

## KUNNAN TALOUDEN SUUNNITTELUKEHIKKO

## Muokkaa vaaleansinisellä olevia kohtia.

Vehmaa

VALITSE KUNTA:

Kunnat vuoden 2019 kuntajaolla

	TP 2017	TP 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>TULOSLASKELMA</b>												
Asukasluku 31.12.	2 316	2 285	2 249	2 300	2 300	2 300	2 310	2 310	2 310	2 315	2 315	2 315
Veroprosentti	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25	22,25
vero-% yksikön tuotto → noston vaikutus	315	321	324	332	337	342	347	352	357	362	367	372
Toimintatuotot (sis. valm. ökäytt.)	8 569	7 553	7 527	7 084	7 047	7 047	7 117	7 189	7 260	7 333	7 406	7 480
Toimintakulut	21 127	22 092	22 086	21 052	20 956	20 914	21 264	21 364	21 464	21 564	22 210	22 877
<b>Toimintatase</b>	<b>-12 568</b>	<b>-14 539</b>	<b>-14 559</b>	<b>-13 968</b>	<b>-13 909</b>	<b>-13 867</b>	<b>-14 147</b>	<b>-14 175</b>	<b>-14 204</b>	<b>-14 231</b>	<b>-14 804</b>	<b>-15 397</b>
Kunnalliset verot	7 006	7 146	7 199	7 385	7 503	7 616	7 722	7 829	7 938	8 049	8 161	8 274
Yhteisöverot	386	447	493	788	795	803	811	819	827	835	843	852
Kiinteistöverot	735	762	756	759	759	759	764	770	775	780	786	791
Verotulot	8 127	8 355	8 448	8 932	9 057	9 178	9 297	9 418	9 540	9 664	9 790	9 917
Valtionosuudet	5 239	5 301	5 947	5 768	5 854	5 943	6 031	6 122	6 214	6 307	6 401	6 497
<b>Vos 2019 VM:n päätös, vos 2020 - 2023 VM:n arviolaskelma</b> %-korotus →												
Korkotuotot	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
Korkokulut	117	143	127	145	150	150	150	150	150	140	140	140
Muut rahoitustuotot	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>727</b>	<b>-981</b>	<b>-246</b>	<b>632</b>	<b>897</b>	<b>1 149</b>	<b>1 076</b>	<b>1 260</b>	<b>1 445</b>	<b>1 645</b>	<b>1 292</b>	<b>922</b>
€/asukas	314	-429	-109	275	390	500	466	545	626	711	558	398
Poistot ja arvonalent.	395	378	380	632	630	629	633	637	537	540	543	547
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>332</b>	<b>-1 362</b>	<b>-626</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>520</b>	<b>444</b>	<b>623</b>	<b>908</b>	<b>1 105</b>	<b>748</b>	<b>376</b>
Poistoeron lisäys(-) tai väh.(+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varausten lisäys(-) tai väh.(+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahastojen lisäys(-) tai väh.(+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tilikauden ylit-talijäämä</b>	<b>332</b>	<b>-1 362</b>	<b>-626</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>520</b>	<b>444</b>	<b>623</b>	<b>908</b>	<b>1 105</b>	<b>748</b>	<b>376</b>
<b>TASEESTA</b>												
Kertynyt ylit-talijäämä	332	-1 030	-1 656	-1 656	-1 389	-869	-426	197	1 105	2 211	2 959	3 335
€/asukas	143	-451	-736	-720	-604	-378	-184	85	479	955	1 278	1 441

