

Talouden toteutuma 1.1. - 30.11.2021

VAALAN KUNTA

	TP 2020	TA 2021	TOTEUTUMA 11/2021	Käyttö %	TOTEUTUMA 11/2020	Ero tasaiseen toteutumaan
Ulkoinen/Sisäinen						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot	1 761 582,20	1 853 640,00	1 797 773,07	97,0	1 461 389	98 603,07
3200 Maksutuotot	107 253,02	463 500,00	107 155,22	23,1	87 727	-317 719,78
3300 Tuet ja avustukset	608 022,73	541 038,00	665 143,14	122,9	699 403	169 191,64
3400 Muut toimintatuotot	789 277,50	783 019,00	875 000,15	111,7	706 490	157 232,73
3000 TOIMINTATUOTOT	3 266 135,45	3 641 197,00	3 445 071,58	94,6	2 955 009	107 307,66
3700 Valmistus omaan käyttöön	10 006,00	10 000,00	7 373,16	73,7	10 171	-1 793,51
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-6 597 152,02	-6 971 400,00	-6 415 879,29	92,0	-6 126 554	-25 429,29
4300 Palvelujen ostot	-18 176 963,41	-19 037 613,00	-17 088 144,44	89,8	-16 307 997	363 000,81
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 382 620,84	-1 233 320,00	-1 218 582,99	98,8	-1 223 480	-88 039,66
4700 Avustukset	-366 264,02	-405 700,00	-355 605,92	87,7	-307 316	16 285,75
4800 Muut toimintakulut	-871 848,06	-145 900,00	-345 704,90	236,9	-188 952	-211 963,23
4000 TOIMINTAKULUT	-27 394 848,35	-27 793 933,00	-25 423 917,54	91,5	-24 154 299	53 854,38
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24 118 706,90	-24 142 736,00	-21 971 472,80	91,0	-21 189 119	159 368,53
5000 Verotulot	10 906 208,47	11 497 000,00	10 928 501,06	95,1	10 174 583	389 584,39
5500 Valtionosuudet	14 076 618,00	13 402 519,00	12 120 548,00	90,4	12 344 173	-165 094,42
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6001 Korkotuotot	31 381,03	35 000,00	28 571,41	81,6	31 128	-3 511,92
6100 Muut rahoitustuotot	8 399,56	5 350,00	8 216,83	153,6	8 233	3 312,66
6200 Korkokulut	-60 666,26	-60 000,00	-35 723,33	59,5	-59 956	19 276,67
6300 Muut rahoituskulut	-1 228,49		-4 698,56		-1 137	-4 698,56
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-22 114,16	-19 650,00	-3 633,65	18,5	-21 732	14 378,85
6999 VUOSIKATE	842 005,41	737 133,00	1 073 942,61	145,7	1 307 905	398 237,36
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 188 680,18	-1 152 585,43	-719 134,07	62,4	-811 449	337 402,57
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1 188 680,18	-1 152 585,43	-719 134,07	62,4	-811 449	337 402,57
7230 Arvonalentumiset						
8000 Satunnaiset tuotot						
8499 TILIKAUDEN TULOS	-346 674,77	-415 452,43	354 808,54	-85,4	496 456	735 639,93
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	55 143,00	55 000,00				-50 416,67
8501 Poistoeron muutokset	55 143,00	55 000,00				-50 416,67
8600 Varausten muutos						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-291 531,77	-360 452,43	354 808,54	-98,4	496 456	685 223,27

OIKAISULASKELMA

Vuosikate 30.11.2021

1 073 942,61

Verot ja valtionosuudet

	OIKAISU	Laskennallinen	Toteutunut
Tulovero (7 855 000 / 12 × 11)	-107 319,00	7 191 250,00	7 298 569,00
Kiinteistövero (2 836 000 / 12 × 11)	-136 592,67	2 498 833,33	2 635 426,00
Yhteisövero (1087000 / 12 × 11)	-96 172,67	898 333,33	994 506,00
Valtionosuudet (13 222 000 / 12 × 11)	-381,33	12 120 166,67	12 120 548,00

Muut oikaisut

Tuulivoiman rakennuslupamaksut (336 302 / 12 × 11)	-28 025,17	308 276,83	336 302,00
Ostolaskut	-13 500,00		
Poistot (1 152 585 / 12 × 11)	-1 056 536,64		
Oulunkaari; ESH + oma toiminta	1 164 000,00		
Terveyskeskuksen poistoeron purku	362 500,00		

Tulos oikaisujen jälkeen

1 161 915,13

Kassalaina 30.11.2021

5 300 000 korko -0,46 %