

Vesilahden kunta		Budjetti yhteenveto					8.10.2021 10:22:20
INTIME/Talouden Suunnittelu		TA700 Tekninen hallinto					
Selite	TP 2020	TA+MU 2021	Tot 6 kk	Esitys 2022	Muutos%	SU 2023	SU 2024
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Tuet ja avustukset				1 085		1 085	1 085
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ				1 085		1 085	1 085
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot		-124 000	-57 223	-144 000	16,1	-147 230	-150 540
Henkilösivukulut							
Eläkekulut		-21 850	-12 269	-29 270	34,0	-29 830	-30 410
Muut henkilösivukulut		-4 010	-1 818	-4 550	13,5	-4 650	-4 760
Palvelujen ostot		-345 050	-183 398	-375 233	8,7	-30 969	-30 969
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-1 500	-1 840	-3 300	120,0	-3 300	-3 300
Avustukset							
Muut toimintakulut		-3 600	-1 395	-2 600	-27,8	-2 600	-2 600
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-500 010	-257 943	-558 953	11,8	-218 579	-222 579
TOIMINTAKATE		-500 010	-257 943	-557 868	11,6	-217 494	-221 494
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot			-50				
Korkokulut							
Muut rahoituskulut			-55				
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.			-105				
VUOSIKATE		-500 010	-258 048	-557 868	11,6	-217 494	-221 494
TILIKAUDEN TULOS		-500 010	-258 048	-557 868	11,6	-217 494	-221 494
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-500 010	-258 048	-557 868	11,6	-217 494	-221 494

Vesilahden kunta		Budjetti yhteenveto					8.10.2021 10:23:13
INTIME/Talouden Suunnittelu		TA710 Liikenneväylät ja yleiset alue					
Selite	TP 2020	TA+MU 2021	Tot 6 kk	Esitys 2022	Muutos%	SU 2023	SU 2024
TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot		390	1 452	2 390	512,8	2 390	2 390
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot		3 300	3 839	-4 300	-230,3	-4 300	-4 300
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		3 690	5 291	-1 910	-151,8	-1 910	-1 910
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot		-23 620	-6 417	-43 750	85,2	-44 750	-45 770
Henkilösivukulut							
Eläkekulut		-3 930	-1 077	-7 610	93,6	-7 750	-7 960
Muut henkilösivukulut		-700	-205	-1 370	95,7	-1 390	-1 420
Palvelujen ostot		-99 050	-58 432	-138 350	39,7	-138 350	-138 350
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-43 650	-20 556	-69 600	59,5	-69 600	-69 600
Avustukset							
Muut toimintakulut		-3 500	-911	-5 000	42,9	-5 000	-5 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-174 450	-87 598	-265 680	52,3	-266 840	-268 100
TOIMINTAKATE		-170 760	-82 307	-267 590	56,7	-268 750	-270 010
VUOSIKATE		-170 760	-82 307	-267 590	56,7	-268 750	-270 010
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot		-268 950		-268 950		-268 950	-268 950
TILIKAUDEN TULOS		-439 710	-82 307	-536 540	22,0	-537 700	-538 960
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-439 710	-82 307	-536 540	22,0	-537 700	-538 960

