

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
PYHÄJOEN KUNTA				
**KESKUSVAALI- JA TARKASTUSLAUTAKUNTA				
T U L O S L A S K E L M A				
MYYNTITUOTOT	3 300		3 300,00	
TOIMINTATUOTOT	3 300		3 300,00	
HENKILÖSTÖKULUT	-8 390	-4 172,00	-4 218,00	49,7
PALVELUJEN OSTOT	-16 900	-1 121,21	-15 778,79	6,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-400	-1 279,57	879,57	319,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-260		-260,00	
TOIMINTAKULUT	-25 950	-6 572,78	-19 377,22	25,3
TOIMINTAKATE	-22 650	-6 572,78	-16 077,22	29,0
VUOSIKATE	-22 650	-6 572,78	-16 077,22	29,0
TILIKAUDEN TULOS	-22 650	-6 572,78	-16 077,22	29,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-22 650	-6 572,78	-16 077,22	29,0
PYHÄJOEN KUNTA				
HALLINTO-, ELINKEINO- JA PERUSTURVAOS.				
**KUNNAN JOHTAMINEN				
T U L O S L A S K E L M A				
MYYNTITUOTOT		33,27	-33,27	-100,0
MAKSUTUOTOT	1 000		1 000,00	
MUUT TOIMINTATUOTOT	15 000	3 878,04	11 121,96	25,9
TOIMINTATUOTOT	16 000	3 911,31	12 088,69	24,4
HENKILÖSTÖKULUT	-203 680	-88 504,80	-115 175,20	43,5
PALVELUJEN OSTOT	-25 800	-14 394,58	-11 405,42	55,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-800	-994,61	194,61	124,3
AVUSTUKSET	-5 000		-5 000,00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-20 350	-998,61	-19 351,39	4,9
TOIMINTAKULUT	-255 630	-104 892,60	-150 737,40	41,0
TOIMINTAKATE	-239 630	-100 981,29	-138 648,71	42,1
VEROTULOT	8 440 000	4 055 663,68	4 384 336,32	48,1
VALTIONOSUUDET	4 855 740	2 522 534,00	2 333 206,00	51,9
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-142 000	-86 717,48	-55 282,52	61,1
VUOSIKATE	12 914 110	6 390 498,91	6 523 611,09	49,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-148 800	-14 414,94	-134 385,06	9,7
TILIKAUDEN TULOS	12 765 310	6 376 083,97	6 389 226,03	49,9
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	12 765 310	6 376 083,97	6 389 226,03	49,9

PYHÄJOEN KUNTA

HALLINTO-, ELINKEINO- JA PERUSTURVAOS.

**HALLINTOPALVELUT

T U L O S L A S K E L M A

MYYNTITUOTOT	20 000	250,25	19 749,75	1,3
MUUT TOIMINTATUOTOT		93,20	-93,20	-100,0
TOIMINTATUOTOT	20 000	343,45	19 656,55	1,7
HENKILÖSTÖKULUT	-452 340	-236 710,36	-215 629,64	52,3
PALVELUJEN OSTOT	-394 220	-270 984,73	-123 235,27	68,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-20 000	-16 836,29	-3 163,71	84,2
AVUSTUKSET	-102 000	-51 747,76	-50 252,24	50,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-25 000	-28 579,10	3 579,10	114,3
TOIMINTAKULUT	-993 560	-604 858,24	-388 701,76	60,9
TOIMINTAKATE	-973 560	-604 514,79	-369 045,21	62,1
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-293,58	293,58	-100,0
VUOSIKATE	-973 560	-604 808,37	-368 751,63	62,1
TILIKAUDEN TULOS	-973 560	-604 808,37	-368 751,63	62,1
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-973 560	-604 808,37	-368 751,63	62,1

PYHÄJOEN KUNTA

HALLINTO-, ELINKEINO- JA PERUSTURVAOS.

**HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA

T U L O S L A S K E L M A

TUET JA AVUSTUKSET	40 000		40 000,00	
TOIMINTATUOTOT	40 000		40 000,00	
HENKILÖSTÖKULUT	-55 830	-19 962,96	-35 867,04	35,8
PALVELUJEN OSTOT	-120 000	-123 087,38	3 087,38	102,6
MUUT TOIMINTAKULUT		-15,03	15,03	-100,0
TOIMINTAKULUT	-175 830	-143 065,37	-32 764,63	81,4
TOIMINTAKATE	-135 830	-143 065,37	7 235,37	105,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
MUUT TOIMINTAKULUT	-700	-1 524,90	824,90	217,8
TOIMINTAKULUT	-679 550	-118 087,56	-561 462,44	17,4
TOIMINTAKATE	-470 550	-114 293,83	-356 256,17	24,3
VUOSIKATE	-470 550	-114 293,83	-356 256,17	24,3
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-34 900	-17 283,60	-17 616,40	49,5
TILIKAUDEN TULOS	-505 450	-131 577,43	-373 872,57	26,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-505 450	-131 577,43	-373 872,57	26,0

PYHÄJOEN KUNTA

HALLINTO-, ELINKEINO- JA PERUSTURVAOS.

**ASUNTO-, KAAVOITUS- JA MAAPOLITIIKKA

T U L O S L A S K E L M A

MYYNTITUOTOT	108 600	122 932,71	-14 332,71	113,2
MUUT TOIMINTATUOTOT	278 740	142 680,49	136 059,51	51,2
TOIMINTATUOTOT	387 340	265 613,20	121 726,80	68,6
HENKILÖSTÖKULUT	-70 970	-52 869,14	-18 100,86	74,5
PALVELUJEN OSTOT	-198 920	-89 054,93	-109 865,07	44,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-46 100	-16 389,09	-29 710,91	35,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-152 000	-87 669,88	-64 330,12	57,7
TOIMINTAKULUT	-467 990	-245 983,04	-222 006,96	52,6
TOIMINTAKATE	-80 650	19 630,16	-100 280,16	-24,3
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-0,30	0,30	-100,0
VUOSIKATE	-80 650	19 629,86	-100 279,86	-24,3
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-11 490	-5 303,40	-6 186,60	46,2
TILIKAUDEN TULOS	-92 140	14 326,46	-106 466,46	-15,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-92 140	14 326,46	-106 466,46	-15,5

PYHÄJOEN KUNTA

HALLINTO-, ELINKEINO- JA PERUSTURVAOS.

**YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

T U L O S L A S K E L M A

PALVELUJEN OSTOT	-87 300	-41 642,00	-45 658,00	47,7
------------------	---------	------------	------------	------

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTAKULUT	-87 300	-41 642,00	-45 658,00	47,7
TOIMINTAKATE	-87 300	-41 642,00	-45 658,00	47,7
VIISIKATE	-87 300	-41 642,00	-45 658,00	47,7
TILIKAUDEN TULOS	-87 300	-41 642,00	-45 658,00	47,7
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-87 300	-41 642,00	-45 658,00	47,7
PYHÄJOEN KUNTA				
HALLINTO-, ELINKEINO- JA PERUSTURVAOS.				
T U L O S L A S K E L M A				
MYYNTITUOTOT	137 600	126 921,79	10 678,21	92,2
MAKSUTUOTOT	1 000		1 000,00	
TUET JA AVUSTUKSET	282 000	31 189,99	250 810,01	11,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	293 740	146 739,90	147 000,10	50,0
TOIMINTATUOTOT	714 340	304 851,68	409 488,32	42,7
HENKILÖSTÖKULUT	-1 040 350	-477 966,03	-562 383,97	45,9
PALVELUJEN OSTOT	-1 300 210	-617 942,68	-682 267,32	47,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-76 150	-34 888,55	-41 261,45	45,8
AVUSTUKSET	-373 010	-183 396,80	-189 613,20	49,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-198 050	-118 788,19	-79 261,81	60,0
TOIMINTAKULUT	-2 987 770	-1 432 982,25	-1 554 787,75	48,0
TOIMINTAKATE	-2 273 430	-1 128 130,57	-1 145 299,43	49,6
VEROTULOT	8 440 000	4 055 663,68	4 384 336,32	48,1
VALTIONOSUUDET	4 855 740	2 522 534,00	2 333 206,00	51,9
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-142 000	-87 011,36	-54 988,64	61,3
VIISIKATE	10 880 310	5 363 055,75	5 517 254,25	49,3
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-195 190	-37 001,94	-158 188,06	19,0
TILIKAUDEN TULOS	10 685 120	5 326 053,81	5 359 066,19	49,8
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	10 685 120	5 326 053,81	5 359 066,19	49,8
PYHÄJOEN KUNTA				
SIVISTYSPALVELUT				
**SIVISTYSTOIMI/HALLINTO				
T U L O S L A S K E L M A				
HENKILÖSTÖKULUT	-81 880	-46 790,41	-35 089,59	57,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
PALVELUJEN OSTOT	-6 000	-2 218,82	-3 781,18	37,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-200	-20,15	-179,85	10,1
AVUSTUKSET	-750		-750,00	
MUUT TOIMINTAKULUT		-376,80	376,80	-100,0
TOIMINTAKULUT	-88 830	-49 406,18	-39 423,82	55,6
TOIMINTAKATE	-88 830	-49 406,18	-39 423,82	55,6
VUOSIKATE	-88 830	-49 406,18	-39 423,82	55,6
TILIKAUDEN TULOS	-88 830	-49 406,18	-39 423,82	55,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-88 830	-49 406,18	-39 423,82	55,6

