

Tuloslaskelma - tileittäin

Siikajoen kunta

1/3
1.1.2023 - 31.8.2023

Elokuu 2023 Tekninen lautakunta

	Toteuma 01-08/2023	Talousarvio 2023	TA+muutos 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	42	40	40	-2	105 %	50	63
3020 Satamatoiminnan myyntituotot	5 331	6 500	6 500	1 169	82 %	5 669	7 996
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	46 547	53 200	53 200	6 653	87 %	36 047	69 820
Liiketoiminnan myyntituotot	51 919	59 740	59 740	7 821	87 %	41 765	77 879
3140 Muut myyntituotot	19 459	0	0	-19 459	0 %	0	29 189
3160 SIS.Muut myyntituotot	0	245 925	245 925	245 925	0 %	287 618	0
Muut suoritteiden myyntituotot	19 459	245 925	245 925	226 466	8 %	287 618	29 189
Myyntituotot	71 379	305 665	305 665	234 286	23 %	329 383	107 068
3280 Suunnittelu- ja mitt.t.maksut	432	0	0	-432	0 %	432	648
3285 Rak.valvonta- ja tark.maksut	27 044	81 500	81 500	54 456	33 %	284 080	40 566
3287 Muut yhdyskuntap.maksut	2 916	500	500	-2 416	583 %	0	4 374
Yhdyskuntapalvelun maksut	30 392	82 000	82 000	51 608	37 %	284 512	45 588
Maksutuotot	30 392	82 000	82 000	51 608	37 %	284 512	45 588
3300 Työllistämistuki	0	0	0	0	0 %	292	0
3330 Muut tuet ja avustukset	0	0	0	0	0 %	28 729	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0 %	29 021	0
3410 Asuntojen vuokrat	60 548	90 800	90 800	30 252	67 %	108 461	90 821
3420 Muiden rakennusten vuokrat	692 596	746 485	746 485	53 889	93 %	983 357	1 038 894
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	30 100	50 100	50 100	20 000	60 %	-2 666	45 150
3460 Muut vuokratuotot	40	0	0	-40	0 %	121	60
3461 SIS.Tilavuokrat	783 696	1 567 362	1 567 362	783 666	50 %	1 202 221	1 175 544
Asuntojen vuokrat	1 566 981	2 454 747	2 454 747	887 767	64 %	2 291 493	2 350 471
3510 Käyttöom.myyntivoitot	4 326	10 000	10 000	5 674	43 %	93 456	6 489
3530 Muut tuotot	48 220	70 190	70 190	21 970	69 %	106 879	72 331
Muut toimintatuotot	52 547	80 190	80 190	27 643	66 %	200 335	78 820
Muut toimintatuotot	1 619 527	2 534 937	2 534 937	915 410	64 %	2 491 828	2 429 291
TOIMINTATUOTOT	1 721 298	2 922 602	2 922 602	1 201 304	59 %	3 134 744	2 581 947
4001 Kuukausipalkat	-207 661	-307 983	-307 983	-100 322	67 %	-289 004	-311 491
4003 Tuntipalkat	-131 161	-217 710	-217 710	-86 549	60 %	-214 628	-196 742
4012 Määräaikaiset	-17 301	-14 500	-14 500	2 801	119 %	-30 928	-25 951
4014 Työllisyysvaroin palkatut	-11	0	0	11	0 %	-110	-16
4030 Erilliskorvaukset	-57 709	-54 650	-54 650	3 059	106 %	-75 569	-86 564
4040 Palkkiot	-3 820	-7 000	-7 000	-3 180	55 %	-7 120	-5 730
4045 Toimeksiantosuhte/eläkevak.mak	-212	0	0	212	0 %	-225	-318
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0 %	1 104	0
Palkat ja palkkiot	-417 875	-601 843	-601 843	-183 968	69 %	-616 480	-626 812
4100 KuEL-maksut	-69 189	-100 360	-100 360	-31 171	69 %	-100 634	-103 783
4105 Eläkemenoperust.eläkemaksut	0	0	0	0	0 %	-59 976	0
4110 Kevan palkkaper.tasausmaksu	0	-73 527	-73 527	-73 527	0 %	0	0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0	0 %	134	0
Eläkekulut	-69 189	-173 887	-173 887	-104 698	40 %	-160 476	-103 783
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-6 257	-9 050	-9 050	-2 793	69 %	-8 190	-9 385
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 936	-9 310	-9 310	-2 374	75 %	-9 626	-10 405
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 442	-3 500	-3 500	-1 058	70 %	-3 060	-3 663
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	-137	-140	-140	-3	98 %	-304	-205
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	0	0 %	-353	0
Muut henkilösivukulut	-15 772	-22 000	-22 000	-6 228	72 %	-21 531	-23 658
Henkilösivukulut	-84 961	-195 887	-195 887	-110 926	43 %	-182 007	-127 442
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	4 240	0	0	-4 240	0 %	2 444	6 361
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0	0 %	34	0
4245 Kuntoutusraha	0	0	0	0	0 %	57	0
4250 Muut Kansaneläkel.korvaukset	2 287	0	0	-2 287	0 %	0	3 431
Henkilöstökorvaukset	6 528	0	0	-6 528	0 %	2 535	9 791

