

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 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	1 118,96	4 581,04	19,6
3010 Sähkön myyntituotot	1 800	716,75	1 083,25	39,8
3015 Kaukolämmön myyntituotot	280 330	116 819,84	163 510,16	41,7
3020 Satamatoiminnan maksut	3 900	3 988,62	-88,62	102,3
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	184 600	18 674,39	165 925,61	10,1
3295 Ateriamaksut		4 427,39	-4 427,39	-100,0
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	476 330	145 745,95	330 584,05	30,6
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	27 922,32	55 937,68	33,3
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUNTAOSU	83 860	27 922,32	55 937,68	33,3
MYYNTITUOTOT	569 190	173 668,27	395 521,73	30,5
SOSIAALITOIMEN MAKSUT				
3257 Hoitopäivämaksut	48 500	13 473,50	35 026,50	27,8
SOSIAALITOIMEN MAKSUT	48 500	13 473,50	35 026,50	27,8
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKS				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri		4 838,31	-4 838,31	-100,0
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKS		4 838,31	-4 838,31	-100,0
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT				
3280 Suunnittelu- ja mittaus	5 000	1 620,00	3 380,00	32,4
3285 Rakennusvalvonta ja -tark	61 000	5 020,10	55 979,90	8,2
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	66 000	6 640,10	59 359,90	10,1
MAKSUTUOTOT	114 500	24 951,91	89 548,09	21,8
TUET JA AVUSTUKSET				
3300 Työllistämistuki	35 000	10 191,84	24 808,16	29,1
3330 Muut tuet ja avustukset	443 000	17 790,57	425 209,43	4,0
TUET JA AVUSTUKSET	478 000	27 982,41	450 017,59	5,9
MUUT TOIMINTATUOTOT				
3401 Asuntojen vuokratulot	169 500	58 210,20	111 289,80	34,3
3402 Muiden rakennusten vuokrat	906 850	315 472,24	591 377,76	34,8
3403 Maa- ja vesialueiden vuokr	85 150	33 483,52	51 666,48	39,3
3490 Muut vuokratulot	600	145,40	454,60	24,2
3591 Muut tuotot	85 000	14 209,47	70 790,53	16,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 247 100	421 520,83	825 579,17	33,8
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 408 790</b>	<b>648 123,42</b>	<b>1 760 666,58</b>	<b>26,9</b>
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-4 918 610	-1 385 274,89	-3 533 335,11	28,2
5005 Palkkiot	-108 500	-38 631,45	-69 868,55	35,6
5010 Sijaisten palkat	-85 690	-201 963,11	116 273,11	235,7
5020 Tilapäisten palkat	-574 610	-152 089,49	-422 520,51	26,5
5030 Erilliskorvaukset	-69 160	-22 636,09	-46 523,91	32,7
5060 Jaksotetut palkat		-144 773,70	144 773,70	-100,0
5065 Aktivoituneet palkat	40 000	31 400,00	8 600,00	78,5
PALKAT JA PALKKIOT	-5 716 570	-1 913 968,73	-3 802 601,27	33,5
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-973 490	-256 120,08	-717 369,92	26,3

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
5111 Muut työeläkemaksut		-45 131,20	45 131,20	-100,0
5113 Tasausmaksu/KuEL	-226 570	-75 109,96	-151 460,04	33,2
5130 Aktivoidut eläkekulut		5 409,94	-5 409,94	-100,0
ELÄKEKULUT	-1 200 060	-370 951,30	-829 108,70	30,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-23 872,46	23 872,46	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		-2 433,20	2 433,20	-100,0
5107 Aktivoidut sosiaalivakuu		935,75	-935,75	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-70 880	-20 788,99	-50 091,01	29,3
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-61 710	-17 647,52	-44 062,48	28,6
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-32 320	-13 990,68	-18 329,32	43,3
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-546,34	546,34	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-164 910	-78 343,44	-86 566,56	47,5
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 364 970	-449 294,74	-915 675,26	32,9
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		17 253,96	-17 253,96	-100,0
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR		17 253,96	-17 253,96	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT	-7 081 540	-2 346 009,51	-4 735 530,49	33,1
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-193 700	-80 588,12	-113 111,88	41,6
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-30 000		-30 000,00	
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-223 700	-80 588,12	-143 111,88	36,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-389 200	-143 915,85	-245 284,15	37,0
5401 ICT-palvelut	-165 200	-58 797,40	-106 402,60	35,6
5402 Rahoitus- ja pankkipalvel	-3 600	-922,93	-2 677,07	25,6
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-64 250	-19 756,43	-44 493,57	30,7
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-18 050	-5 232,96	-12 817,04	29,0
5420 Vakuutukset	-80 280	-69 334,16	-10 945,84	86,4
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-431 030	-165 719,22	-265 310,78	38,4
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-536 900	-177 474,54	-359 425,46	33,1
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-59 600	-14 039,16	-45 560,84	23,6
5460 Majointus- ja ravitsemuspa	-520 900	-201 358,70	-319 541,30	38,7
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-400 650	-164 956,49	-235 693,51	41,2
5470 Sosiaali- ja terveystalve	-158 200	-63 032,02	-95 167,98	39,8
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-138 600	-40 613,71	-97 986,29	29,3
5479 Osuus paikallistiekustann	-500		-500,00	
5480 Osuus verotuskustannuksii	-35 850	-8 457,46	-27 392,54	23,6
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-340 280	-99 066,73	-241 213,27	29,1
5482 Muut palvelut	-139 630	-82 315,16	-57 314,84	59,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 482 720	-1 314 992,92	-2 167 727,08	37,8
PALVELUJEN OSTOT	-3 706 420	-1 395 581,04	-2 310 838,96	37,7
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-41 200	-11 266,80	-29 933,20	27,3
5510 Kirjallisuus	-158 700	-34 335,97	-124 364,03	21,6
5520 Elintarvikkeet	-49 050	-19 633,23	-29 416,77	40,0
5530 Vaatteisto	-14 800	-1 851,86	-12 948,14	12,5
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-500	-550,54	50,54	110,1
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-13 800	-8 854,64	-4 945,36	64,2
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-17 000	-6 968,95	-10 031,05	41,0
5570 Lämmitys	-89 000	-25 278,19	-63 721,81	28,4
5571 Sähkö	-435 500	-129 497,26	-306 002,74	29,7
5572 Vesi	-29 100	-8 443,82	-20 656,18	29,0
5573 Polttohake	-231 800	-134 582,79	-97 217,21	58,1
5580 Kalusto	-97 150	-27 968,21	-69 181,79	28,8
5581 Välitetyt laitteet	-500		-500,00	
5590 Rakennusmateriaali	-49 320	-15 697,34	-33 622,66	31,8

