4. TULOSLASKELMAOSA

KUNTA + VESI- JA VIEMÄRILAITOS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot					
Myyntituotot	2 100 193	2 371 902	2 521 260	2 147 221	2 147 221
Maksutuotot	109 456	103 000	95 000	103 000	103 000
Tuet ja avustukset	456 911	393 424	262 789	378 354	378 354
Vuokratuotot	2 222 922	2 205 598	1 399 163	2 205 598	2 205 598
Muut toimintatuotot	112 420	21 684	65 284	28 239	28 239
Toimintatuotot yht.	**5 015 770**	**5 095 609**	**4 343 496**	**4 862 412**	**4 862 412**
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-5 671 592	-5 738 689	-5 781 815	-5 724 768	-5 724 768
Palvelujen ostot	-5 518 701	-6 399 524	-6 041 376	-6 066 229	-6 066 229
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-945 998	-948 356	-746 373	-948 564	-948 564
Avustukset	-510 398	-617 805	-604 500	-651 805	-651 805
Vuokrakulut	-1 430 220	-1 270 861	-1 491 301	-353 499	-353 499
Muut toimintakulut	-55 635	-55 171	-63 326	-45 891	-45 891
Toimintakulut yht.	**-14 136 448**	**-15 030 406**	**-14 728 896**	**-13 790 756**	**-13 790 756**
Toimintakate	**-9 120 679**	**-9 934 797**	**-10 385 399**	**-8 928 344**	**-8 928 344**
Verotulot	7 945 412	8 042 872	8 301 000	8 279 909	8 279 909
Valtionosuudet	2 618 508	2 888 640	2 988 489	3 104 000	3 104 000
Rahoitustuotot ja -kulut					
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	425 901	146 446	226 593	146 446	0
Vuosikate	**2 111 158**	**1 143 161**	**1 130 684**	**2 602 011**	**2 455 565**
Poistot ja arvonalentumiset	-2 138 131	-938 160	-981 265	-630 664	-630 664
Satunnaiset erät					
Satunnaiset erät yht.	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	**-268 989**	**205 001**	**149 419**	**1 971 347**	**1 824 901**
Tilikauden yli-/alijäämä	**-268 989**	**205 001**	**149 419**	**1 971 347**	**1 824 901**

KUNNAN TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot/toimintakulut	36 %	34 %	30 %	35 %	35 %
Vuosikate/poistot	100 %	104 %	115 %	413 %	389 %
Vuosikate, euroa/asukas	650	302	355	0	0
Asukasluku	3 246	3 222	3 186	0	0

KUNTA + VESI- JA VIEMÄRILAITOS (ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot					
Myyntituotot	1 590 926	1 765 312	1 795 588	1 857 534	1 857 534
Maksutuotot	109 456	103 000	95 000	103 000	103 000
Tuet ja avustukset	456 911	393 424	262 789	378 354	378 354
Vuokratuotot	1 270 596	1 274 857	412 200	1 274 856	1 274 856
Muut toimintatuotot	119 354	21 684	65 284	28 239	28 239
Toimintatuotot yht.	**3 547 242**	**3 558 277**	**2 630 861**	**3 641 983**	**3 641 983**
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-5 671 592	-5 738 689	-5 781 815	-5 724 768	-5 724 768
Palvelujen ostot	-5 037 802	-5 834 089	-5 337 601	-5 825 195	-5 817 695
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-917 076	-907 202	-724 674	-907 410	-907 410
Avustukset	-510 398	-617 805	-604 500	-651 805	-651 805
Vuokrakulut	-472 911	-340 119	-504 337	-349 799	-349 799
Muut toimintakulut	-57 587	-55 171	-63 326	-45 891	-45 891
Toimintakulut yht.	**-12 667 921**	**-13 493 075**	**-13 016 261**	**-13 504 869**	**-13 497 368**
Toimintakate	**-9 120 679**	**-9 934 798**	**-10 385 399**	**-9 862 885**	**-8 928 344**
Verotulot	7 945 412	8 042 872	8 301 000	8 279 909	8 279 909
Valtionosuudet	2 618 508	2 888 640	2 988 489	3 104 000	3 104 000
Rahoitustuotot ja -kulut					
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	425 901	169 625	226 593	146 446	146 446
Vuosikate	**1 869 142**	**1 166 339**	**1 130 684**	**1 667 470**	**2 602 011**
Poistot ja arvonalentumiset	-2 138 131	-938 160	-981 265	-630 664	-630 664
Satunnaiset erät					
Satunnaiset erät yht.	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	**-268 989**	**228 179**	**149 419**	**1 036 806**	**1 971 347**
Tilikauden yli-/alijäämä	**-268 989**	**228 179**	**149 419**	**1 036 806**	**1 971 347**

