

Tammi - Joulukuu 2024

	Talousarvio 2024	Muutettu TA 2024	Kum. tot. 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
55 Pöytyän,Auran vedenotto							
3143 Myyntitulot kunnilta	20 000	20 000	0	20 000	0 %	0	0
3145 Myyntituotot muilta	0	0	18 355	-18 355	0 %	18 727	18 355
Muut suoritteiden myyntituotot	20 000	20 000	18 355	1 645	92 %	18 727	18 355
Myyntituotot	20 000	20 000	18 355	1 645	92 %	18 727	18 355
TOIMINTATULOT Ulkoiset	20 000	20 000	18 355	1 645	92 %	18 727	18 355
4005 Luottamushenk.kokouspalk.	-500	-500	-550	50	110 %	-650	-550
4006 Muut luottamushenk.palkkiot	-200	-200	0	-200	0 %	-800	0
4010 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	0	0	-150	150	0 %	-150	-150
4045 Vakin.teknisen henkilöstön pal	0	0	-3 908	3 908	0 %	-4 280	-3 908
4060 Jaksotetut palkat	0	0	2	-2	0 %	-72	2
Palkat ja palkkiot	-700	-700	-4 606	3 906	658 %	-5 951	-4 606
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-34	-34	-713	679	2 098 %	-899	-713
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	0	0	0 %	-11	0
Eläkekulut	-34	-34	-713	679	2 097 %	-910	-713
4150 Sotu-maksut	-3	-3	-47	44	1 811 %	-80	-47
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	-39	39	0 %	-79	-39
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	-23	23	0 %	-18	-23
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0 %	-1	0
Muut henkilösivukulut	-3	-3	-109	106	4 177 %	-178	-109
Henkilösivukulut	-37	-37	-822	785	2 245 %	-1 088	-822
Henkilöstökulut	-737	-737	-5 427	4 691	737 %	-7 039	-5 427
4340 Asiantuntijapalvelut	-9 000	-9 000	-5 668	-3 332	63 %	-3 342	-5 668
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-100	-100	-203	103	203 %	-192	-203
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	0	-83	83	0 %	0	-83
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	0	0	-720	720	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	-1 200	-1 200	-195	-1 005	16 %	0	-195
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-3 200	-3 200	-3 005	-195	94 %	-5 315	-3 005
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-200	-200	-131	-69	66 %	-183	-131
Muiden palveluiden ostot	-14 300	-14 300	-10 005	-4 295	70 %	-9 212	-10 005
Palvelujen ostot	-14 300	-14 300	-10 005	-4 295	70 %	-9 212	-10 005
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 100	-1 100	0	-1 100	0 %	-261	0
4572 Sähkö	-30 000	-30 000	-27 719	-2 281	92 %	-25 525	-27 719
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	0	0	0	0	0 %	-1 908	0
4590 Rakennusmateriaali	-500	-500	0	-500	0 %	0	0
4600 Muu materiaali	0	0	-68	68	0 %	0	-68
Ostot tilikauden aikana	-31 600	-31 600	-27 787	-3 813	88 %	-27 694	-27 787
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-31 600	-31 600	-27 787	-3 813	88 %	-27 694	-27 787
4970 Muut kulut	0	0	-12	12	0 %	0	-12
Muut toimintakulut	0	0	-12	12	0 %	0	-12
Muut toimintakulut	0	0	-12	12	0 %	0	-12
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-46 637	-46 637	-43 232	-3 405	93 %	-43 945	-43 232
TOIMINTAKATE ulk.	-26 637	-26 637	-24 877	-1 760	93 %	-25 218	-24 877

4484 Sisäiset kunnossapitopalv.(tek) 0 0 -901 901 0 % -2 860 -901

Tammi - Joulukuu 2024

	Talousarvio 2024	Muutettu TA 2024	Kum. tot. 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4485 Sisäiset muut palvelut	0	0	-828	828	0 %	-550	-828
Muiden palveluiden ostot sis.	0	0	-1 728	1 728	0 %	-3 409	-1 728
Palveluiden ostot sis.	0	0	-1 728	1 728	0 %	-3 409	-1 728
TOIMINTAMENOT sisäiset	0	0	-1 728	1 728	0 %	-3 409	-1 728
NETTO SISÄISET	0	0	-1 728	1 728	0 %	-3 409	-1 728
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-26 637	-26 637	-26 605	-32	100 %	-28 627	-26 605
KOKONAISKUSTANNUKSET	-26 637	-26 637	-26 605	-32	100 %	-28 627	-26 605

Tammi - Joulukuu 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 - Joulukuu 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
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	-------------