

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
00100000 PYHÄJOEN KUNTA				
T U L O S L A S K E L M A				
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	5 700	4 103,57	1 596,43	72,0
3010 Sähkön myyntituotot	1 800	2 019,77	-219,77	112,2
3015 Kaukolämmön myyntituotot	280 330	154 916,98	125 413,02	55,3
3020 Satamatoiminnan maksut	3 900	4 198,30	-298,30	107,6
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	184 600	131 588,26	53 011,74	71,3
3295 Ateriamaksut		8 784,54	-8 784,54	-100,0
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	476 330	305 611,42	170 718,58	64,2
TÄYDEN KORV. PER. SAADUT KORV.				
3087 Muut korvaukset	9 000	10 963,20	-1 963,20	121,8
TÄYDEN KORV. PER. SAADUT KORV.	9 000	10 963,20	-1 963,20	121,8
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUNTAOSU				
3100 Kotikuntakorvaukset	83 860	56 791,06	27 068,94	67,7
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUNTAOSU	83 860	56 791,06	27 068,94	67,7
MYYNTITUOTOT	569 190	373 365,68	195 824,32	65,6
SOSIAALITOIMEN MAKSUT				
3257 Hoitopäivämaksut	48 500	19 569,90	28 930,10	40,4
SOSIAALITOIMEN MAKSUT	48 500	19 569,90	28 930,10	40,4
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKS				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri		7 213,31	-7 213,31	-100,0
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKS		7 213,31	-7 213,31	-100,0
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT				
3280 Suunnittelu- ja mittausto	5 000	4 370,00	630,00	87,4
3285 Rakennusvalvonta ja -tark	61 000	28 801,17	32 198,83	47,2
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	66 000	33 171,17	32 828,83	50,3
MUUT MAKSUT				
3294 Muut palvelumaksut		1 080,00	-1 080,00	-100,0
MUUT MAKSUT		1 080,00	-1 080,00	-100,0
MAKSUTUOTOT	114 500	61 034,38	53 465,62	53,3
TUET JA AVUSTUKSET				
3300 Työllistämistuki	35 000	22 527,17	12 472,83	64,4
3330 Muut tuet ja avustukset	443 000	34 768,33	408 231,67	7,8
TUET JA AVUSTUKSET	478 000	57 295,50	420 704,50	12,0
MUUT TOIMINTATUOTOT				
3401 Asuntojen vuokratulot	169 500	128 779,37	40 720,63	76,0
3402 Muiden rakennusten vuokrat	906 850	633 997,17	272 852,83	69,9
3403 Maa- ja vesialueiden vuokr	85 150	68 600,59	16 549,41	80,6
3490 Muut vuokratulot	600	482,64	117,36	80,4
3591 Muut tuotot	85 000	40 862,40	44 137,60	48,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 247 100	872 722,17	374 377,83	70,0
TOIMINTATUOTOT	2 408 790	1 364 417,73	1 044 372,27	56,6
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-4 918 610	-3 031 625,20	-1 886 984,80	61,6
5005 Palkkiot	-108 500	-70 414,98	-38 085,02	64,9
5010 Sijaisten palkat	-85 690	-368 348,86	282 658,86	429,9
5020 Tilapäisten palkat	-574 610	-406 850,48	-167 759,52	70,8
5030 Erilliskorvaukset	-69 160	-48 388,09	-20 771,91	70,0
5060 Jaksotetut palkat		95 806,05	-95 806,05	-100,0
5065 Aktivoituneet palkat	40 000	39 000,00	1 000,00	97,5
PALKAT JA PALKKIOT	-5 716 570	-3 790 821,56	-1 925 748,44	66,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-973 490	-557 681,30	-415 808,70	57,3
5111 Muut työeläkemaksut		-96 456,04	96 456,04	-100,0
5113 Tasausmaksu/KuEL	-226 570	-150 219,92	-76 350,08	66,3
5130 Aktivoidut eläkekulut		6 720,90	-6 720,90	-100,0
ELÄKEKULUT	-1 200 060	-797 636,36	-402 423,64	66,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		16 126,60	-16 126,60	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		4 735,98	-4 735,98	-100,0
5107 Aktivoidut sosiaalivakuu		1 162,24	-1 162,24	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-70 880	-45 150,34	-25 729,66	63,7
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-61 710	-38 239,03	-23 470,97	62,0
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-32 320	-26 361,48	-5 958,52	81,6
