

		Tot 2023	Bud 2024	Bud 2025	Raami 2025	
	Nimi	Tilinumero	Toteuma2023	TA2024	lousarvio 20	Raami 2025
TULOSLASKELMA-RESULTATRÄKNING						
	Myyntituotot - Försäljn. intäkter	03001	3 937 375	4 140 000	4 070 535	
	Vesimaksut	3001	1 448 237	1 540 000	1 540 000	
	Jätevesimaksut	3002	1 334 319	1 360 000	1 360 000	
	Vesihuollon liittymismaksut	3003	61 808 €	20 000 €	20 000 €	
	Vesihuollon perusmaksut	3004	1 021 503	1 140 000	1 070 535	
	Jätteen kulj. ja käsittelyn myyntituotot	3050	27 324 €	30 000 €	30 000 €	
	Muut liiketoiminnan tuotot 24 %	3060	44 185 €	50 000 €	50 000 €	
	Muut liiketoiminnantuotot 0 %	3062				
	Rak.palv. myyntituotot 0%	3066				
	Oppisopimuskoulutuksen koul.korvaukset	3135				
	Muut myyntituotot 0 %	3140				
	Yleishallinnon maksut	3200				
	Sprinklausmaksu 24 % (perusmaksu)	3064				
	Sisäiset myyntituotot	03005	153 199 €	139 081 €	139 081 €	
	Valm. omaan käyttöön - Tillv. för eget b	03700	54 353 €	60 000 €	30 000 €	60 000 €
	Liiketoiminnan muut tuotot	03400	15 757 €	9 800 €	9 800 €	4 321 881
	Liiketoiminnan muut sisäiset tuotot	03022	40 262 €	33 000 €	33 000 €	
	Tuet ja avustukset kunnalta	03025				
	Materiaalit ja palvelut	03030	-1 768 781	-1 661 405	-1 787 405	
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material	04500	-1 006 229	-960 600 €	-1 100 600	
	Palvelujen ostot	04300	-720 580 €	-666 900 €	-652 900 €	
	Sisäiset palvelut	03048	-41 972 €	-33 905 €	-33 905 €	
	Henkilöstökulut	04001	-1 064 256	-1 021 656	-1 043 338	
	Palkat ja palkkiot	03051	-879 823 €	-853 300 €	-870 900 €	
	Henkilöstösivukulut	03055	-184 433 €	-168 356 €	-172 438 €	
	Poistot ja arvonalentumiset	07000	-753 870 €	-810 000 €	-780 000 €	-780 000 €
	Liiketoiminnan muut kulut	04800	-27 391 €	-30 000 €	-30 000 €	-2 765 501
	Sisäiset vuokramenot	003080	-52 440 €	-52 440 €	-52 440 €	
	LIIKKEYLI-/ALIJÄÄMÄ	003100	534 207 €	806 380 €	589 233 €	836 380 €
	Rahoitustuotot ja -kulut	06000	-363 848 €	-409 442 €	-359 442 €	-359 442 €
	YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SAT. ERIÄ	003200	170 359 €	396 938 €	229 791 €	476 938 €
	Satunnaiset tuotot ja kulut	003210				
	YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	003300	170 359 €	396 938 €	229 791 €	476 938 €
	Poistoeron lisäys/vähennys	03310				
	Vapaaehtoisten var. lisäys/vähennys	03320				
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	003400	170 359 €	396 938 €	229 791 €	476 938 €

Luvuissa on vielä epävarmuuksia (erityisesti henkilöstökulut) ja ne saattavat vielä muuttua käsittelyn aikana.

Talouksmallin mukaan tulisi korottaa perusmaksuja 10% ja se toisi lisätuottoja noin 100 000 €, joka auttaisi korvaamaan vuonna 2025 päättyvää teollisuuslaitoksen perusmaksuosuutta (perusmaksutuotot vähenevät 80 000 € vuoteen 2024 verrattuna investointiannuiteetin poistuessa). Jos 10% perusmaksujen korotus toteutetaan, on ylijäämä silloin noin 329 000 €.

Erityistä:

80 000 € perusmaksutulosten väheneminen vuonna 2025 (teollisuussopimuksen investointiannuiteetin päättyminen).

Valmistus omaan käyttöön: omien investointien määrä ei ole ollut niin korkealla, joten talousarviolukua pienennetty.

Puhdistamokemikaalien ja sähkön hinnan nousut vaikuttavat menoihin, vaikka niiden kulutusta on pyritty vähentämään.

Puhtaanapalveluihin saattaa olla tulossa kustannusten alenemaa paikallisen palvelun alkaessa (epävarmaa kuitenkin).

Poistot ja rahoituskulut on arvioitu hieman laskevan. Nämä täsmentyvät talousarviokäsittelyn aikana.