

Talouden toteutuma 1.1. - 30.9.2021

VAALAN KUNTA

Ulkoinen	TP 2020	TA 2021	Budj.muutos	Budjetti + muutos	TOTEUTUMA 9/2021	Käyttö %	TOTEUTUMA 9/2020	Ero tasaiseen toteutumaan
0003 TULOSLASKELMA								
3000 TOIMINTATUOTOT								
3001 Myyntituotot	1 761 582,20	1 853 640,00		1 853 640,00	1 545 772,32	83,4	1 181 402	155 542,32
3200 Maksutuotot	107 253,02	463 500,00		463 500,00	75 638,80	16,3	71 575	-271 986,20
3300 Tuet ja avustukset	608 022,73	541 038,00		541 038,00	590 725,84	109,2	661 775	184 947,34
3400 Muut toimintatuotot	789 277,50	783 019,00		783 019,00	700 940,44	89,5	546 531	113 676,19
3000 TOIMINTATUOTOT	3 266 135,45	3 641 197,00	0,00	3 641 197,00	2 913 077,40	80,0	2 461 282	182 179,65
3700 Valmistus omaan käyttöön	10 006,00	10 000,00		10 000,00	6 533,16	65,3	7 867	-966,84
4000 TOIMINTAKULUT								
4001 Henkilöstökulut	-6 597 152,02	-6 971 400,00		-6 971 400,00	-5 238 475,00	75,1	-4 909 836	-9 925,00
4300 Palvelujen ostot	-18 176 963,41	-19 037 613,00		-19 037 613,00	-13 925 596,60	73,1	-13 378 019	352 613,15
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 382 620,84	-1 233 320,00		-1 233 320,00	-959 473,20	77,8	-1 012 278	-34 483,20
4700 Avustukset	-366 264,02	-405 700,00		-405 700,00	-304 406,85	75,0	-268 045	-131,85
4800 Muut toimintakulut	-871 848,06	-145 900,00		-145 900,00	-265 121,30	181,7	-162 262	-155 696,30
4000 TOIMINTAKULUT	-27 394 848,35	-27 793 933,00	0,00	-27 793 933,00	-20 693 072,95	74,5	-19 730 440	152 376,80
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24 118 706,90	-24 142 736,00	0,00	-24 142 736,00	-17 773 462,39	73,6	-17 261 291	333 589,61
5000 Verotulot	10 906 208,47	11 497 000,00		11 497 000,00	8 881 473,31	77,3	8 265 833	258 723,31
5500 Valtionosuudet	14 076 618,00	13 402 519,00		13 402 519,00	9 916 788,00	74,0	10 232 671	-135 101,25
6000 Rahoitustuotot ja -kulut								
6001 Korkotuotot	31 381,03	35 000,00		35 000,00	19 819,88	56,6	21 916	-6 430,12
6100 Muut rahoitustuotot	8 399,56	5 350,00		5 350,00	7 864,40	147,0	5 794	3 851,90
6200 Korkokulut	-60 666,26	-60 000,00		-60 000,00	-25 828,43	43,0	-43 756	19 171,57
6300 Muut rahoituskulut	-1 228,49			0,00	-4 634,72	#JAKO/0!	-862	-4 634,72
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-22 114,16	-19 650,00	0,00	-19 650,00	-2 778,87	14,1	-16 908	11 958,63
6999 VUOSIKATE	842 005,41	737 133,00	0,00	737 133,00	1 022 020,05	138,6	1 220 305	469 170,30
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 188 680,18	-1 152 585,43		-1 152 585,43	-588 370,32	51,0	-663 441	276 068,75
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1 188 680,18	-1 152 585,43		-1 152 585,43	-588 370,32	51,0	-663 441	276 068,75
7230 Arvonalentumiset								
8000 Satunnaiset tuotot								
8499 TILIKAUDEN TULOS	-346 674,77	-415 452,43	0,00	-415 452,43	433 649,73	-104,4	556 864	745 239,05
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	55 143,00	55 000,00		55 000,00				-41 250,00
8501 Poistoeron muutos	55 143,00	55 000,00		55 000,00				-41 250,00
8600 Varausten muutos								
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-291 531,77	-360 452,43	0,00	-360 452,43	433 649,73	-120,3	556 864	703 989,05

OIKAISULASKELMA

Vuosikate 30.9.2021

1 022 020,05

Verot ja valtionosuudet

	OIKAISU	Laskennallinen	Toteutunut
Tulovero (7 845 000 / 12 × 9)	-48 383,83	5 883 750,00	5 932 133,83
Kiinteistövero (2 726 000 / 12 × 9)	-77 383,83	2 044 500,00	2 121 883,83
Yhteisövero (980 000 / 12 × 9)	-92 455,65	735 000,00	827 455,65
Valtionosuudet (13 402 519 / 12 × 9)	135 101,25	10 051 889,25	9 916 788,00

Muut oikaisut

Tuulivoiman rakennuslupamaksut (336 302 / 12 × 9)	-84 075,50	252 226,50	336 302,00
Ostolaskut	-26 700,00		
Poistot (1 152 585 / 12 × 9)	-864 439,07		
Oulunkaari; ESH + oma toiminta	915 000,00		

Tulos oikaisujen jälkeen

878 683,42

Kassalaina 30.9.2021

5 550 000 korko -0,46 %