

14188 PORIN VEDEN JOHTOKUNTA		Toteuma 1-12/2021	Toteuma 12/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1-12/2020
30	TOIMINTATUOTOT	21 571 016,98	3 576 246	20 914 027	-656 990	103,14%	20 715 560
300	Myyntituotot	21 355 108,14	3 492 576	20 661 900	-693 208	103,36%	20 463 309
3001	Vesilaitostuotot	21 063 402,54	3 426 871	20 361 959	-701 443	103,44%	20 220 338
30030	Vesimaksut	5 978 952,07	1 027 083	5 670 000	-308 952	105,45%	5 705 135
30037	LL. sis vesimaksut	196 356,80	40 299	281 027	84 670	69,87%	185 016
30040	Jätevesimaksut	8 734 872,39	1 389 788	8 563 203	-171 669	102,00%	8 477 107
30048	LL. sis. jätevesimaksut	263 822,70	68 203	393 350	129 527	67,07%	323 214
30050	Vesihuollon perusmaksut	2 851 817,77	472 625	2 800 000	-51 818	101,85%	2 780 063
30060	Jäteveden perusmaksut	974 523,78	164 193	965 000	-9 524	100,99%	967 633
30067	LL sis. veden perusmaksut	124 276,94	21 502	138 191	13 914	89,93%	120 175
30070	Hulevesimaksut	990 175,25	176 813	980 000	-10 175	101,04%	973 475
30077	LL Sis. hulevesimaksut	57 836,95	9 499	61 188	3 351	94,52%	58 559
30080	Muut vesilaitostuotot	381 957,89	21 271	210 000	-171 958	181,88%	385 575
30090	Vesihuollon liittymismaksut	508 810,00	35 595	300 000	-208 810	169,60%	244 385
3130	Muut suoritteiden myyntituotot	291 705,60	65 705	299 941	8 235	97,25%	242 971
31330	Oppisopimuskoulutuskorvaukset			2 550	2 550	0,00%	
31990	Muut myyntituotot	291 705,60	65 705	297 391	5 685	98,09%	242 971
321	Maksutuotot	140 422,98	63 650	169 300	28 877	82,94%	169 655
3290	Muut palvelumaksut	140 422,98	63 650	169 300	28 877	82,94%	169 655
32978	LL Sis. muut hallintokuntien sisäiset tuotot	140 422,98	63 650	169 300	28 877	82,94%	169 655
330	Tuet ja avustukset	28 475,19	12 478	11 607	-16 868	245,33%	34 741
33300	Kelan korvaus työterveydenhuollosta	12 477,56	12 478	11 607	-871	107,50%	18 541
33377	LL Sis. muut tuet ja avust.kunnilta	15 997,63	0		-15 998		16 200
340	Muut toimintatuotot	47 010,67	7 543	71 220	24 209	66,01%	47 855
3400	Vuokratuotot	1 856,25	0	3 540	1 684	52,44%	2 725
34010	Liikehuoneistojen vuokrat	0,00	0	1 140	1 140	0,00%	872
34600	Muut vuokratuotot	1 856,25	0	2 400	544	77,34%	1 853
3500	Muut toimintatuotot	45 154,42	7 543	67 680	22 526	66,72%	45 130
35300	Vakuutus- ja muut korvaukset			20 000	20 000	0,00%	3 841
35370	Muut tuotot	45 154,42	7 543	47 680	2 526	94,70%	41 289
37	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	104 459,58	7 202	530 000	425 540	19,71%	357 323
37000	Valmistus omaan käyttöön	104 459,58	7 202	530 000	425 540	19,71%	357 323
40	TOIMINTAKULUT	-11 234 825,40	-1 404 226	-11 363 337	-128 512	98,87%	-10 972 847
400	Henkilöstökulut	-3 539 882,13	-320 953	-3 477 316	62 566	101,80%	-3 411 684
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-2 645 688,67	-241 927	-2 586 522	59 166	102,29%	-2 682 755
4001	Palkat ja palkkiot	-2 667 454,24	-246 454	-2 601 644	65 810	102,53%	-2 723 575
