

Budjettivertailu 909 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Toteuma 2025 01-12	Toteuma 2024	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2025	% 2025	TA 2026	TA-muutos 2025	Talousarv. 2025	Budj.-ero
006001 Vesilaitos									
33000 Toimintatuotot									
3008 Myyntituotot muilta mm vesivie	417129.24	343293.09	73836.15	350000	119.2	350000		350000	
3100 Sisäinen vesimyyntitulo	8467.85	12863.78	-4395.93	11685	72.5	11788		11685	103.00
33010 Myyntituotot	425597.09	356156.87	69440.22	361685	117.7	361788		361685	103.00
33200 Maksutuotot									
3295 Muut maksutuotot (esim. Liittym	17836.65	3322.58	14514.07	5000	356.7	5000		5000	
33200 Maksutuotot	17836.65	3322.58	14514.07	5000	356.7	5000		5000	
33300 Tuet ja avustukset									
3310 Palkkatuki - Työllistämistuki	7940.31	3614.12	4326.19	8000	99.3		8000		-8000.00
33300 Tuet ja avustukset	7940.31	3614.12	4326.19	8000	99.3		8000		-8000.00
33400 Muut toimintatuotot									
33420 Muut tuotot									
3530 Muut tuotot	1115.45	1922.52	-807.07		-100.0				
33420 Muut tuotot	1115.45	1922.52	-807.07		-100.0				
33400 Muut toimintatuotot	1115.45	1922.52	-807.07		-100.0				
33000 Toimintatuotot	452489.50	365016.09	87473.41	374685	120.8	366788	8000	366685	-7897.00
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34050 Palkat ja palkkiot									
4010 Viranhaltijain palkat	-12368.51	-8910.44	-3458.07	-10663	116.0	-13248		-10663	-2585.00
4011 Työsuhteisten palkat	-5934.03	-5643.56	-290.47	-7660	77.5	-7806		-7660	-146.00
4012 Työllistämispalkat	-15540.28	-8489.25	-7051.03		-100.0				
4015 Määräaikaiset viran/toimenhalt	-1052.72	-821.73	-230.99		-100.0				
4020 Erilliskorv. + luott.teht.palk	-5859.49	-4445.67	-1413.82		-100.0	-4500			-4500.00
4060 Jaksotetut palkat	-2104.97	8029.84	-10134.81		-100.0				
4065 Inv/ Aktivoituid palkat ja palk		1195.80	-1195.80						
4070 Sairasvakuutuskorvaukset	1619.19	35.06	1584.13		-100.0				
34050 Palkat ja palkkiot	-41240.81	-19049.95	-22190.86	-18323	225.1	-25554		-18323	-7231.00
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4110 KuEL Eläkevakuutusmaksu	-6911.99	-4758.47	-2153.52	-3078	224.6	-4293		-3078	-1215.00
4114 Tasausmaksu 2023->	-6477.60	-2842.08	-3635.52	-7561	85.7	-9781		-7561	-2220.00
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksu	-361.07	1363.14	-1724.21		-100.0				
4135 Inv/ Aktivoituid eläkemenot		202.93	-202.93						
34110 Eläkekulut	-13750.66	-6034.48	-7716.18	-10639	129.2	-14074		-10639	-3435.00
34150 Muut henkilösivukulut									
4180 Sotu-maksut	-731.85	-325.22	-406.63	-342	214.0	-471		-342	-129.00