PYHÄJOEN KUNTA
SIVISTYSPALVELUT
****VARHAISKASVATUS**

T U L O S L A S K E L M A

MYYNTITUOTOT		20,00	-20,00	-100,0
MAKSUTUOTOT		29 336,15	-29 336,15	-100,0
TOIMINTATUOTOT		29 356,15	-29 356,15	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT	-991 000	-582 057,94	-408 942,06	58,7
PALVELUJEN OSTOT	-198 550	-121 794,25	-76 755,75	61,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-28 200	-23 136,22	-5 063,78	82,0
AVUSTUKSET	-160 000	-80 187,19	-79 812,81	50,1
MUUT TOIMINTAKULUT		-3 234,20	3 234,20	-100,0
TOIMINTAKULUT	-1 377 750	-810 409,80	-567 340,20	58,8
TOIMINTAKATE	-1 377 750	-781 053,65	-596 696,35	56,7
VUOSIKATE	-1 377 750	-781 053,65	-596 696,35	56,7
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-190	-188,04	-1,96	99,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 377 940	-781 241,69	-596 698,31	56,7
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 377 940	-781 241,69	-596 698,31	56,7

PYHÄJOEN KUNTA
SIVISTYSPALVELUT
****ESIOPETUS**

T U L O S L A S K E L M A

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
HENKILÖSTÖKULUT	-170 790	-104 317,53	-66 472,47	61,1
PALVELUJEN OSTOT	-66 350	-30 709,25	-35 640,75	46,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 000	-3 052,19	52,19	101,7
MUUT TOIMINTAKULUT		-223,78	223,78	-100,0
TOIMINTAKULUT	-240 140	-138 302,75	-101 837,25	57,6
TOIMINTAKATE	-240 140	-138 302,75	-101 837,25	57,6
VUOSIKATE	-240 140	-138 302,75	-101 837,25	57,6
TILIKAUDEN TULOS	-240 140	-138 302,75	-101 837,25	57,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-240 140	-138 302,75	-101 837,25	57,6
PYHÄJOEN KUNTA				
SIVISTYSPALVELUT				
**PERUSOPETUS				
T U L O S L A S K E L M A				
MYYNTITUOTOT	92 000	45 710,86	46 289,14	49,7
MAKSUTUOTOT	15 500	7 762,50	7 737,50	50,1
TUET JA AVUSTUKSET	6 000	200,00	5 800,00	3,3
MUUT TOIMINTATUOTOT		11 536,18	-11 536,18	-100,0
TOIMINTATUOTOT	113 500	65 209,54	48 290,46	57,5
HENKILÖSTÖKULUT	-2 399 840	-1 297 237,45	-1 102 602,55	54,1
PALVELUJEN OSTOT	-562 350	-321 891,70	-240 458,30	57,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-134 800	-91 033,41	-43 766,59	67,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-74 800	-61 308,50	-13 491,50	82,0
TOIMINTAKULUT	-3 171 790	-1 771 471,06	-1 400 318,94	55,9
TOIMINTAKATE	-3 058 290	-1 706 261,52	-1 352 028,48	55,8
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-30,33	30,33	-100,0
VUOSIKATE	-3 058 290	-1 706 291,85	-1 351 998,15	55,8
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-37 000	-23 239,56	-13 760,44	62,8
TILIKAUDEN TULOS	-3 095 290	-1 729 531,41	-1 365 758,59	55,9
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 095 290	-1 729 531,41	-1 365 758,59	55,9

