

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
PYHÄJOEN KUNTA				
T U L O S L A S K E L M A				
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	5 700	4 865,81	834,19	85,4
3010 Sähkön myyntituotot	2 900	2 971,43	-71,43	102,5
3015 Kaukolämmön myyntituotot	260 940	154 456,59	106 483,41	59,2
3020 Satamatoiminnan maksut	3 900	4 272,09	-372,09	109,5
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	197 200	154 371,39	42 828,61	78,3
3295 Ateriamaksut		3 444,02	-3 444,02	-100,0
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	470 640	324 381,33	146 258,67	68,9
TÄYDEN KORV. PER. SAADUT KORV.				
3087 Muut korvaukset	13 300		13 300,00	
TÄYDEN KORV. PER. SAADUT KORV.	13 300		13 300,00	
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUNTAOSU				
3100 Kotikuntakorvaukset	82 000	66 669,00	15 331,00	81,3
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUNTAOSU	82 000	66 669,00	15 331,00	81,3
MYYNTITUOTOT	565 940	391 050,33	174 889,67	69,1
SOSIAALITOIMEN MAKSUT				
3257 Hoitopäivämaksut	15 500	35 274,95	-19 774,95	227,6
SOSIAALITOIMEN MAKSUT	15 500	35 274,95	-19 774,95	227,6
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKS				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri		9 825,00	-9 825,00	-100,0
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKS		9 825,00	-9 825,00	-100,0
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT				
3280 Suunnittelu- ja mittaus	10 000	2 180,00	7 820,00	21,8
3285 Rakennusvalvonta ja -tark	76 000	9 423,50	66 576,50	12,4
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	86 000	11 603,50	74 396,50	13,5
MAKSUTUOTOT	101 500	56 703,45	44 796,55	55,9
TUET JA AVUSTUKSET				
3300 Työllistämistuki	42 000	32 176,78	9 823,22	76,6
3330 Muut tuet ja avustukset	370 000	46 784,95	323 215,05	12,6
TUET JA AVUSTUKSET	412 000	78 961,73	333 038,27	19,2
MUUT TOIMINTATUOTOT				
3401 Asuntojen vuokratulot	208 740	136 573,18	72 166,82	65,4
3402 Muiden rakennusten vuokrat	887 740	682 403,04	205 336,96	76,9
3403 Maa- ja vesialueiden vuokr	70 050	76 575,57	-6 525,57	109,3
3490 Muut vuokratulot		437,63	-437,63	-100,0
3591 Muut tuotot	25 200	35 855,15	-10 655,15	142,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 191 730	931 844,57	259 885,43	78,2
TOIMINTATUOTOT	2 271 170	1 458 560,08	812 609,92	64,2
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-4 515 120	-3 409 297,30	-1 105 822,70	75,5
5005 Palkkiot	-103 700	-61 064,78	-42 635,22	58,9
5010 Sijaisten palkat	-135 100	-330 707,08	195 607,08	244,8
5020 Tilapäisten palkat	-486 440	-345 549,33	-140 890,67	71,0
5030 Erilliskorvaukset	-67 960	-82 258,81	14 298,81	121,0
5060 Jaksotetut palkat		96 796,51	-96 796,51	-100,0
5065 Aktivoidut palkat	40 000	54 300,00	-14 300,00	135,8
PALKAT JA PALKKIOT	-5 268 320	-4 077 780,79	-1 190 539,21	77,4
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-896 360	-592 239,61	-304 120,39	66,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
5111 Muut työeläkemaksut		-114 745,38	114 745,38	-100,0
5113 Tasausmaksu/KuEL	-225 350	-150 542,53	-74 807,47	66,8
5130 Aktivoidut eläkekulut		9 376,38	-9 376,38	-100,0
ELÄKEKULUT	-1 121 710	-848 151,14	-273 558,86	75,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		15 840,05	-15 840,05	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturma		2 758,75	-2 758,75	-100,0
5107 Aktivoidut sosiaalivakuu		2 056,86	-2 056,86	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-81 150	-64 048,16	-17 101,84	78,9
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-106 290	-62 236,12	-44 053,88	58,6