Vesilahden kunta		Budjettiyehteen veto					8.10.2021 10:26:05
INTIME/Talouden Suunnittelu		TA720 Kiinteistöpalvelut					
Selite	TP 2020	TA+MU 2021	Tot 6 kk	Esitys 2022	Muutos%	SU 2023	SU 2024
TULOSASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot			1 632				
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset		1 082		354	-67,3	354	354
Muut toimintatuotot		577 969	302 259	598 349	3,5	598 349	598 349
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		579 051	303 891	598 703	3,4	598 703	598 703
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot		-151 769	-86 702	-157 386	3,7	-160 936	-164 546
Henkilösivukulut							
Eläkekulut		-31 590	-16 301	-31 776	0,6	-32 386	-33 026
Muut henkilösivukulut		-4 850	-2 706	-4 950	2,1	-5 030	-5 160
Palvelujen ostot		-250 914	-107 891	-253 467	1,0	-253 467	-253 467
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-570 600	-229 540	-558 400	-2,1	-558 400	-558 400
Avustukset							
Muut toimintakulut		-12 700	-9 403	-11 000	-13,4	-11 000	-11 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-1 022 423	-452 543	-1 016 979	-0,5	-1 021 219	-1 025 599
TOIMINTAKATE		-443 372	-148 652	-418 276	-5,7	-422 516	-426 896
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot			-20				
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.			-20				
VUOSIKATE		-443 372	-148 672	-418 276	-5,7	-422 516	-426 896
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot		-1 003 986		-1 003 986		-1 003 986	-1 003 986
TILIKAUDEN TULOS		-1 447 358	-148 672	-1 422 262	-1,7	-1 426 502	-1 430 882
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)		39 100		39 100		39 100	39 100
Varausten lis.(-)tai väh.(+)							
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-1 408 258	-148 672	-1 383 162	-1,8	-1 387 402	-1 391 782

Vesilahden kunta		Budjetti yhteenveto					8.10.2021 10:27:31
INTIME/Talouden Suunnittelu		LT70 Tekniset palvelut					
Selite	TP 2020	TA+MU 2021	Tot 6 kk	Esitys 2022	Muutos%	SU 2023	SU 2024
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot		390	3 084	2 390	512,8	2 390	2 390
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset		1 082		1 439	33,0	1 439	1 439
Muut toimintatuotot		581 269	306 098	594 049	2,2	594 049	594 049
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		582 741	309 182	597 878	2,6	597 878	597 878
Valmisteverastojen muutos							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot		-299 389	-150 342	-345 136	15,3	-352 916	-360 856
Henkilösivukulut							
Eläkekulut		-57 370	-29 647	-68 656	19,7	-69 966	-71 396
Muut henkilösivukulut		-9 560	-4 729	-10 870	13,7	-11 070	-11 340
Palvelujen ostot		-695 014	-349 721	-767 050	10,4	-422 786	-422 786
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-615 750	-251 936	-631 300	2,5	-631 300	-631 300
Avustukset							
Muut toimintakulut		-19 800	-11 709	-18 600	-6,1	-18 600	-18 600
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		-1 696 883	-798 084	-1 841 612	8,5	-1 506 638	-1 516 278
TOIMINTAKATE		-1 114 142	-488 902	-1 243 734	11,6	-908 760	-918 400
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot			-70				
Korkokulut							
Muut rahoituskulut			-55				
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.			-125				
VUOSIKATE		-1 114 142	-489 027	-1 243 734	11,6	-908 760	-918 400
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot		-1 272 936		-1 272 936		-1 272 936	-1 272 936
SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ							
TILIKAUDEN TULOS		-2 387 078	-489 027	-2 516 670	5,4	-2 181 696	-2 191 336
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)		39 100		39 100		39 100	39 100
Varausten lis.(-)tai väh.(+)							
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-2 347 978	-489 027	-2 477 570	5,5	-2 142 596	-2 152 236

Vesilahden kunta		Budjetti yhteenveto					8.10.2021 10:26:45
INTIME/Talouden Suunnittelu		TA750 Vesi- ja viemärlaitos					
Selite	TP 2020	TA+MU 2021	Tot 6 kk	Esitys 2022	Muutos%	SU 2023	SU 2024
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot		22 000	55 459	60 000	172,7	30 000	30 000
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot		155 000		105 000	-32,3	105 000	105 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		177 000	55 459	165 000	-6,8	135 000	135 000
Valmisteverastojen muutos							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
Muut henkilösivukulut							
Palvelujen ostot			-12 490	-50 500		-20 500	-20 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-574				
Avustukset							
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ			-13 064	-50 500		-20 500	-20 500
TOIMINTAKATE		177 000	42 395	114 500	-35,3	114 500	114 500
VUOSIKATE		177 000	42 395	114 500	-35,3	114 500	114 500
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot		-230 400		-230 400		-230 400	-230 400
TILIKAUDEN TULOS		-53 400	42 395	-115 900	117,0	-115 900	-115 900
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-53 400	42 395	-115 900	117,0	-115 900	-115 900