PYHÄJOEN KUNTA

SIVISTYSPALVELUT

**LUKIOKOULUTUS

T U L O S L A S K E L M A

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
MYYNTITUOTOT		1 928,91	-1 928,91	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	116 000	14 011,55	101 988,45	12,1
MUUT TOIMINTATUOTOT		10 317,14	-10 317,14	-100,0
TOIMINTATUOTOT	116 000	26 257,60	89 742,40	22,6
HENKILÖSTÖKULUT	-784 250	-426 980,51	-357 269,49	54,4
PALVELUJEN OSTOT	-281 700	-139 498,58	-142 201,42	49,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-50 500	-38 732,90	-11 767,10	76,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 300	-12 540,67	6 240,67	199,1
TOIMINTAKULUT	-1 122 750	-617 752,66	-504 997,34	55,0
TOIMINTAKATE	-1 006 750	-591 495,06	-415 254,94	58,8
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-1,83	1,83	-100,0
VUOSIKATE	-1 006 750	-591 496,89	-415 253,11	58,8
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 920	-3 963,30	-3 956,70	50,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 014 670	-595 460,19	-419 209,81	58,7
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 014 670	-595 460,19	-419 209,81	58,7
PYHÄJOEN KUNTA				
SIVISTYSPALVELUT				
**VAPAA SIVISTYSTYÖ				
T U L O S L A S K E L M A				
PALVELUJEN OSTOT	-30 500	-15 183,59	-15 316,41	49,8
MUUT TOIMINTAKULUT		-300,00	300,00	-100,0
TOIMINTAKULUT	-30 500	-15 483,59	-15 016,41	50,8
TOIMINTAKATE	-30 500	-15 483,59	-15 016,41	50,8
VUOSIKATE	-30 500	-15 483,59	-15 016,41	50,8
TILIKAUDEN TULOS	-30 500	-15 483,59	-15 016,41	50,8
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-30 500	-15 483,59	-15 016,41	50,8
PYHÄJOEN KUNTA				
SIVISTYSPALVELUT				
**TAITEEN PERUSOPETUS				
T U L O S L A S K E L M A				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
PALVELUJEN OSTOT	-48 000	-23 556,00	-24 444,00	49,1
TOIMINTAKULUT	-48 000	-23 556,00	-24 444,00	49,1
TOIMINTAKATE	-48 000	-23 556,00	-24 444,00	49,1
VUOSIKATE	-48 000	-23 556,00	-24 444,00	49,1
TILIKAUDEN TULOS	-48 000	-23 556,00	-24 444,00	49,1
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-48 000	-23 556,00	-24 444,00	49,1
PYHÄJOEN KUNTA				
SIVISTYSPALVELUT				
**KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI				
T U L O S L A S K E L M A				
MYYNTITUOTOT		252,99	-252,99	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	8 000		8 000,00	
MUUT TOIMINTATUOTOT		774,90	-774,90	-100,0
TOIMINTATUOTOT	8 000	1 027,89	6 972,11	12,8
HENKILÖSTÖKULUT	-182 560	-93 244,34	-89 315,66	51,1
PALVELUJEN OSTOT	-48 200	-30 379,04	-17 820,96	63,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-53 000	-36 571,12	-16 428,88	69,0
AVUSTUKSET	-2 500	-1 000,00	-1 500,00	40,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 000	-4 514,93	-6 485,07	41,0
TOIMINTAKULUT	-297 260	-165 709,43	-131 550,57	55,7
TOIMINTAKATE	-289 260	-164 681,54	-124 578,46	56,9
VUOSIKATE	-289 260	-164 681,54	-124 578,46	56,9
TILIKAUDEN TULOS	-289 260	-164 681,54	-124 578,46	56,9
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-289 260	-164 681,54	-124 578,46	56,9
PYHÄJOEN KUNTA				
SIVISTYSPALVELUT				
**VAPAA-AIKATOIMI				
T U L O S L A S K E L M A				
MUUT TOIMINTATUOTOT	40 000	9 487,50	30 512,50	23,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTATUOTOT	40 000	9 487,50	30 512,50	23,7
HENKILÖSTÖKULUT	-90 610	-43 374,06	-47 235,94	47,9
PALVELUJEN OSTOT	-12 200	-15 641,32	3 441,32	128,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 700	-10 447,97	-5 252,03	66,5
AVUSTUKSET	-14 150		-14 150,00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-51 500	-25 705,57	-25 794,43	49,9
TOIMINTAKULUT	-184 160	-95 168,92	-88 991,08	51,7
TOIMINTAKATE	-144 160	-85 681,42	-58 478,58	59,4
VUOSIKATE	-144 160	-85 681,42	-58 478,58	59,4
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 000		-7 000,00	
TILIKAUDEN TULOS	-151 160	-85 681,42	-65 478,58	56,7
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-151 160	-85 681,42	-65 478,58	56,7
PYHÄJOEN KUNTA				
SIVISTYSPALVELUT				
T U L O S L A S K E L M A				
MYYNTITUOTOT	92 000	47 912,76	44 087,24	52,1
MAKSUTUOTOT	15 500	37 098,65	-21 598,65	239,3
TUET JA AVUSTUKSET	130 000	14 211,55	115 788,45	10,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	40 000	32 115,72	7 884,28	80,3
TOIMINTATUOTOT	277 500	131 338,68	146 161,32	47,3
HENKILÖSTÖKULUT	-4 700 930	-2 594 002,24	-2 106 927,76	55,2
PALVELUJEN OSTOT	-1 253 850	-700 872,55	-552 977,45	55,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-285 400	-202 993,96	-82 406,04	71,1
AVUSTUKSET	-177 400	-81 187,19	-96 212,81	45,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-143 600	-108 204,45	-35 395,55	75,4
TOIMINTAKULUT	-6 561 180	-3 687 260,39	-2 873 919,61	56,2
TOIMINTAKATE	-6 283 680	-3 555 921,71	-2 727 758,29	56,6
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-32,16	32,16	-100,0
VUOSIKATE	-6 283 680	-3 555 953,87	-2 727 726,13	56,6
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-52 110	-27 390,90	-24 719,10	52,6
TILIKAUDEN TULOS	-6 335 790	-3 583 344,77	-2 752 445,23	56,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 335 790	-3 583 344,77	-2 752 445,23	56,6

