

Tammi - Syyskuu 2024

	Talousarvio 2024	Muutettu TA 2024	Kum. tot. 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
6120 Vedenottamot							
3143 Myyntitulot kunnilta	20 000	20 000	0	20 000	0 %	0	0
3145 Myyntituotot muilta	0	0	15 000	-15 000	0 %	18 727	20 000
Muut suoritteiden myyntituotot	20 000	20 000	15 000	5 000	75 %	18 727	20 000
Myyntituotot	20 000	20 000	15 000	5 000	75 %	18 727	20 000
TOIMINTATULOT Ulkoiset	20 000	20 000	15 000	5 000	75 %	18 727	20 000
4005 Luottamushenk.kokouspalk.	-500	-500	-225	-275	45 %	-650	-300
4006 Muut luottamushenk.palkkiot	-200	-200	0	-200	0 %	-800	0
4010 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	0	0	-75	75	0 %	-150	-100
4045 Vakin.teknisen henkilöstön pal	0	0	-2 996	2 996	0 %	-4 280	-3 994
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0	0 %	-72	0
Palkat ja palkkiot	-700	-700	-3 296	2 596	471 %	-5 951	-4 394
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-34	-34	-537	503	1 579 %	-899	-716
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	-11	0
Eläkekulut	-34	-34	-537	503	1 579 %	-910	-716
4150 Sotu-maksut	-3	-3	-36	33	1 370 %	-80	-47
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	-29	29	0 %	-79	-39
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	-17	17	0 %	-18	-23
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0 %	-1	0
Muut henkilösivukulut	-3	-3	-82	79	3 153 %	-178	-109
Henkilösivukulut	-37	-37	-619	582	1 691 %	-1 088	-825
Henkilöstökulut	-737	-737	-3 915	3 178	531 %	-7 039	-5 219
4340 Asiantuntijapalvelut	-9 000	-9 000	-5 668	-3 332	63 %	-3 342	-7 557
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-100	-100	-151	51	151 %	-192	-202
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	0	-83	83	0 %	0	-110
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	0	0	-540	540	0 %	-180	-720
4370 Vakuutukset	-100	-100	0	-100	0 %	0	0
4375 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-300	-300	0	-300	0 %	0	0
4390 Rakennusten rak.-ja kunn.pitop	-200	-200	0	-200	0 %	0	0
4395 Alueiden rak.ja kunnossapitopa	-500	-500	-195	-305	39 %	0	-260
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-3 000	-3 000	0	-3 000	0 %	-5 315	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-200	-200	-42	-158	21 %	-133	-55
Muiden palveluiden ostot	-13 400	-13 400	-6 679	-6 721	50 %	-9 162	-8 905
Palvelujen ostot	-13 400	-13 400	-6 679	-6 721	50 %	-9 162	-8 905
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 000	-1 000	0	-1 000	0 %	-261	0
4572 Sähkö	-30 000	-30 000	-21 071	-8 929	70 %	-25 525	-28 094
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	0	0	0	0	0 %	-1 908	0
4600 Muu materiaali	0	0	-68	68	0 %	0	-91
Ostot tilikauden aikana	-31 000	-31 000	-21 139	-9 861	68 %	-27 694	-28 186
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-31 000	-31 000	-21 139	-9 861	68 %	-27 694	-28 186
4970 Muut kulut	0	0	-12	12	0 %	0	-16
Muut toimintakulut	0	0	-12	12	0 %	0	-16
Muut toimintakulut	0	0	-12	12	0 %	0	-16
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-45 137	-45 137	-31 744	-13 392	70 %	-43 895	-42 326
TOIMINTAKATE ulk.	-25 137	-25 137	-16 744	-8 392	67 %	-25 168	-22 326
4484 Sisäiset kunnossapitopalv.(tek	0	0	0	0	0 %	-2 860	0
Muiden palveluiden ostot sis.	0	0	0	0	0 %	-2 860	0

Tammi - Syyskuu 2024

	Talousarvio 2024	Muutettu TA 2024	Kum. tot. 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Palveluiden ostot sis.	0	0	0	0	0 %	-2 860	0
TOIMINTAMENOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	-2 860	0
NETTO SISÄISET	0	0	0	0	0 %	-2 860	0
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-25 137	-25 137	-16 744	-8 392	67 %	-28 027	-22 326

KOKONAISKUSTANNUKSET	-25 137	-25 137	-16 744	-8 392	67 %	-28 027	-22 326
-----------------------------	---------	---------	---------	--------	------	---------	---------

