HEINÄVEDEN KUNTA / TULOSSUUNNITELMA (ml.sisäiset erät) TA-2024

31.8.2023

Tuloslaskelman erä	TP-2019 1000 €	TP-2020 1000 €	TP-2021 1000 €	TP-2022 1000 €	Alkup. TA-2023 1000 €	Muutos TA-2023 1000 €	Tot. 7/23 1000 €	TP-arvio 2 023 1000 €	RAAMI TA-2024 1000 €	Muutos TA-23/ TA-24 %	Muutos TP-arvio 2023/ TA-24 %	TS 2025 1000 €	TS 2026 1000 €
Toimintatuotot													
Myyntituotot	3 054	2 726	2 947	2 755	1 250	1 250	786	1 250	1 250	0,00	0,00	1 250	1 250
Maksutuotot	166	186	211	279	223	223	170	223	223	0,00	0,00	223	223
Tuet ja avustukset	381	372	453	506	315	315	198	315	315	0,00	0,00	315	315
Muut toimintatuotot	453	534	565	711	490	490	329	490	490	0,00	0,00	490	490
Vuokratuotot	1 566	1 439	1 455	1 535	1 927	1 927	1 258	1 927	1 927	0,00	0,00	1 927	1 927
Sisäiset vuokrat	1 017	984	948	1 396	1 225	1 225	730	1 225	1 225	0,00	0,00	1 225	1 225
Toimintatuotot yhteensä	**6 637**	**6 241**	**6 579**	**7 182**	**5 430**	**5 430**	**3 471**	**5 430**	**5 430**	0,00	0,00	**5 430**	**5 430**
Toimintakulut													
Henkilöstökulut	-6 099	-6 139	-5 871	-5 812	-5 450	-5 450	-3 191	-5 450	-5 613	2,99	2,99	-5 613	-5 613
Palvelujen ostot	-21 360	-21 271	-21 882	-23 523	-4 125	-4 125	-2 336	-4 125	-4 075	-1,21	-1,21	-4 075	-4 075
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 475	-1 435	-1 612	-1 627	-1 515	-1 515	-769	-1 515	-1 515	0,00	0,00	-1 515	-1 515
Avustukset	-374	-351	-415	-378	-377	-377	-236	-377	-377	0,00	0,00	-377	-377
Muut toimintakulut	-602	-655	-611	-809	-1 103	-1 103	-745	-1 103	-1 103	0,00	0,00	-1 103	-1 103
Sisäiset vuokrat	-1 017	-984	-948	-1 396	-1 225	-1 225	-730	-1 225	-1 225	0,00	0,00	-1 225	-1 225
Toimintakulut yhteensä	**-30 927**	**-30 835**	**-31 339**	**-33 545**	**-13 795**	**-13 795**	**-8 007**	**-13 795**	**-13 908**	0,82	0,82	**-13 908**	**-13 908**
TOIMINTAKATE	**-24 290**	**-24 594**	**-24 760**	**-26 363**	**-8 365**	**-8 365**	**-4 536**	**-8 365**	**-8 478**	1,35	1,35	**-8 478**	**-8 478**
Verotulot	11 954	12 194	13 784	14 082	7 940	7 940	5 140	7 940	7 260	-8,56	-8,56	7 489	7 661
Kunnan tulovero	8 393	8 430	8 869	9 403	4 500	4 500	3 399	4 500	4 296	-4,53	-4,53	4 439	4 528
Osuus yht.verosta	2 190	2 534	3 568	3 251	2 050	2 050	1 262	2 050	1 483	-27,66	-27,66	1 569	1 652
Kiinteistövero	1 371	1 230	1 347	1 428	1 390	1 390	479	1 390	1 481	6,55	6,55	1 481	1 481
Valtionosuudet	13 570	14 537	13 697	13 395	820	820	451	820	130	-84,15	-84,15	130	130
Rahoitustuotot ja -kulut													
Korkotuotot	153	144	67	49	60	60	1	60	40	-33,33	-33,33	30	20
Muut rah.tuotot	319	319	223	319	290	290	292	290	320	10,34	10,34	320	320
Korkokulut	-15	-16	-33	-33	-100	-100	-11	-100	-100	0,00	0,00	-100	-100
Muut rah.kulut	-4	-8	-3	-11	-10	-10	-1	-10	-10	0,00	0,00	-10	-10
Rah.tuotot ja kulut yhteensä	453	439	254	324	240	240	281	240	250	4,17	4,17	240	230