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-31 609,87	31 609,87	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-1 180,44	1 180,44	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-187 440	-138 418,93	-49 021,07	73,8
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 309 150	-986 570,07	-322 579,93	75,4
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	16 000	36 100,30	-20 100,30	225,6
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks		1 820,38	-1 820,38	-100,0
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR	16 000	37 920,68	-21 920,68	237,0
HENKILÖSTÖKULUT	-6 561 470	-5 026 430,18	-1 535 039,82	76,6
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-148 100	-96 896,83	-51 203,17	65,4
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-30 000		-30 000,00	
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-178 100	-96 896,83	-81 203,17	54,4
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-435 690	-201 462,57	-234 227,43	46,2
5401 ICT-palvelut	-131 000	-117 585,65	-13 414,35	89,8
5402 Rahoitus- ja pankkipalvel	-3 250	-2 548,17	-701,83	78,4
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-60 600	-45 701,28	-14 898,72	75,4
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-15 250	-12 993,03	-2 256,97	85,2
5420 Vakuutukset	-73 340	-72 016,42	-1 323,58	98,2
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-367 130	-332 434,44	-34 695,56	90,5
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-515 400	-395 784,02	-119 615,98	76,8
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-65 650	-47 311,88	-18 338,12	72,1
5460 Majointus- ja ravitsemuspa	-515 250	-413 896,10	-101 353,90	80,3
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-436 300	-325 320,15	-110 979,85	74,6
5470 Sosiaali- ja terveystarve	-102 200	-119 487,97	17 287,97	116,9
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-75 800	-112 292,54	36 492,54	148,1
5479 Osuus paikallistiekustann	-2 000		-2 000,00	
5480 Osuus verotuskustannuksii	-35 820	-23 985,36	-11 834,64	67,0
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-306 230	-194 068,03	-112 161,97	63,4
5482 Muut palvelut	-172 850	-122 566,30	-50 283,70	70,9
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 313 760	-2 539 453,91	-774 306,09	76,6
PALVELUJEN OSTOT	-3 491 860	-2 636 350,74	-855 509,26	75,5
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-40 700	-41 278,97	578,97	101,4
5510 Kirjallisuus	-156 800	-153 018,20	-3 781,80	97,6
5520 Elintarvikkeet	-29 050	-43 569,33	14 519,33	150,0
5530 Vaatteisto	-12 100	-5 415,95	-6 684,05	44,8
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-100	-2 066,81	1 966,81	2066,8
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-2 700	-10 088,51	7 388,51	373,6
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-17 000	-16 468,56	-531,44	96,9
5570 Lämmitys	-118 410	-26 258,27	-92 151,73	22,2
5571 Sähkö	-535 850	-280 196,25	-255 653,75	52,3
5572 Vesi	-31 100	-23 868,98	-7 231,02	76,7
5573 Polttohake	-243 000	-157 190,56	-85 809,44	64,7
5580 Kalusto	-98 250	-69 530,74	-28 719,26	70,8
5590 Rakennusmateriaali	-56 100	-27 039,26	-29 060,74	48,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
5591 Muut materiaali	-41 650	-56 756,32	15 106,32	136,3
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 382 810	-912 746,71	-470 063,29	66,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 382 810	-912 746,71	-470 063,29	66,0
AVUSTUKSET				
5850 Avustukset kotitalouksille	-270 010	-175 189,16	-94 820,84	64,9
5851 Avustukset yhteisöille	-244 400	-151 980,71	-92 419,29	62,2
5853 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-160 000	-140 798,45	-19 201,55	88,0
5859 Kesäkunnossapitoavustukset	-40 000		-40 000,00	
