

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-06	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	3 225,84	2 474,16	56,6
3010 Sähkön myyntituotot	2 900	2 670,62	229,38	92,1
3015 Kaukolämmön myyntituotot	260 940	126 349,04	134 590,96	48,4
3020 Satamatoiminnan maksut	3 900	4 116,85	-216,85	105,6
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	197 200	142 703,84	54 496,16	72,4
3295 Ateriamaksut		2 557,71	-2 557,71	-100,0
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	470 640	281 623,90	189 016,10	59,8
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	43 950,00	38 050,00	53,6
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUNTAOSU	82 000	43 950,00	38 050,00	53,6
MYYNTITUOTOT	565 940	325 573,90	240 366,10	57,5
SOSIAALITOIMEN MAKSUT				
3257 Hoitopäivämaksut	15 500	29 336,15	-13 836,15	189,3
SOSIAALITOIMEN MAKSUT	15 500	29 336,15	-13 836,15	189,3
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKS				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri		7 762,50	-7 762,50	-100,0
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKS		7 762,50	-7 762,50	-100,0
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT				
3280 Suunnittelu- ja mittausto	10 000	1 240,00	8 760,00	12,4
3285 Rakennusvalvonta ja -tark	76 000	5 435,50	70 564,50	7,2
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	86 000	6 675,50	79 324,50	7,8
MAKSUTUOTOT	101 500	43 774,15	57 725,85	43,1
TUET JA AVUSTUKSET				
3300 Työllistämistuki	42 000	31 189,98	10 810,02	74,3
3330 Muut tuet ja avustukset	370 000	14 211,56	355 788,44	3,8
TUET JA AVUSTUKSET	412 000	45 401,54	366 598,46	11,0
MUUT TOIMINTATUOTOT				
3401 Asuntojen vuokratulot	208 740	90 145,98	118 594,02	43,2
3402 Muiden rakennusten vuokrat	887 740	454 356,70	433 383,30	51,2
3403 Maa- ja vesialueiden vuokr	70 050	52 148,00	17 902,00	74,4
3490 Muut vuokratulot		354,23	-354,23	-100,0
3591 Muut tuotot	25 200	30 853,93	-5 653,93	122,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 191 730	627 858,84	563 871,16	52,7
TOIMINTATUOTOT	2 271 170	1 042 608,43	1 228 561,57	45,9
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-4 515 120	-2 120 038,04	-2 395 081,96	47,0
5005 Palkkiot	-103 700	-32 897,62	-70 802,38	31,7
5010 Sijaisten palkat	-135 100	-223 688,99	88 588,99	165,6
5020 Tilapäisten palkat	-486 440	-218 741,67	-267 698,33	45,0
5030 Erilliskorvaukset	-67 960	-62 515,70	-5 444,30	92,0
5060 Jaksotetut palkat		-175 328,05	175 328,05	-100,0
5065 Aktivoituneet palkat	40 000	14 400,00	25 600,00	36,0
PALKAT JA PALKKIOT	-5 268 320	-2 818 810,07	-2 449 509,93	53,5
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-896 360	-374 122,21	-522 237,79	41,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
5111 Muut työeläkemaksut		-72 415,34	72 415,34	-100,0
5113 Tasausmaksu/KuEL	-225 350	-100 552,38	-124 797,62	44,6
5130 Aktivoidut eläkekulut		2 489,64	-2 489,64	-100,0
ELÄKEKULUT	-1 121 710	-544 600,29	-577 109,71	48,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-29 687,29	29 687,29	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturma		-7 636,30	7 636,30	-100,0
5107 Aktivoidut sosiaalivakuu		532,68	-532,68	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-81 150	-40 333,18	-40 816,82	49,7
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-106 290	-39 351,00	-66 939,00	37,0
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-19 922,63	19 922,63	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-579,10	579,10	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-187 440	-136 976,82	-50 463,18	73,1