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-1 120,98	1 120,98	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-164 910	-88 847,01	-76 062,99	53,9
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 364 970	-886 483,37	-478 486,63	64,9
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		44 941,81	-44 941,81	-100,0
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks		770,75	-770,75	-100,0
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR		45 712,56	-45 712,56	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT	-7 081 540	-4 631 592,37	-2 449 947,63	65,4
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-193 700	-144 313,74	-49 386,26	74,5
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-30 000		-30 000,00	
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-223 700	-144 313,74	-79 386,26	64,5
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-389 200	-277 105,47	-112 094,53	71,2
5401 ICT-palvelut	-165 200	-107 737,10	-57 462,90	65,2
5402 Rahoitus- ja pankkipalvel	-3 600	-2 152,85	-1 447,15	59,8
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-64 250	-44 152,17	-20 097,83	68,7
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-18 050	-12 651,02	-5 398,98	70,1
5420 Vakuutukset	-80 280	-72 082,40	-8 197,60	89,8
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-431 030	-339 375,97	-91 654,03	78,7
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-536 900	-398 033,55	-138 866,45	74,1
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-59 600	-38 929,53	-20 670,47	65,3
5460 Majointus- ja ravitsemuspa	-520 900	-329 768,88	-191 131,12	63,3
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-400 650	-279 532,58	-121 117,42	69,8
5470 Sosiaali- ja terveystarve	-158 200	-103 791,89	-54 408,11	65,6
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-138 600	-85 582,35	-53 017,65	61,7
5479 Osuus paikallistiekustann	-500		-500,00	
5480 Osuus verotuskustannuksii	-35 850	-16 914,92	-18 935,08	47,2
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-340 280	-242 911,94	-97 368,06	71,4
5482 Muut palvelut	-139 630	-133 375,58	-6 254,42	95,5
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 482 720	-2 484 098,20	-998 621,80	71,3
PALVELUJEN OSTOT	-3 706 420	-2 628 411,94	-1 078 008,06	70,9
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-41 200	-37 161,18	-4 038,82	90,2
5510 Kirjallisuus	-158 700	-122 774,74	-35 925,26	77,4
5520 Elintarvikkeet	-49 050	-37 094,01	-11 955,99	75,6
5530 Vaatteisto	-14 800	-3 804,61	-10 995,39	25,7
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-500	-1 438,19	938,19	287,6
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-13 800	-13 588,44	-211,56	98,5
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-17 000	-14 507,20	-2 492,80	85,3
5570 Lämmitys	-89 000	-37 596,97	-51 403,03	42,2
5571 Sähkö	-435 500	-198 220,89	-237 279,11	45,5
5572 Vesi	-29 100	-20 350,21	-8 749,79	69,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
5573 Polttohake	-231 800	-169 052,38	-62 747,62	72,9
5580 Kalusto	-97 150	-45 532,31	-51 617,69	46,9
5581 Välitetyt laitteet	-500		-500,00	
5590 Rakennusmateriaali	-49 320	-24 055,52	-25 264,48	48,8
5591 Muut materiaali	-39 750	-41 947,68	2 197,68	105,5
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 267 170	-767 124,33	-500 045,67	60,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 267 170	-767 124,33	-500 045,67	60,5
AVUSTUKSET				
5850 Avustukset kotitalouksille	-333 010	-235 547,77	-97 462,23	70,7
5851 Avustukset yhteisöille	-342 750	-175 789,99	-166 960,01	51,3
5853 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-200 000	-150 317,61	-49 682,39	75,2
