

Talouden toteutuma 1.1. - 31.3.2024

VAALAN KUNTA

Ulkoinen/Sisäinen	TP 2023	TA 2024	TOTEUTUMA 3/2024	Käyttö %	TOTEUTUMA 3/2023	Ero tasaiseen toteutumaan
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot	1 894 005,00	1 012 320,00	191 390	18,9	264 336	-61 690,00
3200 Maksutuotot	120 741,00	151 500,00	4 794	3,2	27 147	-33 081,00
3300 Tuet ja avustukset	691 413,00	615 170,00	111 857	18,2	135 690	-41 935,50
3400 Muut toimintatuotot	959 107,00	512 550,00	183 704	35,8	42 033	55 566,50
3000 TOIMINTATUOTOT	3 665 266,00	2 291 540,00	491 745	21,5	469 206	-81 140,00
3700 Valmistus omaan käyttöön	5 582,00					0,00
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-6 812 970,00	-6 554 870,00	-1 551 912	23,7	-1 567 183	86 805,50
4300 Palvelujen ostot	-5 266 457,00	-4 766 600,00	-1 213 200	25,5	-1 370 331	-21 550,00
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 203 338,00	-1 342 150,00	-366 272	27,3	-337 756	-30 734,50
4700 Avustukset	-638 807,00	-865 000,00	-151 755	17,5	-203 337	64 495,00
4800 Muut toimintakulut	-650 236,00	-312 470,00	-109 823	35,1	-148 078	-31 705,50
4000 TOIMINTAKULUT	-14 571 808,00	-13 841 090,00	-3 392 962	24,5	-3 626 685	67 310,50
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 900 960,00	-11 549 550,00	-2 901 217	25,1	-3 157 479	-13 829,50
5000 Verotulot	8 491 784,00	7 677 000,00	1 446 622	18,8	1 980 022	-472 628,00
5500 Valtionosuudet	5 191 018,00	5 575 000,00	1 360 870	24,4	1 320 327	-32 880,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6001 Korkotuotot	39 992,00	28 000,00	890	3,2	1 460	-6 110,00
6100 Muut rahoitustuotot	71 612,00	4 200,00	100	2,4	407	-950,00
6200 Korkokulut	-202 525,00	-350 000,00	-32 922	9,4	-36 164	54 578,00
6300 Muut rahoituskulut	-5 591,00	-8 000,00	-138	1,7	-5 084	1 862,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-96 512,00	-325 800,00	-32 070	9,8	-39 381	49 380,00
6999 VUOSIKATE	2 685 330,00	1 376 650,00	-125 795	-9,1	103 489	-469 957,50
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 867 811,00	-784 910,00	-214 862	27,4	-208 053	-18 634,50
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1 867 811,00	-784 910,00	-214 862	27,4	-208 053	-18 634,50
7230 Arvonalentumiset						
8000 Satunnaiset tuotot						
8499 TILIKAUDEN TULOS	817 519,00	591 740,00	-340 657	-57,6	-104 564	-488 592,00
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	-158 027,00	23 140,00				-5 785,00
8501 Poistoeron muutos	44 350,00	23 140,00				-5 785,00
8600 Varausten muutos	-202 376,00					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	659 492,00	614 880,00	-340 657	-55,4	-104 564	-494 377,00

OIKAISULASKELMA

Vuosikate 31.3.2024

-125 795

Verot ja valtionosuudet

	OIKAISU	Laskennallinen	Toteutunut
Tulovero (3532000/ 12 × 3)	-123 700	883 000	1 006 700
Kiinteistövero (4160000 / 12 × 3)	799 114	1 040 000	240 886
Yhteisövero (500000 / 12 × 3)	-74 036	125 000	199 036

Muut oikaisut

Ostolaskut	-14 228
Poistot (784910 / 12 × 3)	-196 227

Tulos oikaisujen jälkeen

265 128

Kassalaina 31.3.2024

2 700 000 4,01 %