

Talouden toteutuma 1.1. - 30.11.2022

VAALAN KUNTA

Ulkoinen/Sisäinen	TP 2021	TA 2022	TOTEUTUMA 11/2022	Käyttö %	TOTEUTUMA 11/2021	Ero tasaiseen toteutumaan
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot	2 089 482,00	1 675 200,00	1 396 298,00	83,4	1 797 773	-139 302,00
3200 Maksutuotot	129 242,00	123 200,00	190 806,00	154,9	107 155	77 872,67
3300 Tuet ja avustukset	688 834,00	509 740,00	610 306,00	119,7	665 143	143 044,33
3400 Muut toimintatuotot	991 160,00	860 480,00	873 948,00	101,6	875 020	85 174,67
3000 TOIMINTATUOTOT	3 898 718,00	3 168 620,00	3 071 358,00	96,9	3 445 091	166 789,67
3700 Valmistus omaan käyttöön	8 336,00	2 000,00	7 359,00	368,0	7 373	5 525,67
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-7 054 816,00	-7 163 460,00	-6 421 174,00	89,6	-6 466 892	145 331,00
4300 Palvelujen ostot	-17 702 039,00	-18 526 990,00	-17 146 409,00	92,5	-17 086 812	-163 334,83
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 370 596,00	-1 311 460,00	-1 319 051,00	100,6	-1 218 583	-116 879,33
4700 Avustukset	-461 477,00	-445 700,00	-394 315,00	88,5	-355 606	14 243,33
4800 Muut toimintakulut	-404 110,00	-393 440,00	-503 377,00	127,9	-345 732	-142 723,67
4000 TOIMINTAKULUT	-26 993 038,00	-27 841 050,00	-25 784 326,00	92,6	-25 473 625	-263 363,50
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23 085 984,00	-24 670 430,00	-22 705 609,00	92,0	-22 021 161	-91 048,17
5000 Verotulot	11 778 282,00	11 817 500,00	11 094 279,00	93,9	10 928 501	261 570,67
5500 Valtionosuudet	13 245 349,00	15 199 000,00	14 083 083,00	92,7	12 120 548	150 666,33
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6001 Korkotuotot	28 801,00	30 000,00	16 570,00	55,2	28 571	-10 930,00
6100 Muut rahoitustuotot	8 266,00	6 400,00	7 125,00	111,3	8 217	1 258,33
6200 Korkokulut	-25 832,00	-43 000,00	-35 339,00	82,2	-35 723	4 077,67
6300 Muut rahoituskulut	-4 898,00		-5 547,00		-4 830	-5 547,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	6 337,00	-6 600,00	-17 191,00	260,5	-3 765	-11 141,00
6999 VUOSIKATE	1 943 984,00	2 339 470,00	2 454 562,00	104,9	1 024 123	310 047,83
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 185 511,00	-1 175 500,00	-770 407,00	65,5	-719 134	307 134,67
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1 185 511,00	-1 175 500,00	-770 407,00	65,5	-719 134	307 134,67
7230 Arvonalentumiset						
8000 Satunnaiset tuotot						
8499 TILIKAUDEN TULOS	758 473,00	1 163 970,00	1 684 155,00	144,7	304 989	617 182,50
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	385 810,00	385 810,00				-353 659,17
8501 Poistoeron muutos	385 810,00	385 810,00				-353 659,17
8600 Varausten muutos						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 144 283,00	1 549 780,00	1 684 155,00	108,7	304 989	263 523,33

OIKAISULASKELMA

Vuosikate 30.11.2022

2 454 562,00

Verot ja valtionosuudet

Tulovero (7564000 / 12 × 11)
Kiinteistövero (3078000 / 12 × 11)
Yhteisövero (1071000 / 12 × 11)
Valtionosuudet(15377000/12x11)

OIKAISU

-206 407,33
-144 995,00
-5 960,00
12 500,33

Laskennallinen

6 933 666,67
2 821 500,00
981 750,00
14 095 583,33

Toteutunut

7 140 074,00
2 966 495,00
987 710,00
14 083 083,00

Muut oikaisut

Ostolaskut
Poistot (1175500 / 12 × 11)
Oulunkaari; ESH + oma toiminta
Poistoeronmuutos (385810/12x11)

-64 453,00
-1077541,63
746 000,00
353 659,13

Tulos oikaisujen jälkeen

2 067 364,50

Kassalaina 30.11.2022

4 150 000 korko 1,58 %