

Tammi - Joulukuu 2025

	Talousarvio 2025	Muutettu TA 2025	Kum. tot. 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
55 Pöytyän,Auran vedenottamo							
3145 Myyntituotot muilta	20 000	20 000	16 584	3 416	82,9 %	18 355	16 584
Muut suoritteiden myyntituotot	20 000	20 000	16 584	3 416	82,9 %	18 355	16 584
Myyntituotot	20 000	20 000	16 584	3 416	82,9 %	18 355	16 584
TOIMINTATULOT Ulkoiset	20 000	20 000	16 584	3 416	82,9 %	18 355	16 584
4005 Luottamushenk.kokouspalk.	0	0	-850	850	0,0 %	-550	-850
4006 Muut luottamushenk.palkkiot	0	0	-550	550	0,0 %	0	-550
4010 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	0	0	-225	225	0,0 %	-150	-225
4045 Vakin.teknisen henkilöstön pal	0	0	-4 588	4 588	0,0 %	-3 908	-4 588
4060 Jaksotetut palkat	0	0	-34	34	0,0 %	2	-34
Palkat ja palkkiot	0	0	-6 247	6 247	0,0 %	-4 606	-6 247
4100 Palkkaper.KuEL maksut	0	0	-955	955	0,0 %	-713	-955
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	-6	6	0,0 %	0	-6
Eläkekulut	0	0	-961	961	0,0 %	-713	-961
4150 Sotu-maksut	0	0	-100	100	0,0 %	-47	-100
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	-34	34	0,0 %	-39	-34
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	-24	24	0,0 %	-23	-24
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	-1	1	0,0 %	0	-1
Muut henkilösivukulut	0	0	-160	160	0,0 %	-109	-160
Henkilösivukulut	0	0	-1 121	1 121	0,0 %	-822	-1 121
Henkilöstökulut	0	0	-7 368	7 368	0,0 %	-5 427	-7 368
4340 Asiantuntijapalvelut	-9 000	-9 000	-3 596	-5 404	40,0 %	-5 668	-3 596
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-200	-200	-224	24	112,0 %	-203	-224
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	0	0	0	0	0,0 %	-83	0
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-400	-400	-720	320	180,0 %	-720	-720
4370 Vakuutukset	-100	-100	0	-100	0,0 %	0	0
4375 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-300	-300	0	-300	0,0 %	0	0
4390 Rakennusten rak.-ja kunn.pitop	-200	-200	0	-200	0,0 %	0	0
4395 Alueiden rak.ja kunnossapitopa	-1 200	-1 200	0	-1 200	0,0 %	-195	0
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-4 200	-4 200	-2 630	-1 570	62,6 %	-3 005	-2 630
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-200	-200	-170	-30	85,0 %	-131	-170
Muiden palveluiden ostot	-15 800	-15 800	-7 340	-8 460	46,5 %	-10 005	-7 340
Palvelujen ostot	-15 800	-15 800	-7 340	-8 460	46,5 %	-10 005	-7 340
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 100	-1 100	-688	-412	62,6 %	0	-688
4572 Sähkö	-28 000	-28 000	-26 598	-1 402	95,0 %	-27 719	-26 598
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-2 000	-2 000	0	-2 000	0,0 %	0	0
4590 Rakennusmateriaali	-500	-500	0	-500	0,0 %	0	0
4600 Muu materiaali	0	0	0	0	0,0 %	-68	0
Ostot tilikauden aikana	-31 600	-31 600	-27 286	-4 314	86,3 %	-27 787	-27 286
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-31 600	-31 600	-27 286	-4 314	86,3 %	-27 787	-27 286
4915 Kiinteistövero	0	0	-51	51	0,0 %	0	-51
4970 Muut kulut	0	0	0	0	0,0 %	-12	0
Muut toimintakulut	0	0	-51	51	0,0 %	-12	-51
Muut toimintakulut	0	0	-51	51	0,0 %	-12	-51
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-47 400	-47 400	-42 045	-5 355	88,7 %	-43 232	-42 045
TOIMINTAKATE ulk.	-27 400	-27 400	-25 461	-1 939	92,9 %	-24 877	-25 461
4484 Sisäiset kunnossapitopalv.(tek	0	0	-1 936	1 936	0,0 %	-901	-1 936

Tammi - Joulukuu 2025

	Talousarvio 2025	Muutettu TA 2025	Kum. tot. 2025	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2024	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4485 Sisäiset muut palvelut	0	0	-1 561	1 561	0,0 %	-828	-1 561
Muiden palveluiden ostot sis.	0	0	-3 496	3 496	0,0 %	-1 728	-3 496
Palveluiden ostot sis.	0	0	-3 496	3 496	0,0 %	-1 728	-3 496
TOIMINTAMENOT sisäiset	0	0	-3 496	3 496	0,0 %	-1 728	-3 496
NETTO SISÄISET	0	0	-3 496	3 496	0,0 %	-1 728	-3 496
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-27 400	-27 400	-28 957	1 557	105,7 %	-26 605	-28 957
KOKONAISKUSTANNUKSET	-27 400	-27 400	-28 957	1 557	105,7 %	-26 605	-28 957

Tammi - Joulukuu 2025

	Talousarvio 2025	Muutettu TA 2025	Ylitys/alitus
6160 Jakeluverkosto			
4395 Alueiden rak.ja kunnossapitopa	-700	-700	-700
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-200	-200	-200
Muiden palveluiden ostot	-900	-900	-900
Palvelujen ostot	-900	-900	-900
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-100	-100	-100
4590 Rakennusmateriaali	-500	-500	-500
Ostot tilikauden aikana	-600	-600	-600
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-600	-600	-600
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-1 500	-1 500	-1 500
TOIMINTAKATE ulk.	-1 500	-1 500	-1 500

TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-1 500	-1 500	-1 500
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------

KOKONAISKUSTANNUKSET	-1 500	-1 500	-1 500
-----------------------------	---------------	---------------	---------------

55 Pöytyän,Auran vedenottamo			
4395 Alueiden rak.ja kunnossapitopa	-700	-700	-700
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-200	-200	-200
Muiden palveluiden ostot	-900	-900	-900
Palvelujen ostot	-900	-900	-900
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-100	-100	-100
4590 Rakennusmateriaali	-500	-500	-500
Ostot tilikauden aikana	-600	-600	-600
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-600	-600	-600
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-1 500	-1 500	-1 500

Tammi - Joulukuu 2025

	Talousarvio 2025	Muutettu TA 2025	Ylitys/alitus
TOIMINTAKATE ulk.	-1 500	-1 500	-1 500
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-1 500	-1 500	-1 500
KOKONAISKUSTANNUKSET	-1 500	-1 500	-1 500