40000	Vakinaisten kk-palkat	-161 049,62	-12 627	-121 993	39 057	132,02%	-151 801
40001	Vakinaisten työsuhteisten palkat	-846 928,29	-67 918	-815 463	31 465	103,86%	-932 925
40020	Tilapäisten kk-palkat	-79 301,32	-8 355	-31 146	48 155	254,61%	-32 014
40030	Kuukausipalkat	-67 223,34	-7 380	-75 114	-7 891	89,50%	-32 243
40050	Vuosiloma- ja muut sijaiset	-61 896,99	-2 261	-76 131	-14 234	81,30%	-64 505
40060	Vakin. tunti- ja urakkapalkat	-1 290 550,45	-139 286	-1 332 022	-41 472	96,89%	-1 331 138
40250	Erilliskorvaukset	-91 014,14	-7 262	-79 433	11 581	114,58%	-80 672

14188 PORIN VEDEN JOHTOKUNTA		Toteuma 1-12/2021	Toteuma 12/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1-12/2020
40260	Varallaolokorvaukset	-65 216,89	-5 213	-59 043	6 174	110,46%	-66 678
40420	Kokouspalkkiot	-13 300,00	-5 180	-15 277	-1 977	87,06%	-12 349
40620	Puhelinetukorvaukset (meno)	-2 632,90	-240	-1 080	1 553	243,79%	-2 400
40640	Muut luontoisedut (meno)	-161,23	0	-145	17	111,44%	-67
40690	Luontoisedut (tulo)	2 794,13	240	2 545	-249	109,80%	2 467
40700	Jaksotetut palkat ja palkkiot	9 026,80	9 027	2 658	-6 369	339,64%	-19 154
40710	Sosiaalikulujen varaus				0		-98
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjaukset	21 765,57	4 527	15 122	-6 644	143,93%	40 820
42900	Sairausvakuutuskorvaukset	18 516,03	4 527	14 734	-3 782	125,67%	30 563
42940	Tapaturmakorvaukset	3 249,54	0	388	-2 861	836,65%	7 757
42950	Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset				0		2 500
4100	Henkilösivukulut	-894 193,46	-79 026	-890 794	3 400	100,38%	-728 929
4101	Eläkekulut	-785 601,52	-70 523	-781 413	4 188	100,54%	-624 662
41000	KuEL palkkaperusteinen	-445 370,60	-42 040	-440 127	5 244	101,19%	-456 332
41020	KuEL eläkemenoperusteinen	-340 230,92	-28 482	-341 286	-1 055	99,69%	-168 330
4200	Muut henkilösivukulut	-108 591,94	-8 504	-109 381	-789	99,28%	-104 267
42000	Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-40 387,64	-3 687	-39 846	542	101,36%	-35 787
42100	Työttömyysvakuutusmaksut	-49 630,96	-4 845	-49 482	149	100,30%	-44 525
42200	Tapaturmavakuutusmaksut	-20 533,79	-1 932	-20 053	481	102,40%	-20 749
42700	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	1 960,45	1 960		-1 960		-3 206
430	Palvelujen ostot	-3 847 006,34	-531 260	-3 717 444	129 562	103,49%	-3 753 490
4340	Muiden palvelujen ostot	-3 847 006,34	-531 260	-3 717 444	129 562	103,49%	-3 753 490
43400	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-1 830 245,88	-184 296	-1 809 502	20 744	101,15%	-20 978
43410	Asiantuntijapalvelut				0		-1 677 386
43490	ICT-palvelut	-154 879,73	-46 951	-174 400	-19 520	88,81%	-229 011
43493	Ohjelmallisenssit	-18 633,19	-316	-15 000	3 633	124,22%	-38 131
43497	LL Sis. ICT-palvelut	-140 000,00	-35 000	-140 000	0	100,00%	-143 592
43510	Painatukset ja kopiointi	-1 134,28	0	-700	434	162,04%	-1 500
43520	Ilmoitukset	-790,00	0	-1 500	-710	52,67%	-880
