

Talouden toteutuma 1.1. - 30.4.2024

VAALAN KUNTA

Ulkoinen/Sisäinen	TP 2023	TA 2024	TOTEUTUMA 4/2024	Käyttö %	TOTEUTUMA 4/2023	Ero tasaiseen toteutumaan
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot	1 894 005,00	1 012 320,00	221 148	21,8	329 080	-116 292,00
3200 Maksutuotot	120 741,00	151 500,00	18 125	12,0	29 888	-32 375,00
3300 Tuet ja avustukset	691 413,00	615 170,00	137 537	22,4	212 712	-67 519,67
3400 Muut toimintatuotot	959 107,00	512 550,00	228 792	44,6	55 842	57 942,00
3000 TOIMINTATUOTOT	3 665 266,00	2 291 540,00	605 602	26,4	627 522	-158 244,67
3700 Valmistus omaan käyttöön	5 582,00					0,00
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-6 812 970,00	-6 554 870,00	-2 105 705	32,1	-2 169 871	79 251,67
4300 Palvelujen ostot	-5 266 457,00	-4 766 600,00	-1 530 851	32,1	-1 788 724	58 015,67
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 203 338,00	-1 342 150,00	-479 002	35,7	-436 928	-31 618,67
4700 Avustukset	-638 807,00	-865 000,00	-211 734	24,5	-242 218	76 599,33
4800 Muut toimintakulut	-650 236,00	-312 470,00	-132 385	42,4	-201 442	-28 228,33
4000 TOIMINTAKULUT	-14 571 808,00	-13 841 090,00	-4 459 677	32,2	-4 839 183	154 019,67
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 900 960,00	-11 549 550,00	-3 854 075	33,4	-4 211 661	-4 225,00
5000 Verotulot	8 491 784,00	7 677 000,00	1 818 352	23,7	2 352 252	-740 648,00
5500 Valtionosuudet	5 191 018,00	5 575 000,00	1 814 493	32,5	1 762 696	-43 840,33
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6001 Korkotuotot	39 992,00	28 000,00	1971	7,0	19 101	-7 362,33
6100 Muut rahoitustuotot	71 612,00	4 200,00	4 213	100,3	539	2 813,00
6200 Korkokulut	-202 525,00	-350 000,00	-51 740	14,8	-59 863	64 926,67
6300 Muut rahoituskulut	-5 591,00	-8 000,00	-155	1,9	-5 138	2 511,67
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-96 512,00	-325 800,00	-45 711	14,0	-45 361	62 889,00
6999 VUOSIKATE	2 685 330,00	1 376 650,00	-266 941	-19,4	-142 074	-725 824,33
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 867 811,00	-784 910,00	-214 862	27,4	-277 258	46 774,67
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1 867 811,00	-784 910,00	-214 862	27,4	-277 258	46 774,67
7230 Arvonalentumiset						
8000 Satunnaiset tuotot						
8499 TILIKAUDEN TULOS	817 519,00	591 740,00	-481 803	-81,4	-419 332	-679 049,67
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	-158 027,00	23 140,00				-7 713,33
8501 Poistoeron muutos	44 350,00	23 140,00				-7 713,33
8600 Varausten muutos	-202 376,00					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	659 492,00	614 880,00	-481 803	-78,4	-419 332	-686 763,00

OIKAISULASKELMA

Vuosikate 30.4.2024

-266 941

Verot ja valtionosuudet

	OIKAISU	Laskennallinen	Toteutunut
Tulovero (3555000/ 12 × 4)	-124 989	1 185 000	1 309 989
Kiinteistövero (4357000 / 12 × 4)	1 180 983	1 452 333	271 350
Yhteisövero (494000 / 12 × 4)	-72 346	164 667	237 013

Muut oikaisut

Ostolaskut	-10 949
Poistot (784910 / 12 × 4)	-261 636

Tulos oikaisujen jälkeen

444 122

Kassalaina 30.4.2024

3 000 000

4,01 %