Budjettivertailu 909 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Toteuma 2025 01-12	Toteuma 2024	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2025	% 2025	TA 2026	TA-muutos 2025	Talousarv. 2025	Budj.-ero
4181 Työttömyysvakuutusmaksut	-256.69	-278.59	21.90	-165	155.6	-204	-165	-165	-39.00
4182 Muut sosiaaliivakuutusmaksut	-298.27	-192.00	-106.27	-129	231.2	-180	-129	-129	-51.00
4190 Jaksotetut sosiaaliivakuutusma	-72.19	184.68	-256.87		-100.0				
4200 Inv/ Aktivoitd sosiaaliivakuu		35.10	-35.10						
34150 Muut henkilösivukulut	-1359.00	-576.03	-782.97	-636	213.7	-855	-636	-636	-219.00
34100 Henkilösivukulut	-15109.66	-6610.51	-8499.15	-11275	134.0	-14929	-11275	-11275	-3654.00
34010 Henkilöstökulut	-56350.47	-25660.46	-30690.01	-29598	190.4	-40483	-29598	-29598	-10885.00
34300 Palvelujen ostot									
34320 Muiden palvelujen ostot									
4340 Asiantuntijapalvelut	-928.98	-928.98	-928.98		-100.0				
4341 Toimistopalvelut	-4755.19	-6926.45	2171.26	-7000	67.9	-2000	-7000	-7000	5000.00
4342 ICT-palvelut sis. telepalvelut	-15861.54	-6156.89	-9704.65	-7000	226.6	-7000	-7000	-7000	
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-102.38	-7545.30	7442.92	-4500	2.3	-4500	-4500	-4500	
4370 Vakuutukset	-1182.33	-1078.80	-103.53	-1500	78.8	-1100	-1500	-1500	400.00
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu		-32.88	32.88						
4390 Rak ja alueiden kunn.pitopalv.	-4713.36	-3484.93	-1228.43	-1100	428.5	-3000	-1100	-1100	-1900.00
4400 Kon. kal. ja laitt. kunn.pitop	-6930.48	-3733.69	-3196.79	-6500	106.6	-3000	-6500	-6500	3500.00
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-43.86	-43.86	-43.86		-100.0				
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-194.14	-434.18	240.04	-100.0					
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1875.50	-445.00	-1430.50	-100.0					
4470 Muut palvelut, puh, vartiointi	-183.66	-183.66	-183.66	-100.0					
4576 Sis. palvelut korjaus-auraus-r	-2032.65	-1580.19	-452.46	-7672	26.5	-5991	-7672	-7672	1681.00
4577 Sisäiset talous- ja ICT-menot		-3000.00	3000.00						
34320 Muiden palvelujen ostot	-38804.07	-34418.31	-4385.76	-35272	110.0	-26591	-35272	-35272	8681.00
34300 Palvelujen ostot	-38804.07	-34418.31	-4385.76	-35272	110.0	-26591	-35272	-35272	8681.00
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana									
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-175.29		-175.29		-100.0				
4510 Kirjallisuus	-51.79		-51.79		-100.0				
4530 Vaatteisto	-247.68	-334.44	86.76	-1300	19.1		-1300	-1300	1300.00
4534 Hoitotarvikkeet	-928.60		-928.60		-100.0				
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-39.56	-652.68	613.12	-100.0					
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2042.50	-3988.07	1945.57	-4500	45.4	-4500	-4500	-4500	
4569 Sähkö ja kaasu	-32394.14	-40301.18	7907.04	-40000	81.0	-38000	-40000	-40000	2000.00
4570 Vesi	-17464.42	-11010.00	-6454.42	-15000	116.4	-10000	-15000	-15000	5000.00
4574 Sisäiset tarvikkeet ja kopio	-6.38	-0.15	-6.23	-100.0					
4580 Kalusto	-245.22	-721.79	476.57	-100.0					
4590 Rakennusmateriaali	-993.18		-993.18	-100.0					
4600 Muu materiaali	-305.84	-2729.73	2423.89	-100.0					

