

Talousraportti 7/2024

Pyhtään kunta - TULOSENNUSTE

Kustannuspaikka : Pyhtään kunta

	Toteuma 01-07/2024	Budjetti 01-07/2024	ERO	ERO %	Toteuma 01-07/2023	ERO	ERO %	Ennuste 2024	Budjetti 2024	Toteuma 2023
Myyntituotot	150 227	176 692	-26 464	-15,0	188 278	-38 050	-20,2	302 900	302 900	410 620
Maksutuotot	129 239	168 933	-39 695	-23,5	119 182	10 057	8,4	289 600	289 600	214 775
Tuet ja avustukset	459 622	134 094	325 528	242,8	207 677	251 945	121,3	229 876	229 876	285 452
Muut toimintatuotot	317 136	508 665	-191 530	-37,7	269 394	47 742	17,7	871 998	871 998	480 463
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 056 224	988 385	67 839	6,9	784 530	271 694	34,6	1 694 374	1 694 374	1 391 312
Henkilöstökulut yhteensä	-4 738 234	-5 101 040	362 806	7,1	-4 611 610	-126 625	-2,7	-8 348 587	-8 348 587	-8 039 765
Asiakaspalvelujen ostot	-284 620	-473 492	188 872	39,9	-315 852	31 232	9,9	-487 920	-811 700	-577 317
Muiden palvelujen ostot	-2 636 425	-2 452 714	-183 712	-7,5	-2 316 962	-319 464	-13,8	-4 519 587	-4 204 598	-4 062 671
Palvelujen ostot	-2 921 045	-2 926 206	5 160	0,2	-2 632 813	-288 232	-10,9	-5 007 506	-5 016 298	-4 639 988
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600 053	-666 192	66 139	9,9	-572 537	-27 516	-4,8	-1 028 662	-1 142 043	-1 024 014
Avustukset	-895 649	-857 208	-38 441	-4,5	-808 677	-86 971	-10,8	-1 535 398	-1 469 500	-1 457 497
Muut toimintakulut	-152 481	-131 046	-21 435	-16,4	-153 153	672	0,4	-261 395	-224 650	-254 650
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 307 462	-9 681 692	374 230	3,9	-8 778 790	-528 673	-6,0	-16 181 549	-16 201 078	-15 415 913
TOIMINTAKATE	-8 251 238	-8 693 307	442 069	5,1	-7 994 259	-256 979	-3,2	-14 487 175	-14 506 704	-14 024 601
Verotulot	7 388 064	7 226 917	161 148	2,2	8 657 727	-1 269 663	-14,7	12 541 000	12 389 000	13 376 912
Valtionosuudet	2 302 519	2 310 197	-7 678	-0,3	3 152 295	-849 776	-27,0	3 947 176	3 960 338	5 422 882
Verotulot ja valtionosuudet	9 690 584	9 537 114	153 470	1,6	11 810 022	-2 119 438	-17,9	16 488 176	16 349 338	18 799 794
Rahoitustuotot ja -kulut	-59 807	-120 167	60 360	50,2	-61 020	1 214	2,0	-102 525	-206 000	-177 874
Vuosikate	1 379 539	723 640	655 899	90,6	3 754 742	-2 375 204	-63,3	1 898 476	1 636 634	4 597 319
Poistot ja arvonalentumiset	-937 722	-915 855	-21 867	-2,4	-876 503	-61 219	-7,0	-1 607 523	-1 570 036	-1 560 698
TULOS	441 817	-192 214	634 032	329,9	2 878 240	-2 436 423	-84,6	290 953	66 598	3 036 621

Huomiot taloustilanteesta

- Verotuloja on kertynyt hieman budjetoitua korkeampi määrä. Kertymän odotetaan kasvavan hieman vuoden loppua kohti. Valtionosuuksien odotetaan alittavan budjetoidun hieman.
- Kunnan toimintakulut alittavat tarkastelujaksolla budjetoidun tason.
- Vuoden 2024 talousennuste on jonkin verran budjetoitua parempi.

Yleishallinto- ja kehittämispalvelut

	Toteuma	Budjetti	Tot%
	01-07/2024	2024	
Myyntituotot	1 005	22 300	5
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset	28 430	30 000	95
Muut toimintatuotot	214	7 500	3
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	29 648	59 800	50
Henkilöstökulut yhteensä	-560 807	-886 224	63
Asiakaspalvelujen ostot	-46 671	-364 600	13
Muiden palvelujen ostot	-709 007	-1 017 900	70
Palvelujen ostot	-755 679	-1 382 500	55
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 807	-29 600	43
Avustukset	-227 395	-335 500	68
Muut toimintakulut	-54 160	-89 500	61
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 610 847	-2 723 324	59
TOIMINTAKATE	-1 184 362	-1 977 509	60

