

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2026 - 30.06.2026

	TP 2025	Budjetti + muutos	Toteuma 2026	Poikkeama	Tot %
00000770 Vesihuoltolaitos					
0003 TULOSLASKELMA					
3000 TOIMINTATUOTOT					
3001 Myyntituotot					
3010 Liiketoiminnan muut tuotot	186.490,27	301.700,00	114.543,74	187.156,26	38,0
3130 Muut suoritteiden myyntituotot			1.765,87	-1.765,87	-100,0
3001 Myyntituotot	186.490,27	301.700,00	116.309,61	185.390,39	38,6
3000 TOIMINTATUOTOT	186.490,27	301.700,00	116.309,61	185.390,39	38,6
4000 TOIMINTAKULUT					
4001 Henkilöstökulut					
4002 Palkat ja palkkiot					
4003 Maksetut palkat ja palkkiot	-43.348,71	-26.600,00	-21.969,51	-4.630,49	82,6
4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1.385,43				
4002 Palkat ja palkkiot	-44.734,14	-26.600,00	-21.969,51	-4.630,49	82,6
4100 Henkilösivukulut					
4101 Eläkekulut	-7.673,32	-10.000,00	-3.757,07	-6.242,93	37,6
4150 Muut henkilösivukulut	-1.239,51	-1.200,00	-758,76	-441,24	63,2
4100 Henkilösivukulut	-8.912,83	-11.200,00	-4.515,83	-6.684,17	40,3
4001 Henkilöstökulut	-53.646,97	-37.800,00	-26.485,34	-11.314,66	70,1
4300 Palvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot	-75,00				
4340 Muiden palvelujen ostot	-30.073,67	-31.700,00	-18.884,59	-12.815,41	59,6
4300 Palvelujen ostot	-30.148,67	-31.700,00	-18.884,59	-12.815,41	59,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38.821,98	-54.400,00	-23.279,07	-31.120,93	42,8
4800 Muut toimintakulut					
4801 Vuokrakulut	-76.250,73	-77.000,00	-62.523,19	-14.476,81	81,2
4900 Muut kulut	-13.214,74	-15.000,00	-6.314,25	-8.685,75	42,1
4800 Muut toimintakulut	-89.465,47	-92.000,00	-68.837,44	-23.162,56	74,8
4000 TOIMINTAKULUT	-212.083,09	-215.900,00	-137.486,44	-78.413,56	63,7
4999 TOIMINTAKATE	-25.592,82	85.800,00	-21.176,83	106.976,83	-24,7
6000 Rahoitustuotot ja -kulut					
6100 Muut rahoitustuotot	395,02				
6300 Muut rahoituskulut	-193,31				
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	201,71				
6999 VUOSIKATE	-25.391,11	85.800,00	-21.176,83	106.976,83	-24,7
7000 Poistot ja arvonalentumiset					
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-13.309,93	-12.000,00	-8.645,64	-3.354,36	72,0
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-13.309,93	-12.000,00	-8.645,64	-3.354,36	72,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-38.701,04	73.800,00	-29.822,47	103.622,47	-40,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-38.701,04	73.800,00	-29.822,47	103.622,47	-40,4