

Talouden toteutuma 1.1. - 31.8.2021

VAALAN KUNTA

	TP 2020	TA 2021	Budj.muutos	Budjetti + muutos	TOTEUTUMA 8/2021	Käyttö %	TOTEUTUMA 8/2020	Ero tasaiseen toteutumaan
Ulkoinen								
0003 TULOSLASKELMA								
3000 TOIMINTATUOTOT								
3001 Myyntituotot	1 761 582,20	1 853 640,00		1 853 640,00	1 377 213,87	74,3	1 054 494	141 453,87
3200 Maksutuotot	107 253,02	463 500,00		463 500,00	73 136,57	15,8	69 433	-235 863,43
3300 Tuet ja avustukset	608 022,73	541 038,00		541 038,00	565 120,09	104,5	640 904	204 428,09
3400 Muut toimintatuotot	789 277,50	783 019,00		783 019,00	580 780,89	74,2	472 430	58 768,22
3000 TOIMINTATUOTOT	3 266 135,45	3 641 197,00	0,00	3 641 197,00	2 596 251,42	71,3	2 237 260	168 786,75
3700 Valmistus omaan käyttöön	10 006,00	10 000,00		10 000,00	6 533,16	65,3	5 422	-133,51
4000 TOIMINTAKULUT								
4001 Henkilöstökulut	-6 597 152,02	-6 971 400,00		-6 971 400,00	-4 634 473,75	66,5	-4 344 425	13 126,25
4300 Palvelujen ostot	-18 176 963,41	-19 037 613,00		-19 037 613,00	-12 238 335,52	64,3	-11 864 603	453 406,48
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 382 620,84	-1 233 320,00		-1 233 320,00	-839 206,24	68,0	-919 510	-16 992,91
4700 Avustukset	-366 264,02	-405 700,00		-405 700,00	-288 237,33	71,0	-254 991	-17 770,66
4800 Muut toimintakulut	-871 848,06	-145 900,00		-145 900,00	-219 623,67	150,5	-149 520	-122 357,00
4000 TOIMINTAKULUT	-27 394 848,35	-27 793 933,00	0,00	-27 793 933,00	-18 219 876,51	65,6	-17 533 049	309 412,16
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24 118 706,90	-24 142 736,00	0,00	-24 142 736,00	-15 617 091,93	64,7	-15 290 367	478 065,40
5000 Verotulot	10 906 208,47	11 497 000,00		11 497 000,00	7 657 360,91	66,6	7 041 498	-7 305,76
5500 Valtionosuudet	14 076 618,00	13 402 519,00		13 402 519,00	8 816 799,00	65,8	9 026 374	-118 213,67
6000 Rahoitustuotot ja -kulut								
6001 Korkotuotot	31 381,03	35 000,00		35 000,00	19 591,91	56,0	21 621	-3 741,42
6100 Muut rahoitustuotot	8 399,56	5 350,00		5 350,00	7 833,63	146,4	5 360	4 266,96
6200 Korkokulut	-60 666,26	-60 000,00		-60 000,00	-27 555,43	45,9	-45 364	12 444,57
6300 Muut rahoituskulut	-1 228,49			0,00	-4 569,55	#JAKO/0!	-846	-4 569,55
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-22 114,16	-19 650,00	0,00	-19 650,00	-4 699,44	23,9	-19 229	8 400,56
6999 VUOSIKATE	842 005,41	737 133,00	0,00	737 133,00	852 368,54	115,6	758 276	360 946,54
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 188 680,18	-1 152 585,43		-1 152 585,43	-523 336,06	45,4	-589 725	245 054,23
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1 188 680,18	-1 152 585,43		-1 152 585,43	-523 336,06	45,4	-589 725	245 054,23
7230 Arvonalentumiset								
8000 Satunnaiset tuotot								
8499 TILIKAUDEN TULOS	-346 674,77	-415 452,43	0,00	-415 452,43	329 032,48	-79,2	168 551	606 000,77
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	55 143,00	55 000,00		55 000,00				-36 666,67
8501 Poistoeron muutos	55 143,00	55 000,00		55 000,00				-36 666,67
8600 Varausten muutos								
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-291 531,77	-360 452,43	0,00	-360 452,43	329 032,48	-91,3	168 551	569 334,10

OIKAISULASKELMA

Vuosikate 31.8.2021	852 368,54		
Verot ja valtionosuudet	OIKAISU	Laskennallinen	Toteutunut
Tulovero (7 867 000 / 12 × 8)	-255 514,01	5 244 666,67	5 500 180,68
Kiinteistövero (2 859 000 / 12 × 8)	512 475,99	1 906 000,00	1 393 524,01
Yhteisövero (980 000 / 12 × 8)	-110 322,89	653 333,33	763 656,22
Valtionosuudet (13 402 519 / 12 × 8)	118 213,67	8 935 012,67	8 816 799,00
Muut oikaisut			
Tuulivoiman rakennuslupamaksut (336 302 / 12 × 8)	-112 100,67	224 201,33	336 302,00
Ostolaskut	-36 000,00		
Poistot (1 152 585 / 12 × 8)	-768 390,29		
Oulunkaari; ESH + oma toiminta	864 000,00		
Tulos oikaisujen jälkeen	1 064 730,34		
Kassalaina 31.8.2021	5 250 000	korko -0,46 %	