

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>PYHÄJOEN KUNTA</b>				
<b>T U L O S L A S K E L M A</b>				
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	5 700	2 476,27	3 223,73	43,4
3010 Sähkön myyntituotot	2 900	1 851,71	1 048,29	63,9
3015 Kaukolämmön myyntituotot	260 940	103 412,98	157 527,02	39,6
3020 Satamatoiminnan maksut	3 900	4 062,82	-162,82	104,2
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	197 200	122 874,01	74 325,99	62,3
3295 Ateriamaksut		1 551,81	-1 551,81	-100,0
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	470 640	236 229,60	234 410,40	50,2
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	28 804,00	53 196,00	35,1
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUNTAOSU	82 000	28 804,00	53 196,00	35,1
MYYNTITUOTOT	565 940	265 033,60	300 906,40	46,8
SOSIAALITOIMEN MAKSUT				
3257 Hoitopäivämaksut	15 500	19 084,65	-3 584,65	123,1
SOSIAALITOIMEN MAKSUT	15 500	19 084,65	-3 584,65	123,1
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKS				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri		6 300,00	-6 300,00	-100,0
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKS		6 300,00	-6 300,00	-100,0
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT				
3280 Suunnittelu- ja mittaus	10 000	880,00	9 120,00	8,8
3285 Rakennusvalvonta ja -tark	76 000	3 300,50	72 699,50	4,3
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	86 000	4 180,50	81 819,50	4,9
MAKSUTUOTOT	101 500	29 565,15	71 934,85	29,1
TUET JA AVUSTUKSET				
3300 Työllistämistuki	42 000	20 003,24	21 996,76	47,6
3330 Muut tuet ja avustukset	370 000	7 946,83	362 053,17	2,1
TUET JA AVUSTUKSET	412 000	27 950,07	384 049,93	6,8
MUUT TOIMINTATUOTOT				
3401 Asuntojen vuokratulot	208 740	59 961,76	148 778,24	28,7
3402 Muiden rakennusten vuokrat	887 740	300 432,94	587 307,06	33,8
3403 Maa- ja vesialueiden vuokr	70 050	23 013,97	47 036,03	32,9
3490 Muut vuokratulot		316,13	-316,13	-100,0
3591 Muut tuotot	25 200	13 531,46	11 668,54	53,7
3592 Vakuutusyhtiöiden vahinkov		548,45	-548,45	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 191 730	397 804,71	793 925,29	33,4
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 271 170</b>	<b>720 353,53</b>	<b>1 550 816,47</b>	<b>31,7</b>
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-4 515 120	-1 376 085,54	-3 139 034,46	30,5
5005 Palkkiot	-103 700	-32 897,62	-70 802,38	31,7
5010 Sijaisten palkat	-135 100	-133 787,05	-1 312,95	99,0
5020 Tilapäisten palkat	-486 440	-126 710,40	-359 729,60	26,0
5030 Erilliskorvaukset	-67 960	-38 898,17	-29 061,83	57,2
5060 Jaksotetut palkat		-165 910,55	165 910,55	-100,0
5065 Aktivoidut palkat	40 000	6 000,00	34 000,00	15,0
PALKAT JA PALKKIOT	-5 268 320	-1 868 289,33	-3 400 030,67	35,5
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
5110 KVTEL-maksut	-896 360	-238 760,09	-657 599,91	26,6
5111 Muut työeläkemaksut		-47 482,04	47 482,04	-100,0
5113 Tasausmaksu/KuEL	-225 350	-67 034,92	-158 315,08	29,7
5130 Aktivoidut eläkekulut		1 039,80	-1 039,80	-100,0
ELÄKEKULUT	-1 121 710	-352 237,25	-769 472,75	31,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-27 725,80	27 725,80	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		-7 275,95	7 275,95	-100,0
5107 Aktivoidut sosiaalivakuu		211,80	-211,80	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-81 150	-25 712,47	-55 437,53	31,7
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-106 290	-25 216,37	-81 073,63	23,7
