

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 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	5 279,33	420,67	92,6
3010 Sähkön myyntituotot	1 800	2 213,15	-413,15	123,0
3015 Kaukolämmön myyntituotot	280 330	166 360,05	113 969,95	59,3
3020 Satamatoiminnan maksut	3 900	4 228,31	-328,31	108,4
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	184 600	135 985,47	48 614,53	73,7
3295 Ateriamaksut		10 350,79	-10 350,79	-100,0
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	476 330	324 417,10	151 912,90	68,1
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	64 718,06	19 141,94	77,2
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUNTAOSU	83 860	64 718,06	19 141,94	77,2
MYYNTITUOTOT	569 190	400 098,36	169 091,64	70,3
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		8 775,81	-8 775,81	-100,0
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKS		8 775,81	-8 775,81	-100,0
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT				
3280 Suunnittelu- ja mittaus	5 000	6 290,00	-1 290,00	125,8
3285 Rakennusvalvonta ja -tark	61 000	205 214,17	-144 214,17	336,4
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	66 000	211 504,17	-145 504,17	320,5
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	240 929,88	-126 429,88	210,4
TUET JA AVUSTUKSET				
3300 Työllistämistuki	35 000	24 868,69	10 131,31	71,1
3330 Muut tuet ja avustukset	443 000	39 796,65	403 203,35	9,0
TUET JA AVUSTUKSET	478 000	64 665,34	413 334,66	13,5
MUUT TOIMINTATUOTOT				
3401 Asuntojen vuokratulot	169 500	146 642,85	22 857,15	86,5
3402 Muiden rakennusten vuokrat	906 850	712 793,95	194 056,05	78,6
3403 Maa- ja vesialueiden vuokr	85 150	77 708,55	7 441,45	91,3
3490 Muut vuokratulot	600	554,64	45,36	92,4
3510 Käyttöom. myyntivoitot (ta		101 520,41	-101 520,41	-100,0
3591 Muut tuotot	85 000	43 473,33	41 526,67	51,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 247 100	1 082 693,73	164 406,27	86,8
TOIMINTATUOTOT	2 408 790	1 788 387,31	620 402,69	74,2
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-4 918 610	-3 404 921,68	-1 513 688,32	69,2
5005 Palkkiot	-108 500	-70 453,33	-38 046,67	64,9
5010 Sijaisten palkat	-85 690	-394 088,60	308 398,60	459,9
5020 Tilapäisten palkat	-574 610	-473 476,02	-101 133,98	82,4
5030 Erilliskorvaukset	-69 160	-53 198,66	-15 961,34	76,9
5060 Jaksotetut palkat		42 375,09	-42 375,09	-100,0
5065 Aktivoidut palkat	40 000	39 000,00	1 000,00	97,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
PALKAT JA PALKKIOT	-5 716 570	-4 314 763,20	-1 401 806,80	75,5
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-973 490	-626 235,25	-347 254,75	64,3
5111 Muut työeläkemaksut		-108 221,19	108 221,19	-100,0
5113 Tasausmaksu/KuEL	-226 570	-168 997,41	-57 572,59	74,6
5130 Aktivoidut eläkekulut		6 720,90	-6 720,90	-100,0
ELÄKEKULUT	-1 200 060	-896 732,95	-303 327,05	74,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		7 225,42	-7 225,42	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		3 143,84	-3 143,84	-100,0
5107 Aktivoidut sosiaalivakuu		1 162,24	-1 162,24	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-70 880	-50 657,99	-20 222,01	71,5
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-61 710	-42 930,55	-18 779,45	69,6
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-32 320	-30 068,20	-2 251,80	93,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-1 243,83	1 243,83	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-164 910	-113 369,07	-51 540,93	68,7
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 364 970	-1 010 102,02	-354 867,98	74,0
