

Vesilähden kunta		Pääbudjetti			18.11.2022 09:52:42	
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Toimielin:	LT20 Hallintopalvelut			
Selite	TP 2021	TA 2022	TAE 2023	Muutos%	SU 2024	SU 2025
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 519 211	1 686 298	1 123 673	-33,4	1 134 173	1 134 173
Maksutuotot	4 403		243 600			
Tuet ja avustukset	96 132	201 950	95 475	-52,7	38 975	38 975
Muut toimintatuotot	296 908	525 000	355 500	-32,3	377 074	388 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 916 654	2 413 248	1 818 248	-24,7	1 550 222	1 561 148
Valmisteverastojen muutos						
Valmistus omaan käyttöön						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-1 179 101	-1 463 834	-1 225 004	-16,3	-1 254 859	-1 275 929
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-255 255	-305 405	-248 816	-18,5	-253 916	-257 536
Muut henkilösivukulut	-36 073	-46 230	-41 080	-11,1	-42 050	-42 760
Palvelujen ostot	-1 526 966	-1 611 275	-1 968 993	22,2	-1 942 203	-1 912 203
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-386 427	-393 110	-73 260	-81,4	-73 960	-73 960
Avustukset	-222 432	-148 000	-118 000	-20,3	-118 000	-118 000
Muut toimintakulut	-236 264	-216 263	-196 706	-9,0	-196 306	-196 306
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 842 518	-4 184 117	-3 871 859	-7,5	-3 881 294	-3 876 694
TOIMINTAKATE	-1 925 864	-1 770 869	-2 053 611	16,0	-2 331 072	-2 315 546
Verotulot						
Valtionosuudet						
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot	-346					
Korkokulut						
Muut rahoituskulut	-5 126					
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	-5 472					
VUOSIKATE	-1 931 336	-1 770 869	-2 053 611	16,0	-2 331 072	-2 315 546
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiset poistot		-1 200		-100,0		
Arvonalentumiset						
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ						
TILIKAUDEN TULOS	-1 931 336	-1 772 069	-2 053 611	15,9	-2 331 072	-2 315 546
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)						
Varausten lis.(-)tai väh.(+)						
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 931 336	-1 772 069	-2 053 611	15,9	-2 331 072	-2 315 546

Vesilahden kunta		Pääbudjetti				18.11.2022 09:52:42	
INTIME/Talouden Suunnittelu		113 Toimielin: LT50 Sosiaali- ja terveystalot					
Selite	TP 2021	TA 2022	TAE 2023	Muutos%	SU 2024	SU 2025	
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	6 519						
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	5 877						
Muut toimintatuotot	9 034						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	21 430						
Valmisteverastojen muutos							
Valmistus omaan käyttöön							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-19 644						
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-163 872	-137 734		-100,0			
Muut henkilösivukulut	-568						
Palvelujen ostot	-13 518 511	-14 929 233	-117 622	-99,2	-117 622	-117 622	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-182						
Avustukset							
Muut toimintakulut	586	-9 770		-100,0			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 702 191	-15 076 737	-117 622	-99,2	-117 622	-117 622	
TOIMINTAKATE	-13 680 761	-15 076 737	-117 622	-99,2	-117 622	-117 622	
Verotulot							
Valtionosuudet							
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot							
Muut rahoitustuotot							
Korkokulut							
Muut rahoituskulut							
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.							
VUOSIKATE	-13 680 761	-15 076 737	-117 622	-99,2	-117 622	-117 622	
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
Satunnaiset tuotot							
Satunnaiset kulut							
SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ							
TILIKAUDEN TULOS	-13 680 761	-15 076 737	-117 622	-99,2	-117 622	-117 622	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
Varausten lis.(-)tai väh.(+)							
Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-13 680 761	-15 076 737	-117 622	-99,2	-117 622	-117 622	
LT20 Hallintopalvelut (yhdistetty)							
	TP 2021	TA 2022	TAE 2023	Muutos%	SU 2024	SU 2025	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 938 084	2 413 248	1 818 248	-25	1 550 222	1 561 148	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 544 709	-19 260 854	-3 989 481	-107	-3 998 916	-3 994 316	
TOIMINTAKATE	-15 606 625	-16 847 606	-2 171 233	-83	-2 448 694	-2 433 168	
LT20 Hallintopalvelut							
	TP 2021	TA 2022	TAE 2023	Muutos%	SU 2024	SU 2025	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 916 654	2 413 248	1 818 248	-25	1 550 222	1 561 148	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 842 518	-4 184 117	-3 871 859	-8	-3 881 294	-3 876 694	
TOIMINTAKATE	-1 925 864	-1 770 869	-2 053 611	16	-2 331 072	-2 315 546	
LT50 Sosiaali- ja terveystalot							
	TP 2021	TA 2022	TAE 2023	Muutos%	SU 2024	SU 2025	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	21 430	0	0	0	0	0	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-13 702 191	-15 076 737	-117 622	-99	-117 622	-117 622	
TOIMINTAKATE	-13 680 761	-15 076 737	-117 622	-99	-117 622	-117 622	