PYHÄJOEN KUNTA

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
TEKNISET PALVELUT				
**TEKNINEN HALLINTO				
T U L O S L A S K E L M A				
MYYNTITUOTOT	10 000	5 011,07	4 988,93	50,1
MUUT TOIMINTATUOTOT		137,09	-137,09	-100,0
TOIMINTATUOTOT	10 000	5 148,16	4 851,84	51,5
HENKILÖSTÖKULUT	-176 290	-97 322,77	-78 967,23	55,2
PALVELUJEN OSTOT	-17 000	-9 884,50	-7 115,50	58,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 900	-1 969,70	-930,30	67,9
MUUT TOIMINTAKULUT		-1 017,53	1 017,53	-100,0
TOIMINTAKULUT	-196 190	-110 194,50	-85 995,50	56,2
TOIMINTAKATE	-186 190	-105 046,34	-81 143,66	56,4
VUOSIKATE	-186 190	-105 046,34	-81 143,66	56,4
TILIKAUDEN TULOS	-186 190	-105 046,34	-81 143,66	56,4
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-186 190	-105 046,34	-81 143,66	56,4
PYHÄJOEN KUNTA				
TEKNISET PALVELUT				
**LIIKENNEALUEET				
T U L O S L A S K E L M A				
MYYNTITUOTOT		384,67	-384,67	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT		3 033,37	-3 033,37	-100,0
TOIMINTATUOTOT		3 418,04	-3 418,04	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT	-26 580	-11 183,30	-15 396,70	42,1
PALVELUJEN OSTOT	-152 750	-119 375,35	-33 374,65	78,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-91 600	-27 820,14	-63 779,86	30,4
AVUSTUKSET	-163 000	-77 783,47	-85 216,53	47,7
MUUT TOIMINTAKULUT		-4,02	4,02	-100,0
TOIMINTAKULUT	-433 930	-236 166,28	-197 763,72	54,4
TOIMINTAKATE	-433 930	-232 748,24	-201 181,76	53,6
VUOSIKATE	-433 930	-232 748,24	-201 181,76	53,6
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-302 280	-152 889,29	-149 390,71	50,6
TILIKAUDEN TULOS	-736 210	-385 637,53	-350 572,47	52,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-736 210	-385 637,53	-350 572,47	52,4
PYHÄJOEN KUNTA				
TEKNISET PALVELUT				
**KIINTEISTÖT				
T U L O S L A S K E L M A				
MYYNTITUOTOT	57 300	13 680,00	43 620,00	23,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	856 840	444 656,91	412 183,09	51,9
TOIMINTATUOTOT	914 140	458 336,91	455 803,09	50,1
HENKILÖSTÖKULUT	-281 090	-133 008,89	-148 081,11	47,3
PALVELUJEN OSTOT	-533 670	-319 393,41	-214 276,59	59,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-545 800	-251 398,50	-294 401,50	46,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-551 750	-255 227,80	-296 522,20	46,3
TOIMINTAKULUT	-1 912 310	-959 028,60	-953 281,40	50,2
TOIMINTAKATE	-998 170	-500 691,69	-497 478,31	50,2
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-19,62	19,62	-100,0
VUOSIKATE	-998 170	-500 711,31	-497 458,69	50,2
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-478 300	-244 937,96	-233 362,04	51,2
TILIKAUDEN TULOS	-1 476 470	-745 649,27	-730 820,73	50,5
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSE	50 000	12 500,01	37 499,99	25,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 426 470	-733 149,26	-693 320,74	51,4
PYHÄJOEN KUNTA				
TEKNISET PALVELUT				
**RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA				
T U L O S L A S K E L M A				
MAKSUTUOTOT	85 000	6 675,50	78 324,50	7,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	200		200,00	
TOIMINTATUOTOT	85 200	6 675,50	78 524,50	7,8
HENKILÖSTÖKULUT	-146 720	-79 801,34	-66 918,66	54,4
PALVELUJEN OSTOT	-52 700	-23 445,41	-29 254,59	44,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 700	-222,53	-2 477,47	8,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 300	268,00	-2 568,00	-11,7
TOIMINTAKULUT	-204 420	-103 201,28	-101 218,72	50,5
TOIMINTAKATE	-119 220	-96 525,78	-22 694,22	81,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
