

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
PYHÄJOEN KUNTA					
T U L O S L A S K E L M A					
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT					
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	5 700		5 700	6 887	-1 187
3010 Sähkön myyntituotot	1 800		1 800	6 115	-4 315
3015 Kaukolämmön myyntituotot	280 330	-10 000	270 330	252 900	17 430
3020 Satamatoiminnan maksut	3 900		3 900	4 228	-328
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	184 600	40 000	224 600	232 815	-8 215
3295 Ateriamaksut		15 000	15 000	14 695	305
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	476 330	45 000	521 330	517 640	3 690
TÄYDEN KORV. PER. SAADUT KORV. VALTIOLTA					
3087 Muut korvaukset	9 000		9 000	16 447	-7 447
TÄYDEN KORV. PER. SAADUT KORV. VALTIOLTA	9 000		9 000	16 447	-7 447
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUNTAOSUUDET					
3100 Kotikuntakorvaukset	83 860		83 860	88 499	-4 639
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUNTAOSUUDET	83 860		83 860	88 499	-4 639
MYYNTITUOTOT	569 190	45 000	614 190	622 586	-8 396
SOSIAALITOIMEN MAKSUT					
3257 Hoitopäivämaksut	48 500	-10 000	38 500	23 602	14 898
SOSIAALITOIMEN MAKSUT	48 500	-10 000	38 500	23 602	14 898
OPEBUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUT					
3275 Muut opetus- ja kulttuuritoimen mak				25 436	-25 436
OPEBUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUT				25 436	-25 436
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT					
3280 Suunnittelu- ja mittausuominnan ma	5 000		5 000	6 730	-1 730
3285 Rakennusvalvonta ja -tarkastusmaksu	61 000	175 000	236 000	226 511	9 489
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	66 000	175 000	241 000	233 241	7 759
MUUT MAKSUT					
3294 Muut palvelumaksut				1 154	-1 154
MUUT MAKSUT				1 154	-1 154
MAKSUTUOTOT	114 500	165 000	279 500	283 432	-3 932
TUET JA AVUSTUKSET					
3300 Työllistämistuki	35 000	-10 000	25 000	30 692	-5 692
3330 Muut tuet ja avustukset	443 000	-7 000	436 000	546 292	-110 292
TUET JA AVUSTUKSET	478 000	-17 000	461 000	576 984	-115 984
MUUT TOIMINTATUOTOT					
3401 Asuntojen vuokratulot	169 500	25 000	194 500	200 080	-5 580
3402 Muiden rakennusten vuokratulot	906 850	27 000	933 850	962 495	-28 645
3403 Maa- ja vesialueiden vuokratulot	85 150		85 150	98 791	-13 641
3490 Muut vuokratulot	600		600	771	-171
3510 Käyttöom. myyntivoitot (tavanomaiset		100 000	100 000	104 667	-4 667
3591 Muut tuotot	85 000		85 000	65 570	19 430
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 247 100	152 000	1 399 100	1 432 374	-33 274
TOIMINTATUOTOT	2 408 790	345 000	2 753 790	2 915 376	-161 586
PALKAT JA PALKKIOT					
5000 Vakinaisten palkat	-4 918 610	-60 000	-4 978 610	-4 499 739	-478 871
5005 Palkkiot	-108 500	-5 000	-113 500	-120 534	7 034
5010 Sijaisten palkat	-85 690	-36 000	-121 690	-486 065	364 375
5020 Tilapäisten palkat	-574 610	-23 000	-597 610	-679 360	81 750
5030 Erilliskorvaukset	-69 160		-69 160	-84 716	15 556
5060 Jaksotetut palkat				-63 390	63 390
5065 Aktivoidut palkat	40 000	15 000	55 000	84 100	-29 100

