

Talouden toteutuma 1.1. - 31.7.2021

VAALAN KUNTA

Ulkoinen	TP 2020	TA 2021	Bu-muutos	Budjetti + muutos	TOTEUTUMA 7/2021	Käyttö %	TOTEUTUMA 7/2020	Ero tasaiseen toteutumaan
0003 TULOSLASKELMA								
3000 TOIMINTATUOTOT								
3001 Myyntituotot	1 761 582,20	1 853 640,00		1 853 640,00	1 240 859,40	66,9	912 604	159 569,40
3200 Maksutuotot	107 253,02	463 500,00		463 500,00	65 090,92	14,0	63 382	-205 284,08
3300 Tuet ja avustukset	608 022,73	541 038,00		541 038,00	498 846,89	92,2	615 520	183 241,39
3400 Muut toimintatuotot	789 277,50	783 019,00		783 019,00	523 799,69	66,9	406 883	67 038,61
3000 TOIMINTATUOTOT	3 266 135,45	3 641 197,00	0,00	3 641 197,00	2 328 596,90	64,0	1 998 390	204 565,32
3700 Valmistus omaan käyttöön	10 006,00	10 000,00		10 000,00	3 965,28	39,7	3 693	-1 868,05
4000 TOIMINTAKULUT								
4001 Henkilöstökulut	-6 597 152,02	-6 971 400,00		-6 971 400,00	-4 059 731,97	58,2	-3 855 700	6 918,03
4300 Palvelujen ostot	-18 176 963,41	-19 037 613,00		-19 037 613,00	-10 712 297,95	56,3	-10 483 277	392 976,30
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 382 620,84	-1 233 320,00		-1 233 320,00	-759 231,25	61,6	-806 370	-39 794,58
4700 Avustukset	-366 264,02	-405 700,00		-405 700,00	-271 434,17	66,9	-236 480	-34 775,84
4800 Muut toimintakulut	-871 848,06	-145 900,00		-145 900,00	-187 262,00	128,3	-140 881	-102 153,67
4000 TOIMINTAKULUT	-27 394 848,35	-27 793 933,00	0,00	-27 793 933,00	-15 989 957,34	57,5	-15 522 708	223 170,24
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24 118 706,90	-24 142 736,00	0,00	-24 142 736,00	-13 657 395,16	56,6	-13 520 625	425 867,51
5000 Verotulot	10 906 208,47	11 497 000,00		11 497 000,00	6 703 265,29	58,3	6 121 126	-3 318,04
5500 Valtionosuudet	14 076 618,00	13 402 519,00		13 402 519,00	7 714 919,00	57,6	7 818 794	-103 217,08
6000 Rahoitustuotot ja -kulut								
6001 Korkotuotot	31 381,03	35 000,00		35 000,00	19 361,30	55,3	21 321	-1 055,37
6100 Muut rahoitustuotot	8 399,56	5 350,00		5 350,00	7 270,05	135,9	1 291	4 149,22
6200 Korkokulut	-60 666,26	-60 000,00		-60 000,00	-25 188,14	42,0	-38 508	9 811,86
6300 Muut rahoituskulut	-1 228,49			0,00	-4 489,47	#JAKO/0!	-784	-4 489,47
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-22 114,16	-19 650,00	0,00	-19 650,00	-3 046,26	15,5	-16 680	8 416,24
6999 VUOSIKATE	842 005,41	737 133,00	0,00	737 133,00	757 742,87	102,8	402 614	327 748,62
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 188 680,18	-1 152 585,43		-1 152 585,43	-458 301,80	39,8	-519 580	214 039,70
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1 188 680,18	-1 152 585,43		-1 152 585,43	-458 301,80	39,8	-519 580	214 039,70
7230 Arvonalentumiset								
8000 Satunnaiset tuotot								
8499 TILIKAUDEN TULOS	-346 674,77	-415 452,43	0,00	-415 452,43	299 441,07	-72,1	-116 966	541 788,32
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	55 143,00	55 000,00		55 000,00				-32 083,33
8501 Poistoeron muutos	55 143,00	55 000,00		55 000,00				-32 083,33
8600 Varausten muutos								
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-291 531,77	-360 452,43	0,00	-360 452,43	299 441,07	-83,1	-116 966	509 704,99

OIKAISULASKELMA

Vuosikate 31.7.2021

757 742,87

Verot ja valtionosuudet

	OIKAISU	Laskennallinen	Toteutunut
Tulovero (7 867 000 / 12 × 7)	-428 821,68	4 589 083,33	5 017 905,01
Kiinteistövero (2 859 000 / 12 × 7)	674 605,89	1 667 750,00	993 144,11
Yhteisövero (980 000 / 12 × 7)	-120 549,50	571 666,67	692 216,17
Valtionosuudet (13 402 519 / 12 × 7)	103 217,08	7 818 136,08	7 714 919,00

Muut oikaisut

Tuulivoiman rakennuslupamaksut (336 302 / 12 × 7)	-140 125,83	196 176,17	336 302,00
Ostolaskut	-6 700,00		
Poistot (1 152 585 / 12 × 7)	-672 341,50		
Oulunkaari; ESH + oma toiminta	636 000,00		

Tulos oikaisujen jälkeen

803 027,33

Kassalaina 31.7.2021

5 350 000 korko -0,46 %