

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
Vesilaitos						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot						
Vesi- ja jätevesimaksut	452.000	460.000		-8.000	-1,7	429.851
Vesihuollon liittymismaksut	3.800	3.800				25.020
Liiketoiminnan myyntituotot	455.800	463.800		-8.000	-1,7	454.871
Myyntituotot	455.800	463.800		-8.000	-1,7	454.871
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
Muut vuokratuotot	4.200	4.200				4.290
Vuokratuotot	4.200	4.200				4.290
Muut toimintatuotot	4.200	4.200				4.290
TOIMINTATUOTOT	460.000	468.000		-8.000	-1,7	459.161
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
Viranhaltijoiden kuukausipalkat	-6.050	-42.800		36.750	-85,9	-42.086
Työsuhteisten kuukausipalkat	-116.700	-62.400		-54.300	87,0	-62.694
Maksetut palkat ja palkkiot	-122.750	-105.200		-17.550	16,7	-104.780
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
Jaksotetut palkat ja palkkiot						-4.444
Jaksotetut palkat ja palkkiot						-4.444
Palkat ja palkkiot	-122.750	-105.200		-17.550	16,7	-109.224
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
KuEL-maksut	-22.300	-18.550		-3.750	20,2	-17.339
KuEL/Eläkemenoperusteinen maksu	-1.250	-1.200		-50	4,2	-1.196
Jaksotetut eläkekulut						-764
Eläkekulut	-23.550	-19.750		-3.800	19,2	-19.299
Muut henkilösivukulut						
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1.300	-810		-490	60,5	-1.377
Työttömyysvakuutusmaksut	-1.100	-1.080		-20	1,9	-890
Tapaturmavakuutusmaksut	-600	-610		10	-1,6	-442
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut						-182
Muut henkilösivukulut	-3.000	-2.500		-500	20,0	-2.891
Henkilöstökorvaukset,h-menojen korj.erät						

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
Sairausvakuutuskorvaukset						1.073
Tapaturmakorvaukset						752
Henkilöstökorvaukset,h-menojen korj.erät						1.825
Henkilösivukulut	-26.550	-22.250		-4.300	19,3	-20.364
Henkilöstökulut	-149.300	-127.450		-21.850	17,1	-129.588
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen osto muilta	-125.000	-125.000				-119.876
Asiakaspalvelujen ostot	-125.000	-125.000				-119.876
Muiden palvelujen ostot						
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-5.000	-5.000				-4.186
Asiantuntijapalvelut	-3.500	-3.500				-6.541
ICT-palvelut	-8.200	-8.200				-7.617
Painatukset ja ilmoitukset						-44
Posti- ja kuriiripalvelut	-4.500	-4.500				-5.205
Vakuutukset	-700	-700				-721
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-500	-500				-270
Rakennusten rak.ja kunn.pitopalv.	-200	-200				
Alueiden rak. ja kunn.pito	-300	-300				-980
Verkoston rak. ja kunn.pito	-15.000	-15.000				-10.109
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-2.000	-2.000				-1.624
Matkakustannusten korvaukset	-2.500	-2.500				-1.317
Päivärahat	-50	-50				
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-50	-50				
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100	-100				-300
Henkilöstön koulutus	-500	-500				
Työvaatteiden huolto						-104
Muiden palvelujen ostot	-43.100	-43.100				-39.018
Palvelujen ostot	-168.100	-168.100				-158.894
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
Toimistotarvikkeet	-100	-100				-4
Vaatteisto	-600	-600				-623
Lääkkeet	-50	-50				
Hoitotarvikkeet	-50	-50				-148
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-50	-50				-82
Poltto- ja voiteluaineet	-70	-70				-201
Sähkö	-27.000	-27.000				-29.240
Kalusto	-3.500	-3.500				-5.216

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
Rakennusmateriaali	-5.000	-5.000				-7.280
Muu materiaali	-100	-100				-328
Ostot tilikauden aikana	-36.520	-36.520				-43.122
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36.520	-36.520				-43.122
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
Yhtiö- ja rahoitusvastikkeet						-5.000
Koneiden ja laitteiden vuokrat						-307
Vuokrat						-5.307
Muut toimintakulut						
Välilliset verot						-1.544
Saatavien poisto						1.475
Muut toimintakulut						-69
Muut toimintakulut						-5.375
TOIMINTAKULUT	-353.920	-332.070		-21.850	6,6	-336.979
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	106.080	135.930	0	-29.850	-22,0	122.182
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoituskulut						
Perimiskulut						17
Muut rahoituskulut						17
Rahoitustuotot ja -kulut						17
VUOSIKATE	106.080	135.930	0	-29.850	-22,0	122.198
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-121.900	-131.000		9.100	-6,9	-84.978
Suunnitelman mukaiset poistot	-121.900	-131.000		9.100	-6,9	-84.978
Poistot ja arvonalentumiset	-121.900	-131.000		9.100	-6,9	-84.978
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15.820	4.930	0	-20.750	-420,9	37.220
Viemärilaitos						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot						
Vesi- ja jätevesimaksut	125.000	115.000		10.000	8,7	113.891
Vesihuollon liittymismaksut	1.800	1.800				1.800
Liiketoiminnan myyntituotot	126.800	116.800		10.000	8,6	115.691
Myyntituotot	126.800	116.800		10.000	8,6	115.691
TOIMINTATUOTOT	126.800	116.800		10.000	8,6	115.691
TOIMINTAKULUT						