KUNTA + VESI- JA VIEMÄRILAITOS TUNNUSLUVUT (ULKOISET ERÄT)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot/toimintakulut	28 %	26 %	20 %	27 %	27 %
Vuosikate/poistot	100 %	104 %	115 %	413 %	389 %
Vuosikate, euroa/asukas	650	302	355	0	0
Asukasluku	3 246	3 222	3 186	0	0

6. RAHOITUSOSA

KUNNAN RAHOITUSLASKELMA

	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	1 869 142	973 394	1 130 684
Tulorahoituksen korjauserät	-76 301	0	-45 000
Toiminnan rahavirta yhteensä	**1 792 841**	**973 394**	**1 085 684**
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-1 906 029	-2 166 350	-2 342 000
Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot	76 860	0	50 000
Investointien rahavirta yhteensä	**-1 829 169**	**-2 166 350**	**-2 292 000**
Toiminnan ja investointien rahavirta yht.	**-36 329**	**-1 192 956**	**-1 206 316**
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten vähennys	218 294	0	0
Antolainauksen muutokset yhteensä	218 294	0	0
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 200 000	1 530 534	2 772 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-986 595	2 416 350	-970 461
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 000 000	-885 816	0
Lainakannan muutokset yhteensä	213 405	3 061 068	1 801 539
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiant. varojen ja pääomien muut.	-2 565	0	0
Saamisten muutos	-16 514	0	0
Korottomien velkojen muutos	-334 253	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset yht.	-353 332	0	0
Rahoituksen rahavirta yhteensä	**78 367**	**3 061 068**	**1 801 539**
Rahavarojen muutos	**42 039**	**1 868 112**	**595 223**
Rahavarat jakson alussa	926 172	0	1 443 357
Rahavarat jakson lopussa	968 211	1 868 112	2 038 580

KUNNAN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Toim. ja inv. rahavirran kertymä 5 vuodelta			
Investointien tulorahoitus, %	111,0 %	44,9 %	48,3 %
Laskennallinen lainanhoitokate	2,54	0,95	1,07
Lainanhoitokate	2,14	0,40	1,59
Kassan riittävyys, pv	11	51	51
Asukasluku	3 246	3 222	3 186

7. KUNNAN KOKONAISTULOT JA MENOT

KUNNAN KOKONAISTULOT JA -MENOT

TULOT		MENOT	
Toiminta		Toiminta	
Toimintatuotot	2 630 861	Toimintakulut	13 016 259
Verotulot	8 301 000	Valmistus omaan käyttöön	0
Valtionosuudet	2 988 489	Korkokulut	0
Korkotuotot	226 593	Muut rahoituskulut	0
Muut rahoitustuotot	0	Satunnaiset kulut	0
Satunnaiset tuotot	0	Tulorahoituksen korjauserät	
Tulorahoituksen korjauserät		Pakollisten varausten muutos	
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutusvoitot	-45 000	Pakollisten varausten lis. (+), väh (-)	0
Investoinnit		Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustappiot	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	Investoinnit	
Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot	50 000	Investointimenot	2 342 000
Rahoitustoiminta		Rahoitustoiminta	
Antolainasaamisten vähennykset	0	Antolainasaamisten lisäykset	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 772 000	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	970 461
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	0	Lyhytaikaisten lainojen vähennys	0
Oman pääoman lisäykset	0	Oman pääoman vähennykset	0
Kokonaistulot yhteensä	16 923 943	Kokonaismenot yhteensä	16 328 720

Täsmäytys:
Kokonaistulot - Kokonaismenot = 16 923 943 - 16 328 720 = 595 223
Rahavarojen muutos - Muut maksuvalmiuden muutokset = 595 223 - 0 = 595 223