

TALOUSSUUNNITELMA käyttötalousosa  
Sivouustasolla tuotot/kulut/kate

Versio 19.8.

**ULKOISET TUOTOT JA KULUT**

	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TR 2025</b>
<b>Vaalit</b>	(Tilinpäätös)	(Talousarvio)	(Raami)
TOIMINTATUOTOT	5 537	21 000	0
TOIMINTAKULUT	-11 613	-26 500	-6 500
TOIMINTAKATE	-6 076	-5 500	-6 500
<b>Tilintarkastus</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TR 2025</b>
TOIMINTAKULUT	-21 868	-17 000	-15 000
TOIMINTAKATE	-21 868	-17 000	-15 000
<b>Keskushallinto</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TR 2025</b>
TOIMINTATUOTOT	94 346	20 000	100 000
TOIMINTAKULUT	-303 182	-235 000	-200 000
TOIMINTAKATE	-208 836	-215 000	-100 000
<b>Hallinto- ja tukipalvelut</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TR 2025</b>
TOIMINTATUOTOT	21 618	28 000	40 000
TOIMINTAKULUT	- 1 026 782	- 914 000	- 850 000
TOIMINTAKATE	- 1 005 164	- 886 000	- 810 000
<b>Elinvoimapaalvelut</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TR 2025</b>
TOIMINTATUOTOT	177 261	35 000	35 000
TOIMINTAKULUT	- 216 024	- 105 000	- 76 500
TOIMINTAKATE	- 38 763	- 70 000	- 41 500
<b>Maaseututoimi</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TR 2025</b>
TOIMINTATUOTOT	-	-	-
TOIMINTAKULUT	4 983	- 33 000	- 33 000
TOIMINTAKATE	4 983	- 33 000	- 33 000

TALOUSSUUNNITELMA käyttötalousosa  
Sitovuustasolla tuotot/kulut/kate

<b>Työllisyys</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TR 2025</b>
TOIMINTATUOTOT	151 147	15 000	15 000
TOIMINTAKULUT	- 382 940	- 256 000	- 550 000
TOIMINTAKATE	- 231 793	- 241 000	- 535 000
<b>Ympäristöterveydenhuolto</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TR 2025</b>
TOIMINTATUOTOT	-	-	-
TOIMINTAKULUT	- 130 496	- 119 000	- 120 000
TOIMINTAKATE	- 130 496	- 119 000	- 120 000
<b>Kasvun ja oppimisen hallinto</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TR 2025</b>
TOIMINTATUOTOT	50	-	-
TOIMINTAKULUT	- 22 418	- 55 000	- 50 000
TOIMINTAKATE	- 22 368	- 55 000	- 50 000
<b>Lasten päivähoito</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TR 2025</b>
TOIMINTATUOTOT	60 504	11 000	10 000
TOIMINTAKULUT	- 825 184	- 767 000	- 800 000
TOIMINTAKATE	- 764 680	- 756 000	- 790 000
<b>Opetustoimi</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TR 2025</b>
TOIMINTATUOTOT	93 653	47 000	50 000
TOIMINTAKULUT	- 2 481 344	- 2 447 000	- 2 400 000
TOIMINTAKATE	- 2 387 691	- 2 400 000	- 2 350 000
<b>Aikuiskoulutus</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TR 2025</b>
TOIMINTATUOTOT	56 742	71 000	60 000
TOIMINTAKULUT	- 95 770	- 117 000	- 95 000
TOIMINTAKATE	- 39 028	- 46 000	- 35 000

TALOUSSUUNNITELMA käyttötalousosa  
Sitovuustasolla tuotot/kulut/kate

	TP 2023	TA 2024	TR 2025
<b>Kirjastotoimi</b>			
TOIMINTATUOTOT	-	-	-
TOIMINTAKULUT	- 161 738	- 165 000	- 150 000
TOIMINTAKATE	- 161 738	- 165 000	- 150 000
<b>Vapaa-aikatoimi</b>			
TOIMINTATUOTOT	5 742	66 100	66 000
TOIMINTAKULUT	- 157 154	- 178 000	- 170 000
TOIMINTAKATE	- 151 412	- 111 900	- 104 000
<b>Joukkoliikenne</b>			
TOIMINTATUOTOT	-	-	-
TOIMINTAKULUT	- 38 450	- 35 300	- 35 000
TOIMINTAKATE	- 38 450	- 35 300	- 35 000
<b>Tekninen hallinto</b>			
TOIMINTATUOTOT	-	-	-
TOIMINTAKULUT	- 62 587	- 99 500	- 99 000
TOIMINTAKATE	- 62 587	- 99 500	- 99 000
<b>Kiinteistötoimi</b>			
TOIMINTATUOTOT	566 946	571 500	600 000
TOIMINTAKULUT	- 1 138 434	- 1 094 000	- 1 000 000
TOIMINTAKATE	- 571 488	- 522 500	- 400 000
<b>Muu tekninen toimi</b>			
TOIMINTATUOTOT	150 011	267 500	250 000
TOIMINTAKULUT	- 158 022	- 179 000	- 150 000
TOIMINTAKATE	- 8 011	88 500	100 000

TALOUSSUUNNITELMA käyttötalousosa  
Sitovuustasolla tuotot/kulut/kate

<b>Tiekunnat</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TR 2025</b>
TOIMINTATUOTOT	17	-	-
TOIMINTAKULUT	- 64 105	- 64 500	-
TOIMINTAKATE	- 64 088	- 64 500	-
<b>Kaavi 150 v</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TR 2025</b>
TOIMINTATUOTOT	-	-	-
TOIMINTAKULUT	-	-	50 000
TOIMINTAKATE	-	-	50 000
<b>Rakennusvalvonta</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TR 2025</b>
TOIMINTATUOTOT	29 064	27 000	5 000
TOIMINTAKULUT	- 56 542	- 75 000	- 70 000
TOIMINTAKATE	- 27 478	- 48 000	- 65 000
<b>Ympäristönsuojelu</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TR 2025</b>
TOIMINTATUOTOT	5 758	6 000	6 000
TOIMINTAKULUT	- 23 867	- 22 000	- 20 000
TOIMINTAKATE	- 18 109	- 16 000	- 14 000
<b>KAAVIN KUNTA</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TR 2025</b>
TOIMINTATUOTOT	1 418 396	1 186 100	1 237 000
TOIMINTAKULUT	- 7 373 537	- 7 003 800	- 6 940 000
TOIMINTAKATE	- 5 955 141	- 5 817 700	- 5 703 000
VEROTULOT	6 265 592	6 408 000	6 500 000
VALTIONOSUUDET	274 937	543 000	140 000
RAHOITUSTUOTOT	188 150	248 000	250 000
RAHOITUSKULUT	- 238 054	- 147 000	- 140 000

TALOUSSUUNNITELMA käyttötalousosa  
Sitovuustasolla tuotot/kulut/kate

VUOSIKATE		535 484		148 300		767 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-	628 981	-	845 000	-	800 000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-	93 497	-	696 700	-	33 000

HUOM ! Vesi ja viemärlaitos +/- 0 €