Ulkoinen				
VUOSIKATE	-119 220	-96 525,78	-22 694,22	81,0
TILIKAUDEN TULOS	-119 220	-96 525,78	-22 694,22	81,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-119 220	-96 525,78	-22 694,22	81,0
PYHÄJOEN KUNTA				
TEKNISET PALVELUT				
**PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET				
T U L O S L A S K E L M A				
MYYNTITUOTOT	4 800	5 314,57	-514,57	110,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	950	1 175,85	-225,85	123,8
TOIMINTATUOTOT	5 750	6 490,42	-740,42	112,9
HENKILÖSTÖKULUT	-112 450	-36 773,01	-75 676,99	32,7
PALVELUJEN OSTOT	-122 180	-61 915,71	-60 264,29	50,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-50 650	-23 406,31	-27 243,69	46,2
AVUSTUKSET	-1 000		-1 000,00	
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 430	-4 572,73	-4 857,27	48,5
TOIMINTAKULUT	-295 710	-126 667,76	-169 042,24	42,8
TOIMINTAKATE	-289 960	-120 177,34	-169 782,66	41,4
VUOSIKATE	-289 960	-120 177,34	-169 782,66	41,4
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-127 410	-57 399,35	-70 010,65	45,1
TILIKAUDEN TULOS	-417 370	-177 576,69	-239 793,31	42,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-417 370	-177 576,69	-239 793,31	42,5
PYHÄJOEN KUNTA				
TEKNISET PALVELUT				
**LÄMPÖLAITOS				
T U L O S L A S K E L M A				
MYYNTITUOTOT	260 940	126 349,04	134 590,96	48,4
TOIMINTATUOTOT	260 940	126 349,04	134 590,96	48,4
HENKILÖSTÖKULUT	-68 670	-33 882,45	-34 787,55	49,3
PALVELUJEN OSTOT	-42 600	-45 476,24	2 876,24	106,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-327 210	-130 103,69	-197 106,31	39,8
MUUT TOIMINTAKULUT		-266,96	266,96	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTAKULUT	-438 480	-209 729,34	-228 750,66	47,8
TOIMINTAKATE	-177 540	-83 380,30	-94 159,70	47,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-14,24	14,24	-100,0
VUOSIKATE	-177 540	-83 394,54	-94 145,46	47,0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-160 680	-80 336,64	-80 343,36	50,0
TILIKAUDEN TULOS	-338 220	-163 731,18	-174 488,82	48,4
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-338 220	-163 731,18	-174 488,82	48,4
PYHÄJOEN KUNTA				
TEKNISET PALVELUT				
T U L O S L A S K E L M A				
MYYNTITUOTOT	333 040	150 739,35	182 300,65	45,3
MAKSUTUOTOT	85 000	6 675,50	78 324,50	7,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	857 990	449 003,22	408 986,78	52,3
TOIMINTATUOTOT	1 276 030	606 418,07	669 611,93	47,5
HENKILÖSTÖKULUT	-811 800	-391 971,76	-419 828,24	48,3
PALVELUJEN OSTOT	-920 900	-579 490,62	-341 409,38	62,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 020 860	-434 920,87	-585 939,13	42,6
AVUSTUKSET	-164 000	-77 783,47	-86 216,53	47,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-563 480	-260 821,04	-302 658,96	46,3
TOIMINTAKULUT	-3 481 040	-1 744 987,76	-1 736 052,24	50,1
TOIMINTAKATE	-2 205 010	-1 138 569,69	-1 066 440,31	51,6
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-33,86	33,86	-100,0
VUOSIKATE	-2 205 010	-1 138 603,55	-1 066 406,45	51,6
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 068 670	-535 563,24	-533 106,76	50,1
TILIKAUDEN TULOS	-3 273 680	-1 674 166,79	-1 599 513,21	51,1
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSE	50 000	12 500,01	37 499,99	25,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 223 680	-1 661 666,78	-1 562 013,22	51,5
PYHÄJOEN KUNTA				
T U L O S L A S K E L M A				
MYYNTITUOTOT	565 940	325 573,90	240 366,10	57,5
MAKSUTUOTOT	101 500	43 774,15	57 725,85	43,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2023 - 30.06.2023

