

## Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

|                                       | Lautakunta<br>2026 | TS 2027        | TS 2028        | MTA<br>2025    | Ero %<br>LTK26/<br>MTA25 | TP 2024        |
|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|
| <b>55 Pöytyän,Auran vedenottamo</b>   |                    |                |                |                |                          |                |
| 3145 Myyntituotot muilta              | 20 000             | 20 000         | 20 000         | 20 000         | 100 %                    | 18 355         |
| <b>Muut suoritteiden myyntituotot</b> | <b>20 000</b>      | <b>20 000</b>  | <b>20 000</b>  | <b>20 000</b>  | <b>100 %</b>             | <b>18 355</b>  |
| <b>Myyntituotot</b>                   | <b>20 000</b>      | <b>20 000</b>  | <b>20 000</b>  | <b>20 000</b>  | <b>100 %</b>             | <b>18 355</b>  |
| <b>TOIMINTATULOT Ulkoiset</b>         | <b>20 000</b>      | <b>20 000</b>  | <b>20 000</b>  | <b>20 000</b>  | <b>100 %</b>             | <b>18 355</b>  |
| 4005 Luottamushenk.kokouspalk.        | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0 %                      | -550           |
| 4010 Viranhaltijoiden kokouspalkkio   | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0 %                      | -150           |
| 4045 Vakin.teknisen henkilöstön pal   | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0 %                      | -3 908         |
| 4060 Jaksotetut palkat                | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0 %                      | 2              |
| <b>Palkat ja palkkiot</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0 %</b>               | <b>-4 606</b>  |
| 4100 Palkkaper.KuEL maksut            | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0 %                      | -713           |
| 4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut   | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0 %                      | 0              |
| <b>Eläkekulut</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0 %</b>               | <b>-713</b>    |
| 4150 Sotu-maksut                      | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0 %                      | -47            |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut         | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0 %                      | -39            |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut          | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0 %                      | -23            |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak   | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0 %                      | 0              |
| <b>Muut henkilösivukulut</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0 %</b>               | <b>-109</b>    |
| <b>Henkilösivukulut</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0 %</b>               | <b>-822</b>    |
| <b>Henkilöstökulut</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0 %</b>               | <b>-5 427</b>  |
| 4340 Asiantuntijapalvelut             | -9 000             | -9 000         | -9 000         | -9 000         | 100 %                    | -5 668         |
| 4355 Puhelinmaksut (ICT)              | -200               | -200           | -200           | -200           | 100 %                    | -203           |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut        | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0 %                      | -83            |
| 4365 Tietoliikennemaksut (ICT)        | -400               | -400           | -400           | -400           | 100 %                    | -720           |
| 4370 Vakuutukset                      | -100               | -100           | -100           | -100           | 100 %                    | 0              |
| 4375 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu   | -300               | -300           | -300           | -300           | 100 %                    | 0              |
| 4390 Rakennusten rak.-ja kunn.pitop   | -200               | -200           | -200           | -200           | 100 %                    | 0              |
| 4395 Alueiden rak.ja kunnossapitopa   | -1 200             | -1 200         | -1 200         | -1 200         | 100 %                    | -195           |
| 4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p   | -4 200             | -4 200         | -4 200         | -4 200         | 100 %                    | -3 005         |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.      | -200               | -200           | -200           | -200           | 100 %                    | -131           |
| <b>Muiden palveluiden ostot</b>       | <b>-15 800</b>     | <b>-15 800</b> | <b>-15 800</b> | <b>-15 800</b> | <b>100 %</b>             | <b>-10 005</b> |
| <b>Palvelujen ostot</b>               | <b>-15 800</b>     | <b>-15 800</b> | <b>-15 800</b> | <b>-15 800</b> | <b>100 %</b>             | <b>-10 005</b> |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet         | -1 100             | -1 100         | -1 100         | -1 100         | 100 %                    | 0              |
| 4572 Sähkö                            | -30 000            | -30 000        | -30 000        | -28 000        | 107 %                    | -27 719        |
| 4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet      | -2 000             | -2 000         | -2 000         | -2 000         | 100 %                    | 0              |
| 4590 Rakennusmateriaali               | -500               | -500           | -500           | -500           | 100 %                    | 0              |

## Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

|                                      | Lautakunta<br>2026 | TS 2027        | TS 2028        | MTA<br>2025    | Ero %<br>LTK26/<br>MTA25 | TP 2024        |
|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|
| 4600 Muu materiaali                  | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0 %                      | -68            |
| <b>Ostot tilikauden aikana</b>       | <b>-33 600</b>     | <b>-33 600</b> | <b>-33 600</b> | <b>-31 600</b> | <b>106 %</b>             | <b>-27 787</b> |
| <b>Aineet tarvikkeet ja tavarat</b>  | <b>-33 600</b>     | <b>-33 600</b> | <b>-33 600</b> | <b>-31 600</b> | <b>106 %</b>             | <b>-27 787</b> |
| 4970 Muut kulut                      | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0 %                      | -12            |
| <b>Muut toimintakulut</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0 %</b>               | <b>-12</b>     |
| <b>Muut toimintakulut</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0 %</b>               | <b>-12</b>     |
| <b>TOIMINTAMENOT ulkoiset</b>        | <b>-49 400</b>     | <b>-49 400</b> | <b>-49 400</b> | <b>-47 400</b> | <b>104 %</b>             | <b>-43 232</b> |
| <b>TOIMINTAKATE ulk.</b>             | <b>-29 400</b>     | <b>-29 400</b> | <b>-29 400</b> | <b>-27 400</b> | <b>107 %</b>             | <b>-24 877</b> |
| 4484 Sisäiset kunnossapitopalv.(tek  | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0 %                      | -901           |
| 4485 Sisäiset muut palvelut          | 0                  | 0              | 0              | 0              | 0 %                      | -828           |
| <b>Muiden palveluiden ostot sis.</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0 %</b>               | <b>-1 728</b>  |
| <b>Palveluiden ostot sis.</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0 %</b>               | <b>-1 728</b>  |
| <b>TOIMINTAMENOT sisäiset</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0 %</b>               | <b>-1 728</b>  |
| <b>NETTO SISÄISET</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0 %</b>               | <b>-1 728</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)</b>    | <b>-29 400</b>     | <b>-29 400</b> | <b>-29 400</b> | <b>-27 400</b> | <b>107 %</b>             | <b>-26 605</b> |
| <b>KOKONAISKUSTANNUKSET</b>          | <b>-29 400</b>     | <b>-29 400</b> | <b>-29 400</b> | <b>-27 400</b> | <b>107 %</b>             | <b>-26 605</b> |

Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

|                                     | Lautakunta<br>2026 | TS 2027       | TS 2028       | MTA<br>2025   | Ero %<br>LTK26/<br>MTA25 | TP 2024  |
|-------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|----------|
| <b>D670 Veden jakelu</b>            |                    |               |               |               |                          |          |
| 4395 Alueiden rak.ja kunnossapitopa | -700               | -700          | -700          | -700          | 100 %                    | 0        |
| 4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p | -200               | -200          | -200          | -200          | 100 %                    | 0        |
| <b>Muiden palveluiden ostot</b>     | <b>-900</b>        | <b>-900</b>   | <b>-900</b>   | <b>-900</b>   | <b>100 %</b>             | <b>0</b> |
| <b>Palvelujen ostot</b>             | <b>-900</b>        | <b>-900</b>   | <b>-900</b>   | <b>-900</b>   | <b>100 %</b>             | <b>0</b> |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet       | -100               | -100          | -100          | -100          | 100 %                    | 0        |
| 4590 Rakennusmateriaali             | -500               | -500          | -500          | -500          | 100 %                    | 0        |
| <b>Ostot tilikauden aikana</b>      | <b>-600</b>        | <b>-600</b>   | <b>-600</b>   | <b>-600</b>   | <b>100 %</b>             | <b>0</b> |
| <b>Aineet tarvikkeet ja tavarat</b> | <b>-600</b>        | <b>-600</b>   | <b>-600</b>   | <b>-600</b>   | <b>100 %</b>             | <b>0</b> |
| <b>TOIMINTAMENOT ulkoiset</b>       | <b>-1 500</b>      | <b>-1 500</b> | <b>-1 500</b> | <b>-1 500</b> | <b>100 %</b>             | <b>0</b> |
| <b>TOIMINTAKATE ulk.</b>            | <b>-1 500</b>      | <b>-1 500</b> | <b>-1 500</b> | <b>-1 500</b> | <b>100 %</b>             | <b>0</b> |

|                                   |               |               |               |               |              |          |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|
| <b>TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)</b> | <b>-1 500</b> | <b>-1 500</b> | <b>-1 500</b> | <b>-1 500</b> | <b>100 %</b> | <b>0</b> |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|

|                             |               |               |               |               |              |          |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|
| <b>KOKONAISKUSTANNUKSET</b> | <b>-1 500</b> | <b>-1 500</b> | <b>-1 500</b> | <b>-1 500</b> | <b>100 %</b> | <b>0</b> |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|

## 55 Pöytyän,Auran vedenottamo

|                                     |               |               |               |               |              |          |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|
| 4395 Alueiden rak.ja kunnossapitopa | -700          | -700          | -700          | -700          | 100 %        | 0        |
| 4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p | -200          | -200          | -200          | -200          | 100 %        | 0        |
| <b>Muiden palveluiden ostot</b>     | <b>-900</b>   | <b>-900</b>   | <b>-900</b>   | <b>-900</b>   | <b>100 %</b> | <b>0</b> |
| <b>Palvelujen ostot</b>             | <b>-900</b>   | <b>-900</b>   | <b>-900</b>   | <b>-900</b>   | <b>100 %</b> | <b>0</b> |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet       | -100          | -100          | -100          | -100          | 100 %        | 0        |
| 4590 Rakennusmateriaali             | -500          | -500          | -500          | -500          | 100 %        | 0        |
| <b>Ostot tilikauden aikana</b>      | <b>-600</b>   | <b>-600</b>   | <b>-600</b>   | <b>-600</b>   | <b>100 %</b> | <b>0</b> |
| <b>Aineet tarvikkeet ja tavarat</b> | <b>-600</b>   | <b>-600</b>   | <b>-600</b>   | <b>-600</b>   | <b>100 %</b> | <b>0</b> |
| <b>TOIMINTAMENOT ulkoiset</b>       | <b>-1 500</b> | <b>-1 500</b> | <b>-1 500</b> | <b>-1 500</b> | <b>100 %</b> | <b>0</b> |

## Talousarvio 2026, TS 2027 ja TS 2028

|                                   | Lautakunta<br>2026 | TS 2027       | TS 2028       | MTA<br>2025   | Ero %<br>LTK26/<br>MTA25 | TP 2024  |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|----------|
| <b>TOIMINTAKATE ulk.</b>          | <b>-1 500</b>      | <b>-1 500</b> | <b>-1 500</b> | <b>-1 500</b> | <b>100 %</b>             | <b>0</b> |
| <b>TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)</b> | <b>-1 500</b>      | <b>-1 500</b> | <b>-1 500</b> | <b>-1 500</b> | <b>100 %</b>             | <b>0</b> |
| <b>KOKONAISKUSTANNUKSET</b>       | <b>-1 500</b>      | <b>-1 500</b> | <b>-1 500</b> | <b>-1 500</b> | <b>100 %</b>             | <b>0</b> |