

Talouden toteutuma 1.1. - 31.3.2021

VAALAN KUNTA

Ulkoinen	TP 2020	TA 2021	Bu-muutos	Budjetti + muutos	TOTEUTUMA 3/2021	Käyttö %	TOTEUTUMA 3/2020	Ero tasaiseen toteutumaan
0003 TULOSLASKELMA								
3000 TOIMINTATUOTOT								
3001 Myyntituotot	1 761 582,20	1 853 640,00		1 853 640,00	734 578,22	39,6	413 105	271 168,22
3200 Maksutuotot	107 253,02	463 500,00		463 500,00	9 970,39	2,2	17 629	-105 904,61
3300 Tuet ja avustukset	608 022,73	541 038,00		541 038,00	254 661,79	47,1	143 475	119 402,29
3400 Muut toimintatuotot	789 277,50	783 019,00		783 019,00	197 028,66	25,2	169 789	1 273,91
3000 TOIMINTATUOTOT	3 266 135,45	3 641 197,00	0,00	3 641 197,00	1 196 239,06	32,9	743 998	285 939,81
3700 Valmistus omaan käyttöön	10 006,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,0	676	-2 500,00
4000 TOIMINTAKULUT								
4001 Henkilöstökulut	-6 597 152,02	-6 971 400,00		-6 971 400,00	-1 747 905,37	25,1	-1 706 479	-5 055,37
4300 Palvelujen ostot	-18 176 963,41	-19 037 613,00		-19 037 613,00	-4 525 849,85	23,8	-4 579 286	233 553,40
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 382 620,84	-1 233 320,00		-1 233 320,00	-295 008,73	23,9	-454 359	13 321,27
4700 Avustukset	-366 264,02	-405 700,00		-405 700,00	-144 178,57	35,5	-95 722	-42 753,57
4800 Muut toimintakulut	-871 848,06	-145 900,00		-145 900,00	-35 131,22	24,1	-44 893	1 343,78
4000 TOIMINTAKULUT	-27 394 848,35	-27 793 933,00	0,00	-27 793 933,00	-6 748 073,74	24,3	-6 880 739	200 409,51
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24 118 706,90	-24 142 736,00	0,00	-24 142 736,00	-5 551 834,68	23,0	-6 136 066	483 849,32
5000 Verotulot	10 906 208,47	11 497 000,00		11 497 000,00	2 856 622,41	24,8	2 453 021	-17 627,59
5500 Valtionosuudet	14 076 618,00	13 402 519,00		13 402 519,00	3 305 508,00	24,7	3 322 619	-45 121,75
6000 Rahoitustuotot ja -kulut								
6001 Korkotuotot	31 381,03	35 000,00		35 000,00	742,53	2,1	953	-8 007,47
6100 Muut rahoitustuotot	8 399,56	5 350,00		5 350,00	1 349,89	25,2	1 075	12,39
6200 Korkokulut	-60 666,26	-60 000,00		-60 000,00	-8 930,57	14,9	-14 774	6 069,43
6300 Muut rahoituskulut	-1 228,49			0,00	24,87	#JAKO/0!	-389	24,87
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-22 114,16	-19 650,00	0,00	-19 650,00	-6 813,28	34,7	-13 135	-1 900,78
6999 VUOSIKATE	842 005,41	737 133,00	0,00	737 133,00	603 482,45	81,9	-373 561	419 199,20
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 188 680,18	-1 152 585,43		-1 152 585,43	-196 761,27	17,1	-222 677	91 385,09
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1 188 680,18	-1 152 585,43		-1 152 585,43	-196 761,27	17,1	-222 677	91 385,09
7230 Arvonalentumiset								
8000 Satunnaiset tuotot								
8499 TILIKAUDEN TULOS	-346 674,77	-415 452,43	0,00	-415 452,43	406 721,18	-97,9	-596 238	510 584,29
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	55 143,00	55 000,00		55 000,00				-13 750,00
8501 Poistoeron muutos	55 143,00	55 000,00		55 000,00				-13 750,00
8600 Varausten muutos								
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-291 531,77	-360 452,43	0,00	-360 452,43	406 721,18	-112,8	-596 238	496 834,29

OIKAISULASKELMA

		laskennallinen	
Tilikauden tulos 31.3.2021	406 721,18	kertymä	toteuma
Tulovero; 7 894 000/12*3=	-205 009,61	1 973 500,00	2 178 509,61
Kiinteistövero; 2 753 000/12*3=	391 259,22	688 250,00	296 990,78
Yhteisövero; 850 000/12*3=	-168 622,02	212 500,00	381 122,02
Valtionosuudet; 13 402 519/12*3=	45 121,75	3 350 629,75	3 305 508,00
Tuulivoiman rakennuslupamaksut; 336 302/12*3=	-252 226,50	84 075,50	336 302,00
Ostolaskut	-52 600,00		
Oulunkaari/ESH+oma toiminta	81 000,00		
	<u>245 644,02</u>		
Kassalaina 31.3.2021	4 700 000	korko -0,42 %	