Hyvinvointilautakunta

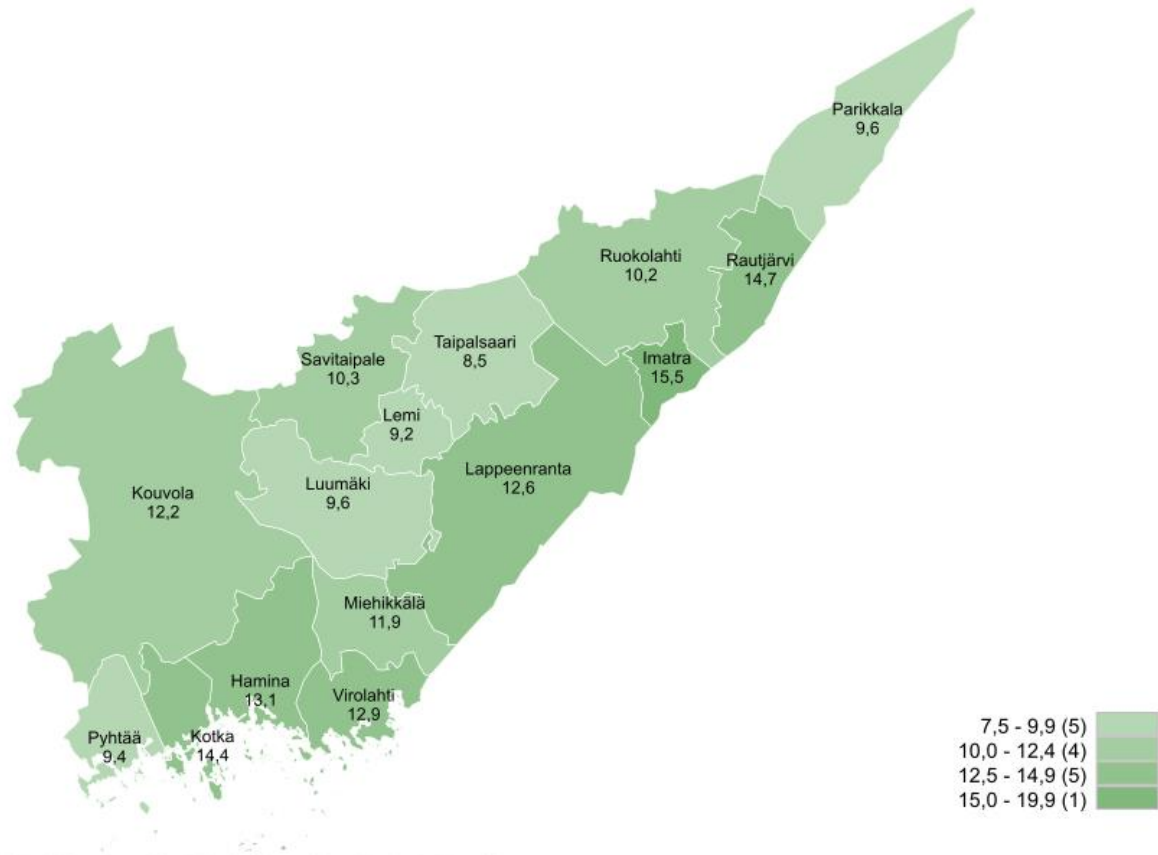
	Toteuma	Budjetti	Tot%
	01-07/2024	2024	
Myyntituotot	127 174	194 000	66
Maksutuotot	91 572	254 600	36
Tuet ja avustukset	415 074	199 876	208
Muut toimintatuotot	11 182	12 210	92
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	645 002	660 686	98
Henkilöstökulut yhteensä	-3 622 296	-6 486 059	56
Asiakaspalvelujen ostot	-237 949	-447 100	53
Muiden palvelujen ostot	-459 151	-851 813	54
Palvelujen ostot	-697 100	-1 298 913	54
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-158 452	-307 093	52
Avustukset	-665 023	-1 074 000	62
Muut toimintakulut	-67 691	-84 550	80
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 210 562	-9 250 615	56
TOIMINTAKATE	-6 127 620	-11 075 378	55

Tekniikkalautakunta

	Toteuma	Budjetti	Tot%
	01-07/2024	2024	
Myyntituotot	22 049	86 600	25
Maksutuotot	37 666	35 000	108
Tuet ja avustukset	16 119		
Muut toimintatuotot	305 629	852 288	36
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	381 463	973 888	39
Henkilöstökulut yhteensä	-555 131	-976 304	57
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-1 467 280	-2 334 885	63
Palvelujen ostot	-1 467 280	-2 334 885	63
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-428 794	-805 350	53
Avustukset	-3 232	-60 000	5
Muut toimintakulut	-30 485	-50 600	60
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 484 922	-4 227 139	59
TOIMINTAKATE	-938 235	-1 453 817	65

Muut huomiot

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain



Työttömyysprosentti kesäkuussa
9,4 % (kesäkuussa 9,2 %)

Kunnan väkiluvun muutos on - 9
hlöä, 5064-5055 vuoden 2024
aikana.