Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 30.09.2026

| | Tilinpäät 2025 | Budjetti 2026 | Bu-muutos 2026 | Budjetti + muutos | Toteuma 2026 01-09 | Poikkeama | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **007700 Vesilaitos** | | | | | | | |
| **0003 TULOSLASKELMA** | | | | | | | |
| **3000 TOIMINTATUOTOT** | | | | | | | |
| 3001 Myyntituotot | | | | | | | |
| 3010 Liiketoiminnan muut t | 80.832,19 | 121.000 | | 121.000 | 80.294,58 | 40.705,42 | 66,4 |
| 3130 Muut suoritteiden myy | | | | | 2.670,08 | -2.670,08 | -100,0 |
| 3001 Myyntituotot | 80.832,19 | 121.000 | | 121.000 | 82.964,66 | 38.035,34 | 68,6 |
| **3000 TOIMINTATUOTOT** | **80.832,19** | **121.000** | | **121.000** | **82.964,66** | **38.035,34** | **68,6** |
| **4000 TOIMINTAKULUT** | | | | | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | | | | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | | | | | | | |
| 4003 Maksetut palkat ja p | -13.637,21 | -8.600 | | -8.600 | -9.153,68 | 553,68 | 106,4 |
| 4004 Jaksotetut palkat ja | -622,64 | | | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | -14.259,85 | -8.600 | | -8.600 | -9.153,68 | 553,68 | 106,4 |
| 4100 Henkilösivukulut | | | | | | | |
| 4101 Eläkekulut | -2.561,50 | -3.000 | | -3.000 | -1.565,28 | -1.434,72 | 52,2 |
| 4150 Muut henkilösivukulu | -410,56 | -400 | | -400 | -315,99 | -84,01 | 79,0 |
| 4100 Henkilösivukulut | -2.972,06 | -3.400 | | -3.400 | -1.881,27 | -1.518,73 | 55,3 |
| 4001 Henkilöstökulut | -17.231,91 | -12.000 | | -12.000 | -11.034,95 | -965,05 | 92,0 |
| 4300 Palvelujen ostot | | | | | | | |
| 4340 Muiden palvelujen ost | -7.795,09 | -9.400 | | -9.400 | -16.745,10 | 7.345,10 | 178,1 |
| 4300 Palvelujen ostot | -7.795,09 | -9.400 | | -9.400 | -16.745,10 | 7.345,10 | 178,1 |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja | -7.928,19 | -13.000 | | -13.000 | -7.335,94 | -5.664,06 | 56,4 |
| 4800 Muut toimintakulut | | | | | | | |
| 4801 Vuokrakulut | -12.254,26 | | | | | | |
| 4900 Muut kulut | -954,67 | -1.000 | | -1.000 | | -1.000,00 | |
| 4800 Muut toimintakulut | -13.208,93 | -1.000 | | -1.000 | | -1.000,00 | |
| **4000 TOIMINTAKULUT** | **-46.164,12** | **-35.400** | | **-35.400** | **-35.115,99** | **-284,01** | **99,2** |
| 4999 TOIMINTAKATE | 34.668,07 | 85.600 | 0 | 85.600 | 47.848,67 | 37.751,33 | 55,9 |
| 6000 Rahoitustuotot ja -kulu | | | | | | | |
| 6100 Muut rahoitustuotot | 395,02 | | | | | | |
| 6300 Muut rahoituskulut | -67,07 | | | | | | |
| 6000 Rahoitustuotot ja -kulu | 327,95 | | | | | | |
| 6999 VUOSIKATE | 34.996,02 | 85.600 | 0 | 85.600 | 47.848,67 | 37.751,33 | 55,9 |
| 7000 Poistot ja arvonalentum | | | | | | | |
| 7100 Suunnitelman mukaiset | -5.454,24 | -4.800 | | -4.800 | -3.541,05 | -1.258,95 | 73,8 |
| 7000 Poistot ja arvonalentum | -5.454,24 | -4.800 | | -4.800 | -3.541,05 | -1.258,95 | 73,8 |
| 8499 TILIKAUDEN TULOS | 29.541,78 | 80.800 | 0 | 80.800 | 44.307,62 | 36.492,38 | 54,8 |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM | 29.541,78 | 80.800 | 0 | 80.800 | 44.307,62 | 36.492,38 | 54,8 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 30.09.2026

