

Talouden toteutuma 1.1. -30.9.2020

VAALAN KUNTA

Ulkoinen	TP 2019	TA 2020	Bu-muutos	Budjetti + muutos	TOTEUTUMA 9/2020	Käyttö %	TOTEUTUMA 9/2019	Ero tasaiseen toteutumaan
0003 TULOSLASKELMA								
3000 TOIMINTATUOTOT								
3001 Myyntituotot	2 204 275,29	2 078 009,00	12 637,00	2 090 646,00	1 127 053,15	53,9	1 500 579	-440 931,35
3200 Maksutuotot	286 329,47	149 855,00	-1 983,00	147 872,00	71 574,88	48,4	225 552	-39 329,12
3300 Tuet ja avustukset	445 213,26	578 634,00	15 602,00	594 236,00	666 362,50	112,1	389 830	220 685,50
3400 Muut toimintatuotot	942 764,16	777 957,00	-364,00	777 593,00	541 978,28	69,7	706 272	-41 216,47
3000 TOIMINTATUOTOT	3 878 582,18	3 584 455,00	25 892,00	3 610 347,00	2 406 968,81	66,7	2 822 233	-300 791,44
3700 Valmistus omaan käyttöön	6 317,76	10 000,00	0,00	10 000,00	7 866,60	78,7	5 605	366,60
4000 TOIMINTAKULUT								
4001 Henkilöstökulut	-6 668 201,08	-6 837 170,00	-6 009,00	-6 843 179,00	-4 909 852,52	71,7	-4 968 880	222 531,73
4300 Palvelujen ostot	-18 341 178,83	-18 319 534,00	86 032,00	-18 233 502,00	-13 337 159,81	73,1	-13 565 833	337 966,69
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 348 042,23	-1 446 165,00	-28 990,00	-1 475 155,00	-1 011 936,96	68,6	-911 511	94 429,29
4700 Avustukset	-398 191,06	-351 710,00	2 169,00	-349 541,00	-268 045,23	76,7	-269 099	-5 889,48
4800 Muut toimintakulut	-206 384,81	-208 118,00	57 133,00	-150 985,00	-162 262,00	107,5	-144 676	-49 023,25
4000 TOIMINTAKULUT	-26 961 998,01	-27 162 697,00	110 335,00	-27 052 362,00	-19 689 256,52	72,8	-19 859 999	600 014,98
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23 077 098,07	-23 568 242,00	136 227,00	-23 432 015,00	-17 274 421,11	73,7	-17 032 161	299 590,14
5000 Verotulot	11 031 792,59	11 168 000,00	-434 000,00	10 734 000,00	8 265 833,39	77,0	7 781 073	215 333,39
5500 Valtionosuudet	12 811 811,00	13 208 768,00	413 376,00	13 622 144,00	10 232 671,00	75,1	9 470 826	16 063,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut								
6001 Korkotuotot	26 929,36	35 000,00		35 000,00	21 916,28	62,6	20 387	-4 333,72
6100 Muut rahoitustuotot	4 880,32	6 440,00		6 440,00	5 674,66	88,1	4 516	844,66
6200 Korkokulut	-91 102,10	-70 000,00		-70 000,00	-43 756,36	62,5	-69 068	8 743,64
6300 Muut rahoituskulut	-1 031,27	-630,00		-630,00	-861,52	136,7	-561	-389,02
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-60 324,29	-29 190,00		-29 190,00	-17 026,94	58,3	-44 725	4 865,56
6999 VUOSIKATE	706 181,23	779 336,00	95 603,00	874 939,00	1 207 056,34	138,0	175 013	550 852,09
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 249 398,38	-1 263 324,00		-1 263 324,00	-663 440,94	52,5	-707 880	284 052,06
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1 249 398,38	-1 263 324,00		-1 263 324,00	-663 440,94	52,5	-707 880	284 052,06
7230 Arvonalentumiset								
8000 Satunnaiset tuotot								
8499 TILIKAUDEN TULOS	-543 217,15	-483 988,00	95 603,00	-388 385,00	543 615,40	-140,0	-532 866,00	834 904,15
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	-55 143,00	55 000,00		55 000,00				-41 250,00
8501 Poistoeron muutos	-55 143,00	55 000,00		55 000,00				-41 250,00
8600 Varausten muutos								
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-488 074,15	-428 988,00	95 603,00	-333 385,00	543 615,40	-163,1	-532 866,00	793 654,15

OIKAISULASKELMA

	laskennallinen		
Vuosikate 30.9.2020	1 207 056,34	kertymä	toteuma
Tulovero; 7 354 000/12*9=	-294 771,12	5 515 500,00	5 810 271,12
Kiinteistövero; 2 673 000/12*9=	129 348,88	2 004 750,00	1 875 401,12
Yhteisövero; 687 000/12*9=	-64 911,15	515 250,00	580 161,15
Valtionosuudet; 13 615 347/12*9=	91 159,25	10 211 510,25	10 120 351,00

Poistot 1 263 324 €/1*9= -947 493,00

Oulunkaari/ESH+oma toiminta
424 000,00
544 389,20

Kassalaina 30.9.2020 5 500 000 korko -0,33 %