

Talouden toteutuma 1.1. - 31.7.2023

VAALAN KUNTA

Ulkoinen/Sisäinen	TP 2022	TA 2023	TOTEUTUMA 7/2023	Käyttö %	TOTEUTUMA 7/2022	Ero tasaiseen toteutumaan
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot	1 702 713,00	1 009 651,00	408 118,03	40,4	803 749	-180 845,05
3200 Maksutuotot	198 149,00	163 500,00	58 274,27	35,6	165 202	-37 100,73
3300 Tuet ja avustukset	600 558,00	471 950,00	417 220,63	88,4	455 811	141 916,46
3400 Muut toimintatuotot	997 577,00	1 749 700,00	508 609,66	29,1	542 234	-512 048,67
3000 TOIMINTATUOTOT	3 498 997,00	3 394 801,00	1 392 222,59	41,0	1 966 996	-588 077,99
3700 Valmistus omaan käyttöön	7 359,00				4 769	0,00
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-7 147 005,00	-6 405 670,00	-4 236 719,12	66,1	-4 108 455	-500 078,29
4300 Palvelujen ostot	-18 014 371,00	-4 295 200,00	-2 641 532,40	61,5	-10 796 922	-135 999,07
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 466 809,00	-1 278 510,00	-685 170,46	53,6	-813 726	60 627,04
4700 Avustukset	-507 371,00	-548 400,00	-366 689,79	66,9	-295 926	-46 789,79
4800 Muut toimintakulut	-580 660,00	-1 043 160,00	-328 436,59	31,5	-333 190	280 073,41
4000 TOIMINTAKULUT	-27 716 216,00	-13 570 940,00	-8 258 548,36	60,9	-16 348 219	-342 166,69
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24 209 860,00	-10 176 139,00	-6 866 325,77	67,5	-14 376 454	-930 244,69
5000 Verotulot	11 729 433,00	7 750 000,00	3 864 737,85	49,9	6 653 787	-656 095,48
5500 Valtionosuudet	15 215 691,00	5 176 904,00	3 413 477,40	65,9	8 907 735	393 616,73
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6001 Korkotuotot	25 664,00	28 000,00	29 101,82	103,9	15 591	12 768,49
6100 Muut rahoitustuotot	7 481,00	5 000,00	6 290,26	125,8	6 364	3 373,59
6200 Korkokulut	-40 033,00	-251 200,00	-113 116,23	45,0	-10 939	33 417,10
6300 Muut rahoituskulut	-5 675,00		-5 365,79		-5 373	-5 365,79
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-12 563,00	-218 200,00	-83 089,94	38,1	5 643	44 193,39
6999 VUOSIKATE	2 722 701,00	2 532 565,00	328 799,54	13,0	1 190 711	-1 148 530,04
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 148 352,00	-843 360,00	-482 074,14	57,2	-485 178	9 885,86
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1 149 352,00	-843 360,00	-482 074,14	57,2	-485 178	9 885,86
7230 Arvonalentumiset					-1 250,00	
8000 Satunnaiset tuotot						
8499 TILIKAUDEN TULOS	1 574 349,00	1 689 205,00	-153 274,60	-9,1	704 284	-1 138 644,18
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	385 810,00	23 143,00				-13 500,08
8501 Poistoeron muutos	385 810,00	23 143,00				-13 500,08
8600 Varausten muutos						
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 960 159,00	1 712 348,00	-153 274,60	-9,0	704 284	-1 152 144,27

OIKAISULASKELMA

Vuosikate 31.7.2023

328 799,54

Verot ja valtionosuudet

Tulovero (3866000 / 12 × 7)
Kiinteistövero (3617000 / 12 × 7)
Yhteisövero (646000 / 12 × 7)

OIKAISU	Laskennallinen	Toteutunut
-190 049,41	2 255 166,67	2 445 216,08
1 096 214,73	2 109 916,67	1 013 701,94
-118 986,50	376 833,33	495 819,83

Muut oikaisut

Ostolaskut
Poistot (843360 / 12 × 7)

-19 759,81		
-9 885,86	-491 960,00	-482 074,14

Tulos oikaisujen jälkeen

1 086 332,69

Kassalaina 31.7.2023

4 800 000 korko 3,55 %