

Talouden toteutuma 1.1. - 29.2.2024

VAALAN KUNTA

Ulkoinen/Sisäinen	TP 2023	TA 2024	TOTEUTUMA 2/2024	Käyttö %	TOTEUTUMA 2/2023	Ero tasaiseen toteutumaan
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot	1 894 005,00	1 012 320,00	128 833	12,7	88 386	-39 887,00
3200 Maksutuotot	120 741,00	151 500,00	2 850	1,9	11 670	-22 400,00
3300 Tuet ja avustukset	691 413,00	615 170,00	80 783	13,1	135 690	-21 745,33
3400 Muut toimintatuotot	959 107,00	512 550,00	133 063	26,0	25 427	47 638,00
3000 TOIMINTATUOTOT	3 665 266,00	2 291 540,00	345 529	15,1	261 173	-36 394,33
3700 Valmistus omaan käyttöön	5 582,00					0,00
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-6 812 970,00	-6 554 870,00	-1 016 277	15,5	-1 006 267	76 201,33
4300 Palvelujen ostot	-5 266 457,00	-4 766 600,00	-848 621	17,8	-865 994	-54 187,67
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 203 338,00	-1 342 150,00	-258 423	19,3	-222 938	-34 731,33
4700 Avustukset	-638 807,00	-865 000,00	-101 855	11,8	-148 524	42 311,67
4800 Muut toimintakulut	-650 236,00	-312 470,00	-91 907	29,4	-99 303	-39 828,67
4000 TOIMINTAKULUT	-14 571 808,00	-13 841 090,00	-2 317 083	16,7	-2 343 026	-10 234,67
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 900 960,00	-11 549 550,00	-1 971 554	17,1	-2 081 853	-46 629,00
5000 Verotulot	8 491 784,00	7 677 000,00	1 071 367	14,0	1 588 086	-208 133,00
5500 Valtionosuudet	5 191 018,00	5 575 000,00	907 247	16,3	877 958	-21 919,67
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6001 Korkotuotot	39 992,00	28 000,00	595	2,1	1 142	-4 071,67
6100 Muut rahoitustuotot	71 612,00	4 200,00	57	1,4	114	-643,00
6200 Korkokulut	-202 525,00	-350 000,00	-23 016	6,6	-26 458	35 317,33
6300 Muut rahoituskulut	-5 591,00	-8 000,00	-38	0,5	-166	1 295,33
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-96 512,00	-325 800,00	-22 402	6,9	-25 368	31 898,00
6999 VUOSIKATE	2 685 330,00	1 376 650,00	-15 342	-1,1	358 823	-244 783,67
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 867 811,00	-784 910,00	-71 621	9,1	-138 848	59 197,33
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1 867 811,00	-784 910,00	-71 621	9,1	-138 848	59 197,33
7230 Arvonalentumiset						
8000 Satunnaiset tuotot						
8499 TILIKAUDEN TULOS	817 519,00	591 740,00	-86 963	-14,7	219 975	-185 586,33
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	-158 027,00	23 140,00				-3 856,67
8501 Poistoeron muutos	44 350,00	23 140,00				-3 856,67
8600 Varausten muutos	-202 376,00					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	659 492,00	614 880,00	-86 963	-14,1	219 975	-189 443,00

OIKAISULASKELMA

Vuosikate 29.2.2024 -15 342

Verot ja valtionosuudet	OIKAISU	Laskennallinen	Toteutunut
Tulovero (3532000/ 12 × 2)	-109 209	588 667	697 876
Kiinteistövero (4160000 / 12 × 2)	482 664	693 333	210 669
Yhteisövero (500000 / 12 × 2)	-79 489	83 333	162 822

Muut oikaisut

Ostolaskut	
Poistot (784910 / 12 × 2)	-138 848

Tulos oikaisujen jälkeen 139 776

Kassalaina 29.2.2024 2 700 000 4,0%