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 309 150	-681 577,11	-627 572,89	52,1
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	16 000	31 511,20	-15 511,20	196,9
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks		763,95	-763,95	-100,0
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR	16 000	32 275,15	-16 275,15	201,7
HENKILÖSTÖKULUT	-6 561 470	-3 468 112,03	-3 093 357,97	52,9
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-148 100	-72 957,21	-75 142,79	49,3
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-30 000		-30 000,00	
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-178 100	-72 957,21	-105 142,79	41,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-435 690	-116 519,66	-319 170,34	26,7
5401 ICT-palvelut	-131 000	-79 484,16	-51 515,84	60,7
5402 Rahoitus- ja pankkipalvel	-3 250	-1 746,81	-1 503,19	53,7
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-60 600	-35 773,76	-24 826,24	59,0
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-15 250	-10 517,96	-4 732,04	69,0
5420 Vakuutukset	-73 340	-68 536,78	-4 803,22	93,5
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-367 130	-219 471,95	-147 658,05	59,8
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-515 400	-303 754,23	-211 645,77	58,9
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-65 650	-43 116,47	-22 533,53	65,7
5460 Majointi- ja ravitsemuspa	-515 250	-293 309,76	-221 940,24	56,9
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-436 300	-240 219,06	-196 080,94	55,1
5470 Sosiaali- ja terveystalve	-102 200	-97 210,27	-4 989,73	95,1
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-75 800	-81 087,27	5 287,27	107,0
5479 Osuus paikallistiekustann	-2 000		-2 000,00	
5480 Osuus verotuskustannuksii	-35 820	-15 990,24	-19 829,76	44,6
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-306 230	-127 474,57	-178 755,43	41,6
5482 Muut palvelut	-172 850	-92 333,40	-80 516,60	53,4
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 313 760	-1 826 546,35	-1 487 213,65	55,1
PALVELUJEN OSTOT	-3 491 860	-1 899 503,56	-1 592 356,44	54,4
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-40 700	-30 071,12	-10 628,88	73,9
5510 Kirjallisuus	-156 800	-90 141,13	-66 658,87	57,5
5520 Elintarvikkeet	-29 050	-30 278,17	1 228,17	104,2
5530 Vaatteisto	-12 100	-5 008,43	-7 091,57	41,4
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-100	-1 722,19	1 622,19	1722,2
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-2 700	-7 664,74	4 964,74	283,9
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-17 000	-11 499,99	-5 500,01	67,6
5570 Lämmitys	-118 410	-71 162,40	-47 247,60	60,1
5571 Sähkö	-535 850	-221 072,36	-314 777,64	41,3
5572 Vesi	-31 100	-16 302,99	-14 797,01	52,4
5573 Polttohake	-243 000	-72 134,03	-170 865,97	29,7
5580 Kalusto	-98 250	-60 688,22	-37 561,78	61,8
5590 Rakennusmateriaali	-56 100	-17 666,54	-38 433,46	31,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
5591 Muut materiaali	-41 650	-38 670,64	-2 979,36	92,8
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 382 810	-674 082,95	-708 727,05	48,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 382 810	-674 082,95	-708 727,05	48,7
AVUSTUKSET				
5850 Avustukset kotitalouksille	-270 010	-127 472,73	-142 537,27	47,2
5851 Avustukset yhteisöille	-244 400	-120 002,71	-124 397,29	49,1
5853 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-160 000	-94 892,02	-65 107,98	59,3