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		50 885,06	-50 885,06	-100,0
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks		892,34	-892,34	-100,0
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR		51 777,40	-51 777,40	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT	-7 081 540	-5 273 087,82	-1 808 452,18	74,5
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-193 700	-157 772,92	-35 927,08	81,5
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-30 000		-30 000,00	
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-223 700	-157 772,92	-65 927,08	70,5
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-389 200	-295 257,29	-93 942,71	75,9
5401 ICT-palvelut	-165 200	-126 243,68	-38 956,32	76,4
5402 Rahoitus- ja pankkipalvel	-3 600	-2 404,28	-1 195,72	66,8
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-64 250	-45 899,46	-18 350,54	71,4
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-18 050	-16 319,58	-1 730,42	90,4
5420 Vakuutukset	-80 280	-72 903,52	-7 376,48	90,8
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-431 030	-378 630,73	-52 399,27	87,8
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-536 900	-476 503,45	-60 396,55	88,8
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-59 600	-58 023,75	-1 576,25	97,4
5460 Majointus- ja ravitsemuspa	-520 900	-391 117,25	-129 782,75	75,1
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-400 650	-323 906,30	-76 743,70	80,8
5470 Sosiaali- ja terveystarve	-158 200	-135 038,56	-23 161,44	85,4
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-138 600	-94 310,61	-44 289,39	68,0
5479 Osuus paikallistiekustann	-500		-500,00	
5480 Osuus verotuskustannuksii	-35 850	-25 372,38	-10 477,62	70,8
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-340 280	-242 911,94	-97 368,06	71,4
5482 Muut palvelut	-139 630	-139 701,35	71,35	100,1
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 482 720	-2 824 544,13	-658 175,87	81,1
PALVELUJEN OSTOT	-3 706 420	-2 982 317,05	-724 102,95	80,5
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-41 200	-40 604,70	-595,30	98,6
5510 Kirjallisuus	-158 700	-128 102,06	-30 597,94	80,7
5520 Elintarvikkeet	-49 050	-42 705,56	-6 344,44	87,1
5530 Vaatteisto	-14 800	-4 709,36	-10 090,64	31,8
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-500	-1 445,74	945,74	289,1
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-13 800	-13 639,56	-160,44	98,8
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-17 000	-15 768,29	-1 231,71	92,8
5570 Lämmitys	-89 000	-63 559,26	-25 440,74	71,4
5571 Sähkö	-435 500	-217 616,77	-217 883,23	50,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
5572 Vesi	-29 100	-21 430,08	-7 669,92	73,6
5573 Polttohake	-231 800	-169 052,38	-62 747,62	72,9
5580 Kalusto	-97 150	-53 417,28	-43 732,72	55,0
5581 Välitetyt laitteet	-500		-500,00	
5590 Rakennusmateriaali	-49 320	-33 698,04	-15 621,96	68,3
5591 Muut materiaali	-39 750	-46 727,42	6 977,42	117,6
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 267 170	-852 476,50	-414 693,50	67,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 267 170	-852 476,50	-414 693,50	67,3
AVUSTUKSET				
5850 Avustukset kotitalouksille	-333 010	-266 745,82	-66 264,18	80,1
5851 Avustukset yhteisöille	-342 750	-208 616,01	-134 133,99	60,9
5853 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-200 000	-167 342,02	-32 657,98	83,7
5859 Kesäkunnossapitoavustukset	-40 000		-40 000,00	
5860 Avustukset muille		-4 556,29	4 556,29	-100,0