HEINÄVEDEN KUNTA / TULOSSUUNNITELMA (ml.sisäiset erät) TA-2024

Tuloslaskelman erä	TP-2019 1000 €	TP-2020 1000 €	TP-2021 1000 €	TP-2022 1000 €	Alkup. TA-2023 1000 €	Muutos TA-2023 1000 €	Tot. 7/23 1000 €	TP-arvio 2 023 1000 €	RAAMI TA-2024 1000 €	Muutos TA-23/ TA-24 %	Muutos TP-arvio 2023/ TA-24 %	TS 2025 1000 €	TS 2026 1000 €
VUOSIKATE	**1 687**	**2 576**	**2 975**	**1 438**	**635**	**635**	**1 336**	**635**	**-838**	-231,97	-231,97	**-619**	**-457**
Poistot ja arvonalentumiset	-1 440	-1 546	-1 352	-1 320	-1 520	-1 520	0	-1 520	-1 300	-14,47	-14,47	-1 300	-1 300
Satunnaiset erät	0	233	71	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0	0
TILIKAUDEN TULOS	**247**	**1 263**	**1 694**	**118**	**-885**	**-885**	**1 336**	**-885**	**-2 138**	141,58	141,58	**-1 919**	**-1 757**
Poistoeron lis (-)/väh.(+)	157	285	177	75	143	143	0	143	**75**	-47,55	-47,55	75	75
Varausten lis (-)/väh.(+)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0	0
TILIKAUDEN YLI/ALIJ.	**404**	**1 548**	**1 871**	**193**	**-742**	**-742**	**1 336**	**-742**	**-2 063**	178,03	178,03	**-1 844**	**-1 682**
Vuosikate € / as	520	807	949	470	205	205	435	205	**-275**	-234,35	-234,35	-206	-155
Asukasluku 31.12.	3 246	3 195	3 134	3 061	3 105	3 105	3 072	3 105	**3 050**	-1,77	-1,77	3 000	2 950

Rahoitussuunnitelma TA-2024 (Versio 31.8.2023)	TP-2019 1000 €	TP-2020 1000 €	TP-2021 1000 €	TP-2022 1000 €	TA-2023 1000 €	RAAMI TA-2024 1000 €	TS-2025 1000 €	TS-2026 1000 €
Toiminnan rahavirta								
Vuosikate	1 687	2 576	2 975	1 438	635	-838	-619	-457
Satunnaiset erät	0	232	70	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	-303	-227	49	-20	-20	-20	-20
Toiminnan rahavirta yhteensä	**1 687**	**2 505**	**2 818**	**1 487**	**615**	**-858**	**-639**	**-477**
Investointien rahavirta								
Investointimenot	-571	-2 135	-834	-1 073	-1 427	-901	-490	-405
Rahoitusosuudet investointimenoihin	10	0	33	205	251	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutust	7	1 056	298	388	10	10	10	10
Investointien rahavirta yhteensä	**-554**	**-1 079**	**-503**	**-480**	**-1 166**	**-891**	**-480**	**-395**
Toiminnan ja investointien rahavirta	**1 133**	**1 426**	**2 315**	**1 007**	**-551**	**-1 749**	**-1 119**	**-872**
Rahoituksen rahavirta								
Antolainaukset muutokset								
Antolainasaamisten lisäykset	-300	0	-7	7	0	0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset	0	-11	0	0	0	0	0	0
Antolainauksen muutokset yhteensä	**-300**	**-11**	**-7**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**
Lainakannan muutokset								
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	7 000	0	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-13	-13	-13	-13	-13	-22	-22	-22
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 201	-9 500	-2 700	-2 800	563	1 771	1 141	894
Lainakannan muutokset yhteensä	**-1 214**	**-2 513**	**-2 713**	**-2 813**	**550**	**1 749**	**1 119**	**872**
Oman pääoman muutokset	0	0	0	-359	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset								
Toimenksiantojen varojen ja pääomien muut	-27	3	26	-14	0	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	-5	1	-2	7	0	0	0	0
Saamisten muutos	-14	-43	84	-192	0	0	0	0
Korottomien velkojen muutos	-44	275	172	1 015	0	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	**-90**	**236**	**280**	**816**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rahoituksen rahavirta	**-1 604**	**-2 288**	**-2 440**	**-2 349**	**550**	**1 749**	**1 119**	**872**
Rahavarojen muutos	**-471**	**-862**	**-125**	**-1 342**	**-1**	**0**	**0**	**0**