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
Viranhaltijoiden kuukausipalkat	-6.050	-7.800		1.750	-22,4	-7.684
Työsuhteisten kuukausipalkat	-21.300	-56.400		35.100	-62,2	-35.881
Maksetut palkat ja palkkiot	-27.350	-64.200		36.850	-57,4	-43.565
Jaksotetut palkat ja palkkiot						2.244
Jaksotetut palkat ja palkkiot						2.244
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
Palkat ja palkkiot	-27.350	-64.200		36.850	-57,4	-41.321
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
KuEL-maksut	-4.700	-11.400		6.700	-58,8	-7.310
KuEL/Eläkemenoperusteinen maksu	-2.000	-2.000				-1.922
Jaksotetut eläkekulut		-170		170	-100,0	388
Eläkekulut	-6.700	-13.570		6.870	-50,6	-8.844
Muut henkilösivukulut						
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-500	-490		-10	2,0	-567
Työttömyysvakuutusmaksut	-400	-660		260	-39,4	-372
Tapaturmavakuutusmaksut	-400	-370		-30	8,1	-186
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		-60		60	-100,0	42
Muut henkilösivukulut	-1.300	-1.580		280	-17,7	-1.084
Henkilöstökorvaukset,h-menojen korj.erät						
Sairausvakuutuskorvaukset						1.073
Tapaturmakorvaukset						40
Henkilöstökorvaukset,h-menojen korj.erät						1.113
Henkilösivukulut	-8.000	-15.150		7.150	-47,2	-8.815
Henkilöstökulut	-35.350	-79.350		44.000	-55,5	-50.136
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-7.500	-7.500				-6.429
Asiantuntijapalvelut	-8.000	-8.000				-16.354
ICT-palvelut	-1.000	-1.000				-559
Painatukset ja ilmoitukset	-50	-50				
Posti- ja kuriiripalvelut	-200	-200				
Vakuutukset	-550	-550				-563
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-19.000	-19.000				-27.645
Rakennusten rak.ja kunn.pitopalv.	-1.500	-1.500				-3.693
Alueiden rak. ja kunn.pito	-500	-500				-541

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
Verkoston rak. ja kunn.pito	-8.500	-8.500				-10.941
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-2.000	-2.000				-546
Matkakustannusten korvaukset	-1.000	-1.000				-1.899
Henkilöstön koulutus	-300	-300				
Työvaatteiden huolto	-50	-50				
Muiden palvelujen ostot	-50.150	-50.150				-69.169
Palvelujen ostot	-50.150	-50.150				-69.169
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
Toimistotarvikkeet	-100	-100				-55
Vaatteisto	-300	-300				-308
Lääkkeet	-100	-100				
Hoitotarvikkeet	-50	-50				-148
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-50	-50				-38
Poltto- ja voiteluaineet						-9
Sähkö	-28.000	-28.000				-31.293
Kalusto	-3.000	-3.000				-2.417
Rakennusmateriaali	-5.000	-5.000				-32.296
Muu materiaali						-483
Ostot tilikauden aikana	-36.600	-36.600				-67.047
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36.600	-36.600				-67.047
TOIMINTAKULUT	-122.100	-166.100		44.000	-26,5	-186.352
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	4.700	-49.300	0	54.000	-109,5	-70.661
VUOSIKATE	4.700	-49.300	0	54.000	-109,5	-70.661
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
Poistot rakennuksista	-49.880	-49.950		70	-0,1	-50.524
Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-23.120	-22.000		-1.120	5,1	-21.984
Suunnitelman mukaiset poistot	-73.000	-71.950		-1.050	1,5	-72.508
Poistot ja arvonalentumiset	-73.000	-71.950		-1.050	1,5	-72.508
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68.300	-121.250	0	52.950	-43,7	-143.169
VESIHUOLTOLAITOS						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot						
Vesi- ja jätevesimaksut	577.000	575.000		2.000	0,3	543.742
Vesihuollon liittymismaksut	5.600	5.600				26.820
Liiketoiminnan myyntituotot	582.600	580.600		2.000	0,3	570.562

