

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-02	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	690,08	5 009,92	12,1
3010 Sähkön myyntituotot	2 900	980,00	1 920,00	33,8
3015 Kaukolämmön myyntituotot	260 940	54 627,45	206 312,55	20,9
3020 Satamatoiminnan maksut	3 900		3 900,00	
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	197 200	31 253,90	165 946,10	15,8
3295 Ateriamaksut		584,19	-584,19	-100,0
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	470 640	88 135,62	382 504,38	18,7
TÄYDEN KORV. PER. SAADUT KORV.				
3087 Muut korvaukset	13 300		13 300,00	
TÄYDEN KORV. PER. SAADUT KORV.	13 300		13 300,00	
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUNTAOSU				
3100 Kotikuntakorvaukset	82 000	13 658,00	68 342,00	16,7
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUNTAOSU	82 000	13 658,00	68 342,00	16,7
MYYNTITUOTOT	565 940	101 793,62	464 146,38	18,0
SOSIAALITOIMEN MAKSUT				
3257 Hoitopäivämaksut	15 500	10 390,20	5 109,80	67,0
SOSIAALITOIMEN MAKSUT	15 500	10 390,20	5 109,80	67,0
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKS				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri		3 187,50	-3 187,50	-100,0
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKS		3 187,50	-3 187,50	-100,0
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT				
3280 Suunnittelu- ja mittaus	10 000	200,00	9 800,00	2,0
3285 Rakennusvalvonta ja -tark	76 000	1 220,50	74 779,50	1,6
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	86 000	1 420,50	84 579,50	1,7
MAKSUTUOTOT	101 500	14 998,20	86 501,80	14,8
TUET JA AVUSTUKSET				
3300 Työllistämistuki	42 000	9 181,60	32 818,40	21,9
3330 Muut tuet ja avustukset	370 000	4 733,87	365 266,13	1,3
TUET JA AVUSTUKSET	412 000	13 915,47	398 084,53	3,4
MUUT TOIMINTATUOTOT				
3401 Asuntojen vuokratulot	208 740	30 340,78	178 399,22	14,5
3402 Muiden rakennusten vuokrat	887 740	150 015,57	737 724,43	16,9
3403 Maa- ja vesialueiden vuokr	70 050	20 763,59	49 286,41	29,6
3490 Muut vuokratulot		265,53	-265,53	-100,0
3591 Muut tuotot	25 200	7 311,78	17 888,22	29,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 191 730	208 697,25	983 032,75	17,5
TOIMINTATUOTOT	2 271 170	339 404,54	1 931 765,46	14,9
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-4 515 120	-671 066,75	-3 844 053,25	14,9
5005 Palkkiot	-103 700	-700,00	-103 000,00	0,7
5010 Sijaisten palkat	-135 100	-67 965,66	-67 134,34	50,3
5020 Tilapäisten palkat	-486 440	-58 129,40	-428 310,60	11,9
5030 Erilliskorvaukset	-67 960	-8 302,00	-59 658,00	12,2
5060 Jaksotetut palkat		-92 212,69	92 212,69	-100,0
5065 Aktivoituneet palkat	40 000	4 000,00	36 000,00	10,0
PALKAT JA PALKKIOT	-5 268 320	-894 376,50	-4 373 943,50	17,0
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-896 360	-113 521,26	-782 838,74	12,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama summa	Käyttö- %
5111 Muut työeläkemaksut		-23 507,15	23 507,15	-100,0
5113 Tasausmaksu/KuEL	-225 350	-33 517,46	-191 832,54	14,9
ELÄKEKULUT	-1 121 710	-170 545,87	-951 164,13	15,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-15 400,07	15 400,07	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		-4 464,58	4 464,58	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-81 150	-12 102,36	-69 047,64	14,9
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-106 290	-12 098,65	-94 191,35	11,4
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-6 119,86	6 119,86	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-154,57	154,57	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-187 440	-50 340,09	-137 099,91	26,9
