

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö- %
079501 Vesihuollon hallinto					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-23.885		-23.885	-24.703,86	103,4
4300 Palvelujen ostot	-39.250		-39.250	-28.210,63	71,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-72,05	-100,0
4800 Muut toimintakulut				-191,26	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-63.135		-63.135	-53.177,80	84,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-63.135	0	-63.135	-53.177,80	84,2
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6300 Muut rahoituskulut				127,94	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				127,94	-100,0
6999 VUOSIKATE	-63.135	0	-63.135	-53.049,86	84,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-12.160		-12.160	-11.650,18	95,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-12.160		-12.160	-11.650,18	95,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	-75.295	0	-75.295	-64.700,04	85,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-75.295	0	-75.295	-64.700,04	85,9
079502 Vedenottamo Manninen					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4300 Palvelujen ostot	-4.000		-4.000	-5.342,54	133,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600		-600	-3.413,73	569,0
4000 TOIMINTAKULUT	-4.600		-4.600	-8.756,27	190,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.600	0	-4.600	-8.756,27	190,4
6999 VUOSIKATE	-4.600	0	-4.600	-8.756,27	190,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-14.710		-14.710	-15.002,70	102,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-14.710		-14.710	-15.002,70	102,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-19.310	0	-19.310	-23.758,97	123,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.310	0	-19.310	-23.758,97	123,0
079503 Vedenottamo Maunonen					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	291.189		291.189	222.930,89	76,6
3300 Tuet ja avustukset	250		250	30,00	12,0
3000 TOIMINTATUOTOT	291.439		291.439	222.960,89	76,5
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-60.504		-60.504	-52.598,50	86,9
4300 Palvelujen ostot	-13.837		-13.837	-15.472,03	111,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36.600		-36.600	-20.629,82	56,4
4800 Muut toimintakulut				-161,70	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-110.941		-110.941	-88.862,05	80,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	180.498	0	180.498	134.098,84	74,3
6999 VUOSIKATE	180.498	0	180.498	134.098,84	74,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-18.110		-18.110	-18.125,38	100,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-18.110		-18.110	-18.125,38	100,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	162.388	0	162.388	115.973,46	71,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	162.388	0	162.388	115.973,46	71,4
079504 Jäteveden puhdistamo					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö- %
3001 Myyntituotot	370.675		370.675	388.601,47	104,8
3300 Tuet ja avustukset				368,00	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	370.675		370.675	388.969,47	104,9
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-70.762		-70.762	-81.899,91	115,7
4300 Palvelujen ostot	-61.341		-61.341	-87.067,33	141,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-129.938		-129.938	-109.753,01	84,5
4800 Muut toimintakulut	-11.000		-11.000	-9.707,72	88,3
4000 TOIMINTAKULUT	-273.041		-273.041	-288.427,97	105,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	97.634	0	97.634	100.541,50	103,0
6999 VUOSIKATE	97.634	0	97.634	100.541,50	103,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-132.050		-132.050	-127.762,18	96,8
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-132.050		-132.050	-127.762,18	96,8
8499 TILIKAUDEN TULOS	-34.416	0	-34.416	-27.220,68	79,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-34.416	0	-34.416	-27.220,68	79,1
079505 Jätevesiverkosto					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut				-331,90	-100,0
4300 Palvelujen ostot	-23.500		-23.500	-11.054,44	47,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32.603		-32.603	-26.783,68	82,2
4800 Muut toimintakulut				-1.812,77	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-56.103		-56.103	-39.982,79	71,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-56.103	0	-56.103	-39.982,79	71,3
6999 VUOSIKATE	-56.103	0	-56.103	-39.982,79	71,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-58.740		-58.740	-60.071,43	102,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-58.740		-58.740	-60.071,43	102,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-114.843	0	-114.843	-100.054,22	87,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-114.843	0	-114.843	-100.054,22	87,1
079506 Heiskan vedenottamo					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut				-54,97	-100,0
4300 Palvelujen ostot	-4.500		-4.500	-7.243,32	161,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.700		-9.700	-4.733,82	48,8
4000 TOIMINTAKULUT	-14.200		-14.200	-12.032,11	84,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14.200	0	-14.200	-12.032,11	84,7
6999 VUOSIKATE	-14.200	0	-14.200	-12.032,11	84,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-810		-810	-760,56	93,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-810		-810	-760,56	93,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	-15.010	0	-15.010	-12.792,67	85,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.010	0	-15.010	-12.792,67	85,2
079507 Heiskan verkosto					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut				-139,45	-100,0
4300 Palvelujen ostot	-3.250		-3.250	-6.931,24	213,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.470		-9.470	-7.554,20	79,8