Tuloslaskelma - tileittäin

Siikajoen kunta

2/3
1.1.2023 - 31.8.2023

Elokuu 2023 Tekninen lautakunta

	Toteuma 01-08/2023	Talousarvio 2023	TA+muutos 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Henkilöstökulut	-496 309	-797 730	-797 730	-301 421	62 %	-795 953	-744 463
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv.	-258 624	-338 440	-338 440	-79 816	76 %	-235 918	-387 936
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-2 225	-9 500	-9 500	-7 275	23 %	-5 944	-3 338
4360 Postipalvelut	-41	-100	-100	-59	41 %	-788	-61
4361 Telepalvelut	-9 104	-8 235	-8 235	869	111 %	-13 022	-13 656
4370 Vakuutukset	-16 688	-20 700	-20 700	-4 012	81 %	-15 667	-25 032
4380 Puhtaanapito- ja siivouspalvelut	-134 816	-187 798	-187 798	-52 982	72 %	-190 512	-202 223
4390 Rakennus- ja alueiden rakennus- ja kunn.	-360 684	-497 600	-497 600	-136 916	72 %	-584 637	-541 026
4400 Kone- ja laitteiden rakennus- ja kunn.pito	-9 689	-12 050	-12 050	-2 361	80 %	-18 153	-14 534
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-1 549	-600	-600	949	258 %	-147	-2 324
4420 Matkustuspalvelut	-22 812	-26 030	-26 030	-3 218	88 %	-33 262	-34 218
4421 Kuljetuspalvelut	-143	-1 250	-1 250	-1 108	11 %	-1 633	-214
4440 Koulutus- ja kulttuuripalv.	-2 163	-6 000	-6 000	-3 837	36 %	-2 141	-3 244
4470 Muut palvelut	-9 122	-10 600	-10 600	-1 479	86 %	-13 194	-13 682
4481 SIS.Toimisto- ja asiant.palv.	-24 431	-48 862	-48 862	-24 431	50 %	-49 504	-36 647
4482 SIS.Siivouspalvelut	0	0	0	0	0 %	-7 586	0
4483 SIS.Ruokapalvelut	0	0	0	0	0 %	-838	0
4485 SIS.Hallinto ja talous	-140 792	-277 548	-277 548	-136 756	51 %	-223 170	-211 188
Muiden palveluiden ostot	-992 882	-1 445 313	-1 445 313	-452 431	69 %	-1 396 116	-1 489 324
Palvelujen ostot	-992 882	-1 445 313	-1 445 313	-452 431	69 %	-1 396 116	-1 489 324
4500 Toimisto- ja koulutarvikk.	-145	-300	-300	-155	48 %	-504	-217
4510 Kirjallisuus	-369	-700	-700	-331	53 %	-1 193	-554
4520 Elintarvikkeet	-484	-270	-270	214	179 %	-433	-726
4530 Vaatteisto	-3 746	-5 900	-5 900	-2 154	63 %	-5 263	-5 619
4540 Lääkkeet	0	0	0	0	0 %	-95	0
4542 Hoitotarvikkeet	-545	-150	-150	395	363 %	-1 746	-817
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-1 790	-2 025	-2 025	-235	88 %	-1 811	-2 685
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-7 288	-11 670	-11 670	-4 382	62 %	-12 313	-10 932
4570 Lämmitys	-254 397	-486 800	-486 800	-232 403	52 %	-425 989	-381 595
4571 Sähkö ja kaasu	-240 476	-296 093	-296 093	-55 617	81 %	-455 627	-360 714
4572 Vesi	-26 625	-38 900	-38 900	-12 275	68 %	-38 710	-39 938
4580 Kalusto	-19 993	-16 100	-16 100	3 893	124 %	-32 041	-29 989
4590 Rakennusmateriaali	-58 184	-103 600	-103 600	-45 416	56 %	-108 936	-87 277
4600 Muu materiaali	-20 031	-16 550	-16 550	3 481	121 %	-25 316	-30 046
Ostot tilikauden aikana	-634 073	-979 058	-979 058	-344 985	65 %	-1 109 976	-951 109
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-634 073	-979 058	-979 058	-344 985	65 %	-1 109 976	-951 109
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-15 263	-12 000	-12 000	3 263	127 %	-12 669	-22 895
Avustukset kotitalouksille	-15 263	-12 000	-12 000	3 263	127 %	-12 669	-22 895
4740 Avustukset yhteisöille	-46 287	-59 000	-59 000	-12 713	78 %	-63 490	-69 431
Avustukset yhteisöille	-46 287	-59 000	-59 000	-12 713	78 %	-63 490	-69 431
Avustukset	-61 551	-71 000	-71 000	-9 449	87 %	-76 159	-92 326
4820 Rakennus- ja huoneist.vuokrat	-48 436	-154 300	-154 300	-105 864	31 %	-180 881	-72 654
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-10 004	-15 450	-15 450	-5 446	65 %	-17 918	-15 007
4850 Leasing vuokrat	-4 538	-5 324	-5 324	-786	85 %	-6 471	-6 807
4860 Muut vuokrat	-240	0	0	240	0 %	0	-360
4890 SIS.Tilavuokrat	-31 479	-62 953	-62 953	-31 474	50 %	-136 794	-47 219
Vuokrat	-94 697	-238 027	-238 027	-143 330	40 %	-342 063	-142 046
4900 Välilliset verot	-5	0	0	5	0 %	0	-8
4920 Käyttöomaisuuden myyntitappiot	-4 015	0	0	4 015	0 %	0	-6 022
4935 Toimintatuottojen luottotappio	0	0	0	0	0 %	816	0
4940 Muut kulut	-4 485	-1 100	-1 100	3 385	408 %	-1 571	-6 727
Muut toimintakulut	-8 505	-1 100	-1 100	7 405	773 %	-755	-12 758
Muut toimintakulut	-103 202	-239 127	-239 127	-135 925	43 %	-342 818	-154 803