5860 Avustukset muille		-1 540,00	1 540,00	-100,0
AVUSTUKSET	-714 410	-469 508,32	-244 901,68	65,7
MUUT TOIMINTAKULUT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-519 000	-407 368,36	-111 631,64	78,5
5901 Huoneistojen vuokramenot	-175 500	-162 905,10	-12 594,90	92,8
5902 Maa- ja vesialueiden vuokr	-1 450	-1 518,19	68,19	104,7
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-70 110	-76 564,68	6 454,68	109,2
5919 Muut vuokramenot	-107 290	-40 264,46	-67 025,54	37,5
5950 Välilliset verot	-2 640	-8 316,49	5 676,49	315,0
5988 Luottotappiot		7 623,83	-7 623,83	-100,0
5990 Muut kulut	-27 900	-34 752,69	6 852,69	124,6
5991 Muut jäsenmaksut	-1 500	-3 767,32	2 267,32	251,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-905 390	-727 833,46	-177 556,54	80,4
TOIMINTAKULUT	-13 055 940	-9 772 869,41	-3 283 070,59	74,9
TOIMINTAKATE	-10 784 770	-8 314 309,33	-2 470 460,67	77,1
VEROTULOT				
6000 Kunnallisvero	4 500 000	4 169 211,24	330 788,76	92,6
6010 Kiinteistövero	3 500 000	2 693 283,11	806 716,89	77,0
6020 Osuus yhteisöveron tuotost	440 000	467 762,20	-27 762,20	106,3
VEROTULOT	8 440 000	7 330 256,55	1 109 743,45	86,9
VALTIONOSUUDET				
6110 Peruspalveluiden valtionso	3 706 930	2 993 006,00	713 924,00	80,7
6130 Opetus- ja kultt.toimen va	590 380	368 316,00	222 064,00	62,4
6160 Veroperustemuutoksista joh	558 430	422 478,00	135 952,00	75,7
VALTIONOSUUDET	4 855 740	3 783 800,00	1 071 940,00	77,9
KORKOTUOTOT				
6301 Korkotuotot antolainoista	10 000	8 214,83	1 785,17	82,1
6302 Korkotuotot sijoituksista	5 000		5 000,00	
6304 Muut korkotuotot	7 000		7 000,00	
KORKOTUOTOT	22 000	8 214,83	13 785,17	37,3
MUUT RAHOITUSTUOTOT				
6315 Osingot ja osuuspääoman k	8 000	22 977,01	-14 977,01	287,2
6320 Verontilitysten korot ja		30,24	-30,24	-100,0
6330 Viivästyskorkotulot	3 000	2 886,42	113,58	96,2
6335 Myyntivoitot/sijoitusarvo		9 189,90	-9 189,90	-100,0
6339 Takausprovisiot	45 000		45 000,00	
6340 Muut rahoitustuotot		18 422,94	-18 422,94	-100,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	56 000	53 506,51	2 493,49	95,5
KORKOKULUT				
6400 Korkokulut lainoista	-220 000	-205 488,06	-14 511,94	93,4
6465 Muut korkokulut		-329,65	329,65	-100,0
KORKOKULUT	-220 000	-205 817,71	-14 182,29	93,6
MUUT RAHOITUSKULUT				
6440 Myyntitappiot/Sijoitusarv		-12 237,34	12 237,34	-100,0
6460 Viivästyskorkomenot		-1 169,86	1 169,86	-100,0
6491 Pyöristystili		-0,03	0,03	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.09.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
MUUT RAHOITUSKULUT		-13 407,23	13 407,23	-100,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-142 000	-157 503,60	15 503,60	110,9
VUOSIKATE	2 368 970	2 642 243,62	-273 273,62	111,5
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6510 Poistot aineettomista oik	-120 000		-120 000,00	
6511 Poistot muista pitkävaik.	-54 350	-37 307,12	-17 042,88	68,6
6512 Poistot rakennuksista	-456 300	-355 164,55	-101 135,45	77,8
6513 Poistot kiinteistä rakent	-548 350	-406 403,38	-141 946,62	74,1
6514 Poistot koneista ja kalus	-136 970	-114 537,67	-22 432,33	83,6
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 315 970	-913 412,72	-402 557,28	69,4
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 315 970	-913 412,72	-402 557,28	69,4
TILIKAUDEN TULOS	1 053 000	1 728 830,90	-675 830,90	164,2
POISTOERON MUUTOS/SUUNN. YLITTÄ				
6810 Poistoeron vähennys	50 000	25 000,02	24 999,98	50,0
POISTOERON MUUTOS/SUUNN. YLITTÄ	50 000	25 000,02	24 999,98	50,0
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSE	50 000	25 000,02	24 999,98	50,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 103 000	1 753 830,92	-650 830,92	159,0