

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 29.02.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-02	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	764,42	4 935,58	13,4
3010 Sähkön myyntituotot	1 800	51,23	1 748,77	2,8
3015 Kaukolämmön myyntituotot	280 330	68 344,32	211 985,68	24,4
3020 Satamatoiminnan maksut	3 900		3 900,00	
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	184 600	6 345,78	178 254,22	3,4
3295 Ateriamaksut		1 291,85	-1 291,85	-100,0
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	476 330	76 797,60	399 532,40	16,1
TÄYDEN KORV. PER. SAADUT KORV.				
3087 Muut korvaukset	9 000		9 000,00	
TÄYDEN KORV. PER. SAADUT KORV.	9 000		9 000,00	
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUNTAOSU				
3100 Kotikuntakorvaukset	83 860	13 961,16	69 898,84	16,6
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUNTAOSU	83 860	13 961,16	69 898,84	16,6
MYYNTITUOTOT	569 190	90 758,76	478 431,24	15,9
SOSIAALITOIMEN MAKSUT				
3257 Hoitopäivämaksut	48 500	3 360,00	45 140,00	6,9
SOSIAALITOIMEN MAKSUT	48 500	3 360,00	45 140,00	6,9
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKS				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri		2 187,50	-2 187,50	-100,0
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKS		2 187,50	-2 187,50	-100,0
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT				
3280 Suunnittelu- ja mittausto	5 000	1 290,00	3 710,00	25,8
3285 Rakennusvalvonta ja -tark	61 000	2 743,10	58 256,90	4,5
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	66 000	4 033,10	61 966,90	6,1
MAKSUTUOTOT	114 500	9 580,60	104 919,40	8,4
TUET JA AVUSTUKSET				
3300 Työllistämistuki	35 000	2 003,29	32 996,71	5,7
3330 Muut tuet ja avustukset	443 000	6 670,96	436 329,04	1,5
TUET JA AVUSTUKSET	478 000	8 674,25	469 325,75	1,8
MUUT TOIMINTATUOTOT				
3401 Asuntojen vuokratulot	169 500	27 708,77	141 791,23	16,3
3402 Muiden rakennusten vuokrat	906 850	157 337,77	749 512,23	17,3
3403 Maa- ja vesialueiden vuokr	85 150	21 417,76	63 732,24	25,2
3490 Muut vuokratulot	600	55,60	544,40	9,3
3591 Muut tuotot	85 000	4 045,88	80 954,12	4,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 247 100	210 565,78	1 036 534,22	16,9
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 408 790</b>	<b>319 579,39</b>	<b>2 089 210,61</b>	<b>13,3</b>
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-4 918 610	-706 010,83	-4 212 599,17	14,4
5005 Palkkiot	-108 500	-2 285,76	-106 214,24	2,1
5010 Sijaisten palkat	-85 690	-97 402,51	11 712,51	113,7
5020 Tilapäisten palkat	-574 610	-71 394,54	-503 215,46	12,4
5030 Erilliskorvaukset	-69 160	-7 998,06	-61 161,94	11,6
5060 Jaksotetut palkat		-83 995,49	83 995,49	-100,0
5065 Aktivoituneet palkat	40 000		40 000,00	
PALKAT JA PALKKIOT	-5 716 570	-969 087,19	-4 747 482,81	17,0
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-973 490	-128 099,04	-845 390,96	13,2

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 29.02.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-02	Poikkeama summa	Käyttö- %
5111 Muut työeläkemaksut		-22 534,76	22 534,76	-100,0
5113 Tasausmaksu/KuEL	-226 570	-37 554,98	-189 015,02	16,6
ELÄKEKULUT	-1 200 060	-188 188,78	-1 011 871,22	15,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-13 909,98	13 909,98	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturma		-622,00	622,00	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-70 880	-10 390,64	-60 489,36	14,7
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-61 710	-8 836,83	-52 873,17	14,3
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-32 320	-6 993,33	-25 326,67	21,6