Budjettivertailu 909 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Toteuma 2025 01-12	Toteuma 2024	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2025	- % 2025	TA 2026	TA-muutos 2025	Talousarv. 2025	Budj.-ero
4670 Varastojen lisäys/vähennys		-8660.19	8660.19						
34510 Ostot tilikauden aikana	-54894.60	-68398.23	13503.63	-60800	90.3	-56500		-60800	4300.00
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54894.60	-68398.23	13503.63	-60800	90.3	-56500		-60800	4300.00
34800 Muut toimintakulut									
34810 Vuokratulut									
4578 Sisäiset tilavuokramenot		-8500.00	8500.00			-8500			-8500.00
4810 Maa- ja vesialueiden vuokrat		-120.61	120.61						
4820 Rakennusten vuokrat		-268.15	268.15			-500			-500.00
4830 Koneiden-laitteiden vuokrat		-625.56	-368.70	-520	120.3	-500		-520	20.00
4835 ICT-leasing + vakuutus	-625.56	-9145.62	8520.06	-520	120.3	-9500		-520	-8980.00
34810 Vuokratulut									
34820 Muut kulut									
4921 Luottotappiot toimintatuotoista	-2853.85	-6924.05	4070.20		-100.0				
4940 Muut toimintakulut	-2188.10	-944.39	-1243.71		-100.0				
34820 Muut kulut	-5041.95	-7868.44	2826.49		-100.0				
34800 Muut toimintakulut	-5667.51	-17014.06	11346.55	-520	1089.9	-9500		-520	-8980.00
34000 Toimintakulut	-155716.65	-145491.06	-10225.59	-126190	123.4	-133074		-126190	-6884.00
34999 Toimintakate	296772.85	219525.03	77247.82	248495	119.4	233714	8000	240495	-14781.00
36999 Vuosikate	296772.85	219525.03	77247.82	248495	119.4	233714	8000	240495	-14781.00
37000 Poistot ja arvonalentumiset									
37100 Suunnitelman mukaiset poistot									
7170 Suunnitelman mukaiset poistot	-5629.20	-5629.20		-5629	100.0	-5629		-5629	
7171 Suunnitelman mukaiset poistot	-109037.47	-110337.92	1300.45	-109748	99.4	-109100		-109748	648.00
7172 Suunnitelman mukaiset poistot	-11876.61	-13789.92	1913.31	-13790	86.1	-8695		-13790	5095.00
7173 Suunnitelman mukaiset poistot	-5459.16	-6823.92	1364.76	-6824	80.0	-5460		-6824	1364.00
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-132002.44	-136580.96	4578.52	-135991	97.1	-128884		-135991	7107.00
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-132002.44	-136580.96	4578.52	-135991	97.1	-128884		-135991	7107.00
38499 Tilikauden tulos	164770.41	82944.07	81826.34	112504	146.5	104830	8000	104504	-7674.00
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	164770.41	82944.07	81826.34	112504	146.5	104830	8000	104504	-7674.00

Budjettivertailu 909 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Toteuma 2025 01-12	Toteuma 2024	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2025	% 2025	TA 2026	TA-muutos 2025	Talousarv. 2025	Budj.-ero
006002 Jätevesihuolto (KVT-Vesihuolto)									
33000 Toimintatuotot									
3008 Myyntituotot muilta mm vesivie	450369.56	405148.75	45220.81	495000	91.0	428000		495000	-67000.00
3101 Sisäinen jätevesitulo	19234.90	30735.90	-11501.00	30574	62.9	30804		30574	230.00
33010 Myyntituotot	469604.46	435884.65	33719.81	525574	89.4	458804		525574	-66770.00
33000 Toimintatuotot	469604.46	435884.65	33719.81	525574	89.4	458804		525574	-66770.00
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4114 Tasausmaksu 2023->	-3456.96	-1753.20	-1703.76	-4033	85.7	-5216		-4033	-1183.00
34110 Eläkekulut	-3456.96	-1753.20	-1703.76	-4033	85.7	-5216		-4033	-1183.00
34100 Henkilösivukulut	-3456.96	-1753.20	-1703.76	-4033	85.7	-5216		-4033	-1183.00
34010 Henkilöstökulut	-3456.96	-1753.20	-1703.76	-4033	85.7	-5216		-4033	-1183.00
34300 Palvelujen ostot									
34320 Muiden palvelujen ostot									
4341 Toimistopalvelut		-3.15	3.15						
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-424.62	424.62						
4370 Vakuutukset		-300.00	300.00						
4470 Muut palvelut, puh, vartiointi	-289225.93	-342197.43	52971.50	-330000	87.6	-350000		-330000	-20000.00
34320 Muiden palvelujen ostot	-289225.93	-342925.20	53699.27	-330000	87.6	-350000		-330000	-20000.00
34300 Palvelujen ostot	-289225.93	-342925.20	53699.27	-330000	87.6	-350000		-330000	-20000.00
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana									
4600 Muu materiaali		-5.80	5.80						
34510 Ostot tilikauden aikana		-5.80	5.80						
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-5.80	5.80						
34800 Muut toimintakulut									
34820 Muut kulut									
4921 Luottotappiot toimintatuotoista		-565.51	565.51						
34820 Muut kulut		-565.51	565.51						
34800 Muut toimintakulut		-565.51	565.51						
34000 Toimintakulut	-292682.89	-345249.71	52566.82	-334033	87.6	-355216		-334033	-21183.00
34999 Toimintakate	176921.57	90634.94	86286.63	191541	92.4	103588	0	191541	-87953.00
36999 Vuosikate	176921.57	90634.94	86286.63	191541	92.4	103588	0	191541	-87953.00
38499 Tilikauden tulos	176921.57	90634.94	86286.63	191541	92.4	103588	0	191541	-87953.00
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	176921.57	90634.94	86286.63	191541	92.4	103588	0	191541	-87953.00