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
PALKAT JA PALKKIOT	-5 716 570	-109 000	-5 825 570	-5 849 704	24 134
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT					
5110 KVTEL-maksut	-973 490	-14 000	-987 490	-836 308	-151 182
5111 Muut työeläkemaksut				-143 822	143 822
5113 Tasausmaksu/KuEL	-226 570		-226 570	-225 330	-1 240
5130 Aktivoidut eläkekulut				14 483	-14 483
ELÄKEKULUT	-1 200 060	-14 000	-1 214 060	-1 190 978	-23 082
MUUT HENKILÖSIVUKULUT					
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.maksut		-5 000	-5 000	-9 961	4 961
5106 Jaksotetut sosiaaliturvamaksut				-1 266	1 266
5107 Aktivoidut sosiaalivakuutusmaksut				2 506	-2 506
5150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-70 880	-2 000	-72 880	-67 561	-5 319
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-61 710		-61 710	-43 074	-18 636
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-32 320		-32 320	-20 253	-12 067
5180 Muut sosiaalivakuutusmaksut				-1 708	1 708
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-164 910	-7 000	-171 910	-141 316	-30 594
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 364 970	-21 000	-1 385 970	-1 332 294	-53 676
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KORJ.ERÄT					
5200 Sairausvakuutuskorvaukset				65 593	-65 593
5201 Tapaturmavakuutuskorvaukset				1 257	-1 257
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KORJ.ERÄT				66 850	-66 850
HENKILÖSTÖKULUT	-7 081 540	-130 000	-7 211 540	-7 115 148	-96 392
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
5302 Asiakaspalvelun osto kunnilta	-193 700		-193 700	-312 221	118 521
5304 Asiakaspalvelun osto muilta	-30 000		-30 000		-30 000
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-223 700		-223 700	-312 221	88 521
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
5400 Toimisto- ja asiantunt.palvelut	-389 200	29 500	-359 700	-464 381	104 681
5401 ICT-palvelut	-165 200	-30 000	-195 200	-171 051	-24 149
5402 Rahoitus- ja pankkipalvelut	-3 600		-3 600	-3 253	-347
5410 Painatukset ja ilmoitukset	-64 250	2 000	-62 250	-53 498	-8 752
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-18 050		-18 050	-22 221	4 171
5420 Vakuutukset	-80 280	-1 000	-81 280	-74 283	-6 997
5430 Puhtaanapito- ja pesulapalvelujen o	-431 030	-62 000	-493 030	-479 342	-13 688
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn.pitopalve	-536 900	-56 000	-592 900	-605 932	13 032
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja kunn.pitopa	-59 600	-25 000	-84 600	-69 354	-15 246
5460 Majointus- ja ravitsemuspalvelut	-520 900	-34 000	-554 900	-586 234	31 334
5461 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-400 650	-50 000	-450 650	-466 223	15 573
5470 Sosiaali- ja terveyspalvelujen osto	-158 200	-25 000	-183 200	-182 020	-1 180
5472 Koulutus- ja kulttuuripalvelujen os	-138 600	10 000	-128 600	-121 732	-6 868
5479 Osuus paikallistiekustannuksiin	-500		-500		-500
5480 Osuus verotuskustannuksiin	-35 850		-35 850	-33 830	-2 020
5481 Muut yhteistoimintaosuudet	-340 280	5 000	-335 280	-304 037	-31 243
5482 Muut palvelut	-139 630	6 500	-133 130	-152 089	18 959
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 482 720	-230 000	-3 712 720	-3 789 480	76 760
PALVELUJEN OSTOT	-3 706 420	-230 000	-3 936 420	-4 101 700	165 280
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA					
5500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-41 200		-41 200	-49 560	8 360
5510 Kirjallisuus	-158 700		-158 700	-148 226	-10 474
5520 Elintarvikkeet	-49 050		-49 050	-64 373	15 323
5530 Vaatteisto	-14 800		-14 800	-6 572	-8 228
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-500		-500	-1 609	1 109
5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-13 800		-13 800	-17 114	3 314
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-17 000		-17 000	-19 823	2 823
5570 Lämmitys	-89 000	-32 000	-121 000	-149 064	28 064
5571 Sähkö	-435 500	-3 000	-438 500	-304 880	-133 620

