

Vesilahden kunta	Budjettiyhteenveto				15.10.2020 12:11:46	
INTIME/Talouden Suunnittelu	Teknisen palvelut					
Selite	TP 2019	TA+MU 2020	Esitys 2021	Muutos%	SU 2022	SU 2023
TULOSSELKÄ						
TOIMINTATUOTOT						
3002 Vesi- ja jätevesimaks. perusma	310	7 500	390	-94,8	390	390
3060 Muut liikennetoiminnan tuotot	110					
Myyntituotot	420	7 500	390	-94,8	390	390
Maksutuotot						
3326 Tuet ja avustukset Kelalta			1 082		1 082	1 082
Tuet ja avustukset			1 082		1 082	1 082
3410 Asuntojen vuokrat	33 591	32 700	27 000	-17,4	27 000	27 000
3420 Muiden rakennusten vuokrat	558 904	544 900	529 278	-2,9	529 278	529 278
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000
3460 Muut vuokratuotot	9 279	3 300	14 952	353,1	14 952	14 952
3510 Käyttöom.myyntivoitot	13 009					
Muut toimintatuotot	618 783	584 900	575 230	-1,7	575 230	575 230
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	619 203	592 400	576 702	-2,6	576 702	576 702
Valmisteverastojen muutos						
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-220 071	-250 825	-263 389	5,0	-279 192	-295 944
4030 Erilliskorvaukset	-30 855		-30 000		-30 000	-30 000
4055 Muut palkat	-1 297					
4070 Luottamushenkilöiden palkkiot	-5 287	-5 989	-6 000	0,2	-6 000	-6 000
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 725					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	12 368					
Palkat ja palkkiot	-247 867	-256 814	-299 389	16,6	-315 192	-331 944
Henkilösivukulut						
4100 KuEI-palkkaperusteinen maksu	-43 876	-43 248	-50 270	16,2	-50 270	-50 270
4101 KuEI-eläkemenoperusteinen maks	-11 155	-11 700	-7 100	-39,3	-7 100	-7 100
4102 KuEI-VARHE maksu	1					

Eläkekulut	-55 030	-54 948	-57 370	4,4	-57 370	-57 370
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-2 105	-1 978	-4 580	131,5	-4 580	-4 580
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 747	-4 966	-4 450	-10,4	-4 450	-4 450
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-764	-753	-430	-42,9	-430	-430
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-164	-100	-100		-100	-100
Muut henkilösivukulut	-6 780	-7 797	-9 560	22,6	-9 560	-9 560
4340 Toimistopalvelut	-73 090	-53 100	-27 000	-49,2	-27 000	-27 000
4341 Asiantuntijapalvelut			-1 500		-1 500	-1 500
4342 Työkorv(toim.anto/ostpalvsop)		-3 500	-500	-85,7	-500	-500
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-3 392	-1 000	-1 000		-1 000	-1 000
4360 Postipalvelut	-3 130	-2 000	-2 600	30,0	-2 600	-2 600
4362 IT-palvelut	-20 601	-19 000	-18 600	-2,1	-18 600	-18 600
4370 Vakuutukset	-21 356	-21 550	-14 900	-30,9	-14 900	-14 900
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-56 931	-28 000	-35 600	27,1	-35 600	-35 600
4391 Rakenn.rak- ja kunn.pitopalv	-157 513	-115 500	-80 500	-30,3	-80 500	-80 500
4392 Alueiden rakentamis ja kunn.pi	-136 760	-104 100	-94 700	-9,0	-94 700	-94 700
4401 Kon., kal. ja laitt. kunn.pito	-49 948	-31 800	-33 000	3,8	-33 000	-33 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-21 755	-21 000	-23 000	9,5	-23 000	-23 000
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut			-2 164		-2 164	-2 164
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-615	-2 500	-2 500		-2 500	-2 500
4460 Muut palvelut	-2 560	-200	-24 700	12 250,0	-24 700	-24 700
4488 Muut yhteistoimintaosuudet	-321 205	-333 600	-332 750	-0,3	-332 750	-332 750
Palvelujen ostot	-868 856	-736 850	-695 014	-5,7	-695 014	-695 014
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 180	-200	-400	100,0	-400	-400
4510 Kirjallisuus	-77	-200	-500	150,0	-500	-500
4515 Kirjastoaineisto	-86					
4520 Elintarvikkeet	-323	-300	-300		-300	-300
4530 Vaatteisto	-3 816	-5 700	-3 800	-33,3	-3 800	-3 800
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-233	-700	-200	-71,4	-200	-200
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-11 290	-7 700	-6 000	-22,1	-6 000	-6 000
4570 Lämmitys	-221 914	-267 700	-225 200	-15,9	-225 200	-225 200
4572 Vesi	-425	-500	-56 950	11 290,0	-56 950	-56 950
4573 Sähkö ja kaasuu	-278 300	-251 400	-257 900	2,6	-257 900	-257 900
4580 Kalusto	-9 515	-24 400	-24 700	1,2	-24 700	-24 700
4590 Rakennusmateriaali	-11 376	-37 000	-37 300	0,8	-37 300	-37 300

4600 Muu materiaali	-11 088	-13 500	-2 500	-81,5	-2 500	-2 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-549 623	-609 300	-615 750	1,1	-615 750	-615 750
Avustukset						
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-1 414	-1 200	-1 700	41,7	-1 700	-1 700
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-3 172	-2 500	-3 500	40,0	-3 500	-3 500
4850 Leasingvuokrat	-7 385	-1 000	-14 000	1 300,0	-14 000	-14 000
4930 Jäsenmaksut	-650	-600	-600		-600	-600
4980 Muut kulut	-201					
Muut toimintakulut	-12 822	-5 300	-19 800	273,6	-19 800	-19 800
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 740 978	-1 671 009	-1 696 883	1,5	-1 712 686	-1 729 438
TOIMINTAKATE	-1 121 775	-1 078 609	-1 120 181	3,9	-1 135 984	-1 152 736
Verotulot						
Valtionosuudet						
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot						
6238 Korot kunnan lainasta (liikela	-55					
Korkokulut	-55					
Muut rahoituskulut						
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	-55					
VUOSIKATE	-1 121 830	-1 078 609	-1 120 181	3,9	-1 135 984	-1 152 736
Poistot ja arvonalentumiset						
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	-13 954	-24 000	-14 000	-41,7	-14 000	-14 000
7130 Poistot rakennuksista	-986 929	-980 100	-944 320	-3,6	-944 320	-944 320
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-289 880	-317 200	-263 904	-16,8	-263 904	-263 904
7150 Poistot koneista ja kalust	-21 641	-18 000	-20 716	15,1	-20 716	-20 716
7210 Muut lisäpoistot	-17 586					
Suunn.mukaiset poistot	-1 329 990	-1 339 300	-1 242 940	-7,2	-1 242 940	-1 242 940
Arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						

Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ						
TILIKAUDEN TULOS	-2 451 820	-2 417 909	-2 363 121	-2,3	-2 378 924	-2 395 676
8550 Poistoeron vähennys (+)	39 122	39 100	39 100		39 100	39 100
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	39 122	39 100	39 100		39 100	39 100
Varausten lis.(-)tai väh.(+)						
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 412 698	-2 378 809	-2 324 021	-2,3	-2 339 824	-2 356 576