

Talouden toteutuma 1.1. -31.8.2020

VAALAN KUNTA

Ulkoinen	TP 2019	TA 2020	TOTEUTUMA	Käyttö %	TOTEUTUMA	Ero tasaiseen
0003 TULOSLASKELMA			8/2020		8/2019	toteutumaan
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot	2 204 275,29	2 078 009,00	1 000 599,78	48,2	1 314 824	-384 739,55
3200 Maksutuotot	286 329,47	149 855,00	69 432,71	46,3	95 120	-30 470,62
3300 Tuet ja avustukset	445 213,26	578 634,00	645 482,83	111,6	329 541	259 726,83
3400 Muut toimintatuotot	942 764,16	777 957,00	465 263,30	59,8	671 561	-53 374,70
3000 TOIMINTATUOTOT	3 878 582,18	3 584 455,00	2 180 778,62	60,8	2 411 046	-208 858,05
3700 Valmistus omaan käyttöön	6 317,76	10 000,00	5 421,60	54,2	551	-1 245,07
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-6 668 201,08	-6 837 170,00	-4 344 606,75	63,5	-4 432 146	213 506,58
4300 Palvelujen ostot	-18 341 178,83	-18 319 534,00	-11 823 986,61	64,5	-11 957 142	389 036,06
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 348 042,23	-1 446 165,00	-919 168,97	63,6	-817 309	44 941,03
4700 Avustukset	-398 191,06	-351 710,00	-254 991,16	72,5	-253 698	-20 517,83
4800 Muut toimintakulut	-206 384,81	-208 118,00	-149 282,26	71,7	-133 507	-10 536,93
4000 TOIMINTAKULUT	-26 961 998,01	-27 162 697,00	-17 492 035,75	64,4	-17 593 802	616 428,92
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23 077 098,07	-23 568 242,00	-15 305 835,53	64,9	-15 182 205	406 325,80
5000 Verotulot	11 031 792,59	11 168 000,00	7 041 498,27	63,1	6 053 377	-403 835,06
5500 Valtionosuudet	12 811 811,00	13 208 768,00	9 026 374,00	68,3	8 418 512	220 528,67
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6001 Korkotuotot	26 929,36	35 000,00	21 620,50	61,8	20 037	-1 712,83
6100 Muut rahoitustuotot	4 880,32	6 440,00	1 636,82	25,4	4 478	-2 656,51
6200 Korkokulut	-91 102,10	-70 000,00	-41 819,73	59,7	-65 334	4 846,94
6300 Muut rahoituskulut	-1 031,27	-630,00	-845,65	134,2	-431	-425,65
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-60 324,29	-29 190,00	-19 408,06	66,5	-41 250	51,94
6999 VUOSIKATE	706 181,23	779 336,00	742 628,68	95,3	-751 566	223 071,35
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 249 398,38	-1 263 324,00	-589 725,28	46,7	-630 279	252 490,72
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1 249 398,38	-1 263 324,00	-589 725,28	46,7	-630 279	252 490,72
7230 Arvonalentumiset						
8000 Satunnaiset tuotot						
8499 TILIKAUDEN TULOS	-543 217,15	-483 988,00	152 903,40	-31,6	-1 381 845,00	475 562,07
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	-55 143,00	55 000,00				-36 666,67
8501 Poistoeron muutos	-55 143,00	55 000,00				-36 666,67
8600 Varausten muutos						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-488 074,15	-428 988,00	152 903,40	-35,6	-1 381 845,00	438 895,40

-17 572 881,00

OIKAISULASKELMA

	laskennallinen	
Vuosikate 31.8.2020	742 628,68	kertymä toteuma
Tulovero; 7 354 000/12*8=	-450 736,09	4 902 666,67
Kiinteistövero; 2 673 000/12*8=	631 021,18	1 782 000,00
Yhteisövero; 687 000/12*8=	-79 116,69	458 000,00
Valtionosuudet; 13 615 347/12*8=	50 524,00	9 076 898,00

Ostolaskut	-31 000,00
Poistot 1 263 324 €/1*8=	-842 216,00

Oulunkaari/ESH+oma toiminta	278 000,00
	299 105,08

Kassalaina 31.8.2020 6 000 000 korko -0,29 %

>