43610	Postimaksut	-132 822,15	-18 056	-104 750	28 072	126,80%	-105 585
43620	Puhelinmaksut	-3 366,36	-266	-2 838	529	118,63%	-3 526
43630	Matkapuhelinmaksut	-9 688,06	-1 479	-8 115	1 573	119,38%	-8 434
43640	Muut telemaksut	-17 381,55	-1 204	-19 712	-2 330	88,18%	-18 123
43700	Vakuutukset	-50 420,28	-12 184	-50 666	-245	99,52%	-53 261
43810	Siivous- ja puhtaanapitopalvelut	-2 162,78	-247	-2 857	-694	75,70%	-2 240
43820	Pesulapalvelut	-501,49	-53	-1 300	-799	38,58%	-641
43850	Jätehuoltomaksut	-83 850,66	-15 468	-88 980	-5 129	94,24%	-95 412
43857	LL Sis. jätehuoltomaksut	-21 347,16	-2 452	-28 200	-6 853	75,70%	-25 725
43867	LL Sis. puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-104 584,00	-8 710	-104 520	64	100,06%	-93 265
43900	Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv	-493 753,36	-74 891	-631 884	-138 131	78,14%	-162 362
43907	LL Sis. Rakennusten ja alueiden rakent	-2 826,01	-1 519		2 826		-179 177
43920	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv			0	0		-146 912
43947	LL Sis. kiinteistöpalvelut	-1 848,14	-1 035		1 848		0
44000	Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp	-336 684,53	-48 165	-307 009	29 675	109,67%	-260 799

14188 PORIN VEDEN JOHTOKUNTA		Toteuma 1-12/2021	Toteuma 12/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1-12/2020
44007	LL Sis. kpito koneiden, kaluston ja laitteid	-5 356,39	-5 356		5 356		-2 417
44130	Majoituspalvelut			-1 617	-1 617	0,00%	
44140	Ravitsemispalvelut	-7 933,93	-1 334	-13 209	-5 275	60,06%	-10 879
44147	LL Sis. ravitsemispalvelut	-287,04	0		287		-349
44150	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-25 328,20	-2 724	-28 077	-2 749	90,21%	-25 050
44160	Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut	-49 583,42	-7 013	-104 982	-55 399	47,23%	-49 761
44197	LL Sis.Kuljetuspalvelut	-3 900,00	-975		3 900		-3 900
44310	Työterveyshuoltomaksut	-24 955,04	-5 401	-22 739	2 216	109,75%	-39 082
44387	LL Sis. Palvelutuotann.ostot	-244 396,02	-52 640		244 396		-126 212
44460	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-11 509,23	-756	-17 857	-6 347	64,45%	-2 854
44510	Osuus paikallistiekustannuksiin	-519,00	-50	-530	-11	97,92%	-81
44600	Muut yhteistoimintaosuudet	-6 354,71	0	-18 000	-11 645	35,30%	-33 039
44700	Muut palvelut	-94,40	0	-4 700	-4 606	2,01%	-2 525
44707	LL Sis.muut palvelut	-47 124,29	-908		47 124		-63 501
44710	Vartiointipalvelut	-8 225,06	-681	-13 800	-5 575	59,60%	-12 915
44777	LL Sis.Taloushallinnon kustannusten kulut	-4 520,00	-1 130		4 520		-113 984
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 351 357,55	-355 692	-2 534 233	-182 875	92,78%	-2 165 683
4500	Ostot tilikauden aikana	-2 351 357,55	-355 692	-2 534 233	-182 875	92,78%	-2 165 683
4501	Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus	-6 595,18	-795	-10 180	-3 585	64,79%	-8 288
