

Ehdotus
Ulkoinen

Budjetti ja suunnitelma

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %	TS 2024	TS 2025
Elinkeinoasiat						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	149 628	145 700	132 600	-9,0	132 600	132 600
Toimintakulut	-251 369	-334 540	-344 001	2,8	-350 020	-356 234
Toimintakate	-101 741	-188 840	-211 401	11,9	-217 420	-223 634
Rahoitustuotot ja -kulut	0					
Vuosikate	-101 741	-188 840	-211 401	11,9	-217 420	-223 634
Poistot ja arvonalentumiset		-1 780		-100,0		
Tilikauden tulos	-101 741	-190 620	-211 401	10,9	-217 420	-223 634
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-101 741	-190 620	-211 401	10,9	-217 420	-223 634
Maaseututoimi						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	16 544	17 000		-100,0		
Toimintakulut	-35 008	-32 521	-16 600	-49,0	-16 600	-16 600
Toimintakate	-18 464	-15 521	-16 600	7,0	-16 600	-16 600
Vuosikate	-18 464	-15 521	-16 600	7,0	-16 600	-16 600
Tilikauden tulos	-18 464	-15 521	-16 600	7,0	-16 600	-16 600
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-18 464	-15 521	-16 600	7,0	-16 600	-16 600
ELINKEINOPALVELUT						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	166 172	162 700	132 600	-18,5	132 600	132 600
Toimintakulut	-286 378	-367 061	-360 601	-1,8	-366 620	-372 834
Toimintakate	-120 205	-204 361	-228 001	11,6	-234 020	-240 234
Rahoitustuotot ja -kulut	0					
Vuosikate	-120 205	-204 361	-228 001	11,6	-234 020	-240 234
Poistot ja arvonalentumiset		-1 780		-100,0		
Tilikauden tulos	-120 205	-206 141	-228 001	10,6	-234 020	-240 234
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-120 205	-206 141	-228 001	10,6	-234 020	-240 234
HALLINTO						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	19 806	22 400	23 000	2,7	23 000	23 000
Toimintakulut	-252 517	-199 304	-252 746	26,8	-259 057	-265 577
Toimintakate	-232 711	-176 904	-229 746	29,9	-236 057	-242 577
Vuosikate	-232 711	-176 904	-229 746	29,9	-236 057	-242 577
Tilikauden tulos	-232 711	-176 904	-229 746	29,9	-236 057	-242 577
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-232 711	-176 904	-229 746	29,9	-236 057	-242 577
KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO, HOITO JA KUN						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	639 212	824 150	1 504 751	82,6	1 504 751	1 504 751

RAUTAVAARAN KUNTA		Sivu 2					
		11.11.2022					
		Budjetti ja suunnitelma					
Ehdotus		EUR					
Ulkoinen		01.01.2023 - 31.12.2023					
	Tilinp.	TA	TA	Muutos	TS	TS	
	2021	2022	2023	%	2024	2025	
Toimintakulut	-1 625 502	-1 410 457	-1 625 389	15,2	-1 642 651	-1 660 474	
Toimintakate	-986 290	-586 307	-120 638	-79,4	-137 900	-155 723	
Rahoitustuotot ja -kulut	8						
Vuosikate	-986 282	-586 307	-120 638	-79,4	-137 900	-155 723	
Poistot ja arvonalentumiset	-941 265	-549 557		-100,0			
Tilikauden tulos	-1 927 547	-1 135 864	-120 638	-89,4	-137 900	-155 723	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 927 547	-1 135 864	-120 638	-89,4	-137 900	-155 723	
RUOKAPALVELU							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	9 289	10 187		-100,0			
Toimintakulut	-465 377	-493 122		-100,0			
Toimintakate	-456 088	-482 935	0	-100,0	0	0	
Vuosikate	-456 088	-482 935	0	-100,0	0	0	
Poistot ja arvonalentumiset	-116	-5 000		-100,0			
Tilikauden tulos	-456 205	-487 935	0	-100,0	0	0	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-456 205	-487 935	0	-100,0	0	0	
YHTEISTOIMINTA							
TULOSLASKELMA							
Toimintakulut	-20 976	-27 948	-34 393	23,1	-34 501	-34 611	
Toimintakate	-20 976	-27 948	-34 393	23,1	-34 501	-34 611	
Vuosikate	-20 976	-27 948	-34 393	23,1	-34 501	-34 611	
Poistot ja arvonalentumiset	-5 610	-5 208		-100,0			
Tilikauden tulos	-26 586	-33 156	-34 393	3,7	-34 501	-34 611	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-26 586	-33 156	-34 393	3,7	-34 501	-34 611	
LIIKENNEVÄYLÄT							
TULOSLASKELMA							
Toimintatuotot	1 630	2 300	2 800	21,7	2 800	2 800	
Toimintakulut	-235 655	-247 832	-271 638	9,6	-272 226	-272 832	
Toimintakate	-234 024	-245 532	-268 838	9,5	-269 426	-270 032	
Vuosikate	-234 024	-245 532	-268 838	9,5	-269 426	-270 032	
Poistot ja arvonalentumiset	-132 376	-89 502		-100,0			
Tilikauden tulos	-366 400	-335 034	-268 838	-19,8	-269 426	-270 032	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-366 400	-335 034	-268 838	-19,8	-269 426	-270 032	
JÄTEHUOLTO							
Toimintakate	0	0	0		0	0	
Vuosikate	0	0	0		0	0	
TULOSLASKELMA							
Poistot ja arvonalentumiset	-915	-915		-100,0			
Tilikauden tulos	-915	-915	0	-100,0	0	0	

