

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Elinkeinoasiat						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	67 242	151 767	145 700	-4,0	58 100	3 000
Toimintakulut	-211 670	-282 449	-334 540	18,4	-218 736	-148 721
Toimintakate	-144 428	-130 682	-188 840	44,5	-160 636	-145 721
Rahoitustuotot ja -kulut	-6					
Vuosikate	-144 433	-130 682	-188 840	44,5	-160 636	-145 721
Tilikauden tulos	-144 433	-130 682	-188 840	44,5	-160 636	-145 721
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-144 433	-130 682	-188 840	44,5	-160 636	-145 721
Maaseututoimi						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	17 684	18 000	17 000	-5,6	17 000	17 000
Toimintakulut	-35 268	-35 355	-32 521	-8,0	-32 849	-33 184
Toimintakate	-17 584	-17 355	-15 521	-10,6	-15 849	-16 184
Vuosikate	-17 584	-17 355	-15 521	-10,6	-15 849	-16 184
Tilikauden tulos	-17 584	-17 355	-15 521	-10,6	-15 849	-16 184
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17 584	-17 355	-15 521	-10,6	-15 849	-16 184
ELINKEINOPALVELUT						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	84 926	169 767	162 700	-4,2	75 100	20 000
Toimintakulut	-246 938	-317 804	-367 061	15,5	-251 585	-181 905
Toimintakate	-162 012	-148 037	-204 361	38,0	-176 485	-161 905
Rahoitustuotot ja -kulut	-6					
Vuosikate	-162 018	-148 037	-204 361	38,0	-176 485	-161 905
Tilikauden tulos	-162 018	-148 037	-204 361	38,0	-176 485	-161 905
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-162 018	-148 037	-204 361	38,0	-176 485	-161 905
HALLINTO						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	28 955	23 900	22 400	-6,3	22 400	22 400
Toimintakulut	-279 309	-250 377	-199 304	-20,4	-202 501	-205 760
Toimintakate	-250 354	-226 477	-176 904	-21,9	-180 101	-183 360
Vuosikate	-250 354	-226 477	-176 904	-21,9	-180 101	-183 360
Poistot ja arvonalentumiset		-2 600		-100,0		
Tilikauden tulos	-250 354	-229 077	-176 904	-22,8	-180 101	-183 360
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-250 354	-229 077	-176 904	-22,8	-180 101	-183 360
KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO, HOITO JA KUN						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	658 292	700 976	824 150	17,6	855 410	855 410
Toimintakulut	-1 238 004	-1 422 975	-1 410 457	-0,9	-1 383 810	-1 401 722

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Toimintakate	-579 712	-721 999	-586 307	-18,8	-528 400	-546 312
Rahoitustuotot ja -kulut	5					
Vuosikate	-579 707	-721 999	-586 307	-18,8	-528 400	-546 312
Poistot ja arvonalentumiset	-512 003	-542 835		-100,0		
Tilikauden tulos	-1 091 709	-1 264 834	-586 307	-53,6	-528 400	-546 312
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 091 709	-1 264 834	-586 307	-53,6	-528 400	-546 312
RUOKAPALVELU						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	8 774	10 000	10 187	1,9	10 187	10 187
Toimintakulut	-505 988	-453 092	-493 122	8,8	-413 547	-431 964
Toimintakate	-497 214	-443 092	-482 935	9,0	-403 360	-421 777
Vuosikate	-497 214	-443 092	-482 935	9,0	-403 360	-421 777
Poistot ja arvonalentumiset	-413	-2 000		-100,0		
Tilikauden tulos	-497 627	-445 092	-482 935	8,5	-403 360	-421 777
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-497 627	-445 092	-482 935	8,5	-403 360	-421 777
YHTEISTOIMINTA						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut	-21 543	-44 240	-27 948	-36,8	-28 011	-28 075
Toimintakate	-21 543	-44 240	-27 948	-36,8	-28 011	-28 075
Vuosikate	-21 543	-44 240	-27 948	-36,8	-28 011	-28 075
Poistot ja arvonalentumiset	-976					
Tilikauden tulos	-22 519	-44 240	-27 948	-36,8	-28 011	-28 075
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-22 519	-44 240	-27 948	-36,8	-28 011	-28 075
LIIKENNEVÄYLÄT						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	8 797	1 300	2 300	76,9	2 300	2 300
Toimintakulut	-273 177	-259 501	-247 832	-4,5	-248 413	-249 005
Toimintakate	-264 381	-258 201	-245 532	-4,9	-246 113	-246 705
Vuosikate	-264 381	-258 201	-245 532	-4,9	-246 113	-246 705
Poistot ja arvonalentumiset	-157 462	-131 457		-100,0		
Tilikauden tulos	-421 842	-389 658	-245 532	-37,0	-246 113	-246 705
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-421 842	-389 658	-245 532	-37,0	-246 113	-246 705
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
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-915	-915	0	-100,0	0	0