| | Tilinpäät 2025 | Budjetti 2026 | Bu-muutos 2026 | Budjetti + muutos | Toteuma 2026 01-09 | Poikkeama | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **007710 Jätevesilaitos** | | | | | | | |
| **0003 TULOSLASKELMA** | | | | | | | |
| **3000 TOIMINTATUOTOT** | | | | | | | |
| 3001 Myyntituotot | | | | | | | |
| 3010 Liiketoiminnan muut t | 105.658,08 | 180.700 | | 180.700 | 89.466,42 | 91.233,58 | 49,5 |
| 3130 Muut suoritteiden myy | | | | | 239,04 | -239,04 | -100,0 |
| 3001 Myyntituotot | 105.658,08 | 180.700 | | 180.700 | 89.705,46 | 90.994,54 | 49,6 |
| **3000 TOIMINTATUOTOT** | **105.658,08** | **180.700** | | **180.700** | **89.705,46** | **90.994,54** | **49,6** |
| **4000 TOIMINTAKULUT** | | | | | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | | | | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | | | | | | | |
| 4003 Maksetut palkat ja p | -29.711,50 | -18.000 | | -18.000 | -20.426,47 | 2.426,47 | 113,5 |
| 4004 Jaksotetut palkat ja | -762,79 | | | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | -30.474,29 | -18.000 | | -18.000 | -20.426,47 | 2.426,47 | 113,5 |
| 4100 Henkilösivukulut | | | | | | | |
| 4101 Eläkekulut | -5.111,82 | -7.000 | | -7.000 | -3.493,21 | -3.506,79 | 49,9 |
| 4150 Muut henkilösivukulu | -828,95 | -800 | | -800 | -705,42 | -94,58 | 88,2 |
| 4100 Henkilösivukulut | -5.940,77 | -7.800 | | -7.800 | -4.198,63 | -3.601,37 | 53,8 |
| 4001 Henkilöstökulut | -36.415,06 | -25.800 | | -25.800 | -24.625,10 | -1.174,90 | 95,4 |
| 4300 Palvelujen ostot | | | | | | | |
| 4301 Asiakaspalvelujen ost | -75,00 | | | | | | |
| 4340 Muiden palvelujen ost | -22.278,58 | -22.300 | | -22.300 | -19.788,38 | -2.511,62 | 88,7 |
| 4300 Palvelujen ostot | -22.353,58 | -22.300 | | -22.300 | -19.788,38 | -2.511,62 | 88,7 |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja | -30.893,79 | -41.400 | | -41.400 | -20.206,56 | -21.193,44 | 48,8 |
| 4800 Muut toimintakulut | | | | | | | |
| 4801 Vuokrakulut | -63.996,47 | -77.000 | | -77.000 | -62.523,19 | -14.476,81 | 81,2 |
| 4900 Muut kulut | -12.260,07 | -14.000 | | -14.000 | -11.685,62 | -2.314,38 | 83,5 |
| 4800 Muut toimintakulut | -76.256,54 | -91.000 | | -91.000 | -74.208,81 | -16.791,19 | 81,5 |
| **4000 TOIMINTAKULUT** | **-165.918,97** | **-180.500** | | **-180.500** | **-138.828,85** | **-41.671,15** | **76,9** |
| 4999 TOIMINTAKATE | -60.260,89 | 200 | 0 | 200 | -49.123,39 | 49.323,39 | 4561,7 |
| 6000 Rahoitustuotot ja -kulu | | | | | | | |
| 6300 Muut rahoituskulut | -126,24 | | | | -0,01 | 0,01 | -100,0 |
| 6000 Rahoitustuotot ja -kulu | -126,24 | | | | -0,01 | 0,01 | -100,0 |
| 6999 VUOSIKATE | -60.387,13 | 200 | 0 | 200 | -49.123,40 | 49.323,40 | 4561,7 |
| 7000 Poistot ja arvonalentum | | | | | | | |
| 7100 Suunnitelman mukaiset | -7.855,69 | -7.200 | | -7.200 | -9.427,41 | 2.227,41 | 130,9 |
| 7000 Poistot ja arvonalentum | -7.855,69 | -7.200 | | -7.200 | -9.427,41 | 2.227,41 | 130,9 |
| 8499 TILIKAUDEN TULOS | -68.242,82 | -7.000 | 0 | -7.000 | -58.550,81 | 51.550,81 | 836,4 |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM | -68.242,82 | -7.000 | 0 | -7.000 | -58.550,81 | 51.550,81 | 836,4 |

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2026 - 30.09.2026

