

01 Käyttötalouden toteuma tileittäin (laskentakohteittain)

1/3

1.1.2023 - 31.12.2023

8.2.2024 14.39.23

Pöytyän kunta

Tammi - Joulukuu 2023

	Talousarvio 2023	Muutettu TA 2023	Kum. tot. 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
A20 Yhteisöllisyyslautakunta							
3143 Myyntitulot kunnilta	500	500	3 560	-3 060	712 %	2 759	3 560
3145 Myyntituotot muilta	0	0	0	0	0 %	2 351	0
Muut suoritteiden myyntituotot	500	500	3 560	-3 060	712 %	5 109	3 560
Myyntituotot	500	500	3 560	-3 060	712 %	5 109	3 560
3275 Muut opetus- ja kultt.t.maksut	11 500	11 500	12 381	-881	108 %	9 407	12 381
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	11 500	11 500	12 381	-881	108 %	9 407	12 381
Maksutuotot	11 500	11 500	12 381	-881	108 %	9 407	12 381
3330 Tuet ja avustukset valtiolta	90 000	90 000	131 179	-41 179	146 %	77 513	131 179
Tuet ja avustukset	90 000	90 000	131 179	-41 179	146 %	77 513	131 179
3420 Muiden rak.ja huoneist.vuokrat	8 000	8 000	15 537	-7 536	194 %	11 034	15 537
Asuntojen vuokrat	8 000	8 000	15 537	-7 536	194 %	11 034	15 537
Muut toimintatuotot	8 000	8 000	15 537	-7 536	194 %	11 034	15 537
TOIMINTATULOT Ulkoiset	110 000	110 000	162 656	-52 656	148 %	103 063	162 656
4005 Luottamushenk.kokouspalk.	-11 000	-11 000	-10 280	-720	93 %	-10 515	-10 280
4006 Muut luottamushenk.palkkiot	-800	-800	-800	0	100 %	-800	-800
4010 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-1 150	-1 150	-2 415	1 265	210 %	-2 115	-2 415
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-149 437	-149 437	-170 094	20 657	114 %	-161 613	-170 094
4021 Määräaik. KVTES-henkilöst.palk	-100 161	-100 161	-31 745	-68 416	32 %	-6 008	-31 745
4051 Muiden tilapäisten palkat	-63 051	-63 051	-63 329	278	100 %	-89 807	-63 329
4060 Jaksotetut palkat	0	0	-4 058	4 058	0 %	768	-4 058
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	1 685	-1 685	0 %	8 978	1 685
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	4 030	-4 030	0 %	0	4 030
4245 Perhevapaakorvaukset	0	0	0	0	0 %	2 500	0
Palkat ja palkkiot	-325 599	-325 599	-277 005	-48 594	85 %	-258 612	-277 005
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-63 724	-63 724	-41 313	-22 411	65 %	-40 049	-41 313
4105 Eläkemenoper.KuEL maksut	0	0	0	0	0 %	-3 447	0
4111 Tasausmaksu	0	0	-8 409	8 409	0 %	0	-8 409
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	-624	624	0 %	40	-624
Eläkekulut	-63 724	-63 724	-50 347	-13 377	79 %	-43 456	-50 347
4150 Sotu-maksut	-4 908	-4 908	-3 950	-958	80 %	-3 296	-3 950
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 596	-5 596	-4 286	-1 310	77 %	-4 410	-4 286
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 251	-1 251	-1 070	-180	86 %	-1 040	-1 070
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	0	0	-66	66	0 %	-7	-66
Muut henkilösivukulut	-11 755	-11 755	-9 372	-2 383	80 %	-8 753	-9 372
Henkilösivukulut	-75 479	-75 479	-59 719	-15 760	79 %	-52 209	-59 719
Henkilöstökulut	-401 078	-401 078	-336 724	-64 354	84 %	-310 821	-336 724
4310 Palvelujen ostot kunnilta	-10 600	-10 600	-21 466	10 866	203 %	-10 377	-21 466
4330 Palvelujen ostot muilta	-15 000	-15 000	-13 148	-1 852	88 %	-10 280	-13 148
Asiakaspalvelujen ostot	-25 600	-25 600	-34 613	9 013	135 %	-20 657	-34 613
4340 Asiantuntijapalvelut	-38 770	-38 770	-13 563	-25 208	35 %	-1 977	-13 563
4345 ATK-palvelut (ICT)	-2 300	-2 300	-5 015	2 715	218 %	-1 708	-5 015
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-16 700	-16 700	-14 437	-2 263	86 %	-20 592	-14 437
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-1 550	-1 550	-445	-1 105	29 %	-546	-445
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-600	-600	-4 314	3 714	719 %	-5 479	-4 314
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-500	-500	-2 873	2 373	575 %	-483	-2 873
4370 Vakuutukset	-700	-700	-481	-219	69 %	-466	-481
4375 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-300	-300	0	-300	0 %	0	0
4376 Siivouspalveluiden ostot	0	0	0	0	0 %	-1 258	0
4395 Alueiden rak.ja kunnossapitopa	0	0	-1 170	1 170	0 %	0	-1 170

01 Käyttötalouden toteuma tileittäin (laskentakohteittain)

Pöytyän kunta

3/3
1.1.2023 - 31.12.2023
8.2.2024 14.39.24

Tammi - Joulukuu 2023

	Talousarvio 2023	Muutettu TA 2023	Kum. tot. 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4650 Vesi, sisäinen	0	0	-1 851	1 851	0 %	-3 632	-1 851
Ostot tilikauden aikana sis.	0	0	-1 851	1 851	0 %	-3 632	-1 851
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-1 851	1 851	0 %	-3 632	-1 851
4890 Sisäiset vuokrat	-139 860	-139 860	-139 860	0	100 %	-139 860	-139 860
Vuokrat sis.	-139 860	-139 860	-139 860	0	100 %	-139 860	-139 860
Muut toimintakulut sis.	-139 860	-139 860	-139 860	0	100 %	-139 860	-139 860
TOIMINTAMENOT sisäiset	-147 160	-147 160	-150 252	3 092	102 %	-154 311	-150 252
NETTO SISÄISET	-147 160	-147 160	-150 252	3 092	102 %	-154 311	-150 252
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-744 892	-744 892	-703 099	-41 792	94 %	-693 544	-703 099
7150 Poistot koneista ja kalust	-4 833	-4 833	-7 323	2 490	152 %	-159	-7 323
SUUNNITELMAPOISTOT	-4 833	-4 833	-7 323	2 490	152 %	-159	-7 323
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	-3 730	3 730	0 %	-2 031	-3 730
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	-7 103	7 103	0 %	-2 686	-7 103
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	-3 554	3 554	0 %	-2 487	-3 554
4497 Puhelinkulujen vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-30	0
MUUT LASKENNALLISET MENOT	0	0	-14 386	14 386	0 %	-7 234	-14 386
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-4 833	-4 833	-21 709	16 876	449 %	-7 393	-21 709
KOKONAISKUSTANNUKSET	-749 725	-749 725	-724 808	-24 917	97 %	-700 937	-724 808