	74 538	0	74 538,00	-4 863,41	-79 401,41	-6,5
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	-62 185,52	74 538	0	74 538,00	-4 863,41	-79 401,41	-6,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-62 185,52	74 538	0	74 538,00	-4 863,41	-79 401,41	-6,5
008910 Rahoituserät/Vesihuolto							
LIIKEILI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0		0		
TULOSLASKELMA							
MUUT RAHOITUSTUOTOT							
6130 Viivästyskorkotulot	510,36						
6170 Muut rahoitustuotot	857,82						
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 368,18						
KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT							
6200 Kunnalle maksetut kork		-25 000		-25 000,00		25 000,00	
KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT		-25 000		-25 000,00		25 000,00	
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	-71,65						
6380 Muut rahoituskulut	-219,32						
MUUT RAHOITUSKULUT	-290,97						
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	1 077,21	-65 054		-65 054,00		65 054,00	
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SAT. ERIÄ	1 077,21	-65 054	0	-65 054,00	0	65 054,00	
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	1 077,21	-65 054	0	-65 054,00	0	65 054,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 077,21	-65 054	0	-65 054,00	0	65 054,00	