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
MAA- JA METSÄTILAT						
TUOSLASKELMA						
Toimintatuotot	248 755	177 000	127 000	-28,2	127 000	127 000
Toimintakulut	-107 995	-56 900	-41 700	-26,7	-41 700	-41 700
Toimintakate	140 760	120 100	85 300	-29,0	85 300	85 300
Rahoitustuotot ja -kulut	-5					
Vuosikate	140 755	120 100	85 300	-29,0	85 300	85 300
Tilikauden tulos	140 755	120 100	85 300	-29,0	85 300	85 300
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	140 755	120 100	85 300	-29,0	85 300	85 300
KAARVOITUS						
TUOSLASKELMA						
Toimintakulut	-7 544	-10 000	-5 000	-50,0	-5 000	-5 000
Toimintakate	-7 544	-10 000	-5 000	-50,0	-5 000	-5 000
Vuosikate	-7 544	-10 000	-5 000	-50,0	-5 000	-5 000
Tilikauden tulos	-7 544	-10 000	-5 000	-50,0	-5 000	-5 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 544	-10 000	-5 000	-50,0	-5 000	-5 000
RAKENNUSTARKASTUS						
TUOSLASKELMA						
Toimintatuotot	8 919	16 100	10 000	-37,9	10 000	10 000
Toimintakulut	-28 609	-39 431	-34 678	-12,1	-35 151	-35 633
Toimintakate	-19 690	-23 331	-24 678	5,8	-25 151	-25 633
Vuosikate	-19 690	-23 331	-24 678	5,8	-25 151	-25 633
Tilikauden tulos	-19 690	-23 331	-24 678	5,8	-25 151	-25 633
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-19 690	-23 331	-24 678	5,8	-25 151	-25 633
YMPÄRISTÖNSUOJELU						
TUOSLASKELMA						
Toimintatuotot	4 690	7 000	8 000	14,3	8 000	8 000
Toimintakulut	-15 530	-16 950	-15 770	-7,0	-15 770	-15 770
Toimintakate	-10 840	-9 950	-7 770	-21,9	-7 770	-7 770
Vuosikate	-10 840	-9 950	-7 770	-21,9	-7 770	-7 770
Tilikauden tulos	-10 840	-9 950	-7 770	-21,9	-7 770	-7 770
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 840	-9 950	-7 770	-21,9	-7 770	-7 770
PELASTUSTOIMI						
TUOSLASKELMA						
Toimintatuotot	140 489	140 500		-100,0		
Toimintakulut	-299 591	-307 890	-273 134	-11,3	-3 871	-3 948
Toimintakate	-159 102	-167 390	-273 134	63,2	-3 871	-3 948
Vuosikate	-159 102	-167 390	-273 134	63,2	-3 871	-3 948
Poistot ja arvonalentumiset	-86 454	-82 171		-100,0		

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Tilikauden tulos	-245 556	-249 561	-273 134	9,4	-3 871	-3 948
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-245 556	-249 561	-273 134	9,4	-3 871	-3 948
VESI-JA VIEMÄRILAITOS						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	200 940	189 000	197 000	4,2	197 000	197 000
Toimintakulut	-146 076	-135 248	-147 226	8,9	-148 048	-148 890
Toimintakate	54 864	53 752	49 774	-7,4	48 952	48 110
Rahoitustuotot ja -kulut	0					
Vuosikate	54 865	53 752	49 774	-7,4	48 952	48 110
Poistot ja arvonalentumiset	-119 254	-105 607		-100,0		
Tilikauden tulos	-64 390	-51 855	49 774	-196,0	48 952	48 110
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-64 390	-51 855	49 774	-196,0	48 952	48 110
TEKNINEN TOIMI						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	1 308 611	1 265 776	1 201 037	-5,1	1 232 297	1 232 297
Toimintakulut	-2 923 365	-2 996 604	-2 896 171	-3,4	-2 525 822	-2 567 467
Toimintakate	-1 614 753	-1 730 828	-1 695 134	-2,1	-1 293 525	-1 335 170
Rahoitustuotot ja -kulut	0					
Vuosikate	-1 614 753	-1 730 828	-1 695 134	-2,1	-1 293 525	-1 335 170
Poistot ja arvonalentumiset	-877 476	-867 585		-100,0		
Tilikauden tulos	-2 492 229	-2 598 413	-1 695 134	-34,8	-1 293 525	-1 335 170
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 492 229	-2 598 413	-1 695 134	-34,8	-1 293 525	-1 335 170
ELIVOIMALAUTAKUNTA						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot	1 393 537	1 435 543	1 363 737	-5,0	1 307 397	1 252 297
Toimintakulut	-3 170 302	-3 314 408	-3 263 232	-1,5	-2 777 407	-2 749 372
Toimintakate	-1 776 765	-1 878 865	-1 899 495	1,1	-1 470 010	-1 497 075
Rahoitustuotot ja -kulut	-5					
Vuosikate	-1 776 771	-1 878 865	-1 899 495	1,1	-1 470 010	-1 497 075
Poistot ja arvonalentumiset	-877 476	-867 585		-100,0		
Tilikauden tulos	-2 654 247	-2 746 450	-1 899 495	-30,8	-1 470 010	-1 497 075
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 654 247	-2 746 450	-1 899 495	-30,8	-1 470 010	-1 497 075