

Vesilahden kunta		Pääbudjetti			12.1.2021 12:51:52	
INTIME/Talouden Suunnittelu		112 Toimiala: TA700 Tekninen hallinto				
Selite	TP 2019	TA+MU 2020	Esitys 2021	Muutos%	SU 2022	SU 2023
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ						
Valmistevarastojen muutos						
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-51 131	-87 226	-124 000	42,2	-124 710	-125 420
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-13 576	-19 789	-21 850	10,4	-21 970	-22 080
Muut henkilösivukulut	-1 308	-2 556	-4 010	56,9	-4 030	-4 050
Palvelujen ostot	-349 225	-362 400	-346 638	-4,3	-346 638	-346 638
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 663	-1 200	-1 500	25,0	-1 500	-1 500
Avustukset						
Muut toimintakulut	-27 182	-21 300	-3 600	-83,1	-3 600	-3 600
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-444 085	-494 471	-501 598	1,4	-502 448	-503 288
TOIMINTAKATE	-444 085	-494 471	-501 598	1,4	-502 448	-503 288
Verotulot						
Valtionosuudet						
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot						
Korkokulut						
Muut rahoituskulut						

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.						
VUOSIKATE	-444 085	-494 471	-501 598	1,4	-502 448	-503 288
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot						
Arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ						
TILIKAUDEN TULOS	-444 085	-494 471	-501 598	1,4	-502 448	-503 288
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
Varausten lis.(-)tai väh.(+)						
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-444 085	-494 471	-501 598	1,4	-502 448	-503 288

Vesilahden kunta		Pääbudjetti				12.1.2021 12:51:52
INTIME/Talouden Suunnittelu		112 Toimiala: TA710 Liikenneväylät ja yleiset alue				
Selite	TP 2019	TA+MU 2020	Esitys 2021	Muutos%	SU 2022	SU 2023
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	310	7 500	390	-94,8	390	390
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	70 297	80 150	80 842	0,9	80 842	80 842
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	70 607	87 650	81 232	-7,3	81 232	81 232
Valmistevarastojen muutos						
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot			-23 620		-23 730	-23 840
Henkilösivukulut						
Eläkekulut			-3 930		-3 960	-3 970
Muut henkilösivukulut			-700		-720	-730
Palvelujen ostot	-175 990	-146 950	-99 050	-32,6	-99 050	-99 050
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 926	-33 300	-43 650	31,1	-43 650	-43 650
Avustukset						
Muut toimintakulut	-2 427	-2 500	-3 500	40,0	-3 500	-3 500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-222 343	-182 750	-174 450	-4,5	-174 610	-174 740
TOIMINTAKATE	-151 736	-95 100	-93 218	-2,0	-93 378	-93 508
Verotulot						
Valtionosuudet						
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot						
Korkokulut						

Muut rahoituskulut							
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	-3						
VUOSIKATE	-151 739	-95 100	-93 218	-2,0	-93 378	-93 508	
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	-259 498	-297 800	-268 950	-9,7	-392 950	-523 825	
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ							
TILIKAUDEN TULOS	-411 237	-392 900	-362 168	-7,8	-486 328	-617 333	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
Varausten lis.(-)tai väh.(+)							
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-411 237	-392 900	-362 168	-7,8	-486 328	-617 333	

Vesilahden kunta		Pääbudjetti				12.1.2021 12:51:52
INTIME/Talouden Suunnittelu		112 Toimiala: TA720 Kiinteistöpalvelut				
Selite	TP 2019	TA+MU 2020	Esitys 2021	Muutos%	SU 2022	SU 2023
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	315 132	320 000		-100,0		
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset			1 082		1 082	1 082
Muut toimintatuotot	2 210 900	2 048 200	2 006 605	-2,0	2 006 605	2 006 605
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 526 032	2 368 200	2 007 687	-15,2	2 007 687	2 007 687
Valmistevarastojen muutos						
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-196 736	-169 588	-151 769	-10,5	-152 679	-153 599
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-41 454	-35 159	-31 590	-10,2	-31 750	-31 900
Muut henkilösivukulut	-5 472	-5 241	-4 850	-7,5	-4 890	-4 940
Palvelujen ostot	-680 875	-567 400	-255 966	-54,9	-255 966	-255 966
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-523 537	-597 100	-570 600	-4,4	-570 600	-570 600
Avustukset						
Muut toimintakulut	-5 818	-1 200	-12 700	958,3	-12 700	-12 700
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 453 892	-1 375 688	-1 027 475	-25,3	-1 028 585	-1 029 705
TOIMINTAKATE	1 072 140	992 512	980 212	-1,2	979 102	977 982
Verotulot						
Valtionosuudet						
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot						
Korkokulut						

Muut rahoituskulut							
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	-52						
VUOSIKATE	1 072 088	992 512	980 212	-1,2	979 102	977 982	
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	-1 070 492	-1 041 500	-1 003 986	-3,6	-1 020 486	-1 034 986	
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ							
TILIKAUDEN TULOS	1 596	-48 988	-23 774	-51,5	-41 384	-57 004	
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)	40 718	-9 888	15 326	-255,0	-2 284	-17 904	

Vesilahden kunta		Pääbudjetti				12.1.2021 12:51:52
INTIME/Talouden Suunnittelu		112 Toimiala: TA750 Vesi- ja viemärlaitos				
Selite	TP 2019	TA+MU 2020	Esitys 2021	Muutos%	SU 2022	SU 2023
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	679 742	691 100	22 000	-96,8	22 000	22 000
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot			155 000		155 000	155 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	679 742	691 100	177 000	-74,4	177 000	177 000
Valmistevarastojen muutos						
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-47 537	-35 441		-100,0		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-8 178	-5 968		-100,0		
Muut henkilösivukulut	-1 285	-1 095		-100,0		
Palvelujen ostot	-302 348	-290 340		-100,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201 199	-174 500		-100,0		
Avustukset						
Muut toimintakulut	-3 489	-1 900		-100,0		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-564 036	-509 244		-100,0		
TOIMINTAKATE	115 706	181 856	177 000	-2,7	177 000	177 000
Verotulot						
Valtionosuudet						
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot						
Korkokulut						
	-634					

Muut rahoituskulut							
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	-634						
VUOSIKATE	115 072	181 856	177 000	-2,7	177 000	177 000	
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	-213 951	-273 000	-230 400	-15,6	-287 000	-340 500	
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ							
TILIKAUDEN TULOS	-98 879	-91 144	-53 400	-41,4	-110 000	-163 500	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
Varausten lis.(-)tai väh.(+)							
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-98 879	-91 144	-53 400	-41,4	-110 000	-163 500	