| | Tilinpäät 2025 | Budjetti 2026 | Bu-muutos 2026 | Budjetti + muutos | Toteuma 2026 01-09 | Poikkeama | Tot % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **00000770 Vesihuoltolaitos** | | | | | | | |
| **0003 TULOSLASKELMA** | | | | | | | |
| **3000 TOIMINTATUOTOT** | | | | | | | |
| 3001 Myyntituotot | | | | | | | |
| 3010 Liiketoiminnan muut t | 186.490,27 | 301.700 | | 301.700 | 169.761,00 | 131.939,00 | 56,3 |
| 3130 Muut suoritteiden myy | | | | | 2.909,12 | -2.909,12 | -100,0 |
| 3001 Myyntituotot | 186.490,27 | 301.700 | | 301.700 | 172.670,12 | 129.029,88 | 57,2 |
| **3000 TOIMINTATUOTOT** | **186.490,27** | **301.700** | | **301.700** | **172.670,12** | **129.029,88** | **57,2** |
| **4000 TOIMINTAKULUT** | | | | | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | | | | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | | | | | | | |
| 4003 Maksetut palkat ja p | -43.348,71 | -26.600 | | -26.600 | -29.580,15 | 2.980,15 | 111,2 |
| 4004 Jaksotetut palkat ja | -1.385,43 | | | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | -44.734,14 | -26.600 | | -26.600 | -29.580,15 | 2.980,15 | 111,2 |
| 4100 Henkilösivukulut | | | | | | | |
| 4101 Eläkekulut | -7.673,32 | -10.000 | | -10.000 | -5.058,49 | -4.941,51 | 50,6 |
| 4150 Muut henkilösivukulu | -1.239,51 | -1.200 | | -1.200 | -1.021,41 | -178,59 | 85,1 |
| 4100 Henkilösivukulut | -8.912,83 | -11.200 | | -11.200 | -6.079,90 | -5.120,10 | 54,3 |
| 4001 Henkilöstökulut | -53.646,97 | -37.800 | | -37.800 | -35.660,05 | -2.139,95 | 94,3 |
| 4300 Palvelujen ostot | | | | | | | |
| 4301 Asiakaspalvelujen ost | -75,00 | | | | | | |
| 4340 Muiden palvelujen ost | -30.073,67 | -31.700 | | -31.700 | -36.533,48 | 4.833,48 | 115,2 |
| 4300 Palvelujen ostot | -30.148,67 | -31.700 | | -31.700 | -36.533,48 | 4.833,48 | 115,2 |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja | -38.821,98 | -54.400 | | -54.400 | -27.542,50 | -26.857,50 | 50,6 |
| 4800 Muut toimintakulut | | | | | | | |
| 4801 Vuokrakulut | -76.250,73 | -77.000 | | -77.000 | -62.523,19 | -14.476,81 | 81,2 |
| 4900 Muut kulut | -13.214,74 | -15.000 | | -15.000 | -11.685,62 | -3.314,38 | 77,9 |
| 4800 Muut toimintakulut | -89.465,47 | -92.000 | | -92.000 | -74.208,81 | -17.791,19 | 80,7 |
| **4000 TOIMINTAKULUT** | **-212.083,09** | **-215.900** | | **-215.900** | **-173.944,84** | **-41.955,16** | **80,6** |
| 4999 TOIMINTAKATE | -25.592,82 | 85.800 | 0 | 85.800 | -1.274,72 | 87.074,72 | -1,5 |
| 6000 Rahoitustuotot ja -kulu | | | | | | | |
| 6100 Muut rahoitustuotot | 395,02 | | | | | | |
| 6300 Muut rahoituskulut | -193,31 | | | | -0,01 | 0,01 | -100,0 |
| 6000 Rahoitustuotot ja -kulu | 201,71 | | | | -0,01 | 0,01 | -100,0 |
| 6999 VUOSIKATE | -25.391,11 | 85.800 | 0 | 85.800 | -1.274,73 | 87.074,73 | -1,5 |
| 7000 Poistot ja arvonalentum | | | | | | | |
| 7100 Suunnitelman mukaiset | -13.309,93 | -12.000 | | -12.000 | -12.968,46 | 968,46 | 108,1 |
| 7000 Poistot ja arvonalentum | -13.309,93 | -12.000 | | -12.000 | -12.968,46 | 968,46 | 108,1 |
| 8499 TILIKAUDEN TULOS | -38.701,04 | 73.800 | 0 | 73.800 | -14.243,19 | 88.043,19 | -19,3 |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM | -38.701,04 | 73.800 | 0 | 73.800 | -14.243,19 | 88.043,19 | -19,3 |