

<b>Vesilahden kunta</b>		<b>Pääbudjetti</b>				<b>27.10.2022 14:46:22</b>	
<b>INTIME/Talouden Suunnittelu</b>		<b>112 Toimiala:</b>	<b>TA700 Tekninen hallinto</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>Tot 8 kk</b>	<b>TAE 2023</b>	<b>Muutos%</b>	<b>SU 2024</b>	<b>SU 2025</b>
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset		1 085		1 085		1 085	1 085
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		1 085		1 085		1 085	1 085
Valmisteverastojen muutos							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-88 604	-144 000	-73 912	-146 100	1,5	-150 490	-153 760
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-24 179	-29 270	-15 738	-29 836	1,9	-30 596	-31 146
Muut henkilösivukulut	-3 231	-4 550	-2 262	-4 910	7,9	-5 040	-5 160
Palvelujen ostot	-350 299	-375 233	-242 304	-30 969	-91,7	-30 969	-30 969
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 742	-3 300	-2 727	-6 600	100,0	-6 600	-6 600
Avustukset							
Muut toimintakulut	-3 617	-2 600	-2 224	-3 400	30,8	-3 400	-3 400
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-474 672	-558 953	-339 167	-221 815	-60,3	-227 095	-231 035
TOIMINTAKATE	-474 672	-557 868	-339 167	-220 730	-60,4	-226 010	-229 950
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	-207		-86				
VUOSIKATE	-474 879	-557 868	-339 253	-220 730	-60,4	-226 010	-229 950
TILIKAUDEN TULOS	-474 879	-557 868	-339 253	-220 730	-60,4	-226 010	-229 950
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-474 879	-557 868	-339 253	-220 730	-60,4	-226 010	-229 950

<b>Vesilahden kunta</b>		<b>Pääbudjetti</b>				<b>27.10.2022 14:46:22</b>	
<b>INTIME/Talouden Suunnittelu</b>		<b>112 Toimiala:</b>	<b>TA710 Liikenneväylät ja yleiset alue</b>				
<b>Selite</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>Tot 8 kk</b>	<b>TAE 2023</b>	<b>Muutos%</b>	<b>SU 2024</b>	<b>SU 2025</b>
<b>TULOSLASKELMA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	13 288	2 390	5 485	2 390		2 390	2 390
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Muut toimintatuotot	5 163	-4 300	4 730	-4 300		-4 300	-4 300
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>18 451</b>	<b>-1 910</b>	<b>10 215</b>	<b>-1 910</b>		<b>-1 910</b>	<b>-1 910</b>
Valmisteverastojen muutos							
Valmistus omaan käyttöön							
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>Henkilöstökulut</b>							
Palkat ja palkkiot	-30 275	-43 750	-19 122	-91 600	109,4	-92 890	-93 840
<b>Henkilösivukulut</b>							
Eläkekulut	-4 850	-7 610	-2 742	-17 029	123,8	-17 279	-17 419
Muut henkilösivukulut	-869	-1 370	-511	-3 030	121,2	-3 070	-3 110
Palvelujen ostot	-81 225	-138 350	-99 245	-159 350	15,2	-149 350	-149 350
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 264	-69 600	-24 771	-138 800	99,4	-132 400	-130 900
Avustukset							
Muut toimintakulut	-2 600	-5 000	-3 149	-5 000		-5 000	-5 000
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-174 083</b>	<b>-265 680</b>	<b>-149 540</b>	<b>-414 809</b>	<b>56,1</b>	<b>-399 989</b>	<b>-399 619</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-155 632</b>	<b>-267 590</b>	<b>-139 325</b>	<b>-416 719</b>	<b>55,7</b>	<b>-401 899</b>	<b>-401 529</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-155 632</b>	<b>-267 590</b>	<b>-139 325</b>	<b>-416 719</b>	<b>55,7</b>	<b>-401 899</b>	<b>-401 529</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunn.mukaiset poistot	-248 195	-268 950	-171 741	-319 765	18,9	-373 725	-380 307
Arvonalentumiset							
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-403 827</b>	<b>-536 540</b>	<b>-311 066</b>	<b>-736 484</b>	<b>37,3</b>	<b>-775 624</b>	<b>-781 836</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-403 827</b>	<b>-536 540</b>	<b>-311 066</b>	<b>-736 484</b>	<b>37,3</b>	<b>-775 624</b>	<b>-781 836</b>

