Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 30.09.2026

	TP 2025	Budj 2026	Muutosbudj 2026	Ta+muutos 2026	Toteuma 2026 01-09	Poikkeama	Käyttö %
001001 Vesilaitos							
TULOSLASKELMA							
LIIKEVAIHTO							
MYYNTITUOTOT							
3001 Vesi- ja jätevesimaksu	237 373,87	220 000		220 000,00	160 637,53	-59 362,47	73,0
3007 Sisäiset vesimaksut	13 750,61	7 500		7 500,00	7 523,01	23,01	100,3
3011 Perusmaksu/vesi	61 313,42	65 000		65 000,00	50 982,02	-14 017,98	78,4
3013 Sisäinen perusmaksu/ve	4 625,40	5 000		5 000,00	3 355,50	-1 644,50	67,1
3140 Muut myyntituotot	1 278,43	1 530		1 530,00	387,69	-1 142,31	25,3
MYYNTITUOTOT	318 341,73	299 030		299 030,00	222 885,75	-76 144,25	74,5
LIIKEVAIHTO	318 341,73	299 030		299 030,00	222 885,75	-76 144,25	74,5
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT							
3340 Kela-korvaus tth:oon	50,56	510		510,00		-510,00	
3460 Muut vuokratuotot	488,30				244,15	244,15	-100,0
3465 Sisäiset vuokratuotot	4 032,48	3 000		3 000,00	2 654,22	-345,78	88,5
3530 Muut tuotot					190,48	190,48	-100,0
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	4 571,34	3 510		3 510,00	3 088,85	-421,15	88,0
MATERIAALIT JA PALVELUT							
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA							
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA							
4500 Toimisto- ja koulutar	-80,98	-150		-150,00	-3,56	146,44	2,4
4530 Vaatteisto	-568,96	-816		-816,00	-523,63	292,37	64,2
4540 Lääkkeet ja hoitotarv		-100		-100,00		100,00	
4550 Puhdistusaineet ja -t		-100		-100,00		100,00	
4560 Poltto- ja voiteluain	-4 862,70	-6 000		-6 000,00	-4 508,36	1 491,64	75,1
4571 Sähkö	-26 454,38	-35 000		-35 000,00	-17 642,72	17 357,28	50,4
4580 Kalusto	-224,65	-1 204		-1 204,00	-1 068,87	135,13	88,8
4581 Kalusto (irtaimistolu	-2 100,00						
4583 Atk-kalusto					-409,92	-409,92	-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-15 367,78	-12 000		-12 000,00	-9 158,65	2 841,35	76,3
4600 Muu materiaali	-6 275,08	-1 000		-1 000,00	-3 998,42	-2 998,42	399,8
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-55 934,53	-56 370		-56 370,00	-37 314,13	19 055,87	66,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA	-55 934,53	-56 370		-56 370,00	-37 314,13	19 055,87	66,2
PALVELUJEN OSTOT							
4340 Toimistopalvelut	-2 805,31	-3 060		-3 060,00	-2 067,08	992,92	67,6
4341 Pankkipalvelut	-471,60	-800		-800,00	-482,52	317,48	60,3
4342 Muut asiantuntijapalve	-16 125,65	-6 120		-6 120,00	-8 307,48	-2 187,48	135,7
4349 Ohjelmien ylläpito-, p	-15 236,16	-18 360		-18 360,00	-17 407,67	952,33	94,8
4350 Painatukset ja ilmoitu		-510		-510,00		510,00	
4360 Posti- ja telepalvelut	-4 983,78	-4 000		-4 000,00	-1 707,16	2 292,84	42,7
4370 Vakuutukset	-3 009,34	-1 326		-1 326,00	-1 507,40	-181,40	113,7
4380 Puhtaanapito- ja pesul	-3 289,52	-6 120		-6 120,00	-2 162,05	3 957,95	35,3
4382 Jätehuoltopalvelut		-200		-200,00	-522,76	-322,76	261,4
4390 Raken.ja alueiden rak.	-13 447,20	-10 000		-10 000,00	-40 999,37	-30 999,37	410,0
4391 Sisäinen/rak. ja al.ku		-250		-250,00		250,00	
4400 Koneiden ja laitt. rak	-6 726,68	-10 000		-10 000,00	-5 040,82	4 959,18	50,4
4410 Majoitus- ja ravitsemi	-92,11	-510		-510,00	-106,34	403,66	20,9
4420 Matkustus- ja kuljetus	-29,30	-510		-510,00		510,00	
4423 Koulutusmatkat		-510		-510,00		510,00	
4424 Virantoimitus- ja muut	-486,32	-500		-500,00	-71,60	428,40	14,3
4431 Työterveyshuoltomenot	-968,97	-1 020		-1 020,00	-1 121,42	-101,42	109,9
4440 Koulutus- ja kulttuuri	-215,00	-510		-510,00		510,00	
4470 Muut palvelut	-295,84	-500		-500,00	-1 601,00	-1 101,00	320,2
4485 Sisäiset siivouspalvel	-228,00	-239		-239,00	-180,00	59,00	75,3
4489 Sisäiset kunnossapitop	-2 176,60	-649		-649,00	-1 118,36	-469,36	172,3
4490 Sis.palveluiden osto					-3,92	-3,92	-100,0
4494 Sisäiset palkanmaksupa	-629,31	-487		-487,00	-466,90	20,10	95,9

