

Talouden toteutuma 1.1. - 31.10.2021

VAALAN KUNTA

	TP 2020	TA 2021	TOTEUTUMA 10/2021	Käyttö %	TOTEUTUMA 10/2020	Ero tasaiseen toteutumaan
Ulkoinen/Sisäinen						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot	1 761 582,20	1 853 640,00	1 683 862,93	90,8	1 337 776	139 162,93
3200 Maksutuotot	107 253,02	463 500,00	84 873,54	18,3	73 688	-301 376,46
3300 Tuet ja avustukset	608 022,73	541 038,00	612 822,36	113,3	671 887	161 957,36
3400 Muut toimintatuotot	789 277,50	783 019,00	809 455,33	103,4	640 092	156 939,50
3000 TOIMINTATUOTOT	3 266 135,45	3 641 197,00	3 191 014,16	87,6	2 723 443	156 683,33
3700 Valmistus omaan käyttöön	10 006,00	10 000,00	7 373,16	73,7	8 800	-960,17
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-6 597 152,02	-6 971 400,00	-5 805 906,57	83,3	-5 548 324	3 593,43
4300 Palvelujen ostot	-18 176 963,41	-19 037 613,00	-15 496 256,86	81,4	-14 840 516	368 420,64
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 382 620,84	-1 233 320,00	-1 075 693,31	87,2	-1 099 824	-47 926,64
4700 Avustukset	-366 264,02	-405 700,00	-329 637,50	81,3	-289 660	8 445,83
4800 Muut toimintakulut	-871 848,06	-145 900,00	-317 136,61	217,4	-186 957	-195 553,28
4000 TOIMINTAKULUT	-27 394 848,35	-27 793 933,00	-23 024 630,85	82,8	-21 965 281	136 979,98
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24 118 706,90	-24 142 736,00	-19 826 243,53	82,1	-19 233 038	292 703,14
5000 Verotulot	10 906 208,47	11 497 000,00	9 900 870,62	86,1	9 332 868	320 037,29
5500 Valtionosuudet	14 076 618,00	13 402 519,00	11 018 668,00	82,2	11 357 062	-150 097,83
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6001 Korkotuotot	31 381,03	35 000,00	20 046,60	57,3	22 210	-9 120,07
6100 Muut rahoitustuotot	8 399,56	5 350,00	8 150,58	152,3	7 882	3 692,25
6200 Korkokulut	-60 666,26	-60 000,00	-35 483,89	59,1	-55 516	14 516,11
6300 Muut rahoituskulut	-1 228,49		-4 660,27		-1 097	-4 660,27
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-22 114,16	-19 650,00	-11 946,98	60,8	-26 521	4 428,02
6999 VUOSIKATE	842 005,41	737 133,00	1 081 348,11	146,7	1 430 371	467 070,61
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 188 680,18	-1 152 585,43	-653 404,58	56,7	-737 552	307 083,28
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1 188 680,18	-1 152 585,43	-653 404,58	56,7	-737 552	307 083,28
7230 Arvonalentumiset						
8000 Satunnaiset tuotot						
8499 TILIKAUDEN TULOS	-346 674,77	-415 452,43	427 943,53	-103,0	692 819	774 153,89
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	55 143,00	55 000,00				-45 833,33
8501 Poistoeron muutos	55 143,00	55 000,00				-45 833,33
8600 Varausten muutos						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-291 531,77	-360 452,43	427 943,53	-118,7	692 819	728 320,56

OIKAISULASKELMA

Vuosikate 31.10.2021

1 081 348,11

Verot ja valtionosuudet

	OIKAISU	Laskennallinen	Toteutunut
Tulovero (7 845 000 / 12 × 10)	35 468,00	6 537 500,00	6 502 032,00
Kiinteistövero (2 726 000 / 12 × 10)	-201 498,33	2 271 666,67	2 473 165,00
Yhteisövero (980 000 / 12 × 10)	-109 006,33	816 666,67	925 673,00
Valtionosuudet (13 222 000 / 12 × 10)	-334,67	11 018 333,33	11 018 668,00

Muut oikaisut

Tuulivoiman rakennuslupamaksut (336 302 / 12 × 10)	-56 050,33	280 251,67	336 302,00
Ostolaskut	-13 500,00		
Poistot (1 152 585 / 12 × 10)	-960 487,86		
Oulunkaari; ESH + oma toiminta	1 136 000,00		
Terveyskeskuksen poistoeron purku	362 500,00		

Tulos oikaisujen jälkeen

1 274 438,59

Kassalaina 31.10.2021

5 300 000 korko -0,46 %