

Vesilahden kunta	Pääbudjetti						24.10.2022 09:14:50
INTIME/Talouden Suunnittelu	111 Tulosyksikkö: TY7010 Rakennusvalvonta ja yksityisti						
Selite	TP 2021	TA 2022	Tot 8 kk	TAE 2023	Muutos%	SU 2024	SU 2025
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot	156 597	93 000	114 811	93 000		93 000	93 000
Tuet ja avustukset		308		308		308	308
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	156 597	93 308	114 811	93 308		93 308	93 308
Valmistevarastojen muutos							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-97 731	-136 000	-103 091	-170 110	25,1	-157 609	-161 031
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-16 413	-23 620	-18 555	-34 749	47,1	-32 619	-33 189
Muut henkilösivukulut	-2 796	-4 300	-3 117	-5 720	33,0	-5 290	-5 410
Palvelujen ostot	-42 624	-41 115	-45 198	-56 615	37,7	-56 115	-56 115
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 185	-1 700	-1 312	-5 950	250,0	-5 800	-5 800
Avustukset	-78 929	-89 500		-77 500	-13,4	-77 500	-77 500
Muut toimintakulut	-2 543	-2 810	-2 363	-2 810		-2 810	-2 810
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-245 221	-299 045	-173 636	-353 454	18,2	-337 743	-341 855
TOIMINTAKATE	-88 624	-205 737	-58 825	-260 146	26,4	-244 435	-248 547
VUOSIKATE	-88 624	-205 737	-58 825	-260 146	26,4	-244 435	-248 547
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	-4 385		-1 096	-2 059		-2 407	-2 449
TILIKAUDEN TULOS	-93 009	-205 737	-59 921	-262 205	27,4	-246 842	-250 996
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-93 009	-205 737	-59 921	-262 205	27,4	-246 842	-250 996

INTIME/Talouden Suunnittelu		111 Tulosityksikkö: TY7020 Ympäristönsuojelu					
Selite	TP 2021	TA 2022	Tot 8 kk	TAE 2023	Muutos%	SU 2024	SU 2025
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot	8 279	7 500	6 148	7 500		7 500	7 500
Tuet ja avustukset			-1 095				
Muut toimintatuotot		2 000		2 000		2 000	2 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 279	9 500	5 053	9 500		9 500	9 500
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot		-46 150	-23 024	-42 850	-7,2	-43 770	-44 750
Henkilösivukulut							
Eläkekulut		-8 020	-3 977	-8 727	8,8	-8 907	-9 067
Muut henkilösivukulut		-1 460	-724	-1 440	-1,4	-1 460	-1 490
Palvelujen ostot	-53 858	-9 690	-3 921	-14 940	54,2	-13 690	-13 690
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 966		-87	-770		-770	-770
Avustukset	-5 518	-2 000	-4 000	-6 000	200,0	-2 000	-2 000
Muut toimintakulut	-468	-500	-432	-500		-500	-500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-61 810	-67 820	-36 165	-75 227	10,9	-71 097	-72 267
TOIMINTAKATE	-53 531	-58 320	-31 112	-65 727	12,7	-61 597	-62 767
VUOSIKATE	-53 531	-58 320	-31 112	-65 727	12,7	-61 597	-62 767
TILIKAUDEN TULOS	-53 531	-58 320	-31 112	-65 727	12,7	-61 597	-62 767
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
Varausten lis.(-)tai väh.(+)							
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-53 531	-58 320	-31 112	-65 727	12,7	-61 597	-62 767

INTIME/Talouden Suunnittelu		TA711 Rakennusvalvonta ja ympäristön					
Selite	TP 2021	TA 2022	Tot 8 kk	TAE 2023	Muutos%	SU 2024	SU 2025
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot	164 876	100 500	120 959	100 500		100 500	100 500
Tuet ja avustukset		308	-1 095	308		308	308
Muut toimintatuotot		2 000		2 000		2 000	2 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	164 876	102 808	119 864	102 808		102 808	102 808
Valmistevarastojen muutos							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-97 731	-182 150	-126 115	-212 960	16,9	-201 379	-205 781
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-16 413	-31 640	-22 532	-43 476	37,4	-41 526	-42 256
Muut henkilösivukulut	-2 796	-5 760	-3 841	-7 160	24,3	-6 750	-6 900
Palvelujen ostot	-96 482	-50 805	-49 119	-71 555	40,8	-69 805	-69 805
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 151	-1 700	-1 399	-6 720	295,3	-6 570	-6 570
Avustukset	-84 447	-91 500	-4 000	-83 500	-8,7	-79 500	-79 500
Muut toimintakulut	-3 011	-3 310	-2 795	-3 310		-3 310	-3 310
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-307 031	-366 865	-209 801	-428 681	16,8	-408 840	-414 122
TOIMINTAKATE	-142 155	-264 057	-89 937	-325 873	23,4	-306 032	-311 314
VUOSIKATE	-142 155	-264 057	-89 937	-325 873	23,4	-306 032	-311 314
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	-4 385		-1 096	-2 059		-2 407	-2 449
Arvonalentumiset							
TILIKAUDEN TULOS	-146 540	-264 057	-91 033	-327 932	24,2	-308 439	-313 763
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-146 540	-264 057	-91 033	-327 932	24,2	-308 439	-313 763