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 309 150	-220 885,96	-1 088 264,04	16,9
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	16 000	7 294,66	8 705,34	45,6
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks		164,00	-164,00	-100,0
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR	16 000	7 458,66	8 541,34	46,6
HENKILÖSTÖKULUT	-6 561 470	-1 107 803,80	-5 453 666,20	16,9
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-148 100	-17 601,90	-130 498,10	11,9
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-30 000		-30 000,00	
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-178 100	-17 601,90	-160 498,10	9,9
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-435 690	-22 595,34	-413 094,66	5,2
5401 ICT-palvelut	-131 000	-31 562,45	-99 437,55	24,1
5402 Rahoitus- ja pankkipalvel	-3 250	-638,00	-2 612,00	19,6
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-60 600	-16 677,33	-43 922,67	27,5
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-15 250	-3 208,11	-12 041,89	21,0
5420 Vakuutukset	-73 340	-66 047,48	-7 292,52	90,1
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-367 130	-64 886,54	-302 243,46	17,7
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-515 400	-104 162,22	-411 237,78	20,2
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-65 650	-5 754,95	-59 895,05	8,8
5460 Majointus- ja ravitsemuspa	-515 250	-82 873,43	-432 376,57	16,1
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-436 300	-91 875,41	-344 424,59	21,1
5470 Sosiaali- ja terveystalve	-102 200	-33 766,90	-68 433,10	33,0
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-75 800	-23 432,09	-52 367,91	30,9
5479 Osuus paikallistiekustann	-2 000		-2 000,00	
5480 Osuus verotuskustannuksii	-35 820		-35 820,00	
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-306 230	-24 896,65	-281 333,35	8,1
5482 Muut palvelut	-172 850	-66 161,41	-106 688,59	38,3
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 313 760	-638 538,31	-2 675 221,69	19,3
PALVELUJEN OSTOT	-3 491 860	-656 140,21	-2 835 719,79	18,8
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-40 700	-4 987,72	-35 712,28	12,3
5510 Kirjallisuus	-156 800	-28 282,52	-128 517,48	18,0
5520 Elintarvikkeet	-29 050	-9 341,70	-19 708,30	32,2
5530 Vaatteisto	-12 100	-1 231,19	-10 868,81	10,2
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-100	-9,05	-90,95	9,1
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-2 700	-2 817,14	117,14	104,3
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-17 000	-4 618,54	-12 381,46	27,2
5570 Lämmitys	-118 410	-66 624,62	-51 785,38	56,3
5571 Sähkö	-535 850	-108 979,66	-426 870,34	20,3
5572 Vesi	-31 100	-651,39	-30 448,61	2,1
5573 Polttohake	-243 000		-243 000,00	
5580 Kalusto	-98 250	-22 727,94	-75 522,06	23,1
5590 Rakennusmateriaali	-56 100	-2 177,50	-53 922,50	3,9
5591 Muut materiaali	-41 650	-13 449,89	-28 200,11	32,3
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 382 810	-265 898,86	-1 116 911,14	19,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama summa	Käyttö- %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 382 810	-265 898,86	-1 116 911,14	19,2
AVUSTUKSET				
5850 Avustukset kotitalouksille	-270 010	-51 764,35	-218 245,65	19,2
5851 Avustukset yhteisöille	-244 400	-57 759,03	-186 640,97	23,6
5852 Avustukset liikelaitoksill	-40 000		-40 000,00	
5853 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-160 000	-25 682,24	-134 317,76	16,1