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 30.09.2026

	TP 2025	Budj 2026	Muutosbudj 2026	Ta+muutos 2026	Toteuma 2026 01-09	Poikkeama	Käyttö %
4495 Sisäiset kirjanpitopal	-16 404,85	-7 840		-7 840,00	-5 397,91	2 442,09	68,9
4496 Sisäiset atk-palvelut	-5 686,24	-5 007		-5 007,00	-5 085,31	-78,31	101,6
PALVELUJEN OSTOT	-93 307,78	-79 028		-79 028,00	-95 357,07	-16 329,07	120,7
MATERIAALIT JA PALVELUT	-149 242,31	-135 398		-135 398,00	-132 671,20	2 726,80	98,0
HENKILÖSTÖKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT							
4000 Vakin. viranhaltijat/k	-7 466,76	-7 975		-7 975,00	-5 666,76	2 308,24	71,1
4020 Työsuhteisten kuukausi	-44 113,29	-58 017		-58 017,00	-36 630,77	21 386,23	63,1
4028 Lomaraha	-2 794,81				-3 246,60	-3 246,60	-100,0
4030 Erilliskorvaukset	-13 997,99				-15 152,79	-15 152,79	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja p	-2 340,39						
4230 Sairausvakuutuskorvauk	249,24						
PALKAT JA PALKKIOT	-70 464,00	-65 992		-65 992,00	-60 696,92	5 295,08	92,0
HENKILÖSTÖSIVUKULUT							
ELÄKELUKULUT							
4100 KuEL-maksut, palkkape	-11 271,12	-11 285		-11 285,00	-10 373,09	911,91	91,9
4130 Jaksotetut eläkekulut	-447,26						
ELÄKELUKULUT	-11 718,38	-11 285		-11 285,00	-10 373,09	911,91	91,9
MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT							
4150 Kansaneläke- ja saira	-1 273,88	-2 402		-2 402,00	-1 159,10	1 242,90	48,3
4160 Työttömyysvakuutusmak	-191,57				-558,38	-558,38	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaks	-159,31				-141,39	-141,39	-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutus	-40,18				-35,91	-35,91	-100,0
4190 Jaksotetut sosiaaliva	-86,96						
MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 751,90	-2 402		-2 402,00	-1 894,78	507,22	78,9
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-13 470,28	-13 687		-13 687,00	-12 267,87	1 419,13	89,6
HENKILÖSTÖKULUT	-83 934,28	-79 679		-79 679,00	-72 964,79	6 714,21	91,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO							
7110 Poistot tietokoneohjel	-32 213,64	-32 214		-32 214,00	-24 160,23	8 053,77	75,0
7130 Poistot rakennuksista	-35 899,92	-35 900		-35 900,00	-26 924,94	8 975,06	75,0
7140 Poistot kiint. rakente	-55 010,10	-58 636		-58 636,00	-41 459,76	17 176,24	70,7
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-123 123,66	-126 750		-126 750,00	-92 544,93	34 205,07	73,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-123 123,66	-126 750		-126 750,00	-92 544,93	34 205,07	73,0
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT							
4800 Maa- ja vesialueiden vu	-4 016,58	-2 008		-2 008,00		2 008,00	
4840 Koneiden ja laitteiden	-13 635,66	-11 000		-11 000,00	-10 352,89	647,11	94,1
4895 Sisäiset vuokramenot	-544,27	-488		-488,00	-360,00	128,00	73,8
4900 Välilliset verot					-409,53	-409,53	-100,0
4910 Välittömät verot	-77,07						
4940 Muut kulut					-8,75	-8,75	-100,0
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-18 273,58	-13 496		-13 496,00	-11 131,17	2 364,83	82,5
LIIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ	-51 660,76	-52 783	0	-52 783,00	-83 337,49	-30 554,49	157,9
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SAT. ERIÄ	-51 660,76	-52 783	0	-52 783,00	-83 337,49	-30 554,49	157,9
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	-51 660,76	-52 783	0	-52 783,00	-83 337,49	-30 554,49	157,9
POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS							
8550 Poistoeron vähennys (+)	1 750,00						
POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS	1 750,00						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-49 910,76	-52 783	0	-52 783,00	-83 337,49	-30 554,49	157,9

