

Talouden toteutuma 1.1. - 28.2.2021

VAALAN KUNTA

Ulkoinen	TP 2020	TA 2021	Bu-muutos	Budjetti + muutos	TOTEUTUMA 2/2021	Käyttö %	TOTEUTUMA 2/2020	Ero tasaiseen toteutumaan
0003 TULOSLASKELMA								
3000 TOIMINTATUOTOT								
3001 Myyntituotot	1 761 582,20	1 853 640,00		1 853 640,00	620 535,72	33,5	274 350	311 595,72
3200 Maksutuotot	107 253,02	463 500,00		463 500,00	7 120,71	1,5	10 408	-70 129,29
3300 Tuet ja avustukset	608 022,73	541 038,00		541 038,00	249 967,56	46,2	108 902	159 794,56
3400 Muut toimintatuotot	789 277,50	783 019,00		783 019,00	103 567,39	13,2	112 216	-26 935,78
3000 TOIMINTATUOTOT	3 266 135,45	3 641 197,00	0,00	3 641 197,00	981 191,38	75,1	505 876	374 325,21
3700 Valmistus omaan käyttöön	10 006,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,0	72	-1 666,67
4000 TOIMINTAKULUT								
4001 Henkilöstökulut	-6 597 152,02	-6 971 400,00		-6 971 400,00	-1 051 222,72	15,1	-1 153 170	110 677,28
4300 Palvelujen ostot	-18 176 963,41	-19 037 613,00		-19 037 613,00	-3 027 754,30	15,9	-3 072 300	145 181,20
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 382 620,84	-1 233 320,00		-1 233 320,00	-232 775,56	18,9	-290 031	-27 222,23
4700 Avustukset	-366 264,02	-405 700,00		-405 700,00	-122 034,69	30,1	-82 310	-54 418,02
4800 Muut toimintakulut	-871 848,06	-145 900,00		-145 900,00	-29 160,52	20,0	-37 647	-4 843,85
4000 TOIMINTAKULUT	-27 394 848,35	-27 793 933,00	0,00	-27 793 933,00	-4 462 947,79	16,1	-4 635 458	169 374,38
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24 118 706,90	-24 142 736,00	0,00	-24 142 736,00	-3 481 756,41	14,4	-4 129 511	542 032,92
5000 Verotulot	10 906 208,47	11 497 000,00		11 497 000,00	2 080 407,36	18,1	1 709 903	164 240,69
5500 Valtionosuudet	14 076 618,00	13 402 519,00		13 402 519,00	2 203 672,00	16,4	2 226 701	-30 081,17
6000 Rahoitustuotot ja -kulut								
6001 Korkotuotot	31 381,03	35 000,00		35 000,00	497,82	1,4	638	-5 335,51
6100 Muut rahoitustuotot	8 399,56	5 350,00		5 350,00	655,21	12,2	904	-236,46
6200 Korkokulut	-60 666,26	-60 000,00		-60 000,00	-8 513,50	14,2	-13 006	1 486,50
6300 Muut rahoituskulut	-1 228,49			0,00	177,01	#JAKO/0!	-375	177,01
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-22 114,16	-19 650,00	0,00	-19 650,00	-7 183,46	36,6	-11 838	-3 908,46
6999 VUOSIKATE	842 005,41	737 133,00	0,00	737 133,00	795 139,49	107,9	-204 744	672 283,99
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 188 680,18	-1 152 585,43		-1 152 585,43	-131 174,18	11,4	-148 451	60 923,39
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1 188 680,18	-1 152 585,43		-1 152 585,43	-131 174,18	11,4	-148 451	60 923,39
7230 Arvonalentumiset								
8000 Satunnaiset tuotot								
8499 TILIKAUDEN TULOS	-346 674,77	-415 452,43	0,00	-415 452,43	663 965,31	-159,8	-353 196	733 207,38
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	55 143,00	55 000,00		55 000,00				-9 166,67
8501 Poistoeron muutos	55 143,00	55 000,00		55 000,00				-9 166,67
8600 Varausten muutos								
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-291 531,77	-360 452,43	0,00	-360 452,43	663 965,31	-184,2	-353 196	724 040,72

OIKAISULASKELMA

		laskennallinen	
Tilikauden tulos 28.2.2021	663 965,31	kertymä toteuma	
Tulovero; 7 894 000/12*2=	-196 752,13	1 315 666,67	1 512 418,80
Kiinteistövero; 2 753 000/12*2=	186 684,99	458 833,33	272 148,34
Yhteisövero; 850 000/12*2=	-154 173,55	141 666,67	295 840,22
Valtionosuudet; 13 402 519/12*2=	30 081,17	2 233 753,17	2 203 672,00
 Tuulivoiman rakennuslupamaksut; 336 302/12*2=	 -280 251,67	 56 050,33	 336 302,00
 Ostolaskut	 -2 700,00		
Tammi- ja helmikuun eläkemaksuja	-97 920,00		
 Oulunkaari/ESH+oma toiminta	 34 000,00		
	182 934,12		
 Kassalaina 28.2.2021	 4 700 000 korko -0,4 %		