1,006 kasvuoletus

LITE s 26  
Kh 13.1.2020

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama	Käyttö %
<b>00000001 VERMAAN KUNTA</b>						
3000						
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>						
3310 MYYNTITUOTOT	5.586.611	40.000	5.626.611	5.197.329,87	429.281,13	92,4
3320 MAKSUTUOTOT	1.767.725		1.767.725	1.566.078,47	201.646,53	88,6
3330 TUET JA AVUSTUKSET	137.150		137.150	418.151,46	-281.001,46	304,9
3340 VUOKRATUOTOT	2.058.114		2.058.114	1.709.188,33	348.925,67	83,0
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	4.300		4.300	48.223,75	-43.923,75	1121,5
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>	<b>9.553.900</b>	<b>40.000</b>	<b>9.593.900</b>	<b>8.938.971,88</b>	<b>654.928,12</b>	<b>93,2</b>
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-8.305.110	-130.000	-8.435.110	-7.886.678,95	-548.431,05	93,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-1.718.196		-1.718.196	-1.663.257,14	-54.938,86	96,8
3513 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-555.494		-555.494	-297.231,46	-258.262,54	53,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-2.273.690		-2.273.690	-1.960.488,60	-313.201,40	86,2
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET				180.232,26	-180.232,26	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-10.578.800	-130.000	-10.708.800	-9.666.935,29	-1.041.864,71	90,3
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-6.529.350	-196.000	-6.725.350	-6.851.920,08	126.570,08	101,9
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2.448.178	-108.000	-2.556.178	-2.226.815,47	-329.362,53	87,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-8.977.528	-304.000	-9.281.528	-9.078.735,55	-202.792,45	97,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-810.913	-64.000	-874.913	-765.768,71	-109.144,29	87,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-810.913	-64.000	-874.913	-765.768,71	-109.144,29	87,5
3585 AVUSTUKSET	-272.600	-548.000	-820.600	-286.728,75	-533.871,25	34,9
3590 VUOKRAT	-1.721.776	-14.000	-1.735.776	-1.391.807,83	-343.968,17	80,2
3595 MUUT KULUT	-708.580		-708.580	-751.768,71	43.188,71	106,1
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>	<b>-23.070.197</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-24.130.197</b>	<b>-21.941.744,84</b>	<b>-2.188.452,16</b>	<b>90,9</b>
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	<b>-13.516.297</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-14.536.297</b>	<b>-13.002.772,96</b>	<b>-1.533.524,04</b>	<b>89,5</b>
3601 VEROTULOT	8.466.000	-40.000	8.426.000	8.624.346,99	-198.346,99	102,4
3610 VALTIONOSUUED	5.637.431	310.000	5.947.431	5.650.224,00	297.207,00	95,0
3631 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT						
3632 KORKOTUOTOT	42.127		42.127	42.127,50	-0,50	100,0
3633 MUUT RAHOITUSTUOTOT	3.500		3.500	3.557,71	-57,71	101,6
3640 KORKOKULUT	-127.000		-127.000	-117.699,57	-9.300,43	92,7
3645 MUUT RAHOITUSKULUT				-2,30	2,30	-100,0
3631 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-81.373		-81.373	-72.016,66	-9.356,34	88,5
<b>3650 VUOSIKATE</b>	<b>505.761</b>	<b>-750.000</b>	<b>-244.239</b>	<b>1.199.781,37</b>	<b>-1.444.020,37</b>	<b>-491,2</b>
<b>3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>						
3652 SUUNN.MUKAISET POISTOT	-477.653		-477.653	-410.617,98	-67.035,02	86,0
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-477.653		-477.653	-410.617,98	-67.035,02	86,0
<b>3660 SATUNNAISET ERÄT</b>						
3670 SATUNNAISET KULUT				-2.115,27	2.115,27	-100,0
3660 SATUNNAISET ERÄT				-2.115,27	2.115,27	-100,0
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>28.108</b>	<b>-750.000</b>	<b>-721.892</b>	<b>787.048,12</b>	<b>-1.508.940,12</b>	<b>-109,0</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2019 - 31.12.2019

	Budjetti 2019	Bu-muutos 2019	Budjetti + muutos	Toteutuma 2019 01-12	Poikkeama	Käyttö %
<b>00000510 * LOMITUSTOIMEN LAUTAKUNTA</b>						
3000						
<b>3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT</b>						
3310 MYYNTITUOTOT	4.847,581		4.847,581	4.577.082,28	270.498,72	94,4
3320 MAKSUTUOTOT	472,000		472,000	439.355,99	32.644,01	93,1
3330 TUET JA AVUSTUKSET	40,600		40,600	340,00	40.260,00	0,8
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	5.360,181		5.360,181	5.016.778,27	343.402,73	93,6
<b>3500 TOIMINTAKULUT/MENOT</b>						
3501 HENKILÖSTÖKULUT						
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-3.272,500		-3.272,500	-2.698.394,51	-574.105,49	82,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT						
3512 ELÄKEKULUT	-623,626		-623,626	-540.108,51	-83.517,49	86,6
3513 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-235,872		-235,872	-84.086,17	-151.785,83	35,6
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-859,498		-859,498	-624.194,68	-235.303,32	72,6
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET				105.790,42	-105.790,42	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-4.131,998		-4.131,998	-3.216.798,77	-915.199,23	77,9
3530 PALVELUJEN OSTOT						
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-20,000		-20,000	-42.939,64	22.939,64	214,7
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-514,000		-514,000	-452.008,11	-61.991,89	87,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-534,000		-534,000	-494.947,75	-39.052,25	92,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT						
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-45,383		-45,383	-33.791,33	-11.591,67	74,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-45,383		-45,383	-33.791,33	-11.591,67	74,5
3590 VUOKRAT	-18,600		-18,600	-20.712,09	2.112,09	111,4
3595 MUUT KULUT	-630,200		-630,200	-697.719,38	67.519,38	110,7
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-5.360,181		-5.360,181	-4.463.969,32	-896.211,68	83,3
<b>3600 TOIMINTAKATE</b>	0	0		552.808,95	-552.808,95	-100,0
<b>3650 VUOSIKATE</b>	0	0		552.808,95	-552.808,95	-100,0
<b>3680 TILIKAUDEN TULOS</b>	0	0		552.808,95	-552.808,95	-100,0
<b>3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	0	0		552.808,95	-552.808,95	-100,0