002001 Viemärilaitos

TULOSLASKELMA

LIIKEVAIHTO							
MYYNTITUOTOT							
3001 Vesi- ja jätevesimaksu	286 536,46	290 000		290 000,00	220 404,63	-69 595,37	76,0
3008 Sisäiset jätevesimaksu	16 438,30	10 000		10 000,00	10 134,72	134,72	101,3
3009 Sisäinen perusmaksu/jä	3 881,08	3 000		3 000,00	2 658,31	-341,69	88,6
3012 Perusmaksu/jätevesi	52 055,61	57 000		57 000,00	43 463,98	-13 536,02	76,3

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 30.09.2026

	TP 2025	Budj 2026	Muutosbudj 2026	Ta+muutos 2026	Toteuma 2026 01-09	Poikkeama	Käyttö %
3140 Muut myyntituotot	48 930,69	25 500		25 500,00	32 586,14	7 086,14	127,8
MYYNTITUOTOT	407 842,14	385 500		385 500,00	309 247,78	-76 252,22	80,2
LIIKEVAIHTO	407 842,14	385 500		385 500,00	309 247,78	-76 252,22	80,2
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT							
3340 Kela-korvaus tth:oon	-104,62	500		500,00		-500,00	
3530 Muut tuotot					190,48	190,48	-100,0
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	-104,62	500		500,00	190,48	-309,52	38,1
MATERIAALIT JA PALVELUT							
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA							
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA							
4500 Toimisto- ja koulutar	-80,97	-100		-100,00	-3,56	96,44	3,6
4510 Kirjallisuus	-45,00						
4520 Elintarvikkeet ja ruu	-307,02						
4530 Vaatteisto	-1 134,35	-1 000		-1 000,00	-664,50	335,50	66,5
4540 Lääkkeet ja hoitotarv		-100		-100,00		100,00	
4560 Poltto- ja voiteluain		-200		-200,00	-8,51	191,49	4,3
4570 Lämmitys	-24,93						
4571 Sähkö	-51 948,10	-65 000		-65 000,00	-39 381,15	25 618,85	60,6
4573 Sisäiset vesimaksut	-2 673,18	-3 675		-3 675,00	-2 091,29	1 583,71	56,9
4580 Kalusto		-500		-500,00	-591,65	-91,65	118,3
4581 Kalusto (irtaimistolu	-2 100,00						
4583 Atk-kalusto					-409,91	-409,91	-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-16 105,69	-15 000		-15 000,00	-26 027,52	-11 027,52	173,5
4600 Muu materiaali	-607,57	-1 000		-1 000,00	-495,15	504,85	49,5
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-75 026,81	-86 575		-86 575,00	-69 673,24	16 901,76	80,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA	-75 026,81	-86 575		-86 575,00	-69 673,24	16 901,76	80,5