55 Pöytyän, Auran vedenottamo

3143 Myyntitulot kunnilta	20 000	20 000	0	20 000	0 %	0	0
3145 Myyntituotot muilta	0	0	15 000	-15 000	0 %	18 727	20 000
Muut suoritteiden myyntituotot	20 000	20 000	15 000	5 000	75 %	18 727	20 000
Myyntituotot	20 000	20 000	15 000	5 000	75 %	18 727	20 000
TOIMINTATULOT Ulkoiset	20 000	20 000	15 000	5 000	75 %	18 727	20 000
4005 Luottamushenk.kokouspalk.	-500	-500	-225	-275	45 %	-650	-300
4006 Muut luottamushenk.palkkiot	-200	-200	0	-200	0 %	-800	0
4010 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	0	0	-75	75	0 %	-150	-100
4045 Vakin.teknisen henkilöstön pal	0	0	-2 996	2 996	0 %	-4 280	-3 994
4060 Jaksotetut palkat	0	0	0	0	0 %	-72	0
Palkat ja palkkiot	-700	-700	-3 296	2 596	471 %	-5 951	-4 394
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-34	-34	-537	503	1 579 %	-899	-716
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	-11	0
Eläkekulut	-34	-34	-537	503	1 579 %	-910	-716
4150 Sotu-maksut	-3	-3	-36	33	1 370 %	-80	-47
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	-29	29	0 %	-79	-39
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	-17	17	0 %	-18	-23
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0 %	-1	0
Muut henkilösivukulut	-3	-3	-82	79	3 153 %	-178	-109
Henkilösivukulut	-37	-37	-619	582	1 691 %	-1 088	-825
Henkilöstökulut	-737	-737	-3 915	3 178	531 %	-7 039	-5 219
4340 Asiantuntijapalvelut	-9 000	-9 000	-5 668	-3 332	63 %	-3 342	-7 557
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-100	-100	-151	51	151 %	-192	-202
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	0	-83	83	0 %	0	-110
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	0	0	-540	540	0 %	-180	-720
4370 Vakuutukset	-100	-100	0	-100	0 %	0	0
4375 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-300	-300	0	-300	0 %	0	0
4390 Rakennusten rak.-ja kunn.pitop	-200	-200	0	-200	0 %	0	0
4395 Alueiden rak.ja kunnossapitopa	-500	-500	-195	-305	39 %	0	-260
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-3 000	-3 000	0	-3 000	0 %	-5 315	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-200	-200	-42	-158	21 %	-133	-55
Muiden palveluiden ostot	-13 400	-13 400	-6 679	-6 721	50 %	-9 162	-8 905
Palvelujen ostot	-13 400	-13 400	-6 679	-6 721	50 %	-9 162	-8 905
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 000	-1 000	0	-1 000	0 %	-261	0
4572 Sähkö	-30 000	-30 000	-21 071	-8 929	70 %	-25 525	-28 094
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	0	0	0	0	0 %	-1 908	0

Tammi - Syyskuu 2024

	Talousarvio 2024	Muutettu TA 2024	Kum. tot. 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4600 Muu materiaali	0	0	-68	68	0 %	0	-91
Ostot tilikauden aikana	-31 000	-31 000	-21 139	-9 861	68 %	-27 694	-28 186
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-31 000	-31 000	-21 139	-9 861	68 %	-27 694	-28 186
4970 Muut kulut	0	0	-12	12	0 %	0	-16
Muut toimintakulut	0	0	-12	12	0 %	0	-16
Muut toimintakulut	0	0	-12	12	0 %	0	-16
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-45 137	-45 137	-31 744	-13 392	70 %	-43 895	-42 326
TOIMINTAKATE ulk.	-25 137	-25 137	-16 744	-8 392	67 %	-25 168	-22 326
4484 Sisäiset kunnossapitopalv.(tek	0	0	0	0	0 %	-2 860	0
Muiden palveluiden ostot sis.	0	0	0	0	0 %	-2 860	0
Palveluiden ostot sis.	0	0	0	0	0 %	-2 860	0
TOIMINTAMENOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	-2 860	0
NETTO SISÄISET	0	0	0	0	0 %	-2 860	0
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-25 137	-25 137	-16 744	-8 392	67 %	-28 027	-22 326
KOKONAISKUSTANNUKSET	-25 137	-25 137	-16 744	-8 392	67 %	-28 027	-22 326

Tammi - Syyskuu 2024

	Talousarvio 2024	Muutettu TA 2024	Ylitys/alitus	Tilinpäätös 2023
D670 Veden jakelu				
4395 Alueiden rak.ja kunnossapitopa	-700	-700	-700	0
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-200	-200	-200	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	0	0	0	-50
Muiden palveluiden ostot	-900	-900	-900	-50
Palvelujen ostot	-900	-900	-900	-50
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-100	-100	-100	0
4590 Rakennusmateriaali	-500	-500	-500	0
Ostot tilikauden aikana	-600	-600	-600	0
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-600	-600	-600	0
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-1 500	-1 500	-1 500	-50
TOIMINTAKATE ulk.	-1 500	-1 500	-1 500	-50
4485 Sisäiset muut palvelut	0	0	0	-550
Muiden palveluiden ostot sis.	0	0	0	-550
Palveluiden ostot sis.	0	0	0	-550
TOIMINTAMENOT sisäiset	0	0	0	-550
NETTO SISÄISET	0	0	0	-550
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-1 500	-1 500	-1 500	-600
KOKONAISKUSTANNUKSET	-1 500	-1 500	-1 500	-600

55 Pöytyän,Auran vedenottamo

4395 Alueiden rak.ja kunnossapitopa	-700	-700	-700	0
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-200	-200	-200	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	0	0	0	-50

Tammi - Syyskuu 2024

	Talousarvio 2024	Muutettu TA 2024	Ylitys/alitus	Tilinpäätös 2023
Muiden palveluiden ostot	-900	-900	-900	-50
Palvelujen ostot	-900	-900	-900	-50
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-100	-100	-100	0
4590 Rakennusmateriaali	-500	-500	-500	0
Ostot tilikauden aikana	-600	-600	-600	0
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-600	-600	-600	0
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-1 500	-1 500	-1 500	-50
TOIMINTAKATE ulk.	-1 500	-1 500	-1 500	-50
4485 Sisäiset muut palvelut	0	0	0	-550
Muiden palveluiden ostot sis.	0	0	0	-550
Palveluiden ostot sis.	0	0	0	-550
TOIMINTAMENOT sisäiset	0	0	0	-550
NETTO SISÄISET	0	0	0	-550
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-1 500	-1 500	-1 500	-600
KOKONAISKUSTANNUKSET	-1 500	-1 500	-1 500	-600