

Talouden toteutuma 1.1. - 31.10.2024

VAALAN KUNTA

|                                        | TP 2023               | TA 2024               | TOTEUTUMA<br>10/2024 | Käyttö %     | TOTEUTUMA<br>10/2023 | Ero tasaiseen<br>toteutumaan |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|----------------------|------------------------------|
| Ulkoinen/Sisäinen                      |                       |                       |                      |              |                      |                              |
| <b>0003 TULOSLASKELMA</b>              |                       |                       |                      |              |                      |                              |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>             |                       |                       |                      |              |                      |                              |
| 3001 Myyntituotot                      | 1 894 005,00          | 1 012 320,00          | 848 925              | 83,9         | 1 029 419            | 5 325,00                     |
| 3200 Maksutuotot                       | 120 741,00            | 151 500,00            | 79 596               | 52,5         | 79 336               | -46 654,00                   |
| 3300 Tuet ja avustukset                | 691 413,00            | 615 170,00            | 397 569              | 64,6         | 582 871              | -115 072,67                  |
| 3400 Muut toimintatuotot               | 959 107,00            | 512 550,00            | 568 438              | 110,9        | 695 325              | 141 313,00                   |
| <b>3000 TOIMINTATUOTOT</b>             | <b>3 665 266,00</b>   | <b>2 291 540,00</b>   | <b>1 894 528</b>     | <b>82,7</b>  | <b>2 386 951</b>     | <b>-15 088,67</b>            |
| 3700 Valmistus omaan käyttöön          | 5 582,00              |                       |                      |              | 2 582                | 0,00                         |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>              |                       |                       |                      |              |                      |                              |
| 4001 Henkilöstökulut                   | -6 812 970,00         | -6 554 870,00         | -5 670 522           | 86,5         | -5 620 083           | -208 130,33                  |
| 4300 Palvelujen ostot                  | -5 266 457,00         | -4 766 600,00         | -3 601 597           | 75,6         | -3 690 623           | 370 569,67                   |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat     | -1 203 338,00         | -1 342 150,00         | -967 413             | 72,1         | -932 539             | 151 045,33                   |
| 4700 Avustukset                        | -638 807,00           | -865 000,00           | -455 375             | 52,6         | -505 553             | 265 458,33                   |
| 4800 Muut toimintakulut                | -650 236,00           | -312 470,00           | -420 233             | 134,5        | -451 940             | -159 841,33                  |
| <b>4000 TOIMINTAKULUT</b>              | <b>-14 571 808,00</b> | <b>-13 841 090,00</b> | <b>-11 115 140</b>   | <b>80,3</b>  | <b>-11 200 738</b>   | <b>419 101,67</b>            |
| <b>4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>         | <b>-10 900 960,00</b> | <b>-11 549 550,00</b> | <b>-9 220 612</b>    | <b>79,8</b>  | <b>-8 811 205</b>    | <b>404 013,00</b>            |
| 5000 Verotulot                         | 8 491 784,00          | 7 677 000,00          | 7 431 150            | 96,8         | 6 580 912            | 1 033 650,00                 |
| 5500 Valtionosuudet                    | 5 191 018,00          | 5 575 000,00          | 4 609 936            | 82,7         | 4 426 112            | -35 897,33                   |
| 6000 Rahoitustuotot ja -kulut          |                       |                       |                      |              |                      |                              |
| 6001 Korkotuotot                       | 39 992,00             | 28 000,00             | 36291                | 129,6        | 30 021               | 12 957,67                    |
| 6100 Muut rahoitustuotot               | 71 612,00             | 4 200,00              | 6 215                | 148,0        | 6 846                | 2 715,00                     |
| 6200 Korkokulut                        | -202 525,00           | -350 000,00           | -133 102             | 38,0         | -171 357             | 158 564,67                   |
| 6300 Muut rahoituskulut                | -5 591,00             | -8 000,00             | -541                 | 6,8          | -5 499               | 6 125,67                     |
| 6000 Rahoitustuotot ja -kulut          | -96 512,00            | -325 800,00           | -91 137              | 28,0         | -139 989             | 180 363,00                   |
| <b>6999 VUOSIKATE</b>                  | <b>2 685 330,00</b>   | <b>1 376 650,00</b>   | <b>2 729 337</b>     | <b>198,3</b> | <b>2 055 830</b>     | <b>1 582 128,67</b>          |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset       | -1 867 811,00         | -784 910,00           | -706 600             | 90,0         | -687 293             | -52 508,33                   |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poistot     | -1 867 811,00         | -784 910,00           | -706 600             | 90,0         | -687 293             | -52 508,33                   |
| 7230 Arvonalentumiset                  |                       |                       |                      |              |                      |                              |
| 8000 Satunnaiset tuotot                |                       |                       |                      |              |                      |                              |
| <b>8499 TILIKAUDEN TULOS</b>           | <b>817 519,00</b>     | <b>591 740,00</b>     | <b>2 022 737</b>     | <b>341,8</b> | <b>1 368 537</b>     | <b>1 529 620,33</b>          |
| 8500 Varausten ja rahastojen muutokset | -158 027,00           | 23 140,00             |                      |              |                      | -19 283,33                   |
| 8501 Poistoeron muutos                 | 44 350,00             | 23 140,00             |                      |              |                      | -19 283,33                   |
| 8600 Varausten muutos                  | -202 376,00           |                       |                      |              |                      |                              |
| <b>8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>   | <b>659 492,00</b>     | <b>614 880,00</b>     | <b>2 022 737</b>     | <b>329,0</b> | <b>1 368 537</b>     | <b>1 510 337,00</b>          |

OIKAISULASKELMA

Vuosikate 31.10.2024

2 729 337

Verot ja valtionosuudet

|                                    | OIKAISU  | Laskennallinen | Toteutunut |
|------------------------------------|----------|----------------|------------|
| Tulovero (3530000 / 12 × 10)       | -22 609  | 2 941 667      | 2 964 276  |
| Kiinteistövero (4357000 / 12 × 10) | -399 978 | 3 630 833      | 4 030 811  |
| Yhteisövero (497000 / 12 × 10)     | -21 896  | 414 167        | 436 063    |

Muut oikaisut

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Ostolaskut                 | -4 831   |
| Poistot (784910 / 12 × 10) | -654 091 |

Tulos oikaisujen jälkeen

1 625 932

Kassalaina 31.10.2024

1 950 000 3,31 %