PALVELUJEN OSTOT							
4340 Toimistopalvelut	-2 553,29	-2 500		-2 500,00	-1 688,81	811,19	67,6
4341 Pankkipalvelut	-471,67	-600		-600,00	-482,51	117,49	80,4
4342 Muut asiantuntijapalve	-11 824,76	-9 000		-9 000,00	-2 932,50	6 067,50	32,6
4349 Ohjelmien ylläpito-, p	-14 341,91	-10 000		-10 000,00	-19 853,81	-9 853,81	198,5
4360 Posti- ja telepalvelut	-3 549,23	-1 500		-1 500,00	-858,21	641,79	57,2
4370 Vakuutukset	-1 940,98	-2 800		-2 800,00	-3 355,05	-555,05	119,8
4380 Puhtaanapito- ja pesul	-2 464,34	-3 500		-3 500,00	-1 311,19	2 188,81	37,5
4382 Jätehuoltopalvelut	-55 561,90	-55 000		-55 000,00	-51 706,32	3 293,68	94,0
4390 Raken.ja alueiden rak.	-10 301,64	-10 000		-10 000,00	-5 024,97	4 975,03	50,2
4400 Koneiden ja laitt. rak	-22 493,32	-10 000		-10 000,00	-17 523,45	-7 523,45	175,2
4410 Majoitus- ja ravitsemi	-573,16	-500		-500,00		500,00	
4420 Matkustus- ja kuljetus	-90,53	-500		-500,00		500,00	
4423 Koulutusmatkat		-500		-500,00		500,00	
4424 Virantoimitus- ja muut	-502,83	-500		-500,00	-69,40	430,60	13,9
4430 Sosiaali- ja terveyspa	-309,00						
4431 Työterveyshuoltomenot	-598,14	-1 000		-1 000,00	-305,37	694,63	30,5
4440 Koulutus- ja kulttuuri	-1 432,50	-500		-500,00		500,00	
4470 Muut palvelut		-500		-500,00	-836,00	-336,00	167,2
4485 Sisäiset siivouspalvel	-228,00	-239		-239,00	-180,00	59,00	75,3
4489 Sisäiset kunnossapitop	-2 189,09	-1 947		-1 947,00	-445,90	1 501,10	22,9
4490 Sis.palveluiden osto	-86,19				-120,47	-120,47	-100,0
4494 Sisäiset palkanmaksupa	-629,31	-487		-487,00	-466,90	20,10	95,9
4495 Sisäiset kirjanpitopal	-14 070,15	-6 925		-6 925,00	-5 175,72	1 749,28	74,7
4496 Sisäiset atk-palvelut	-5 686,28	-5 007		-5 007,00	-2 332,97	2 674,03	46,6
PALVELUJEN OSTOT	-151 898,22	-123 505		-123 505,00	-114 669,55	8 835,45	92,8
MATERIAALIT JA PALVELUT	-226 925,03	-210 080		-210 080,00	-184 342,79	25 737,21	87,7
HENKILÖSTÖKULUT							
PALKAT JA PALKKIOT							
4000 Vakin. viranhaltijat/k	-7 466,76	-7 975		-7 975,00	-5 666,76	2 308,24	71,1
4020 Työsuhteisten kuukausi	-44 113,06	-58 017		-58 017,00	-36 630,50	21 386,50	63,1

Toteumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 30.09.2026

	TP 2025	Budj 2026	Muutosbudj 2026	Ta+muutos 2026	Toteuma 2026 01-09	Poikkeama	Käyttö %
4028 Lomaraha	-2 794,79				-3 246,58	-3 246,58	-100,0
4030 Erilliskorvaukset	-14 023,31				-15 011,62	-15 011,62	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja p	-2 340,39						
4230 Sairausvakuutuskorvauk	249,23						
PALKAT JA PALKKIOT	-70 489,08	-65 992		-65 992,00	-60 555,46	5 436,54	91,8
HENKILÖSTÖSIVUKULUT							
ELÄKELUKULUT							
4100 KuEL-maksut, palkkape	-11 275,16	-11 285		-11 285,00	-10 348,87	936,13	91,7
4130 Jaksotetut eläkekulut	-447,26						
ELÄKELUKULUT	-11 722,42	-11 285		-11 285,00	-10 348,87	936,13	91,7
MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT							
4150 Kansaneläke- ja saira	-1 274,52	-2 402		-2 402,00	-1 156,13	1 245,87	48,1
4160 Työttömyysvakuutusmak	-191,50				-557,09	-557,09	-100,0
4170 Tapaturmavakuutusmaks	-159,56				-140,96	-140,96	-100,0
4180 Muut sosiaalivakuutus	-40,15				-35,82	-35,82	-100,0
4190 Jaksotetut sosiaaliva	-86,95						
MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 752,68	-2 402		-2 402,00	-1 890,00	512,00	78,7
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-13 475,10	-13 687		-13 687,00	-12 238,87	1 448,13	89,4
HENKILÖSTÖKULUT	-83 964,18	-79 679		-79 679,00	-72 794,33	6 884,67	91,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO							
7130 Poistot rakennuksista	-10 530,32	-14 216		-14 216,00	-912,15	13 303,85	6,4
7140 Poistot kiint. rakente	-24 209,04	-24 622		-24 622,00	-18 949,68	5 672,32	77,0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO	-34 739,36	-38 838		-38 838,00	-19 861,83	18 976,17	51,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-34 739,36	-38 838		-38 838,00	-19 861,83	18 976,17	51,1
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT							
4895 Sisäiset vuokramenot	-555,43	-488		-488,00	-360,00	128,00	73,8
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-555,43	-488		-488,00	-360,00	128,00	73,8
LIIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ	61 553,52	56 915	0	56 915,00	32 079,31	-24 835,69	56,4
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SAT. ERIÄ	61 553,52	56 915	0	56 915,00	32 079,31	-24 835,69	56,4
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	61 553,52	56 915	0	56 915,00	32 079,31	-24 835,69	56,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	61 553,52	56 915	0	56 915,00	32 079,31	-24 835,69	56,4
008910 Rahoituserät/Vesihuolto							
LIIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0		0		
TULOSLASKELMA							
KORKOTUOTOT							
6030 Maksuliikennetilien ko	476,17						
KORKOTUOTOT	476,17						
MUUT RAHOITUSTUOTOT							
6130 Viivästyskorkotulot	1 345,12				3 396,19	3 396,19	-100,0
6170 Muut rahoitustuotot	2 519,39				-6,48	-6,48	-100,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	3 864,51				3 389,71	3 389,71	-100,0
KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT							
6200 Kunnalle maksetut kork	-21 706,11	-25 000		-25 000,00		25 000,00	
KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT	-21 706,11	-25 000		-25 000,00		25 000,00	
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA							
6303 Muun taseyksikön korva	-40 054,00	-40 054		-40 054,00		40 054,00	
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA	-40 054,00	-40 054		-40 054,00		40 054,00	
MUUT RAHOITUSKULUT							
6320 Viivästyskorot ja koro	-40,84				-26,42	-26,42	-100,0
6380 Muut rahoituskulut	-80,00				-45,00	-45,00	-100,0
MUUT RAHOITUSKULUT	-120,84				-71,42	-71,42	-100,0
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-57 540,27	-65 054		-65 054,00	3 318,29	68 372,29	-5,1
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SAT. ERIÄ	-57 540,27	-65 054	0	-65 054,00	3 318,29	68 372,29	-5,1
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	-57 540,27	-65 054	0	-65 054,00	3 318,29	68 372,29	-5,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-57 540,27	-65 054	0	-65 054,00	3 318,29	68 372,29	-5,1