

Talouden toteutuma 1.1. - 30.4.2021

VAALAN KUNTA

Ulkoinen	TP 2020	TA 2021	Bu-muutos	Budjetti + muutos	TOTEUTUMA 4/2021	Käyttö %	TOTEUTUMA 4/2020	Ero tasaiseen toteutumaan
0003 TULOSLASKELMA								
3000 TOIMINTATUOTOT								
3001 Myyntituotot	1 761 582,20	1 853 640,00		1 853 640,00	919 022,97	49,6	570 430	301 142,97
3200 Maksutuotot	107 253,02	463 500,00		463 500,00	26 734,26	5,8	24 394	-127 765,74
3300 Tuet ja avustukset	608 022,73	541 038,00		541 038,00	271 238,70	50,1	201 399	90 892,70
3400 Muut toimintatuotot	789 277,50	783 019,00		783 019,00	248 341,19	31,7	232 538	-12 665,14
3000 TOIMINTATUOTOT	3 266 135,45	3 641 197,00	0,00	3 641 197,00	1 465 337,12	40,2	1 028 762	251 604,79
3700 Valmistus omaan käyttöön	10 006,00	10 000,00		10 000,00	342,00	3,4	1 460	-2 991,33
4000 TOIMINTAKULUT								
4001 Henkilöstökulut	-6 597 152,02	-6 971 400,00		-6 971 400,00	-2 293 361,21	32,9	-2 284 163	30 438,79
4300 Palvelujen ostot	-18 176 963,41	-19 037 613,00		-19 037 613,00	-6 124 615,12	32,2	-6 081 949	221 255,88
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 382 620,84	-1 233 320,00		-1 233 320,00	-436 728,22	35,4	-580 205	-25 621,55
4700 Avustukset	-366 264,02	-405 700,00		-405 700,00	-205 021,93	50,5	-133 699	-69 788,60
4800 Muut toimintakulut	-871 848,06	-145 900,00		-145 900,00	-83 243,91	57,1	-70 910	-34 610,58
4000 TOIMINTAKULUT	-27 394 848,35	-27 793 933,00	0,00	-27 793 933,00	-9 142 970,39	32,9	-9 150 926	121 673,94
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24 118 706,90	-24 142 736,00	0,00	-24 142 736,00	-7 677 291,27	31,8	-8 120 705	370 287,40
5000 Verotulot	10 906 208,47	11 497 000,00		11 497 000,00	3 647 044,05	31,7	3 181 413	-185 289,28
5500 Valtionosuudet	14 076 618,00	13 402 519,00		13 402 519,00	4 407 388,00	32,9	4 418 537	-60 118,33
6000 Rahoitustuotot ja -kulut								
6001 Korkotuotot	31 381,03	35 000,00		35 000,00	984,46	2,8	1 265	-10 682,21
6100 Muut rahoitustuotot	8 399,56	5 350,00		5 350,00	3 406,37	63,7	1 649	1 623,04
6200 Korkokulut	-60 666,26	-60 000,00		-60 000,00	-19 553,01	32,6	-27 936	446,99
6300 Muut rahoituskulut	-1 228,49			0,00	-4 384,98	#JAKO/0!	-755	-4 384,98
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-22 114,16	-19 650,00	0,00	-19 650,00	-19 547,16	99,5	-25 777	-12 997,16
6999 VUOSIKATE	842 005,41	737 133,00	0,00	737 133,00	357 593,62	48,5	-546 532	111 882,62
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 188 680,18	-1 152 585,43		-1 152 585,43	-262 348,37	22,8	-296 903	121 846,77
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1 188 680,18	-1 152 585,43		-1 152 585,43	-262 348,37	22,8	-296 903	121 846,77
7230 Arvonalentumiset								
8000 Satunnaiset tuotot								
8499 TILIKAUDEN TULOS	-346 674,77	-415 452,43	0,00	-415 452,43	95 245,25	-22,9	-843 434	233 729,39
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	55 143,00	55 000,00		55 000,00				-18 333,33
8501 Poistoeron muutos	55 143,00	55 000,00		55 000,00				-18 333,33
8600 Varausten muutos								
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-291 531,77	-360 452,43	0,00	-360 452,43	95 245,25	-26,4	-843 434	215 396,06

OIKAISULASKELMA

		laskennallinen	
Vuosikate 30.4.2021	357 593,62	kertymä toteuma	
Tulovero; 7 809 000/12*4=	-263 367,94	2 603 000,00	2 866 367,94
Kiinteistövero; 2 859 000/12*4=	629 046,67	953 000,00	323 953,33
Yhteisövero; 921 000/12*4=	-149 722,78	307 000,00	456 722,78
Valtionosuudet; 13 402 519/12*4=	60 118,33	4 467 506,33	4 407 388,00
Tuulivoiman rakennuslupamaksut; 336 302/12*4=	-224 201,33	112 100,67	336 302,00
Ostolaskut	-75 000,00		
Poistot 1 152 585/12*4=	-384 195,14		
Lomapalkkavelka + sivukulut 1-3/2021 purku	206 436,00		
Oulunkaari/ESH+oma toiminta	<u>119 000,00</u>		
	275 707,43		
Kassalaina 30.4.2021	4 700 000 korko -0,42 %		