

Talouden toteutuma 1.1. - 30.6.2024

VAALAN KUNTA

	TP 2023	TA 2024	TOTEUTUMA 6/2024	Käyttö %	TOTEUTUMA 6/2023	Ero tasaiseen toteutumaan
Ulkoinen/Sisäinen						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot	1 894 005,00	1 012 320,00	431 736	42,6	403 528	-74 424,00
3200 Maksutuotot	120 741,00	151 500,00	72 064	47,6	56 840	-3 686,00
3300 Tuet ja avustukset	691 413,00	615 170,00	266 481	43,3	382 386	-41 104,00
3400 Muut toimintatuotot	959 107,00	512 550,00	328 932	64,2	443 267	72 657,00
3000 TOIMINTATUOTOT	3 665 266,00	2 291 540,00	1 099 213	48,0	1 286 021	-46 557,00
3700 Valmistus omaan käyttöön	5 582,00					0,00
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut	-6 812 970,00	-6 554 870,00	-3 498 953	53,4	-3 435 238	-221 518,00
4300 Palvelujen ostot	-5 266 457,00	-4 766 600,00	-2 289 681	48,0	-2 393 777	93 619,00
4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 203 338,00	-1 342 150,00	-637 080	47,5	-619 946	33 995,00
4700 Avustukset	-638 807,00	-865 000,00	-319 423	36,9	-353 041	113 077,00
4800 Muut toimintakulut	-650 236,00	-312 470,00	-185 565	59,4	-291 257	-29 330,00
4000 TOIMINTAKULUT	-14 571 808,00	-13 841 090,00	-6 930 702	50,1	-7 093 259	-10 157,00
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 900 960,00	-11 549 550,00	-5 831 489	50,5	-5 807 238	-56 714,00
5000 Verotulot	8 491 784,00	7 677 000,00	2 562 901	33,4	3 046 493	-1 275 599,00
5500 Valtionosuudet	5 191 018,00	5 575 000,00	2 742 987	49,2	2 645 234	-44 513,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut						
6001 Korkotuotot	39 992,00	28 000,00	12300	43,9	28 792	-1 700,00
6100 Muut rahoitustuotot	71 612,00	4 200,00	5 812	138,4	6 210	3 712,00
6200 Korkokulut	-202 525,00	-350 000,00	-79 447	22,7	-77 563	95 553,00
6300 Muut rahoituskulut	-5 591,00	-8 000,00	-402	5,0	-5 293	3 598,00
6000 Rahoitustuotot ja -kulut	-96 512,00	-325 800,00	-61 737	18,9	-47 854	101 163,00
6999 VUOSIKATE	2 685 330,00	1 376 650,00	-587 338	-42,7	-163 365	-1 275 663,00
7000 Poistot ja arvonalentumiset	-1 867 811,00	-784 910,00	-426 731	54,4	-414 268	-34 276,00
7100 Suunnitelman mukaiset poistot	-1 867 811,00	-784 910,00	-426 731	54,4	-414 268	-34 276,00
7230 Arvonalentumiset						
8000 Satunnaiset tuotot						
8499 TILIKAUDEN TULOS	817 519,00	591 740,00	-1 014 069	-171,4	-577 633	-1 309 939,00
8500 Varausten ja rahastojen muutokset	-158 027,00	23 140,00				-11 570,00
8501 Poistoeron muutos	44 350,00	23 140,00				-11 570,00
8600 Varausten muutos	-202 376,00					
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	659 492,00	614 880,00	-1 014 069	-164,9	-577 633	-1 321 509,00

OIKAISULASKELMA

Vuosikate 30.6.2024 -587 338

Verot ja valtionosuudet	OIKAISU	Laskennallinen	Toteutunut
Tulovero (3555000/ 12 × 6)	-166 214	1 777 500	1 943 714
Kiinteistövero (4357000 / 12 × 6)	1 863 230	2 178 500	315 270
Yhteisövero (494000 / 12 × 6)	-56 917	247 000	303 917

Muut oikaisut	
Ostolaskut	0
Poistot (784910 / 12 × 6)	-392 455

Tulos oikaisujen jälkeen 660 306

Kassalaina 30.6.2024 3 450 000 3,83 %