4800 Muut toimintakulut				-65,77	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-12.720		-12.720	-14.690,66	115,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö- %
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12.720	0	-12.720	-14.690,66	115,5
6999 VUOSIKATE	-12.720	0	-12.720	-14.690,66	115,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-390		-390	-609,04	156,2
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-390		-390	-609,04	156,2
8499 TILIKAUDEN TULOS	-13.110	0	-13.110	-15.299,70	116,7
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13.110	0	-13.110	-15.299,70	116,7
079508 Kominojan verkosto					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut				-58,65	-100,0
4300 Palvelujen ostot	-4.000		-4.000	-2.213,47	55,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.000		-2.000		
4800 Muut toimintakulut				-65,77	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-6.000		-6.000	-2.337,89	39,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6.000	0	-6.000	-2.337,89	39,0
6999 VUOSIKATE	-6.000	0	-6.000	-2.337,89	39,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot				-16,84	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset				-16,84	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-6.000	0	-6.000	-2.354,73	39,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.000	0	-6.000	-2.354,73	39,2
079509 Viisarimäen verkosto					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut				-151,43	-100,0
4300 Palvelujen ostot	-4.000		-4.000	-3.260,17	81,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.930		-7.930	-5.596,30	70,6
4800 Muut toimintakulut				-131,54	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-11.930		-11.930	-9.139,44	76,6
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11.930	0	-11.930	-9.139,44	76,6
6999 VUOSIKATE	-11.930	0	-11.930	-9.139,44	76,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-680		-680	-1.048,12	154,1
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-680		-680	-1.048,12	154,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-12.610	0	-12.610	-10.187,56	80,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.610	0	-12.610	-10.187,56	80,8
079510 Ruuhimäen verkosto					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut				-1.327,38	-100,0
4300 Palvelujen ostot	-19.500		-19.500	-11.138,17	57,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.123		-7.123	-13.803,12	193,8
4800 Muut toimintakulut				-65,77	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-26.623		-26.623	-26.334,44	98,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-26.623	0	-26.623	-26.334,44	98,9
6999 VUOSIKATE	-26.623	0	-26.623	-26.334,44	98,9
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-2.920		-2.920	-3.144,48	107,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.920		-2.920	-3.144,48	107,7
8499 TILIKAUDEN TULOS	-29.543	0	-29.543	-29.478,92	99,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-29.543	0	-29.543	-29.478,92	99,8
079511 Huikon verkosto					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Budjetti 2023	Bu-muutos 2023	Budjetti + muutos	Toteutuma 2023 01-12	Käyttö- %
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut				-508,59	-100,0
4300 Palvelujen ostot	-8.200		-8.200	-4.862,01	59,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.850		-11.850	-5.932,65	50,1
4800 Muut toimintakulut				-65,75	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT	-20.050		-20.050	-11.369,00	56,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-20.050	0	-20.050	-11.369,00	56,7
6999 VUOSIKATE	-20.050	0	-20.050	-11.369,00	56,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot				-16,84	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset				-16,84	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-20.050	0	-20.050	-11.385,84	56,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.050	0	-20.050	-11.385,84	56,8
079512 Satulakiven verkosto					
0003 TULOSLASKELMA					
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut				-144,83	-100,0
4300 Palvelujen ostot	-4.100		-4.100	-5.255,91	128,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000		-4.000	-7.508,32	187,7
4000 TOIMINTAKULUT	-8.100		-8.100	-12.909,06	159,4
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.100	0	-8.100	-12.909,06	159,4
6999 VUOSIKATE	-8.100	0	-8.100	-12.909,06	159,4
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-2.030		-2.030	-3.112,36	153,3
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-2.030		-2.030	-3.112,36	153,3
8499 TILIKAUDEN TULOS	-10.130	0	-10.130	-16.021,42	158,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.130	0	-10.130	-16.021,42	158,2
VESIHUOLTO					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot	661.864		661.864	611.532,36	92,4
3300 Tuet ja avustukset	250		250	398,00	159,2
3000 TOIMINTATUOTOT	662.114		662.114	611.930,36	92,4
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut	-155.151		-155.151	-161.919,47	104,4
4300 Palvelujen ostot	-189.478		-189.478	-188.051,26	99,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-251.814		-251.814	-205.780,70	81,7
4800 Muut toimintakulut	-11.000		-11.000	-12.268,05	111,5
4000 TOIMINTAKULUT	-607.443		-607.443	-568.019,48	93,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	54.671	0	54.671	43.910,88	80,3
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6300 Muut rahoituskulut				127,94	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulut				127,94	-100,0
6999 VUOSIKATE	54.671	0	54.671	44.038,82	80,6
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-242.600		-242.600	-241.320,11	99,5
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-242.600		-242.600	-241.320,11	99,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-187.929	0	-187.929	-197.281,29	105,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-187.929	0	-187.929	-197.281,29	105,0