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
5572 Vesi	-29 100		-29 100	-32 176	3 076
5573 Polttohake	-231 800		-231 800	-242 091	10 291
5580 Kalusto	-97 150		-97 150	-72 077	-25 073
5581 Välitetyt laitteet	-500		-500		-500
5590 Rakennusmateriaali	-49 320	-5 000	-54 320	-45 573	-8 747
5591 Muut materiaali	-39 750	-9 000	-48 750	-80 371	31 621
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 267 170	-49 000	-1 316 170	-1 233 508	-82 662
VARASTOJEN LISÄYS/VÄHENNYS					
5800 Varastojen lisäys/vähennys				-14 636	14 636
VARASTOJEN LISÄYS/VÄHENNYS				-14 636	14 636
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 267 170	-49 000	-1 316 170	-1 248 144	-68 026
AVUSTUKSET					
5850 Avustukset kotitalouksille	-333 010	-85 000	-418 010	-374 675	-43 335
5851 Avustukset yhteisöille	-342 750	10 000	-332 750	-278 037	-54 713
5853 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-200 000	-20 000	-220 000	-214 581	-5 419
5859 Kesäkunnossapitoavustukset	-40 000		-40 000	-29 065	-10 935
5860 Avustukset muille				-4 556	4 556
AVUSTUKSET	-915 760	-95 000	-1 010 760	-900 914	-109 846
MUUT TOIMINTAKULUT					
5900 Rakennusten vuokramenot	-634 000	-40 000	-674 000	-662 508	-11 492
5901 Huoneistojen vuokramenot	-273 000	-10 000	-283 000	-267 212	-15 788
5902 Maa- ja vesialueiden vuokramenot	-1 450		-1 450	-1 510	60
5910 Koneiden ja laitt. vuokramenot	-133 750		-133 750	-129 224	-4 526
5919 Muut vuokramenot	-46 080		-46 080	-59 446	13 366
5950 Välilliset verot	-3 500		-3 500	-12 512	9 012
5988 Luottotappiot				2 945	-2 945
5989 Käyttöom. myyntitappiot (tavanomaise				-15 510	15 510
5990 Muut kulut	-32 900		-32 900	-43 552	10 652
5991 Muut jäsenmaksut	-3 000		-3 000	-3 846	846
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 127 680	-50 000	-1 177 680	-1 192 375	14 695
TOIMINTAKULUT	-14 098 570	-554 000	-14 652 570	-14 558 281	-94 289
TOIMINTAKATE	-11 689 780	-209 000	-11 898 780	-11 642 905	-255 875
VEROTULOT					
6000 Kunnallisvero	4 700 000		4 700 000	4 813 363	-113 363
6010 Kiinteistövero	5 000 000	500 000	5 500 000	6 094 468	-594 468
6020 Osuus yhteisöveron tuotosta	500 000		500 000	499 131	869
VEROTULOT	10 200 000	500 000	10 700 000	11 406 962	-706 962
VALTIONOSUUDET					
6110 Peruspalveluiden valtionosuus	3 563 000		3 563 000	3 568 665	-5 665
6130 Opetus- ja kultt.toimen valtionosuus	491 100	-191 100	300 000	343 457	-43 457
6150 Muut valtionosuudet				-1 246	1 246
6160 Veroperustemuutoksista johtuvien ver	567 510		567 510	557 257	10 253
VALTIONOSUUDET	4 621 610	-191 100	4 430 510	4 468 133	-37 623
KORKOTUOTOT					
6301 Korkotuotot antolainoista	10 000		10 000	10 243	-243
6302 Korkotuotot sijoituksista ja tallet	5 000		5 000		5 000
KORKOTUOTOT	15 000		15 000	10 243	4 757
MUUT RAHOITUSTUOTOT					
6315 Osingot ja osuuspääoman korot	15 000		15 000	26 193	-11 193
6320 Verontilitysten korot ja korotuksee				845	-845
6330 Viivästyskorkotulot	3 000		3 000	3 018	-18
6335 Myyntivoitot/sijoitusarvopaperit	100 000		100 000	31 876	68 124
6336 Arvonkor/Sijoitusarvopaperit				129 801	-129 801
6339 Takausprovisiot	40 000		40 000	40 834	-834

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 31.12.2024

	Budjetti 2024	Bu-muutos 2024	Budjetti + muutos	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama
6340 Muut rahoitustuotot				41 484	-41 484
MUUT RAHOITUSTUOTOT	158 000		158 000	274 051	-116 051
KORKOKULUT					
6400 Korkokulut lainoista	-400 000	100 000	-300 000	-277 837	-22 163
6465 Muut korkokulut				-334	334
KORKOKULUT	-400 000	100 000	-300 000	-278 170	-21 830
MUUT RAHOITUSKULUT					
6441 Arvonal/Sijoitusarvopaperit				-2 782	2 782
6455 Verontilityskorkomenot ja korotukse				-100	100
6460 Viivästyskorkomenot				-7 134	7 134
6490 Muut rahoituskulut				-7	7
MUUT RAHOITUSKULUT				-10 022	10 022
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-227 000	100 000	-127 000	-3 898	-123 102
VIKSIKATE	2 904 830	199 900	3 104 730	4 228 293	-1 123 563
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT					
6510 Poistot aineettomista oikeuksista	-45 830		-45 830	-16 491	-29 339
6511 Poistot muista pitkävaik. menoista	-43 810		-43 810	-45 406	1 596
6512 Poistot rakennuksista	-474 380	-95 000	-569 380	-593 686	24 306
6513 Poistot kiinteistä rakent. ja laitt	-612 350		-612 350	-606 684	-5 666
6514 Poistot koneista ja kalustosta	-167 160		-167 160	-180 441	13 281
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 343 530	-95 000	-1 438 530	-1 442 709	4 179
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 343 530	-95 000	-1 438 530	-1 442 709	4 179
SATUNNAISET KULUT					
6725 Akordi/Kauppahintasaamiset		-65 000	-65 000	-64 996	-4
SATUNNAISET KULUT		-65 000	-65 000	-64 996	-4
SATUNNAISET ERÄT		-65 000	-65 000	-64 996	-4
TILIKAUDEN TULOS	1 561 300	39 900	1 601 200	2 720 588	-1 119 388
POISTOERON MUUTOS/SUUNN. YLITTÄVÄT POIST					
6810 Poistoeron vähennys	50 000		50 000	50 000	
POISTOERON MUUTOS/SUUNN. YLITTÄVÄT POIST	50 000		50 000	50 000	
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET	50 000		50 000	50 000	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 611 300	39 900	1 651 200	2 770 588	-1 119 388