5859 Kesäkunnossapitoavustukset	-40 000		-40 000,00	
5860 Avustukset muille		-1 556,29	1 556,29	-100,0
AVUSTUKSET	-915 760	-563 211,66	-352 548,34	61,5
MUUT TOIMINTAKULUT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-634 000	-383 287,82	-250 712,18	60,5
5901 Huoneistojen vuokramenot	-273 000	-177 043,78	-95 956,22	64,9
5902 Maa- ja vesialueiden vuokr	-1 450	-1 260,00	-190,00	86,9
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-133 750	-83 605,80	-50 144,20	62,5
5919 Muut vuokramenot	-46 080	-32 203,11	-13 876,89	69,9
5950 Välilliset verot	-3 500	-7 330,30	3 830,30	209,4
5988 Luottotappiot		4 988,72	-4 988,72	-100,0
5990 Muut kulut	-32 900	-25 176,44	-7 723,56	76,5
5991 Muut jäsenmaksut	-3 000	-3 553,32	553,32	118,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 127 680	-708 471,85	-419 208,15	62,8
TOIMINTAKULUT	-14 098 570	-9 298 812,15	-4 799 757,85	66,0
TOIMINTAKATE	-11 689 780	-7 934 394,42	-3 755 385,58	67,9
VEROTULOT				
6000 Kunnallisvero	4 700 000	3 358 059,52	1 341 940,48	71,4
6010 Kiinteistövero	5 000 000	3 169 535,38	1 830 464,62	63,4
6020 Osuus yhteisöveron tuotost	500 000	367 952,59	132 047,41	73,6
VEROTULOT	10 200 000	6 895 547,49	3 304 452,51	67,6
VALTIONOSUUDET				
6110 Peruspalveluiden valtionso	3 563 000	2 376 469,19	1 186 530,81	66,7
6130 Opetus- ja kultt.toimen va	491 100	192 562,38	298 537,62	39,2
6160 Veroperustemuutoksista joh	567 510	371 504,56	196 005,44	65,5
VALTIONOSUUDET	4 621 610	2 940 536,13	1 681 073,87	63,6
KORKOTUOTOT				
6301 Korkotuotot antolainoista	10 000	4 651,06	5 348,94	46,5
6302 Korkotuotot sijoituksista	5 000		5 000,00	
KORKOTUOTOT	15 000	4 651,06	10 348,94	31,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT				
6315 Osingot ja osuuspääoman k	15 000	26 192,70	-11 192,70	174,6
6320 Verontilitysten korot ja		104,25	-104,25	-100,0
6330 Viivästyskorkotulot	3 000	2 527,94	472,06	84,3
6335 Myyntivoitot/sijoitusarvo	100 000	28 487,78	71 512,22	28,5
6339 Takausprovisiot	40 000		40 000,00	
6340 Muut rahoitustuotot		23 815,15	-23 815,15	-100,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	158 000	81 127,82	76 872,18	51,3
KORKOKULUT				
6400 Korkokulut lainoista	-400 000	-210 707,07	-189 292,93	52,7
6465 Muut korkokulut		-324,89	324,89	-100,0
KORKOKULUT	-400 000	-211 031,96	-188 968,04	52,8
MUUT RAHOITUSKULUT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.08.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
6455 Verontilityskorkomenot ja		-100,41	100,41	-100,0
6460 Viivästyskorkomenot		-1 015,79	1 015,79	-100,0
6490 Muut rahoituskulut		-6,66	6,66	-100,0
MUUT RAHOITUSKULUT		-1 122,86	1 122,86	-100,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-227 000	-126 375,94	-100 624,06	55,7
VUOSIKATE	2 904 830	1 775 313,26	1 129 516,74	61,1
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6510 Poistot aineettomista oik	-45 830	-32 982,96	-12 847,04	72,0
6511 Poistot muista pitkävaik.	-43 810	-29 418,48	-14 391,52	67,2
6512 Poistot rakennuksista	-474 380	-340 936,48	-133 443,52	71,9
6513 Poistot kiinteistä rakent	-612 350	-395 526,88	-216 823,12	64,6
6514 Poistot koneista ja kalus	-167 160	-111 667,84	-55 492,16	66,8
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 343 530	-910 532,64	-432 997,36	67,8
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 343 530	-910 532,64	-432 997,36	67,8
TILIKAUDEN TULOS	1 561 300	864 780,62	696 519,38	55,4
POISTOERON MUUTOS/SUUNN. YLITTÄ				
6810 Poistoeron vähennys	50 000	33 333,12	16 666,88	66,7
POISTOERON MUUTOS/SUUNN. YLITTÄ	50 000	33 333,12	16 666,88	66,7
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSE	50 000	33 333,12	16 666,88	66,7
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 611 300	898 113,74	713 186,26	55,7