45000	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 968,07	-621	-7 943	-3 975	49,96%	-4 095
45010	ICT-tarvikkeet	-661,38	-174	-847	-186	78,06%	-2 661
45110	Kirjallisuus			-240	-240	0,00%	-119
45120	Lehdet	-1 510,83	0	-1 150	361	131,38%	-1 413
45130	Sähköinen kirjallisuus	-454,90	0		455		
4520	Elintarvikkeet	-1 800,52	-433	-1 150	651	156,57%	-864
45200	Elintarvikkeet	-1 800,52	-433	-1 150	651	156,57%	-864
4540	Vaatteisto	-34 637,00	-4 423	-26 146	8 491	132,48%	-21 516
45400	Vaatteisto	-34 637,00	-4 423	-26 146	8 491	132,48%	-21 516
4541	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-24 579,26	-1 560	-35 650	-11 071	68,95%	-25 841
45420	Lääkkeet	-139,85	0	-150	-10	93,23%	-94
45440	Laboratoriotarvikkeet	-24 439,41	-1 560	-35 500	-11 061	68,84%	-25 747
4550	Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-8 317,16	-1 239	-6 987	1 330	119,04%	-9 556
45510	Siivoustarvikkeet				0		-152
45520	Puhdistustarvikkeet	-8 317,16	-1 239	-6 987	1 330	119,04%	-9 403
4560	Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	-1 837 018,24	-305 996	-1 776 762	60 256	103,39%	-1 665 227
45610	Polttoaineet	-60 554,17	-10 400	-69 491	-8 937	87,14%	-48 149
45620	Voiteluaineet	-11 670,63	-6	-17 719	-6 049	65,86%	-5 742
45700	Kaukolämpö	-38 894,55	-9 095		38 895		-18 847
45710	Lämmitys	-63 918,28	-10 489	-105 000	-41 082	60,87%	-47 845
45720	Sähkö	-1 077 413,03	-219 958	-976 552	100 861	110,33%	-1 010 489
45730	Vesi	-43 824,88	-13 881	-50 000	-6 175	87,65%	-20 733
45760	Kemikaalit	-540 742,70	-42 167	-558 000	-17 257	96,91%	-513 422
4580	Kalusto	-32 501,61	-1 448	-59 188	-26 686	54,91%	-54 633
45800	Kalusto	-32 501,61	-1 448	-59 188	-26 686	54,91%	-54 633

14188 PORIN VEDEN JOHTOKUNTA		Toteuma 1-12/2021	Toteuma 12/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1-12/2020
4590	Rakennusmateriaali	-316 376,65	-33 865	-315 163	1 213	100,38%	-292 454
45900	Rakennusmateriaali	-260 025,88	-26 737	-272 793	-12 767	95,32%	-255 815
45930	Kaluston korjausmateriaali				0		-6 886
45940	Auto- ja työkonetarvikkeet				0		-2 500
45950	Varaosat ja korjaustarvikkeet	-56 350,77	-7 128	-42 370	13 981	133,00%	-27 253
4601	Muu materiaali	-89 531,93	-5 934	-303 007	-213 475	29,55%	-87 306
46000	Muu materiaali	-86 975,92	-5 652	-93 795	-6 819	92,73%	-85 632
46007	LL Sis. muut aineet, tarvikkeet, tavarat	-45,00	0	-207 212	-207 167	0,02%	-141
46020	Merkkipäivälahjat	-2 511,01	-282	-2 000	511	125,55%	-1 532
480	Muut toimintakulut	-1 496 579,38	-196 320	-1 634 345	-137 765	91,57%	-1 641 990
4800	Vuokrat	-1 444 238,11	-184 780	-1 423 045	21 193	101,49%	-1 530 957
48000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-359,34	-276	-164	195	219,16%	-167
48200	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-1 220 667,54	-132 210	-1 200 000	20 668	101,72%	-1 314 683
48400	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-12 916,14	-808	-10 558	2 358	122,34%	-10 064
