

Talouden toteutuma 1.1. -31.10.2020

VAALAN KUNTA

Ulkoinen	TP 2019	TA 2020	Bu-muutos	Budjetti + muutos	TOTEUTUMA 10/2020	Käyttö %	TOTEUTUMA 10/2019	Ero tasaiseen toteutumaan
0003 TULOSLASKELMA								
3000 TOIMINTATUOTOT								
3001 Myyntituotot	2 204 275,29	2 078 009,00	12 637,00	2 090 646,00	1 337 165,34	64,0	1 695 458	-405 039,66
3200 Maksutuotot	286 329,47	149 855,00	-1 983,00	147 872,00	73 688,08	49,8	238 714	-49 538,59
3300 Tuet ja avustukset	445 213,26	578 634,00	15 602,00	594 236,00	676 466,66	113,8	428 098	181 269,99
3400 Muut toimintatuotot	942 764,16	777 957,00	-364,00	777 593,00	629 885,29	81,0	762 479	-18 108,88
3000 TOIMINTATUOTOT	3 878 582,18	3 584 455,00	25 892,00	3 610 347,00	2 717 205,37	75,1	3 124 749	-291 417,13
3700 Valmistus omaan käyttöön	6 317,76	10 000,00	0,00	10 000,00	8 800,48	88,0	6 104	467,15
4000 TOIMINTAKULUT								
4001 Henkilöstökulut	-6 668 201,08	-6 837 170,00	-6 009,00	-6 843 179,00	-5 548 317,60	81,1	-5 562 460	154 331,57
4300 Palvelujen ostot	-18 341 178,83	-18 319 534,00	86 032,00	-18 233 502,00	-14 853 193,95	81,5	-15 164 453	341 391,05
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 348 042,23	-1 446 165,00	-28 990,00	-1 475 155,00	-1 099 483,26	74,5	-1 070 655	129 812,57
4700 Avustukset	-398 191,06	-351 710,00	2 169,00	-349 541,00	-289 660,04	82,9	-287 363	1 624,13
4800 Muut toimintakulut	-206 384,81	-208 118,00	57 133,00	-150 985,00	-186 697,73	123,7	-167 396	-60 876,90
4000 TOIMINTAKULUT	-26 961 998,01	-27 162 697,00	110 335,00	-27 052 362,00	-21 977 352,58	81,2	-22 252 327	566 282,42
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23 077 098,07	-23 568 242,00	136 227,00	-23 432 015,00	-19 251 346,73	82,2	-19 121 474	275 332,44
5000 Verotulot	11 031 792,59	11 168 000,00	-434 000,00	10 734 000,00	9 332 867,61	86,9	9 708 910	387 867,61
5500 Valtionosuudet	12 811 811,00	13 208 768,00	413 376,00	13 622 144,00	11 357 062,00	83,4	10 523 140	5 275,33
6000 Rahoitustuotot ja -kulut								
6001 Korkotuotot	26 929,36	35 000,00		35 000,00	22 209,52	63,5	20 738	-6 957,15
6100 Muut rahoitustuotot	4 880,32	6 440,00		6 440,00	7 762,83	120,5	4 572	2 396,16
6200 Korkokulut	-91 102,10	-70 000,00		-70 000,00	-55 516,33	79,3	-83 367	2 817,00
6300 Muut rahoituskulut	-1 031,27	-630,00		-630,00	-1 096,51	174,0	-736	-571,51
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-60 324,29	-29 190,00		-29 190,00	-26 640,49	91,3	-58 793	-2 315,49
6999 VUOSIKATE	706 181,23	779 336,00	95 603,00	874 939,00	1 411 942,39	161,4	1 051 783	682 826,56
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 249 398,38	-1 263 324,00		-1 263 324,00	-663 440,94	52,5	-785 813	389 329,06
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1 249 398,38	-1 263 324,00		-1 263 324,00	-663 440,94	52,5	-785 813	389 329,06
7230 Arvonalentumiset								
8000 Satunnaiset tuotot								
8499 TILIKAUDEN TULOS	-543 217,15	-483 988,00	95 603,00	-388 385,00	748 501,45	-192,7	265 970,00	1 072 155,62
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	-55 143,00	55 000,00		55 000,00				-45 833,33
8501 Poistoeron muutos	-55 143,00	55 000,00		55 000,00				-45 833,33
8600 Varausten muutos								
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-488 074,15	-428 988,00	95 603,00	-333 385,00	748 501,45	-224,5	265 970,00	1 026 322,28

OIKAISULASKELMA

	laskennallinen		
Vuosikate 31.10.2020	1 411 942,39	kertymä	toteuma
Tulovero; 7 496 000/12*10=	-250 068,22	6 246 666,67	6 496 734,89
Kiinteistövero; 2753 000/12*10=	87 947,81	2 294 166,67	2 206 218,86
Yhteisövero; 717 000/12*10=	-32 413,86	597 500,00	629 913,86
Valtionosuudet; 13 948 346/12*10=	266 559,67	11 623 621,67	11 357 062,00
Ostolaskut	-49 000,00		
Poistot 1 263 324 €/1*10=	-1 052 770,00		
Oulunkaari/ESH+oma toiminta	<u>361 000,00</u>		
	743 197,78		
Kassalaina 31.10.2020	5 500 000	korko -0,35 %	