

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 31.03.2026

	Tilinpäät 2025	Budjetti 2026	Bu-muutos 2026	Budjetti + muutos	Toteuma 2026 01-03	Poikkeama	Tot %
0000770 Vesihuoltolaitos							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3010 Liiketoiminnan muut t	186.490,27	301.700		301.700	61.462,35	240.237,65	20,4
3001 Myyntituotot	186.490,27	301.700		301.700	61.462,35	240.237,65	20,4
3000 TOIMINTATUOTOT	186.490,27	301.700		301.700	61.462,35	240.237,65	20,4
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4003 Maksetut palkat ja p	-43.348,71	-26.600		-26.600	-9.932,76	-16.667,24	37,3
4004 Jaksotetut palkat ja	-1.385,43						
4002 Palkat ja palkkiot	-44.734,14	-26.600		-26.600	-9.932,76	-16.667,24	37,3
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut	-7.673,32	-10.000		-10.000	-1.698,68	-8.301,32	17,0
4150 Muut henkilösivukulu	-1.239,51	-1.200		-1.200	-343,29	-856,71	28,6
4100 Henkilösivukulut	-8.912,83	-11.200		-11.200	-2.041,97	-9.158,03	18,2
4001 Henkilöstökulut	-53.646,97	-37.800		-37.800	-11.974,73	-25.825,27	31,7
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ost	-75,00						
4340 Muiden palvelujen ost	-30.073,67	-31.700		-31.700	-5.552,21	-26.147,79	17,5
4300 Palvelujen ostot	-30.148,67	-31.700		-31.700	-5.552,21	-26.147,79	17,5
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-38.821,98	-54.400		-54.400	-8.744,50	-45.655,50	16,1
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokratkulut	-76.250,73	-77.000		-77.000	-18.381,39	-58.618,61	23,9
4900 Muut kulut	-13.214,74	-15.000		-15.000	-970,00	-14.030,00	6,5
4800 Muut toimintakulut	-89.465,47	-92.000		-92.000	-19.351,39	-72.648,61	21,0
4000 TOIMINTAKULUT	-212.083,09	-215.900		-215.900	-45.622,83	-170.277,17	21,1
4999 TOIMINTAKATE	-25.592,82	85.800	0	85.800	15.839,52	69.960,48	18,5
6000 Rahoitustuotot ja -kulu							
6100 Muut rahoitustuotot	395,02						
6300 Muut rahoituskulut	-193,31						
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	201,71						
6999 VUOSIKATE	-25.391,11	85.800	0	85.800	15.839,52	69.960,48	18,5
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset	-13.309,93	-12.000		-12.000	-4.562,04	-7.437,96	38,0
7000 Poistot ja arvonalentum	-13.309,93	-12.000		-12.000	-4.562,04	-7.437,96	38,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-38.701,04	73.800	0	73.800	11.277,48	62.522,52	15,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-38.701,04	73.800	0	73.800	11.277,48	62.522,52	15,3