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
Myyntituotot	582.600	580.600		2.000	0,3	570.562
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
Muut vuokratuotot	4.200	4.200				4.290
Vuokratuotot	4.200	4.200				4.290
Muut toimintatuotot	4.200	4.200				4.290
TOIMINTATUOTOT	586.800	584.800		2.000	0,3	574.852
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
Viranhaltijoiden kuukausipalkat	-12.100	-50.600		38.500	-76,1	-49.770
Työsuhteisten kuukausipalkat	-138.000	-118.800		-19.200	16,2	-98.575
Maksetut palkat ja palkkiot	-150.100	-169.400		19.300	-11,4	-148.345
Jaksotetut palkat ja palkkiot						-2.200
Jaksotetut palkat ja palkkiot						-2.200
Palkat ja palkkiot	-150.100	-169.400		19.300	-11,4	-150.545
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
KuEL-maksut	-27.000	-29.950		2.950	-9,8	-24.649
KuEL/Eläkemenoperusteinen maksu	-3.250	-3.200		-50	1,6	-3.118
Jaksotetut eläkekulut		-170		170	-100,0	-376
Eläkekulut	-30.250	-33.320		3.070	-9,2	-28.143
Muut henkilösivukulut						
Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-1.800	-1.300		-500	38,5	-1.944
Työttömyysvakuutusmaksut	-1.500	-1.740		240	-13,8	-1.263
Tapaturmavakuutusmaksut	-1.000	-980		-20	2,0	-628
Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut		-60		60	-100,0	-140
Muut henkilösivukulut	-4.300	-4.080		-220	5,4	-3.975
Henkilöstökorvaukset,h-menojen korj.erät						
Sairausvakuutuskorvaukset						2.146
Tapaturmakorvaukset						792
Henkilöstökorvaukset,h-menojen korj.erät						2.938
Henkilösivukulut	-34.550	-37.400		2.850	-7,6	-29.180
Henkilöstökulut	-184.650	-206.800		22.150	-10,7	-179.724
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen osto muilta	-125.000	-125.000				-119.876

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
Asiakaspalvelujen ostot	-125.000	-125.000				-119.876
Muiden palvelujen ostot						
Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-12.500	-12.500				-10.615
Asiantuntijapalvelut	-11.500	-11.500				-22.895
ICT-palvelut	-9.200	-9.200				-8.176
Painatukset ja ilmoitukset	-50	-50				-44
Posti- ja kuriiripalvelut	-4.700	-4.700				-5.205
Vakuutukset	-1.250	-1.250				-1.284
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-19.500	-19.500				-27.915
Rakennusten rak.ja kunn.pitopalv.	-1.700	-1.700				-3.693
Alueiden rak. ja kunn.pito	-800	-800				-1.521
Verkoston rak. ja kunn.pito	-23.500	-23.500				-21.050
Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalv.	-4.000	-4.000				-2.169
Matkakustannusten korvaukset	-3.500	-3.500				-3.215
Päivärahat	-50	-50				
Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-50	-50				
Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-100	-100				-300
Henkilöstön koulutus	-800	-800				
Työvaatteiden huolto	-50	-50				-104
Muiden palvelujen ostot	-93.250	-93.250				-108.187
Palvelujen ostot	-218.250	-218.250				-228.063
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
Toimistotarvikkeet	-200	-200				-58
Vaatteisto	-900	-900				-932
Lääkkeet	-150	-150				
Hoitotarvikkeet	-100	-100				-296
Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-100	-100				-119
Poltto- ja voiteluaineet	-70	-70				-210
Sähkö	-55.000	-55.000				-60.533
Kalusto	-6.500	-6.500				-7.633
Rakennusmateriaali	-10.000	-10.000				-39.576
Muu materiaali	-100	-100				-811
Ostot tilikauden aikana	-73.120	-73.120				-110.169
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73.120	-73.120				-110.169
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
Yhtiö- ja rahoitusvastikkeet						-5.000
Koneiden ja laitteiden vuokrat						-307

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Budjetti 2022	Ed.budj 2021	B-muut. 2021	Erotus 2022-2021	Muutos %	Toteutuma 2020
Vuokrat						-5.307
Muut toimintakulut						
Välilliset verot						-1.544
Saatavien poisto						1.475
Muut toimintakulut						-69
Muut toimintakulut						-5.375
TOIMINTAKULUT	-476.020	-498.170		22.150	-4,4	-523.331
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	110.780	86.630	0	24.150	27,9	51.521
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoituskulut						
Perimiskulut						17
Muut rahoituskulut						17
Rahoitustuotot ja -kulut						17
VUOSIKATE	110.780	86.630	0	24.150	27,9	51.538
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
Poistot rakennuksista	-49.880	-49.950		70	-0,1	-50.524
Poistot kiint. rakenteista ja laitteista	-145.020	-153.000		7.980	-5,2	-106.962
Suunnitelman mukaiset poistot	-194.900	-202.950		8.050	-4,0	-157.486
Poistot ja arvonalentumiset	-194.900	-202.950		8.050	-4,0	-157.486
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-84.120	-116.320	0	32.200	-27,7	-105.948