

Talouden toteutuma 1.1. - 30.9.2023

VAALAN KUNTA

Ulkoinen/Sisäinen	TP 2022	TA 2023	TOTEUTUMA 9/2023	Käyttö %	TOTEUTUMA 9/2022	Ero tasaiseen toteutumaan
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot	1 702 713,00	1 009 651,00	576 486,00	57,1	1 100 677	-180 752,25
3200 Maksutuotot	198 149,00	163 500,00	66 207,00	40,5	170 781	-56 418,00
3300 Tuet ja avustukset	600 558,00	471 950,00	521 602	110,5	503 375	167 639,10
3400 Muut toimintatuotot	997 577,00	1 749 700,00	629 592	36,0	701 452	-682 683,24
3000 TOIMINTATUOTOT	3 498 997,00	3 394 801,00	1 793 886	52,8	2 476 285	-752 214,39
3700 Valmistus omaan käyttöön	7 359,00		2 582		4 769	2 581,60
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-7 147 005,00	-6 405 670,00	-4 957 206	77,4	-5 312 434	-152 953,50
4300 Palvelujen ostot	-18 014 371,00	-4 295 200,00	-3 273 640	76,2	-13 945 716	-52 240,00
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 466 809,00	-1 278 510,00	-841 857	65,8	-1 027 971	117 025,04
4700 Avustukset	-507 371,00	-548 400,00	-460 268	83,9	-352 001	-48 967,52
4800 Muut toimintakulut	-580 660,00	-1 043 160,00	-400 703	38,4	-409 738	381 667,00
4000 TOIMINTAKULUT	-27 716 216,00	-13 570 940,00	-9 933 674	73,2	-21 047 860	244 531,02
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24 209 860,00	-10 176 139,00	-8 137 206	80,0	-18 566 806	-505 101,77
5000 Verotulot	11 729 433,00	7 750 000,00	5 839 092	75,3	9 078 032	26 592,00
5500 Valtionosuudet	15 215 691,00	5 176 904,00	3 983 743,00	77,0	11 495 409	101 065,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6001 Korkotuotot	25 664,00	28 000,00	29716	106,1	16 028	8 716,27
6100 Muut rahoitustuotot	7 481,00	5 000,00	6 843	136,9	6 790	3 092,84
6200 Korkokulut	-40 033,00	-251 200,00	-148 568	59,1	-15 773	39 832,39
6300 Muut rahoituskulut	-5 675,00		-5 486		-5 453	-5 485,50
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-12 563,00	-218 200,00	-117 494	53,8	1 592	46 156,00
6999 VUOSIKATE	2 722 701,00	2 532 565,00	1 568 135	61,9	2 008 227	-331 288,77
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 148 352,00	-843 360,00	-617 686	73,2	-628 078	14 834,34
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1 149 352,00	-843 360,00	-617 686	73,2	-628 078	14 834,34
7230 Arvonalentumiset						
8000 Satunnaiset tuotot						
8499 TILIKAUDEN TULOS	1 574 349,00	1 689 205,00	950 449	56,3	1 380 149	-316 454,43
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	385 810,00	23 143,00				-17 357,25
8501 Poistoeron muutos	385 810,00	23 143,00				-17 357,25
8600 Varausten muutos						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 960 159,00	1 712 348,00	950 449	55,5	1 380 149	-333 811,68

OIKAISULASKELMA

Vuosikate 30.9.2023

1 568 135

Verot ja valtionosuudet

OIKAISU

Laskennallinen

Toteutunut

Tulovero (3820000 / 12 × 9)

-93 918,00

2 865 000,00

2 958 918

Kiinteistövero (3617000 / 12 × 9)

311 924,02

2 712 750,00

2 400 826

Yhteisövero (607000 / 12 × 9)

-24 097,67

455 250,00

479 348

Muut oikaisut

Ostolaskut

-20 831,45

Poistot (843360 / 12 × 9)

-632 520,00

Turkkiselän lupamaksut (336000 / 12 × 9)

252 000,00

252 000,00

0,00

Pohteen vuokrat

9 085,86

Tulos oikaisujen jälkeen

1 369 778

Kassalaina 30.9.2023

4 200 000

3,96%