Budjettivertailu 909 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

Toteuma 2025 01-12	Toteuma 2024	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2025	- %	TA 2026	TA-muutos 2025	Talousarv. 2025	Budj.ero
-----------------------	-----------------	----------------------	----------------	--------	------------	-------------------	--------------------	----------

Budjettivertailu 909 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Toteuma 2025 01-12	Toteuma 2024	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2025	% 2025	TA 2026	TA-muutos 2025	Talousarv. 2025	Budj.ero
006003 Viemäriverkosto									
33000 Toimintatuotot									
3008 Myyntituotot muilta mm vesi, vie		7.90	-7.90						
33010 Myyntituotot		7.90	-7.90						
33200 Maksutuotot									
3295 Muut maksutuotot (esim. Liittym	10258.97	7406.46	2852.51	20000	51.3	10000	8000	20000	-10000.00
33200 Maksutuotot	10258.97	7406.46	2852.51	20000	51.3	10000	8000	20000	-10000.00
33300 Tuet ja avustukset									
3310 Palkkatuki - Työllistämistuki	7940.30	3614.11	4326.19	8000	99.3		8000		-8000.00
33300 Tuet ja avustukset	7940.30	3614.11	4326.19	8000	99.3		8000		-8000.00
33000 Toimintatuotot	18199.27	11028.47	7170.80	28000	65.0	10000	8000	20000	-18000.00
34000 Toimintakulut									
34010 Henkilöstökulut									
34050 Palkat ja palkkiot									
4010 Viranhaltijain palkat	-3342.18	-2999.54	-342.64	-3560	93.9	-3580		-3560	-20.00
4011 Työsuhteisten palkat	-5934.03	-5643.51	-290.52	-6600	89.9	-6740		-6600	-140.00
4012 Työllistämispalkat	-15539.99	-8489.06	-7050.93		-100.0				
4020 Erilliskorv. + luott.teht.palk	-5858.80	-4445.22	-1413.58		-100.0	-4500			-4500.00
4060 Jaksotetut palkat	-1480.49	10002.00	-11482.49		-100.0				
4070 Sairasvakuutuskorvaukset	1619.19	1619.19			-100.0				
34050 Palkat ja palkkiot	-30536.30	-11575.33	-18960.97	-10160	300.6	-14820		-10160	-4660.00
34100 Henkilösivukulut									
34110 Eläkekulut									
4110 KuEL Eläkevakuutusmaksut	-5202.40	-3615.85	-1586.55	-1707	304.8	-2489		-1707	-782.00
4114 Tasausmaksu 2023->	-3456.96	-1753.20	-1703.76	-4033	85.7	-5216		-4033	-1183.00
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksu	-253.61	1697.62	-1951.23		-100.0				
34110 Eläkekulut	-8912.97	-3671.43	-5241.54	-5740	155.3	-7705		-5740	-1965.00
34150 Muut henkilösivukulut									
4180 Sotu-maksut	-543.25	-247.19	-296.06	-190	285.9	-273		-190	-83.00
4181 Työttömyysvakuutusmaksut	-195.90	-205.75	9.85	-91	215.3	-119		-91	-28.00
4182 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-224.52	-145.85	-78.67	-71	316.2	-104		-71	-33.00
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusma	-49.65	239.93	-289.58		-100.0				
34150 Muut henkilösivukulut	-1013.32	-358.86	-654.46	-352	287.9	-496		-352	-144.00
34100 Henkilösivukulut	-9926.29	-4030.29	-5896.00	-6092	162.9	-8201		-6092	-2109.00
34010 Henkilöstökulut	-40462.59	-15605.62	-24856.97	-16252	249.0	-23021		-16252	-6769.00
34300 Palvelujen ostot									
34320 Muiden palvelujen ostot									
4341 Toimistopalvelut		-28.23	28.23						

