

Talouden toteutuma 1.1. - 30.6.2021

VAALAN KUNTA

Ulkoinen	TP 2020	TA 2021	Bu-muutos	Budjetti + muutos	TOTEUTUMA 6/2021	Käyttö %	TOTEUTUMA 6/2020	Ero tasaiseen toteutumaan
0003 TULOSLASKELMA								
3000 TOIMINTATUOTOT								
3001 Myyntituotot	1 761 582,20	1 853 640,00		1 853 640,00	1 108 301,32	59,8	827 223	181 481,32
3200 Maksutuotot	107 253,02	463 500,00		463 500,00	61 770,71	13,3	61 298	-169 979,29
3300 Tuet ja avustukset	608 022,73	541 038,00		541 038,00	481 802,33	89,1	548 854	211 283,33
3400 Muut toimintatuotot	789 277,50	783 019,00		783 019,00	426 119,24	54,4	356 339	34 609,74
3000 TOIMINTATUOTOT	3 266 135,45	3 641 197,00	0,00	3 641 197,00	2 077 993,60	57,1	1 793 714	257 395,10
3700 Valmistus omaan käyttöön	10 006,00	10 000,00		10 000,00	1 979,16	19,8	3 693	-3 020,84
4000 TOIMINTAKULUT								
4001 Henkilöstökulut	-6 597 152,02	-6 971 400,00		-6 971 400,00	-3 625 884,24	52,0	-3 374 003	-140 184,24
4300 Palvelujen ostot	-18 176 963,41	-19 037 613,00		-19 037 613,00	-9 221 532,78	48,4	-9 023 429	297 273,72
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 382 620,84	-1 233 320,00		-1 233 320,00	-684 331,51	55,5	-749 631	-67 671,51
4700 Avustukset	-366 264,02	-405 700,00		-405 700,00	-260 233,83	64,1	-218 571	-57 383,83
4800 Muut toimintakulut	-871 848,06	-145 900,00		-145 900,00	-138 406,41	94,9	-122 679	-65 456,41
4000 TOIMINTAKULUT	-27 394 848,35	-27 793 933,00	0,00	-27 793 933,00	-13 930 388,77	50,1	-13 488 312	-33 422,27
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24 118 706,90	-24 142 736,00	0,00	-24 142 736,00	-11 850 416,01	49,1	-11 690 905	220 951,99
5000 Verotulot	10 906 208,47	11 497 000,00		11 497 000,00	5 251 328,74	45,7	4 633 078	-497 171,26
5500 Valtionosuudet	14 076 618,00	13 402 519,00		13 402 519,00	6 613 039,00	49,3	6 685 375	-88 220,50
6000 Rahoitustuotot ja -kulut								
6001 Korkotuotot	31 381,03	35 000,00		35 000,00	19 127,75	54,7	21 018	1 627,75
6100 Muut rahoitustuotot	8 399,56	5 350,00		5 350,00	6 841,19	127,9	4 570	4 166,19
6200 Korkokulut	-60 666,26	-60 000,00		-60 000,00	-19 156,90	31,9	-33 103	10 843,10
6300 Muut rahoituskulut	-1 228,49			0,00	-4 419,37	#JAKO/0!	-780	-4 419,37
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-22 114,16	-19 650,00	0,00	-19 650,00	2 392,67	-12,2	-8 295	12 217,67
6999 VUOSIKATE	842 005,41	737 133,00	0,00	737 133,00	16 344,40	2,2	-380 747	-352 222,10
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 188 680,18	-1 152 585,43		-1 152 585,43	-392 931,19	34,1	-445 354	183 361,53
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1 188 680,18	-1 152 585,43		-1 152 585,43	-392 931,19	34,1	-445 354	183 361,53
7230 Arvonalentumiset								
8000 Satunnaiset tuotot								
8499 TILIKAUDEN TULOS	-346 674,77	-415 452,43	0,00	-415 452,43	-376 586,79	90,6	-826 101	-168 860,58
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	55 143,00	55 000,00		55 000,00				-27 500,00
8501 Poistoeron muutos	55 143,00	55 000,00		55 000,00				-27 500,00
8600 Varausten muutos								
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-291 531,77	-360 452,43	0,00	-360 452,43	-376 586,79	104,5	-826 101	-196 360,58

OIKAISULASKELMA

		laskennallinen	
Vuosikate 30.6.2021	16 344,40	kertymä toteuma	
Tulovero; 7 809 000/12*6=	-379 091,07	3 904 500,00	4 283 591,07
Kiinteistövero; 2 859 000/12*6=	1 078 290,11	1 429 500,00	351 209,89
Yhteisövero; 921 000/12*6=	-156 027,78	460 500,00	616 527,78
Valtionosuudet; 13 402 519/12*6=	88 220,50	6 701 259,50	6 613 039,00
Tuulivoiman rakennuslupamaksut; 336 302/12*6=	-168 151,00	168 151,00	336 302,00
Ostolaskut	-7 200,00		
Poistot 1 152 585/12*6=	-576 292,72		
Oulunkaari/ESH+oma toiminta	337 000,00		
	233 092,45		
Kassalaina 30.6.2021	5 350 000	korko -0,47 %	