Tuloslaskelma - tileittäin

Siikajoen kunta

3/3

1.1.2023 - 31.8.2023

Elokuu 2023 Tekninen lautakunta

	Toteuma 01-08/2023	Talousarvio 2023	TA+muutos 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTAKULUT	-2 288 016	-3 532 228	-3 532 228	-1 244 212	65 %	-3 721 022	-3 432 025
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-566 719	-609 626	-609 626	-42 907	93 %	-586 278	-850 078
VUOSIKATE	-566 719	-609 626	-609 626	-42 907	93 %	-586 278	-850 078
7130 Poistot rakennuksista	-281 430	-706 713	-706 713	-425 283	40 %	-558 250	-422 145
7140 Poistot kiinteistä.rak. ja lai	-119 470	-261 266	-261 266	-141 796	46 %	-262 655	-179 205
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1 946	-3 892	-3 892	-1 946	50 %	-3 892	-2 919
Suunnitelman mukaiset poistot	-402 846	-971 871	-971 871	-569 025	41 %	-824 798	-604 270
Poistot ja arvonalentumiset	-402 846	-971 871	-971 871	-569 025	41 %	-824 798	-604 270
TILIKAUDEN TULOS	-969 565	-1 581 497	-1 581 497	-611 932	61 %	-1 411 076	-1 454 348
8550 Poistoeron vähennys (+)	0	0	0	0	0 %	56 667	0
Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+)	0	0	0	0	0 %	56 667	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0 %	56 667	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-969 565	-1 581 497	-1 581 497	-611 932	61 %	-1 354 409	-1 454 348