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-12 756,96	12 756,96	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-314,83	314,83	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-187 440	-98 790,58	-88 649,42	52,7
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 309 150	-451 027,83	-858 122,17	34,5
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	16 000	23 805,11	-7 805,11	148,8
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks		164,00	-164,00	-100,0
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR	16 000	23 969,11	-7 969,11	149,8
HENKILÖSTÖKULUT	-6 561 470	-2 295 348,05	-4 266 121,95	35,0
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-148 100	-49 706,81	-98 393,19	33,6
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-30 000		-30 000,00	
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-178 100	-49 706,81	-128 393,19	27,9
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-435 690	-48 109,48	-387 580,52	11,0
5401 ICT-palvelut	-131 000	-55 234,80	-75 765,20	42,2
5402 Rahoitus- ja pankkipalvel	-3 250	-1 130,21	-2 119,79	34,8
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-60 600	-23 231,56	-37 368,44	38,3
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-15 250	-4 124,77	-11 125,23	27,0
5420 Vakuutukset	-73 340	-67 502,52	-5 837,48	92,0
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-367 130	-143 916,65	-223 213,35	39,2
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-515 400	-227 467,31	-287 932,69	44,1
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-65 650	-21 466,27	-44 183,73	32,7
5460 Majointus- ja ravitsemuspa	-515 250	-187 793,42	-327 456,58	36,4
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-436 300	-171 836,47	-264 463,53	39,4
5470 Sosiaali- ja terveystarve	-102 200	-51 322,38	-50 877,62	50,2
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-75 800	-48 908,86	-26 891,14	64,5
5479 Osuus paikallistiekustann	-2 000		-2 000,00	
5480 Osuus verotuskustannuksii	-35 820	-7 995,12	-27 824,88	22,3
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-306 230	-105 932,75	-200 297,25	34,6
5482 Muut palvelut	-172 850	-82 323,73	-90 526,27	47,6
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 313 760	-1 248 296,30	-2 065 463,70	37,7
PALVELUJEN OSTOT	-3 491 860	-1 298 003,11	-2 193 856,89	37,2
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-40 700	-20 141,12	-20 558,88	49,5
5510 Kirjallisuus	-156 800	-38 665,05	-118 134,95	24,7
5520 Elintarvikkeet	-29 050	-21 364,66	-7 685,34	73,5
5530 Vaatteisto	-12 100	-2 653,81	-9 446,19	21,9
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-100	-719,87	619,87	719,9
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-2 700	-6 536,84	3 836,84	242,1
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-17 000	-7 923,41	-9 076,59	46,6
5570 Lämmitys	-118 410	-61 527,12	-56 882,88	52,0
5571 Sähkö	-535 850	-184 429,40	-351 420,60	34,4
5572 Vesi	-31 100	-9 136,90	-21 963,10	29,4
5573 Polttohake	-243 000	-57 207,44	-185 792,56	23,5
5580 Kalusto	-98 250	-45 840,93	-52 409,07	46,7

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
5590 Rakennusmateriaali	-56 100	-8 584,20	-47 515,80	15,3
5591 Muut materiaali	-41 650	-22 681,30	-18 968,70	54,5
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 382 810	-487 412,05	-895 397,95	35,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 382 810	-487 412,05	-895 397,95	35,2
AVUSTUKSET				
5850 Avustukset kotitalouksille	-270 010	-79 471,93	-190 538,07	29,4
5851 Avustukset yhteisöille	-244 400	-99 902,27	-144 497,73	40,9
