

HEINÄVEDEN KUNTA / TULOSSUUNNITELMA (ml.sisäiset erät) TA-2023												
28.4.2022												
Tuloslaskelman erä	TP-2018	TP-2019	TP-2020	TP-2021	Alkup.	Muutos	Tot.	TP-arvio	RAAMI			
	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	2/22	2 022	TA-2023	TA-23	TA-23	TS 2025
							1000 €	1000 €	1000 €	%	%	1000 €
Toimintatuotot												
Myyntituotot	3 054	3 054	2 726	2 947	2 784	2 784	311	2 784	1 217	-56,29	-56,29	1 217
Maksutuotot	185	166	186	211	234	234	33	234	234	0,00	0,00	234
Tuet ja avustukset	358	381	372	453	276	276	60	276	276	0,00	0,00	276
Muut toimintatuotot	379	453	534	565	507	507	0	507	507	0,00	0,00	507
Vuokratuotot	1 673	1 566	1 439	1 455	1 480	1 480	243	1 480	1 480	0,00	0,00	1 480
Sisäiset vuokrat	1 404	1 017	984	948	1 360	1 360	212	1 360	1 360	0,00	0,00	1 360
Toimintatuotot yhteensä	7 053	6 637	6 241	6 579	6 641	6 641	859	6 641	5 074	-23,60	-23,60	5 074
Toimintakulut												
Henkilöstökulut	-5 898	-6 099	-6 139	-5 871	-6 286	-6 286	-957	-5 988	-5 540	-11,87	-7,48	-5 540
Palvelujen ostot	-21 033	-21 360	-21 271	-21 882	-22 211	-22 211	-3 872	-22 511	-4 166	-81,24	-81,49	-4 166
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 495	-1 475	-1 435	-1 612	-1 575	-1 575	-312	-1 575	-1 223	-22,35	-22,35	-1 223
Avustukset	-411	-374	-351	-415	-427	-427	-34	-427	-427	0,00	0,00	-427
Muut toimintakulut	-508	-602	-655	-611	-919	-919	-26	-919	-810	-11,86	-11,86	-810
Sisäiset vuokrat	-1 404	-1 017	-984	-948	-1 360	-1 360	-212	-1 360	-1 360	0,00	0,00	-1 360
Toimintakulut yhteensä	-30 749	-30 927	-30 835	-31 339	-32 778	-32 778	-5 413	-32 780	-13 526	-58,73	-58,74	-13 526
TOIMINTAKATE	-23 696	-24 290	-24 594	-24 760	-26 137	-26 137	-4 554	-26 139	-8 452	-67,66	-67,67	-8 452
Verotulot	11 515	11 954	12 194	13 784	12 928	12 928	3 153	13 043	7 683	-40,57	-41,09	7 300
Kunnan tulovero	8 128	8 393	8 430	8 869	9 039	9 039	1 818	8 913	4 507	-50,14	-49,43	4 229
Osuus yhtiövero	2 051	2 190	2 534	3 568	2 569	2 569	1 211	2 752	1 792	-30,25	-34,88	1 687
Kiinteistövero	1 336	1 371	1 230	1 347	1 320	1 320	124	1 378	1 384	4,85	0,44	1 384
Valtionosuudet	13 533	13 570	14 537	13 697	13 539	13 539	2 245	13 476	862	-93,63	-93,60	862
Rahoitustuotot ja -kulut												
Korkotuotot	166	153	144	67	100	100	1	100	70	-30,00	-30,00	60
Muut rah.tuotot	317	319	319	223	320	320	2	223	225	-29,69	0,90	225
Korkokulut	-15	-15	-16	-33	-30	-30	0	-30	-40	33,33	33,33	-50
Muut rah.kulut	-7	-4	-8	-3	-10	-10	0	-10	-10	0,00	0,00	-10
Rah.tuotot ja kulut yhteensä	461	453	439	254	380	380	3	283	245	-35,53	-13,43	225

Rahoitusuunnitelma TA-2023 (Versio 28.4.2022)	TP-2018 1000 €	TP-2019 1000 €	TP-2020 1000 €	TP-2021 1000 €	TA-2022 1000 €	RAAMI		TS-2024 1000 €	TS-2025 1000 €
						TA-2023 1000 €	TS-2023 1000 €		
Toiminnan rahavirta									
Vuosikate	1 813	1 687	2 576	2 975	710		338	-92	-65
Satunnaiset erät	-1 807	0	232	70	0		0	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	-206	0	-303	-227	-20		-20	-20	-20
Toiminnan rahavirta yhteensä	-200	1 687	2 505	2 818	690	318	-112	-85	
Investointien rahavirta									
Investointimenot	-732	-571	-2 135	-834	-1 280		-824	-1 115	-50
Rahoitusosuudet investointimenoihin	31	10	0	33	0		0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutust	7	7	1 056	298	10		10	10	10
Investointien rahavirta yhteensä	-694	-554	-1 079	-503	-1 270	-814	-1 105	-40	
Toiminnan ja investointien rahavirta	-894	1 133	1 426	2 315	-580	-496	-1 217	-125	
Rahoituksen rahavirta									
Antolainaukset muutokset									
Antolainasaamisten lisäykset	0	-300	0	-7	0		0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	233	0	-11	0	0		0	0	0
Antolainauksen muutokset yhteensä	233	-300	-11	-7	0	0	0	0	0
Lainakannan muutokset									
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	7 000	0	0		0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-13	-13	-13	-13	-13		-13	-13	-13
Lyhytaikaisten lainojen muutos	800	-1 201	-9 500	-2 700	593		509	1 230	138
Lainakannan muutokset yhteensä	787	-1 214	-2 513	-2 713	580	496	1 217	125	
Oman pääoman muutokset	0	0	0	0	0		0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset									
Toimenkiantojen varojen ja pääomien muut	82	-27	3	26	0		0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	2	-5	1	-2	0		0	0	0
Saamisten muutos	-114	-14	-43	84	0		0	0	0
Korottomien velkojen muutos	136	-44	275	172	0		0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	106	-90	236	280	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	1 126	-1 604	-2 288	-2 440	580	496	1 217	125	
Rahavarojen muutos	232	-471	-862	-125	0	0	0	0	0