

Vesilahden kunta	Budjettiyhteenveto			15.10.2020 12:00:43		
INTIME/Talouden Suunnittelu	Vesi- ja viemärlaitos					
Selite	TP 2019	TA+MU 2020	Esitys 2021	Muutos%	SU 2022	SU 2023
TULOSASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	533 674	540 000		-100,0		
3002 Vesi- ja jätevesimaks. perusma	100 577	99 000		-100,0		
3003 Vesihuollon liittymismaksut			22 000		22 000	22 000
Myyntituotot	634 251	639 000	22 000	-96,6		
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
3460 Muut vuokratuotot			155 000		155 000	155 000
Muut toimintatuotot			155 000			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	634 251	639 000	177 000	-72,3		
Valmisteverastojen muutos						
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
4000 Vakinaisten palkat ja palkkiot	-38 333	-35 441		-100,0		
4055 Muut palkat	-5 988					
4090 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 216					
Palkat ja palkkiot	-47 537	-35 441		-100,0		
Henkilösivukulut						
4100 KuEl-palkkaperusteinen maksu	-8 178	-5 968		-100,0		
Eläkekulut	-8 178	-5 968		-100,0		
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-416	-273		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-698	-702		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-143	-106		-100,0		
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-28	-14		-100,0		
Muut henkilösivukulut	-1 285	-1 095		-100,0		
4340 Toimistopalvelut	-36 508	-30 000		-100,0		
4342 Työkorv(toim.anto/ostpalvsop)		-1 000		-100,0		
4360 Postipalvelut		-50		-100,0		

4362 IT-palvelut	-2 055	-13 000		-100,0		
4370 Vakuutukset	-333	-1 290		-100,0		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-11 384	-30 000		-100,0		
4382 Jätevesimaksut	-105 859	-55 000		-100,0		
4391 Rakenn.rak- ja kunn.pitopalv	-26 273	-3 000		-100,0		
4392 Alueiden rakentamis ja kunn.pi	-53 141	-102 000		-100,0		
4401 Kon., kal. ja laitt. kunn.pito	-46 673	-37 000		-100,0		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelu	-4 368	-1 800		-100,0		
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut		-200		-100,0		
Palvelujen ostot	-286 594	-274 340		-100,0		
4550 Siivous- ja puhdistusaineet		-3 500		-100,0		
4572 Vesi	-168 668	-135 000		-100,0		
4573 Sähkö ja kaasu	-29 345	-33 000		-100,0		
4580 Kalusto	-382	-1 000		-100,0		
4590 Rakennusmateriaali	-2 691	-2 000		-100,0		
4600 Muu materiaali	-113					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-201 199	-174 500		-100,0		
Avustukset						
4850 Leasingvuokrat	-233	-100		-100,0		
4970 Myyntisaamisten luottotappiot	657	-800		-100,0		
4980 Muut kulut	-3 913	-1 000		-100,0		
Muut toimintakulut	-3 489	-1 900		-100,0		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-548 282	-493 244		-100,0		
TOIMINTAKATE	85 969	145 756	177 000	21,4	177 000	177 000
Verotulot						
Valtionosuudet						
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot						
6238 Korot kunnan lainasta (liikela	-634					
Korkokulut	-634					
Muut rahoituskulut						
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	-634					

VUOSIKATE	85 335	145 756	177 000	21,4	177 000	177 000
Poistot ja arvonalentumiset						
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	-39 795	-40 000		-100,0		
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-161 272	-223 800	-228 880	2,3	-228 880	-228 880
7150 Poistot koneista ja kalust	-12 884	-9 200		-100,0		
Suunn.mukaiset poistot	-213 951	-273 000	-228 880	-16,2	-228 880	-228 880
Arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ						
TILIKAUDEN TULOS	-128 616	-127 244	-51 880	-59,2	-51 880	-51 880
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
Varausten lis.(-)tai väh.(+)						
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-128 616	-127 244	-51 880	-59,2	-51 880	-51 880