48600	Muut vuokrat ja vastikkeet	-519,15	0	-8 500	-7 981	6,11%	-1 425
48607	LL Sis. Muut vuokrat	-209 775,94	-51 486	-203 823	5 952	102,92%	-204 619
4900	Muut toimintakulut	-52 341,27	-11 541	-211 299	-158 958	24,77%	-111 033
49010	Auton käyttövoimamaksu (ent. dieselvero)				0		-759
49020	Ajoneuvovero	-1 653,45	0	-1 518	135	108,89%	-1 350
49040	Oman käytön alv	-509,59	-510	-189	320	269,13%	-465
49100	Kiinteistövero			-33	-33	0,00%	
49220	Saatavien poistot	-1 097,41	0	-7 308	-6 210	15,02%	-21 121
49400	Jäsenmaksut	-19 533,00	0	-20 000	-467	97,67%	-19 911
49430	Vahingonkorvaukset	-458,33	0		458		
49487	LL Sis. maksukulut			-139 095	-139 095	0,00%	18
49490	Muut kulut	-22 938,49	-10 354	-39 546	-16 607	58,00%	-55 102
49497	LL Sisäiset muut kulut	-6 151,00	-677	-3 610	2 541	170,39%	-12 343
5	TOIMINTAKATE	10 440 651,16	2 179 222	10 080 689	-359 962	103,57%	10 100 036
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-2 196 222,37	-183 093	-2 204 196	-7 974	99,64%	-2 199 373
610	Muut rahoitustuotot	14 168,26	1 091	6 065	-8 103	233,61%	11 030
61300	Viivästyskorkotulot	9 635,17	822	3 100	-6 535	310,81%	9 534
61350	Laskutuslisä	90,00	5	65	-25	138,46%	150
61700	Muut rahoitustuotot	4 443,09	264	2 900	-1 543	153,21%	1 346
630	Muut rahoituskulut	-2 210 390,63	-184 184	-2 210 261	130	100,01%	-2 210 403
63020	Liikelaitosten korvaus peruspääomasta (kunnalle)	-2 210 211,00	-184 184	-2 210 211	0	100,00%	-2 210 211
63200	Viivästyskorot ja korotukset	-175,94	0	-50	126	351,88%	-186
63300	Kurssitappiot rahoituslainoista				0		-6
63800	Muut rahoituskulut	-3,69	0		4		
6	VUOSIKATE	8 244 428,79	1 996 129	7 876 493	-367 936	104,67%	7 900 663
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 748 557,29	-376 921	-4 800 000	-51 443	98,93%	-4 826 550
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-4 748 557,29	-376 921	-4 800 000	-51 443	98,93%	-4 826 550
71100	Poistot tietokoneohjelmista	-38 993,33	-3 249		38 993		-6 499
71300	Poistot rakennuksista	-786 061,97	-48 106	-919 306	-133 244	85,51%	-940 785
71400	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	-3 870 346,63	-320 979	-3 611 225	259 122	107,18%	-3 816 534

14188 PORIN VEDEN JOHTOKUNTA		Toteuma 1-12/2021	Toteuma 12/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1-12/2020
71500	Poistot koneista ja kalustoista	-53 155,36	-4 586	-269 469	-216 314	19,73%	-62 732
7	TILIKAUDEN TULOS	3 495 871,50	1 619 208	3 076 493	-419 378	113,63%	3 074 113
85	VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET	33 333,33	2 778	33 333	0	100,00%	33 333
850	Poistoeron muutos	33 333,33	2 778	33 333	0	100,00%	33 333
85500	Poistoeron vähennys (+)	33 333,33	2 778	33 333	0	100,00%	33 333
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	3 529 204,83	1 621 986	3 109 827	-419 378	113,49%	3 107 447
9	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN	3 529 204,83	1 621 986	3 109 827	-419 378	113,49%	3 107 447