

Talouden toteutuma 1.1. - 30.4.2022

VAALAN KUNTA

Ulkoinen/Sisäinen	TP 2021	TA 2022	TOTEUTUMA 4/2022	Käyttö %	TOTEUTUMA 4/2021	Ero tasaiseen toteutumaan
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot	2 089 482,00	1 675 200,00	528 797,00	31,6	947 612	-29 603,00
3200 Maksutuotot	129 242,00	123 200,00	91 243,00	74,1	26 734	50 176,33
3300 Tuet ja avustukset	688 834,00	509 740,00	257 929,00	50,6	271 239	88 015,67
3400 Muut toimintatuotot	991 160,00	860 480,00	312 325,00	36,3	255 341	25 498,33
3000 TOIMINTATUOTOT	3 898 718,00	3 168 620,00	1 190 294,00	37,6	1 500 926	134 087,33
3700 Valmistus omaan käyttöön	8 336,00	2 000,00	2 707,00	135,4	342	2 040,33
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-7 054 816,00	-7 163 460,00	-2 393 858,00	33,4	-2 289 161	-6 038,00
4300 Palvelujen ostot	-17 702 039,00	-18 526 990,00	-6 273 449,00	33,9	-6 153 204	-97 785,67
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 370 596,00	-1 311 460,00	-507 789,00	38,7	-436 728	-70 635,67
4700 Avustukset	-461 477,00	-445 700,00	-184 221,00	41,3	-207 343	-35 654,33
4800 Muut toimintakulut	-404 110,00	-393 440,00	-180 053,00	45,8	-92 123	-48 906,33
4000 TOIMINTAKULUT	-26 993 038,00	-27 841 050,00	-9 539 370,00	34,3	-9 178 559	-259 020,00
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23 085 984,00	-24 670 430,00	-8 346 369,00	33,8	-7 677 291	-122 892,33
5000 Verotulot	11 778 282,00	11 817 500,00	3 731 517,00	31,6	3 647 044	-207 649,67
5500 Valtionosuudet	13 245 349,00	15 199 000,00	5 072 952,00	33,4	4 407 388	6 618,67
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6001 Korkotuotot	28 801,00	30 000,00	9 552,00	31,8	984	-448,00
6100 Muut rahoitustuotot	8 266,00	6 400,00	2 999,00	46,9	3 406	865,67
6200 Korkokulut	-25 832,00	-43 000,00	-10 192,00	23,7	-19 553	4 141,33
6300 Muut rahoituskulut	-4 898,00		-43,00		-4 517	-43,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	6 337,00	-6 600,00	2 316,00	-35,1	-19 680	4 516,00
6999 VUOSIKATE	1 943 984,00	2 339 470,00	460 416,00	19,7	357 461	-319 407,33
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 185 511,00	-1 175 500,00	-275 050,00	23,4	-262 348	116 783,33
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1 185 511,00	-1 175 500,00	-275 050,00	23,4	-262 348	116 783,33
7230 Arvonalentumiset						
8000 Satunnaiset tuotot			-1 250,00			
8499 TILIKAUDEN TULOS	758 473,00	1 163 970,00	184 116,00	15,8	95 113	-203 874,00
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	385 810,00	385 810,00				-128 603,33
8501 Poistoeron muutos	385 810,00	385 810,00				-128 603,33
8600 Varausten muutos						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 144 283,00	1 549 780,00	184 116,00	11,9	95 113	-332 477,33

OIKAISULASKELMA

Vuosikate 30.4.2022

460 416,00

Verot ja valtionosuudet

	OIKAISU	Laskennallinen	Toteutunut
Tulovero (7754000 / 12 × 4)	-333 529,33	2 584 666,67	2 918 196,00
Kiinteistövero (3090000 / 12 × 4)	725 682,00	1 030 000,00	304 318,00
Yhteisövero (896000 / 12 × 4)	-210 336,33	298 666,67	509 003,00

Muut oikaisut

Ostolaskut	-44 016,53
Poistot (1175500 / 12 × 4)	-391 833,33
Oulunkaari; ESH + oma toiminta	202 000,00

Tulos oikaisujen jälkeen

408 382,47

Kassalaina 30.4.2022

5 800 000 korko -0,44 %