	Budj 2023	Toteutuma 2023 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
TUET JA AVUSTUKSET	412 000	45 401,54	366 598,46	11,0
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
HENKILÖSTÖKULUT	-6 561 470	-3 468 112,03	-3 093 357,97	52,9
PALVELUJEN OSTOT	-3 491 860	-1 899 427,06	-1 592 432,94	54,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 382 810	-674 082,95	-708 727,05	48,7
AVUSTUKSET	-714 410	-342 367,46	-372 042,54	47,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-905 390	-487 813,68	-417 576,32	53,9
TOIMINTAKULUT	-13 055 940	-6 871 803,18	-6 184 136,82	52,6
TOIMINTAKATE	-10 784 770	-5 829 194,75	-4 955 575,25	54,1
VEROTULOT	8 440 000	4 055 663,68	4 384 336,32	48,1
VALTIONOSUUDET	4 855 740	2 522 534,00	2 333 206,00	51,9
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-142 000	-87 077,38	-54 922,62	61,3
VUOSIKATE	2 368 970	661 925,55	1 707 044,45	27,9
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 315 970	-599 956,08	-716 013,92	45,6
TILIKAUDEN TULOS	1 053 000	61 969,47	991 030,53	5,9
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSE	50 000	12 500,01	37 499,99	25,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 103 000	74 469,48	1 028 530,52	6,8