

Joulukuu 2024 Vesi- ja viemärlaitos

	Tilinpäätös 2023	Toteuma 01-12/2024	Tilikauden ennuste (tasainen vauhti)	TA + MU 2024	Talousarvio 2025	TA Ero-% vs ed. vuosi	TS 2026	TS 2027
Myyntituotot	57 291	67 652	67 652	70 000	100 000	43 %	100 000	100 000
Muut toimintatuotot	105 000	77 500	77 500	155 000	240 000	55 %	240 000	240 000
TOIMINTATUOTOT	162 291	145 152	145 152	225 000	340 000	51 %	340 000	340 000
Palkat ja palkkiot	-4 576	-2 737	-2 737	-3 561	-11 728	-229 %	-11 962	-12 202
Eläkekulut	-728	-435	-435	-609	-1 974	-224 %	-2 013	-2 054
Muut henkilösivukulut	-153	-69	-69	-78	-324	-313 %	-330	-337
Henkilösivukulut	-881	-503	-503	-687	-2 297	-234 %	-2 343	-2 390
Henkilöstökulut	-5 457	-3 240	-3 240	-4 248	-14 025	-230 %	-14 306	-14 592
Palvelujen ostot	-19 089	-7 283	-7 283	-11 010	-11 010	0 %	-11 230	-11 455
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 944	-1 272	-1 272	0	0	0 %	0	0
Muut toimintakulut	-102	0	0	0	0	0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-26 592	-11 796	-11 796	-15 258	-25 035	-64 %	-25 536	-26 047
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	135 699	133 356	133 356	209 742	314 965	50 %	314 464	313 953
VUOSIKATE	135 699	133 356	133 356	209 742	314 965	50 %	314 464	313 953
Poistot ja arvonalentumiset	-187 902	-144 123	-144 123	-259 696	-224 845	13 %	-224 845	-224 845
TILIKAUDEN TULOS	-52 203	-10 767	-10 767	-49 954	90 120	280 %	89 619	89 108
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-52 203	-10 767	-10 767	-49 954	90 120	280 %	89 619	89 108