5853 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-160 000	-57 198,51	-102 801,49	35,7
5859 Kesäkunnossapitoavustukset	-40 000		-40 000,00	
AVUSTUKSET	-714 410	-236 572,71	-477 837,29	33,1
MUUT TOIMINTAKULUT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-519 000	-156 295,26	-362 704,74	30,1
5901 Huoneistojen vuokramenot	-175 500	-63 472,98	-112 027,02	36,2
5902 Maa- ja vesialueiden vuokr	-1 450		-1 450,00	
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-70 110	-38 404,86	-31 705,14	54,8
5919 Muut vuokramenot	-107 290	-31 081,04	-76 208,96	29,0
5950 Välilliset verot	-2 640	-3 456,09	816,09	130,9
5988 Luottotappiot		1 934,77	-1 934,77	-100,0
5990 Muut kulut	-27 900	-28 024,35	124,35	100,4
5991 Muut jäsenmaksut	-1 500	-3 667,32	2 167,32	244,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-905 390	-322 467,13	-582 922,87	35,6
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-13 055 940</b>	<b>-4 639 803,05</b>	<b>-8 416 136,95</b>	<b>35,5</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 784 770</b>	<b>-3 919 449,52</b>	<b>-6 865 320,48</b>	<b>36,3</b>
VEROTULOT				
6000 Kunnallisvero	4 500 000	2 578 879,61	1 921 120,39	57,3
6010 Kiinteistövero	3 500 000	219 014,14	3 280 985,86	6,3
6020 Osuus yhteisöveron tuotost	440 000	290 884,55	149 115,45	66,1
VEROTULOT	8 440 000	3 088 778,30	5 351 221,70	36,6
VALTIONOSUUDET				
6110 Peruspalveluiden valtionso	3 706 930	1 330 226,00	2 376 704,00	35,9
6130 Opetus- ja kultt.toimen va	590 380	163 696,00	426 684,00	27,7
6160 Veroperustemuutoksista joh	558 430	187 768,00	370 662,00	33,6
VALTIONOSUUDET	4 855 740	1 681 690,00	3 174 050,00	34,6
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	21 308,01	-13 308,01	266,4
6320 Verontilitysten korot ja		13,83	-13,83	-100,0
6330 Viivästyskorkotulot	3 000	689,51	2 310,49	23,0
6335 Myyntivoitot/sijoitusarvo		9 189,90	-9 189,90	-100,0
6339 Takausprovisiot	45 000		45 000,00	
6340 Muut rahoitustuotot		2 575,90	-2 575,90	-100,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	56 000	33 777,15	22 222,85	60,3
KORKOKULUT				
6400 Korkokulut lainoista	-220 000	-77 114,28	-142 885,72	35,1
6465 Muut korkokulut		-0,20	0,20	-100,0
KORKOKULUT	-220 000	-77 114,48	-142 885,52	35,1
MUUT RAHOITUSKULUT				
6455 Verontilityskorkomenot ja		4,62	-4,62	-100,0
6460 Viivästyskorkomenot		-367,00	367,00	-100,0
MUUT RAHOITUSKULUT		-362,38	362,38	-100,0

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.04.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-142 000	-43 699,71	-98 300,29	30,8
<b>VUOSIKATE</b>	<b>2 368 970</b>	<b>807 319,07</b>	<b>1 561 650,93</b>	<b>34,1</b>
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT (maaliskuun loppuun lasketettu)				
6510 Poistot aineettomista oik	-120 000		-120 000,00	
6511 Poistot muista pitkävaik.	-54 350	-13 558,80	-40 791,20	24,9
6512 Poistot rakennuksista	-456 300	-99 369,09	-356 930,91	21,8
6513 Poistot kiinteistä rakent	-548 350	-135 174,06	-413 175,94	24,7
6514 Poistot koneista ja kalus	-136 970	-37 797,84	-99 172,16	27,6
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 315 970	-285 899,79	-1 030 070,21	21,7
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 315 970	-285 899,79	-1 030 070,21	21,7
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>1 053 000</b>	<b>521 419,28</b>	<b>531 580,72</b>	<b>49,5</b>
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	
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>1 103 000</b>	<b>521 419,28</b>	<b>581 580,72</b>	<b>47,3</b>