

Talouden toteutuma 1.1. - 30.4.2023

VAALAN KUNTA

Ulkoinen/Sisäinen	TP 2022	TA 2023	TOTEUTUMA 4/2023	Käyttö %	TOTEUTUMA 4/2022	Ero tasaiseen toteutumaan
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot	1 702 713,00	1 009 651,00	296 442,00	29,4	528 797	-40 108,33
3200 Maksutuotot	198 149,00	163 500,00	29 888,00	18,3	91 243	-24 612,00
3300 Tuet ja avustukset	600 558,00	471 950,00	212 712,00	45,1	257 929	55 395,33
3400 Muut toimintatuotot	997 577,00	1 749 700,00	50 822,00	2,9	312 325	-532 411,33
3000 TOIMINTATUOTOT	3 498 997,00	3 394 801,00	589 864,00	17,4	1 190 294	-541 736,33
3700 Valmistus omaan käyttöön	7 359,00			#JAKO/0!	2 707	0,00
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-7 147 005,00	-6 405 670,00	-2 169 871,00	33,9	-2 393 858	-34 647,67
4300 Palvelujen ostot	-18 014 371,00	-4 295 200,00	-1 756 086,00	40,9	-6 273 449	-324 352,67
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 466 809,00	-1 278 510,00	-436 928,00	34,2	-507 789	-10 758,00
4700 Avustukset	-507 371,00	-548 400,00	-242 218,00	44,2	-184 221	-59 418,00
4800 Muut toimintakulut	-580 660,00	-1 043 160,00	-201 442,00	19,3	-180 053	146 278,00
4000 TOIMINTAKULUT	-27 716 216,00	-13 570 940,00	-4 806 545,00	35,4	-9 539 370	-282 898,33
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24 209 860,00	-10 176 139,00	-4 216 681,00	41,4	-8 346 369	-824 634,67
5000 Verotulot	11 729 433,00	7 750 000,00	2 024 177,00	26,1	3 731 517	-559 156,33
5500 Valtionosuudet	15 215 691,00	5 176 904,00	2 090 770,00	40,4	5 072 952	365 135,33
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6001 Korkotuotot	25 664,00	28 000,00	19 101,00	68,2	9 552	9 767,67
6100 Muut rahoitustuotot	7 481,00	5 000,00	520,00	10,4	2 999	-1 146,67
6200 Korkokulut	-40 033,00	-251 200,00	-59 863,00	23,8	-10 192	23 870,33
6300 Muut rahoituskulut	-5 675,00		-5 138,00		-43	-5 138,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-12 563,00	-218 200,00	-45 381,00	20,8	2 316	27 352,33
6999 VUOSIKATE	2 722 701,00	2 532 565,00	-147 115,00	-5,8	460 416	-991 303,33
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 148 352,00	-843 360,00	-277 258,00	32,9	-275 050	3 862,00
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1 149 352,00	-843 360,00	-277 258,00	32,9	-275 050	3 862,00
7230 Arvonalentumiset						
8000 Satunnaiset tuotot					-1 250,00	
8499 TILIKAUDEN TULOS	1 574 349,00	1 689 205,00	-424 373,00	-25,1	184 116	-987 441,33
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	385 810,00	23 143,00				-7 714,33
8501 Poistoeron muutos	385 810,00	23 143,00				-7 714,33
8600 Varausten muutos						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 960 159,00	1 712 348,00	-424 373,00	-24,8	184 116	-995 155,67

OIKAISULASKELMA

Vuosikate 30.4.2023

-147 115,00

Verot ja valtionosuudet

OIKAISU

Laskennallinen

Toteutunut

Tulovero (3866000 / 12 × 4)

-251 123,33

1 288 666,67

1 539 790,00

Kiinteistövero (3617000 / 12 × 4)

1 021 405,67

1 205 666,67

184 261,00

Yhteisövero (646000 / 12 × 4)

-84 792,67

215 333,33

300 126,00

Muut oikaisut

Ostolaskut

-57 459,49

Poistot (843360 / 12 × 4)

-210 840,00

210 840,00

Tulos oikaisujen jälkeen

270 075,18

Kassalaina 30.4.2023

4 400 000 korko 3,12%