5859 Kesäkunnossapitoavustukset	-40 000		-40 000,00	
AVUSTUKSET	-714 410	-342 367,46	-372 042,54	47,9
MUUT TOIMINTAKULUT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-519 000	-241 434,45	-277 565,55	46,5
5901 Huoneistojen vuokramenot	-175 500	-97 505,08	-77 994,92	55,6
5902 Maa- ja vesialueiden vuokr	-1 450		-1 450,00	
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-70 110	-73 649,37	3 539,37	105,0
5919 Muut vuokramenot	-107 290	-34 064,48	-73 225,52	31,7
5950 Välilliset verot	-2 640	-6 549,26	3 909,26	248,1
5988 Luottotappiot		2 892,31	-2 892,31	-100,0
5990 Muut kulut	-27 900	-33 736,03	5 836,03	120,9
5991 Muut jäsenmaksut	-1 500	-3 767,32	2 267,32	251,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-905 390	-487 813,68	-417 576,32	53,9
TOIMINTAKULUT	-13 055 940	-6 871 879,68	-6 184 060,32	52,6
TOIMINTAKATE	-10 784 770	-5 829 271,25	-4 955 498,75	54,1
VEROTULOT				
6000 Kunnallisvero	4 500 000	3 441 280,81	1 058 719,19	76,5
6010 Kiinteistövero	3 500 000	253 267,58	3 246 732,42	7,2
6020 Osuus yhteisöveron tuotost	440 000	361 115,29	78 884,71	82,1
VEROTULOT	8 440 000	4 055 663,68	4 384 336,32	48,1
VALTIONOSUUDET				
6110 Peruspalveluiden valtionso	3 706 930	1 995 338,00	1 711 592,00	53,8
6130 Opetus- ja kultt.toimen va	590 380	245 544,00	344 836,00	41,6
6160 Veroperustemuutoksista joh	558 430	281 652,00	276 778,00	50,4
VALTIONOSUUDET	4 855 740	2 522 534,00	2 333 206,00	51,9
KORKOTUOTOT				
6301 Korkotuotot antolainoista	10 000	8 214,83	1 785,17	82,1
6302 Korkotuotot sijoituksista	5 000		5 000,00	
6304 Muut korkotuotot	7 000		7 000,00	
KORKOTUOTOT	22 000	8 214,83	13 785,17	37,3
MUUT RAHOITUSTUOTOT				
6315 Osingot ja osuuspääoman k	8 000	22 977,01	-14 977,01	287,2
6320 Verontilitysten korot ja		22,98	-22,98	-100,0
6330 Viivästyskorkotulot	3 000	858,01	2 141,99	28,6
6335 Myyntivoitot/sijoitusarvo		9 189,90	-9 189,90	-100,0
6339 Takausprovisiot	45 000		45 000,00	
6340 Muut rahoitustuotot		7 761,88	-7 761,88	-100,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	56 000	40 809,78	15 190,22	72,9
KORKOKULUT				
6400 Korkokulut lainoista	-220 000	-123 509,37	-96 490,63	56,1
6465 Muut korkokulut		-0,10	0,10	-100,0
KORKOKULUT	-220 000	-123 509,47	-96 490,53	56,1
MUUT RAHOITUSKULUT				
6440 Myyntitappiot/Sijoitusarv		-12 237,34	12 237,34	-100,0
6455 Verontilityskorkomenot ja		4,62	-4,62	-100,0
6460 Viivästyskorkomenot		-359,80	359,80	-100,0
MUUT RAHOITUSKULUT		-12 592,52	12 592,52	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-142 000	-87 077,38	-54 922,62	61,3
VUOSIKATE	2 368 970	661 849,05	1 707 120,95	27,9
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6510 Poistot aineettomista oik	-120 000		-120 000,00	
6511 Poistot muista pitkävaik.	-54 350	-26 275,19	-28 074,81	48,3
6512 Poistot rakennuksista	-456 300	-227 237,48	-229 062,52	49,8
6513 Poistot kiinteistä rakent	-548 350	-270 346,87	-278 003,13	49,3
6514 Poistot koneista ja kalus	-136 970	-76 096,54	-60 873,46	55,6
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 315 970	-599 956,08	-716 013,92	45,6
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 315 970	-599 956,08	-716 013,92	45,6
TILIKAUDEN TULOS	1 053 000	61 892,97	991 107,03	5,9
POISTOERON MUUTOS/SUUNN. YLITTÄ				
6810 Poistoeron vähennys	50 000	12 500,01	37 499,99	25,0
POISTOERON MUUTOS/SUUNN. YLITTÄ	50 000	12 500,01	37 499,99	25,0
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSE	50 000	12 500,01	37 499,99	25,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 103 000	74 392,98	1 028 607,02	6,7