

Talouden toteutuma 1.1. - 30.11.2023

VAALAN KUNTA

Ulkoinen/Sisäinen	TP 2022	TA 2023	TOTEUTUMA 11/2023	Käyttö %	TOTEUTUMA 11/2022	Ero tasaiseen toteutumaan
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot	1 702 713,00	1 009 651,00	1 085 825,00	107,5	1 396 298	160 311,58
3200 Maksutuotot	198 149,00	163 500,00	85 856,00	52,5	190 806	-64 019,00
3300 Tuet ja avustukset	600 558,00	471 950,00	615 116	130,3	610 306	182 495,17
3400 Muut toimintatuotot	997 577,00	1 749 700,00	815 187	46,6	873 948	-788 704,67
3000 TOIMINTATUOTOT	3 498 997,00	3 394 801,00	2 601 984	76,6	3 071 358	-509 916,92
3700 Valmistus omaan käyttöön	7 359,00		2 582		7 359	2 581,60
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-7 147 005,00	-6 405 670,00	-6 198 145	96,8	-6 567 641	-326 280,83
4300 Palvelujen ostot	-18 014 371,00	-4 295 200,00	-4 068 182	94,7	-17 147 964	-130 915,33
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 466 809,00	-1 278 510,00	-1 048 328	82,0	-1 319 051	123 639,50
4700 Avustukset	-507 371,00	-548 400,00	-557 352	101,6	-394 315	-54 652,00
4800 Muut toimintakulut	-580 660,00	-1 043 160,00	-494 347	47,4	-503 535	461 883,00
4000 TOIMINTAKULUT	-27 716 216,00	-13 570 940,00	-12 366 354	91,1	-25 932 506	73 674,33
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24 209 860,00	-10 176 139,00	-9 761 788	95,9	-22 853 789	-433 660,98
5000 Verotulot	11 729 433,00	7 750 000,00	7 980 259	103,0	11 094 279	876 092,33
5500 Valtionosuudet	15 215 691,00	5 176 904,00	4 868 906,00	94,1	14 083 083	123 410,67
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6001 Korkotuotot	25 664,00	28 000,00	39192	140,0	16 570	13 525,33
6100 Muut rahoitustuotot	7 481,00	5 000,00	6 862	137,2	7 125	2 278,67
6200 Korkokulut	-40 033,00	-251 200,00	-182 986	72,8	-35 339	47 280,67
6300 Muut rahoituskulut	-5 675,00		-5 500		-5 547	-5 500,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-12 563,00	-218 200,00	-142 432	65,3	-17 191	57 584,67
6999 VUOSIKATE	2 722 701,00	2 532 565,00	2 944 945	116,3	2 306 382	623 426,68
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 148 352,00	-843 360,00	-756 900	89,7	-770 979	16 180,00
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1 149 352,00	-843 360,00	-756 900	89,7	-770 979	16 180,00
7230 Arvonalentumiset						
8000 Satunnaiset tuotot						
8499 TILIKAUDEN TULOS	1 574 349,00	1 689 205,00	2 188 045	129,5	1 535 403	639 606,68
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	385 810,00	23 143,00				-21 214,42
8501 Poistoeron muutos	385 810,00	23 143,00				-21 214,42
8600 Varausten muutos						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 960 159,00	1 712 348,00	2 188 045	127,8	1 535 403	618 392,27

OIKAISULASKELMA

Vuosikate 30.11.2023

2 944 945

Verot ja valtionosuudet

	OIKAISU	Laskennallinen	Toteutunut
Tulovero (3820000 / 12 × 11)	-84 811,33	3 501 666,67	3 586 478
Kiinteistövero (3617000 / 12 × 11)	-542 287,67	3 315 583,33	3 857 871
Yhteisövero (607000 / 12 × 11)	20 506,67	556 416,67	535 910

Muut oikaisut

Ostolaskut	-1 589,90
Poistot (843360 / 12 × 11)	-773 080,00

Tulos oikaisujen jälkeen

1 563 682

Kassalaina 30.11.2023

3 400 000

4,05%