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %	TS 2024	TS 2025
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-915	-915	0	-100,0	0	0
MAA- JA METSÄTILAT						
TULOSILASKELMA						
Toimintatuotot	173 645	127 000	132 000	3,9	132 000	132 000
Toimintakulut	-65 476	-41 700	-58 800	41,0	-58 800	-58 800
Toimintakate	108 168	85 300	73 200	-14,2	73 200	73 200
Vuosikate	108 168	85 300	73 200	-14,2	73 200	73 200
Tilikauden tulos	108 168	85 300	73 200	-14,2	73 200	73 200
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	108 168	85 300	73 200	-14,2	73 200	73 200
KAARVOITUS						
TULOSILASKELMA						
Toimintakulut	-5 891	-5 000		-100,0		
Toimintakate	-5 891	-5 000	0	-100,0	0	0
Vuosikate	-5 891	-5 000	0	-100,0	0	0
Tilikauden tulos	-5 891	-5 000	0	-100,0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 891	-5 000	0	-100,0	0	0
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO						
TULOSILASKELMA						
Toimintakulut			-81 563	100,0	-81 563	-81 563
Toimintakate	0	0	-81 563	100,0	-81 563	-81 563
Vuosikate	0	0	-81 563	100,0	-81 563	-81 563
Tilikauden tulos	0	0	-81 563	100,0	-81 563	-81 563
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-81 563	100,0	-81 563	-81 563
RAKENNUSTARKASTUS						
TULOSILASKELMA						
Toimintatuotot	7 183	10 000	10 000		10 000	10 000
Toimintakulut	-29 937	-34 678	-35 480	2,3	-36 211	-36 965
Toimintakate	-22 754	-24 678	-25 480	3,2	-26 211	-26 965
Rahoitustuotot ja -kulut	5					
Vuosikate	-22 749	-24 678	-25 480	3,2	-26 211	-26 965
Tilikauden tulos	-22 749	-24 678	-25 480	3,2	-26 211	-26 965
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-22 749	-24 678	-25 480	3,2	-26 211	-26 965
YMPÄRISTÖNSUOJELU						
TULOSILASKELMA						
Toimintatuotot	6 831	8 000	8 000		8 000	8 000
Toimintakulut	-14 829	-15 770	-16 070	1,9	-16 070	-16 070
Toimintakate	-7 998	-7 770	-8 070	3,9	-8 070	-8 070
Vuosikate	-7 998	-7 770	-8 070	3,9	-8 070	-8 070
Tilikauden tulos	-7 998	-7 770	-8 070	3,9	-8 070	-8 070

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %	TS 2024	TS 2025
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 998	-7 770	-8 070	3,9	-8 070	-8 070
PELASTUSTOIMI						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	140 489					
Toimintakulut	-300 058	-273 134		-100,0		
Toimintakate	-159 569	-273 134	0	-100,0	0	0
Vuosikate	-159 569	-273 134	0	-100,0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-84 598					
Tilikauden tulos	-244 167	-273 134	0	-100,0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-244 167	-273 134	0	-100,0	0	0
VESI-JA VIEMÄRILAITOS						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	198 712	197 000	192 975	-2,0	192 975	192 975
Toimintakulut	-132 317	-147 226	-173 644	17,9	-174 908	-176 210
Toimintakate	66 395	49 774	19 331	-61,2	18 067	16 765
Rahoitustuotot ja -kulut	4					
Vuosikate	66 399	49 774	19 331	-61,2	18 067	16 765
Poistot ja arvonalentumiset	-113 067	-89 499		-100,0		
Tilikauden tulos	-46 668	-39 725	19 331	-148,7	18 067	16 765
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-46 668	-39 725	19 331	-148,7	18 067	16 765
TEKNINEN TOIMI						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	1 196 798	1 201 037	1 873 526	56,0	1 873 526	1 873 526
Toimintakulut	-3 148 536	-2 896 171	-2 549 723	-12,0	-2 575 987	-2 603 102
Toimintakate	-1 951 738	-1 695 134	-676 197	-60,1	-702 461	-729 576
Rahoitustuotot ja -kulut	17					
Vuosikate	-1 951 721	-1 695 134	-676 197	-60,1	-702 461	-729 576
Poistot ja arvonalentumiset	-1 277 947	-739 681		-100,0		
Tilikauden tulos	-3 229 668	-2 434 815	-676 197	-72,2	-702 461	-729 576
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 229 668	-2 434 815	-676 197	-72,2	-702 461	-729 576
ELIVOIMALAUTAKUNTA						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	1 362 970	1 363 737	2 006 126	47,1	2 006 126	2 006 126
Toimintakulut	-3 434 913	-3 263 232	-2 910 324	-10,8	-2 942 607	-2 975 936
Toimintakate	-2 071 943	-1 899 495	-904 198	-52,4	-936 481	-969 810
Rahoitustuotot ja -kulut	17					
Vuosikate	-2 071 926	-1 899 495	-904 198	-52,4	-936 481	-969 810
Poistot ja arvonalentumiset	-1 277 947	-741 461		-100,0		
Tilikauden tulos	-3 349 874	-2 640 956	-904 198	-65,8	-936 481	-969 810

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos %	TS 2024	TS 2025
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 349 874	-2 640 956	-904 198	-65,8	-936 481	-969 810