AVUSTUKSET	-915 760	-647 260,14	-268 499,86	70,7
MUUT TOIMINTAKULUT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-634 000	-440 230,06	-193 769,94	69,4
5901 Huoneistojen vuokramenot	-273 000	-199 129,37	-73 870,63	72,9
5902 Maa- ja vesialueiden vuokr	-1 450	-1 260,00	-190,00	86,9
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-133 750	-93 806,99	-39 943,01	70,1
5919 Muut vuokramenot	-46 080	-33 693,16	-12 386,84	73,1
5950 Välilliset verot	-3 500	-8 264,65	4 764,65	236,1
5988 Luottotappiot		4 988,72	-4 988,72	-100,0
5990 Muut kulut	-32 900	-26 310,77	-6 589,23	80,0
5991 Muut jäsenmaksut	-3 000	-3 753,32	753,32	125,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 127 680	-801 459,60	-326 220,40	71,1
TOIMINTAKULUT	-14 098 570	-10 556 601,11	-3 541 968,89	74,9
TOIMINTAKATE	-11 689 780	-8 768 213,80	-2 921 566,20	75,0
VEROTULOT				
6000 Kunnallisvero	4 700 000	3 625 614,87	1 074 385,13	77,1
6010 Kiinteistövero	5 000 000	5 028 016,16	-28 016,16	100,6
6020 Osuus yhteisöveron tuotost	500 000	395 973,54	104 026,46	79,2
VEROTULOT	10 200 000	9 049 604,57	1 150 395,43	88,7
VALTIONOSUUDET				
6110 Peruspalveluiden valtionso	3 563 000	2 674 518,19	888 481,81	75,1
6130 Opetus- ja kultt.toimen va	491 100	219 420,38	271 679,62	44,7
6160 Veroperustemuutoksista joh	567 510	417 942,56	149 567,44	73,6
VALTIONOSUUDET	4 621 610	3 311 881,13	1 309 728,87	71,7
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		167,39	-167,39	-100,0
6330 Viivästyskorkotulot	3 000	2 644,79	355,21	88,2
6335 Myyntivoitot/sijoitusarvo	100 000	31 875,53	68 124,47	31,9
6339 Takausprovisiot	40 000		40 000,00	
6340 Muut rahoitustuotot		27 369,88	-27 369,88	-100,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	158 000	88 250,29	69 749,71	55,9
KORKOKULUT				
6400 Korkokulut lainoista	-400 000	-232 115,09	-167 884,91	58,0
6465 Muut korkokulut		-324,89	324,89	-100,0
KORKOKULUT	-400 000	-232 439,98	-167 560,02	58,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.09.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
MUUT RAHOITUSKULUT				
6455 Verontilityskorkomenot ja		-100,41	100,41	-100,0
6460 Viivästyskorkomenot		-1 102,78	1 102,78	-100,0
6490 Muut rahoituskulut		-6,66	6,66	-100,0
MUUT RAHOITUSKULUT		-1 209,85	1 209,85	-100,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-227 000	-140 748,48	-86 251,52	62,0
VUOSIKATE	2 904 830	3 452 523,42	-547 693,42	118,9
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6510 Poistot aineettomista oik	-45 830	-12 368,61	-33 461,39	27,0
6511 Poistot muista pitkävaik.	-43 810	-36 345,68	-7 464,32	83,0
6512 Poistot rakennuksista	-474 380	-383 005,34	-91 374,66	80,7
6513 Poistot kiinteistä rakent	-612 350	-444 589,39	-167 760,61	72,6
6514 Poistot koneista ja kalus	-167 160	-125 626,32	-41 533,68	75,2
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 343 530	-1 001 935,34	-341 594,66	74,6
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 343 530	-1 001 935,34	-341 594,66	74,6
SATUNNAISET KULUT				
6725 Akordi/Kauppahintasaamise		-64 996,09	64 996,09	-100,0
SATUNNAISET KULUT		-64 996,09	64 996,09	-100,0
SATUNNAISET ERÄT		-64 996,09	64 996,09	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	1 561 300	2 385 591,99	-824 291,99	152,8
POISTOERON MUUTOS/SUUNN. YLITTÄ				
6810 Poistoeron vähennys	50 000	37 500,03	12 499,97	75,0
POISTOERON MUUTOS/SUUNN. YLITTÄ	50 000	37 500,03	12 499,97	75,0
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSE	50 000	37 500,03	12 499,97	75,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 611 300	2 423 092,02	-811 792,02	150,4