Vesilahden kunta		Pääbudjetti				27.10.2022 14:46:22	
INTIME/Talouden Suunnittelu		112 Toimiala:		TA720 Kiinteistöpalvelut			
Selite	TP 2021	TA 2022	Tot 8 kk	TAE 2023	Muutos%	SU 2024	SU 2025
<b>TULOSLASKELMA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	1 632		40				
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	2 878	354	7 288	354		354	354
Muut toimintatuotot	586 733	598 349	376 808	948 300	58,5	953 800	953 800
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>591 243</b>	<b>598 703</b>	<b>384 136</b>	<b>948 654</b>	<b>58,5</b>	<b>954 154</b>	<b>954 154</b>
Valmisteverastojen muutos							
Valmistus omaan käyttöön							
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>Henkilöstökulut</b>							
Palkat ja palkkiot	-168 439	-157 386	-117 305	-181 210	15,1	-186 830	-191 040
<b>Henkilösivukulut</b>							
Eläkekulut	-31 256	-31 776	-21 789	-37 046	16,6	-38 016	-38 676
Muut henkilösivukulut	-4 836	-4 950	-3 634	-6 090	23,0	-6 240	-6 410
Palvelujen ostot	-247 880	-253 467	-139 051	-330 757	30,5	-280 757	-280 757
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-571 478	-558 400	-394 164	-667 300	19,5	-662 900	-632 900
Avustukset							
Muut toimintakulut	-19 072	-11 000	324	-15 000	36,4	-15 000	-15 000
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 042 961</b>	<b>-1 016 979</b>	<b>-675 619</b>	<b>-1 237 403</b>	<b>21,7</b>	<b>-1 189 743</b>	<b>-1 164 783</b>
TOIMINTAKATE	-451 718	-418 276	-291 483	-288 749	-31,0	-235 589	-210 629
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	-55		-70				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-451 773</b>	<b>-418 276</b>	<b>-291 553</b>	<b>-288 749</b>	<b>-31,0</b>	<b>-235 589</b>	<b>-210 629</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunn.mukaiset poistot	-1 019 294	-1 003 986	-593 359	-1 119 401	11,5	-1 308 306	-1 331 342
Arvonalentumiset							
TILIKAUDEN TULOS	-1 471 067	-1 422 262	-884 912	-1 408 150	-1,0	-1 543 895	-1 541 971
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	17 546	39 100			-100,0		
Varausten lis.(-)tai väh.(+)							
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)							
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-1 453 521</b>	<b>-1 383 162</b>	<b>-884 912</b>	<b>-1 408 150</b>	<b>1,8</b>	<b>-1 543 895</b>	<b>-1 541 971</b>

Vesilahden kunta		Budjettiyhteenveto				27.10.2022 14:47:40	
INTIME/Talouden Suunnittelu		LT70 Tekniset palvelut					
Selite	TP 2021	TA 2022	Tot 8 kk	TAE 2023	Muutos%	SU 2024	SU 2025
<b>TULOSLASKELMA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	14 920	2 390	5 525	2 390		2 390	2 390
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	2 878	1 439	7 288	1 439		1 439	1 439
Muut toimintatuotot	591 896	594 049	381 538	944 000	58,9	949 500	949 500
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>609 694</b>	<b>597 878</b>	<b>394 351</b>	<b>947 829</b>	<b>58,5</b>	<b>953 329</b>	<b>953 329</b>
Valmisteverastojen muutos							
Valmistus omaan käyttöön							
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>Henkilöstökulut</b>							
Palkat ja palkkiot	-287 318	-345 136	-210 339	-418 910	21,4	-430 210	-438 640
<b>Henkilösivukulut</b>							
Eläkekulut	-60 285	-68 656	-40 269	-83 911	22,2	-85 891	-87 241
Muut henkilösivukulut	-8 936	-10 870	-6 407	-14 030	29,1	-14 350	-14 680
Palvelujen ostot	-679 404	-767 050	-480 600	-521 076	-32,1	-461 076	-461 076
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-630 484	-631 300	-421 662	-812 700	28,7	-801 900	-770 400
<b>Avustukset</b>							
Muut toimintakulut	-25 289	-18 600	-5 049	-23 400	25,8	-23 400	-23 400
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 691 716</b>	<b>-1 841 612</b>	<b>-1 164 326</b>	<b>-1 874 027</b>	<b>1,8</b>	<b>-1 816 827</b>	<b>-1 795 437</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 082 022</b>	<b>-1 243 734</b>	<b>-769 975</b>	<b>-926 198</b>	<b>-25,5</b>	<b>-863 498</b>	<b>-842 108</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.</b>	<b>-262</b>		<b>-156</b>				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 082 284</b>	<b>-1 243 734</b>	<b>-770 131</b>	<b>-926 198</b>	<b>-25,5</b>	<b>-863 498</b>	<b>-842 108</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunn.mukaiset poistot	-1 267 489	-1 272 936	-765 100	-1 439 166	13,1	-1 682 031	-1 711 649
<b>Arvonalentumiset</b>							
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 349 773</b>	<b>-2 516 670</b>	<b>-1 535 231</b>	<b>-2 365 364</b>	<b>-6,0</b>	<b>-2 545 529</b>	<b>-2 553 757</b>
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	17 546	39 100			-100,0		
Varausten lis.(-)tai väh.(+)							
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)							
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-2 332 227</b>	<b>-2 477 570</b>	<b>-1 535 231</b>	<b>-2 365 364</b>	<b>-4,5</b>	<b>-2 545 529</b>	<b>-2 553 757</b>