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-275,18	275,18	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-164 910	-41 027,96	-123 882,04	24,9
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 364 970	-229 216,74	-1 135 753,26	16,8
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		9 694,51	-9 694,51	-100,0
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR		9 694,51	-9 694,51	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT	-7 081 540	-1 188 609,42	-5 892 930,58	16,8
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-193 700	-33 845,12	-159 854,88	17,5
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-30 000		-30 000,00	
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-223 700	-33 845,12	-189 854,88	15,1
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-389 200	-74 841,01	-314 358,99	19,2
5401 ICT-palvelut	-165 200	-33 126,69	-132 073,31	20,1
5402 Rahoitus- ja pankkipalvel	-3 600	-580,30	-3 019,70	16,1
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-64 250	-14 543,13	-49 706,87	22,6
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-18 050	-1 373,05	-16 676,95	7,6
5420 Vakuutukset	-80 280	-67 816,07	-12 463,93	84,5
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-431 030	-36 889,25	-394 140,75	8,6
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-536 900	-119 433,17	-417 466,83	22,2
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-59 600	-10 578,61	-49 021,39	17,7
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa	-520 900	-103 766,66	-417 133,34	19,9
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-400 650	-82 585,64	-318 064,36	20,6
5470 Sosiaali- ja terveystarve	-158 200	-32 553,04	-125 646,96	20,6
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-138 600	-15 735,28	-122 864,72	11,4
5479 Osuus paikallistiekustann	-500		-500,00	
5480 Osuus verotuskustannuksii	-35 850		-35 850,00	
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-340 280	-21 239,48	-319 040,52	6,2
5482 Muut palvelut	-139 630	-63 956,70	-75 673,30	45,8
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 482 720	-679 018,08	-2 803 701,92	19,5
PALVELUJEN OSTOT	-3 706 420	-712 863,20	-2 993 556,80	19,2
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-41 200	-6 025,50	-35 174,50	14,6
5510 Kirjallisuus	-158 700	-21 368,66	-137 331,34	13,5
5520 Elintarvikkeet	-49 050	-9 604,78	-39 445,22	19,6
5530 Vaatteisto	-14 800	-919,59	-13 880,41	6,2
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-500	-15,96	-484,04	3,2
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-13 800	-5 519,32	-8 280,68	40,0
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-17 000	-7 053,41	-9 946,59	41,5
5570 Lämmitys	-89 000	-11 151,62	-77 848,38	12,5
5571 Sähkö	-435 500	-74 630,75	-360 869,25	17,1
5572 Vesi	-29 100	-465,00	-28 635,00	1,6
5573 Polttohake	-231 800	-78 461,64	-153 338,36	33,8
5580 Kalusto	-97 150	-12 193,67	-84 956,33	12,6
5581 Välitetyt laitteet	-500		-500,00	
5590 Rakennusmateriaali	-49 320	-6 818,82	-42 501,18	13,8
5591 Muut materiaali	-39 750	-8 956,60	-30 793,40	22,5
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 267 170	-243 185,32	-1 023 984,68	19,2

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 29.02.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-02	Poikkeama summa	Käyttö- %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 267 170	-243 185,32	-1 023 984,68	19,2
AVUSTUKSET				
5850 Avustukset kotitalouksille	-333 010	-58 144,34	-274 865,66	17,5
5851 Avustukset yhteisöille	-342 750	-60 777,28	-281 972,72	17,7
5853 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-200 000	-43 280,78	-156 719,22	21,6
5859 Kesäkunnossapitoavustukset	-40 000		-40 000,00	