Budjettivertailu 909 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Toteuma 2025 01-12	Toteuma 2024	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2025	% 2025	TA 2026	TA-muutos 2025	Talousarv. 2025	Budj-ero
4342 ICT-palvelut sis. telepalvelut	-8281.68	-5944.41	-2337.27	-6500	127.4	-6000	-6000	-6500	500.00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2799.44	-2799.44	2799.44			-3000	-3000		-3000.00
4370 Vakuutukset	-726.33	-393.85	-332.48		-100.0				
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-8473.93	-15965.21	7491.28	-17000	49.8	-15000	-15000	-17000	2000.00
4390 Rak ja alueiden kunn.pitopalv.	-769.02	-485.92	-283.10		-100.0				
4400 Kon. kal. ja laitt. kunn.pitop	-2347.67	-2169.15	-178.52		-100.0				
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	-21.93	-21.93	-21.93		-100.0				
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-22.01	-155.22	133.21		-100.0				
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-761.47	-110.00	-651.47		-100.0				
4576 Sis. palvelut korjaus-auraus-r	-2032.65	-1580.19	-452.46	-7672	26.5	-5991	-5991	-7672	1681.00
4577 Sisäiset talous- ja ICT-menot	-2700.00	-2700.00	2700.00						
34320 Muiden palvelujen ostot	-23436.69	-32331.62	8894.93	-31172	75.2	-29991	-29991	-31172	1181.00
34300 Palvelujen ostot	-23436.69	-32331.62	8894.93	-31172	75.2	-29991	-29991	-31172	1181.00
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34510 Ostot tilikauden aikana	-175.30		-175.30		-100.0				
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-51.79		-51.79		-100.0				
4510 Kirjallisuus	-193.05	-195.98	2.93		-100.0				
4530 Vaatteisto	-2039.53	-2948.08	908.55	-4500	45.3	-3000	-3000	-4500	1500.00
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-15848.09	-23355.75	7507.66	-20000	79.2	-19000	-19000	-20000	1000.00
4569 Sähkö ja kaasu		-664.35	664.35			-500	-500		-500.00
4580 Kalusto	-52.95		-52.95		-100.0				
4590 Rakennusmateriaali	-281.85	-1129.49	847.64		-100.0				
4600 Muu materiaali	-18642.56	-28293.65	9651.09	-24500	76.1	-22500	-22500	-24500	2000.00
34510 Ostot tilikauden aikana	-18642.56	-28293.65	9651.09	-24500	76.1	-22500	-22500	-24500	2000.00
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
34800 Muut toimintakulut									
34820 Muut kulut									
4921 Luottotappiot toimintatuotoist	-1959.03	-39.75	-1919.28		-100.0				
4940 Muut toimintakulut	-425.52	-719.25	293.73		-100.0				
34820 Muut kulut	-2384.55	-759.00	-1625.55		-100.0				
34800 Muut toimintakulut	-2384.55	-759.00	-1625.55		-100.0				
34000 Toimintakulut	-84926.39	-76989.89	-7936.50	-71924	118.1	-75512	-75512	-71924	-3588.00
34999 Toimintakate	-66727.12	-65961.42	-765.70	-43924	151.9	-65512	8000	-51924	-21588.00
36999 Vuosikate	-66727.12	-65961.42	-765.70	-43924	151.9	-65512	8000	-51924	-21588.00
37000 Poistot ja arvonalentumiset									
37100 Suunnitelman mukaiset poistot									
7171 Suunnitelman kiinteät rakentee	-96142.28	-100309.33	4167.05	-100061	96.1	-97000	-97000	-100061	3061.00
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-96142.28	-100309.33	4167.05	-100061	96.1	-97000	-97000	-100061	3061.00
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-96142.28	-100309.33	4167.05	-100061	96.1	-97000	-97000	-100061	3061.00

Budjettivertailu 909 PREMIUM

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

	Toteuma 2025 01-12	Toteuma 2024	Muutos ed vuoteen	TA+muu 2025	- % 2025	TA 2026	TA-muutos 2025	Talousarv. 2025	Budj.ero
38499 Tilikauden tulos	-162869.40	-166270.75	3401.35	-143985	113.1	-162512	8000	-151985	-18527.00
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-162869.40	-166270.75	3401.35	-143985	113.1	-162512	8000	-151985	-18527.00