

Talouden toteutuma 1.1. - 30.11.2020

VAALAN KUNTA

Ulkoinen	TP 2019	TA 2020	Bu-muutos	Budjetti + muutos	TOTEUTUMA 11/2020	Käyttö %	TOTEUTUMA 11/2019	Ero tasaiseen toteutumaan
0003 TULOSLASKELMA								
3000 TOIMINTATUOTOT								
3001 Myyntituotot	2 204 275,29	2 078 009,00	12 637,00	2 090 646,00	1 461 598,55	69,9	1 822 400	-454 826,95
3200 Maksutuotot	286 329,47	149 855,00	-1 983,00	147 872,00	87 726,64	59,3	254 055	-47 822,69
3300 Tuet ja avustukset	445 213,26	578 634,00	15 602,00	594 236,00	703 982,70	118,5	450 072	159 266,37
3400 Muut toimintatuotot	942 764,16	777 957,00	-364,00	777 593,00	701 477,63	90,2	846 155	-11 315,95
3000 TOIMINTATUOTOT	3 878 582,18	3 584 455,00	25 892,00	3 610 347,00	2 954 785,52	75,1	3 372 682	-354 699,23
3700 Valmistus omaan käyttöön	6 317,76	10 000,00	0,00	10 000,00	10 170,88	101,7	6 157	1 004,21
4000 TOIMINTAKULUT								
4001 Henkilöstökulut	-6 668 201,08	-6 837 170,00	-6 009,00	-6 843 179,00	-6 126 593,67	89,5	-6 140 018	146 320,41
4300 Palvelujen ostot	-18 341 178,83	-18 319 534,00	86 032,00	-18 233 502,00	-16 321 284,32	89,5	-16 616 623	392 759,18
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 348 042,23	-1 446 165,00	-28 990,00	-1 475 155,00	-1 223 138,86	82,9	-1 206 538	129 086,56
4700 Avustukset	-398 191,06	-351 710,00	2 169,00	-349 541,00	-307 315,71	87,9	-316 037	13 096,87
4800 Muut toimintakulut	-206 384,81	-208 118,00	57 133,00	-150 985,00	-188 692,53	125,0	-176 985	-50 289,61
4000 TOIMINTAKULUT	-26 961 998,01	-27 162 697,00	110 335,00	-27 052 362,00	-24 167 025,09	89,3	-24 456 202	630 973,41
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23 077 098,07	-23 568 242,00	136 227,00	-23 432 015,00	-21 202 068,69	90,5	-21 077 363	277 278,39
5000 Verotulot	11 031 792,59	11 168 000,00	-434 000,00	10 734 000,00	10 174 582,73	94,8	10 557 430	335 082,73
5500 Valtionosuudet	12 811 811,00	13 208 768,00	413 376,00	13 622 144,00	12 481 453,00	91,6	11 638 981	-5 512,33
6000 Rahoitustuotot ja -kulut								
6001 Korkotuotot	26 929,36	35 000,00		35 000,00	31 127,94	88,9	26 606	-955,39
6100 Muut rahoitustuotot	4 880,32	6 440,00		6 440,00	8 113,89	126,0	4 607	2 210,56
6200 Korkokulut	-91 102,10	-70 000,00		-70 000,00	-59 956,49	85,7	-88 917	4 210,18
6300 Muut rahoituskulut	-1 031,27	-630,00		-630,00	-1 137,21	180,5	-767	-559,71
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-60 324,29	-29 190,00		-29 190,00	-21 851,87	74,9	-58 472	4 905,63
6999 VUOSIKATE	706 181,23	779 336,00	95 603,00	874 939,00	1 432 115,17	163,7	1 060 576	630 087,75
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 249 398,38	-1 263 324,00		-1 263 324,00	-811 448,89	64,2	-863 745	346 598,11
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1 249 398,38	-1 263 324,00		-1 263 324,00	-811 448,89	64,2	-863 745	346 598,11
7230 Arvonalentumiset								
8000 Satunnaiset tuotot								
8499 TILIKAUDEN TULOS	-543 217,15	-483 988,00	95 603,00	-388 385,00	620 666,28	-159,8	196 831	976 685,86
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	-55 143,00	55 000,00		55 000,00				-50 416,67
8501 Poistoeron muutos	-55 143,00	55 000,00		55 000,00				-50 416,67
8600 Varausten muutokset								
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-488 074,15	-428 988,00	95 603,00	-333 385,00	620 666,28	-186,2	196 831	926 269,20

OIKAISULASKELMA

	laskennallinen		
Vuosikate 30.11.2020	1 432 115,17	kertymä	toteuma
Tulovero; 7 645 000/12*11=	-205 380,88	7 007 916,67	7 213 297,55
Kiinteistövero; 2 542 000/12*11=	37 281,12	2 330 166,67	2 292 885,55
Yhteisövero; 719 000/12*11=	-9 316,30	659 083,33	668 399,63
Valtionosuudet; 13 948 346/12*11=	304 530,83	12 785 983,83	12 481 453,00
Ostolaskut	-4 000,00		
Poistot 1 263 324 €/12*11=	-1 158 047,00		
Purkuvaraus	-100 000,00		
Juustolan alaskirjaus	-662 960,79		
Oulunkaari/ESH+oma toiminta	<u>334 000,00</u>		
	-31 777,85		
Kassalaina 30.11.2020	4 500 000	korko -0,36 %	