AVUSTUKSET	-915 760	-162 202,40	-753 557,60	17,7
MUUT TOIMINTAKULUT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-634 000	-96 984,44	-537 015,56	15,3
5901 Huoneistojen vuokramenot	-273 000	-47 797,64	-225 202,36	17,5
5902 Maa- ja vesialueiden vuokr	-1 450		-1 450,00	
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-133 750	-20 957,73	-112 792,27	15,7
5919 Muut vuokramenot	-46 080	-8 402,37	-37 677,63	18,2
5950 Välilliset verot	-3 500	-1 759,24	-1 740,76	50,3
5988 Luottotappiot		522,81	-522,81	-100,0
5990 Muut kulut	-32 900	-9 977,73	-22 922,27	30,3
5991 Muut jäsenmaksut	-3 000	-3 193,72	193,72	106,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 127 680	-188 550,06	-939 129,94	16,7
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-14 098 570</b>	<b>-2 495 410,40</b>	<b>-11 603 159,60</b>	<b>17,7</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-11 689 780</b>	<b>-2 175 831,01</b>	<b>-9 513 948,99</b>	<b>18,6</b>
VEROTULOT				
6000 Kunnallisvero	4 700 000	943 624,06	3 756 375,94	20,1
6010 Kiinteistövero	5 000 000	312 813,14	4 687 186,86	6,3
6020 Osuus yhteisöveron tuotost	500 000	161 207,03	338 792,97	32,2
VEROTULOT	10 200 000	1 417 644,23	8 782 355,77	13,9
VALTIONOSUUDET				
6110 Peruspalveluiden valtionso	3 563 000	593 834,34	2 969 165,66	16,7
6130 Opetus- ja kultt.toimen va	491 100	48 140,68	442 959,32	9,8
6160 Veroperustemuutoksista joh	567 510	92 876,16	474 633,84	16,4
VALTIONOSUUDET	4 621 610	734 851,18	3 886 758,82	15,9
KORKOTUOTOT				
6301 Korkotuotot antolainoista	10 000		10 000,00	
6302 Korkotuotot sijoituksista	5 000		5 000,00	
KORKOTUOTOT	15 000		15 000,00	
MUUT RAHOITUSTUOTOT				
6315 Osingot ja osuuspääoman k	15 000		15 000,00	
6320 Verontilitysten korot ja		65,91	-65,91	-100,0
6330 Viivästyskorkotulot	3 000	167,53	2 832,47	5,6
6335 Myyntivoitot/sijoitusarvo	100 000		100 000,00	
6339 Takausprovisiot	40 000		40 000,00	
6340 Muut rahoitustuotot		3 265,13	-3 265,13	-100,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	158 000	3 498,57	154 501,43	2,2
KORKOKULUT				
6400 Korkokulut lainoista	-400 000	-54 350,70	-345 649,30	13,6
6465 Muut korkokulut		-325,69	325,69	-100,0
KORKOKULUT	-400 000	-54 676,39	-345 323,61	13,7
MUUT RAHOITUSKULUT				
6460 Viivästyskorkomenot		-21,26	21,26	-100,0
MUUT RAHOITUSKULUT		-21,26	21,26	-100,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-227 000	-51 199,08	-175 800,92	22,6
<b>VUOSIKATE</b>	<b>2 904 830</b>	<b>-74 534,68</b>	<b>2 979 364,68</b>	<b>-2,6</b>
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 29.02.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-02	Poikkeama summa	Käyttö- %
6510 Poistot aineettomista oik	-45 830	-8 245,74	-37 584,26	18,0
6511 Poistot muista pitkävaik.	-43 810	-7 354,62	-36 455,38	16,8
6512 Poistot rakennuksista	-474 380	-85 234,12	-389 145,88	18,0
6513 Poistot kiinteistä rakent	-612 350	-98 881,72	-513 468,28	16,1
6514 Poistot koneista ja kalus	-167 160	-27 916,96	-139 243,04	16,7
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 343 530	-227 633,16	-1 115 896,84	16,9
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 343 530	-227 633,16	-1 115 896,84	16,9
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>1 561 300</b>	<b>-302 167,84</b>	<b>1 863 467,84</b>	<b>-19,4</b>
POISTOERON MUUTOS/SUUNN. YLITTÄ				
6810 Poistoeron vähennys	50 000	8 333,28	41 666,72	16,7
POISTOERON MUUTOS/SUUNN. YLITTÄ	50 000	8 333,28	41 666,72	16,7
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSE	50 000	8 333,28	41 666,72	16,7
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>1 611 300</b>	<b>-293 834,56</b>	<b>1 905 134,56</b>	<b>-18,2</b>