AVUSTUKSET	-714 410	-135 205,62	-579 204,38	18,9
MUUT TOIMINTAKULUT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-519 000	-78 122,62	-440 877,38	15,1
5901 Huoneistojen vuokramenot	-175 500	-30 375,14	-145 124,86	17,3
5902 Maa- ja vesialueiden vuokr	-1 450		-1 450,00	
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-70 110	-17 937,77	-52 172,23	25,6
5919 Muut vuokramenot	-107 290	-22 563,49	-84 726,51	21,0
5950 Välilliset verot	-2 640	-1 533,18	-1 106,82	58,1
5988 Luottotappiot		1 461,58	-1 461,58	-100,0
5990 Muut kulut	-27 900	-16 672,08	-11 227,92	59,8
5991 Muut jäsenmaksut	-1 500	-3 042,90	1 542,90	202,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-905 390	-168 785,60	-736 604,40	18,6
TOIMINTAKULUT	-13 055 940	-2 333 834,09	-10 722 105,91	17,9
TOIMINTAKATE	-10 784 770	-1 994 429,55	-8 790 340,45	18,5
VEROTULOT				
6000 Kunnallisvero	4 500 000	1 759 142,16	2 740 857,84	39,1
6010 Kiinteistövero	3 500 000	165 221,69	3 334 778,31	4,7
6020 Osuus yhteisöveron tuotost	440 000	210 256,99	229 743,01	47,8
VEROTULOT	8 440 000	2 134 620,84	6 305 379,16	25,3
VALTIONOSUUDET				
6110 Peruspalveluiden valtionso	3 706 930	665 114,00	3 041 816,00	17,9
6130 Opetus- ja kultt.toimen va	590 380	81 848,00	508 532,00	13,9
6160 Veroperustemuutoksista joh	558 430	93 884,00	464 546,00	16,8
VALTIONOSUUDET	4 855 740	840 846,00	4 014 894,00	17,3
KORKOTUOTOT				
6301 Korkotuotot antolainoista	10 000		10 000,00	
6302 Korkotuotot sijoituksista	5 000		5 000,00	
6304 Muut korkotuotot	7 000		7 000,00	
KORKOTUOTOT	22 000		22 000,00	
MUUT RAHOITUSTUOTOT				
6315 Osingot ja osuuspääoman k	8 000		8 000,00	
6320 Verontilitysten korot ja		10,70	-10,70	-100,0
6330 Viivästyskorkotulot	3 000	327,04	2 672,96	10,9
6335 Myyntivoitot/sijoitusarvo		2 271,18	-2 271,18	-100,0
6339 Takausprovisiot	45 000		45 000,00	
6340 Muut rahoitustuotot		2 805,23	-2 805,23	-100,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	56 000	5 414,15	50 585,85	9,7
KORKOKULUT				
6400 Korkokulut lainoista	-220 000	-27 697,69	-192 302,31	12,6
6465 Muut korkokulut		-0,10	0,10	-100,0
KORKOKULUT	-220 000	-27 697,79	-192 302,21	12,6
MUUT RAHOITUSKULUT				
6455 Verontilityskorkomenot ja		4,62	-4,62	-100,0
6460 Viivästyskorkomenot		-43,85	43,85	-100,0
MUUT RAHOITUSKULUT		-39,23	39,23	-100,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-142 000	-22 322,87	-119 677,13	15,7
VUOSIKATE	2 368 970	958 714,42	1 410 255,58	40,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 28.02.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-02	Poikkeama summa	Käyttö- %
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6510 Poistot aineettomista oik	-120 000		-120 000,00	
6511 Poistot muista pitkävaik.	-54 350	-9 039,20	-45 310,80	16,6
6512 Poistot rakennuksista	-456 300	-66 246,06	-390 053,94	14,5
6513 Poistot kiinteistä rakent	-548 350	-90 116,04	-458 233,96	16,4
6514 Poistot koneista ja kalus	-136 970	-25 198,56	-111 771,44	18,4
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 315 970	-190 599,86	-1 125 370,14	14,5
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 315 970	-190 599,86	-1 125 370,14	14,5
TILIKAUDEN TULOS	1 053 000	768 114,56	284 885,44	72,9
POISTOERON MUUTOS/SUUNN. YLITTÄ				
6810 Poistoeron vähennys	50 000		50 000,00	
POISTOERON MUUTOS/SUUNN. YLITTÄ	50 000		50 000,00	
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSE	50 000		50 000,00	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 103 000	768 114,56	334 885,44	69,6