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
5591 Muut materiaali	-39 750	-15 782,75	-23 967,25	39,7
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 267 170	-440 712,35	-826 457,65	34,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 267 170	-440 712,35	-826 457,65	34,8
AVUSTUKSET				
5850 Avustukset kotitalouksille	-333 010	-115 685,96	-217 324,04	34,7
5851 Avustukset yhteisöille	-342 750	-95 664,44	-247 085,56	27,9
5853 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-200 000	-78 831,73	-121 168,27	39,4
5859 Kesäkunnossapitoavustukset	-40 000		-40 000,00	
AVUSTUKSET	-915 760	-290 182,13	-625 577,87	31,7
MUUT TOIMINTAKULUT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-634 000	-193 968,88	-440 031,12	30,6
5901 Huoneistojen vuokramenot	-273 000	-89 395,01	-183 604,99	32,7
5902 Maa- ja vesialueiden vuokr	-1 450	-100,00	-1 350,00	6,9
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-133 750	-41 600,81	-92 149,19	31,1
5919 Muut vuokramenot	-46 080	-25 025,03	-21 054,97	54,3
5950 Välilliset verot	-3 500	-3 397,45	-102,55	97,1
5988 Luottotappiot		1 313,30	-1 313,30	-100,0
5990 Muut kulut	-32 900	-16 085,43	-16 814,57	48,9
5991 Muut jäsenmaksut	-3 000	-3 193,72	193,72	106,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 127 680	-371 453,03	-756 226,97	32,9
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-14 098 570</b>	<b>-4 843 938,06</b>	<b>-9 254 631,94</b>	<b>34,4</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-11 689 780</b>	<b>-4 195 814,64</b>	<b>-7 493 965,36</b>	<b>35,9</b>
VEROTULOT				
6000 Kunnallisvero	4 700 000	1 761 109,08	2 938 890,92	37,5
6010 Kiinteistövero	5 000 000	403 094,17	4 596 905,83	8,1
6020 Osuus yhteisöveron tuotost	500 000	234 275,88	265 724,12	46,9
VEROTULOT	10 200 000	2 398 479,13	7 801 520,87	23,5
VALTIONOSUDET				
6110 Peruspalveluiden valtionso	3 563 000	1 187 668,68	2 375 331,32	33,3
6130 Opetus- ja kultt.toimen va	491 100	96 281,36	394 818,64	19,6
6160 Veroperustemuutoksista joh	567 510	185 752,32	381 757,68	32,7
VALTIONOSUDET	4 621 610	1 469 702,36	3 151 907,64	31,8
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	1 699,95	13 300,05	11,3
6320 Verontilitysten korot ja		65,91	-65,91	-100,0
6330 Viivästyskorkotulot	3 000	606,62	2 393,38	20,2
6335 Myyntivoitot/sijoitusarvo	100 000	20 942,53	79 057,47	20,9
6339 Takausprovisiot	40 000		40 000,00	
6340 Muut rahoitustuotot		9 694,85	-9 694,85	-100,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	158 000	33 009,86	124 990,14	20,9
KORKOKULUT				
6400 Korkokulut lainoista	-400 000	-102 542,45	-297 457,55	25,6
6465 Muut korkokulut		-325,69	325,69	-100,0
KORKOKULUT	-400 000	-102 868,14	-297 131,86	25,7
MUUT RAHOITUSKULUT				
6460 Viivästyskorkomenot		-33,54	33,54	-100,0
MUUT RAHOITUSKULUT		-33,54	33,54	-100,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-227 000	-69 891,82	-157 108,18	30,8
<b>VUOSIKATE</b>	<b>2 904 830</b>	<b>-397 524,97</b>	<b>3 302 354,97</b>	<b>-13,7</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6510 Poistot aineettomista oik	-45 830	-16 491,48	-29 338,52	36,0
6511 Poistot muista pitkävaik.	-43 810	-14 709,24	-29 100,76	33,6
6512 Poistot rakennuksista	-474 380	-170 468,24	-303 911,76	35,9
6513 Poistot kiinteistä rakent	-612 350	-197 763,44	-414 586,56	32,3
6514 Poistot koneista ja kalus	-167 160	-55 833,92	-111 326,08	33,4
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 343 530	-455 266,32	-888 263,68	33,9
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 343 530	-455 266,32	-888 263,68	33,9
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>1 561 300</b>	<b>-852 791,29</b>	<b>2 414 091,29</b>	<b>-54,6</b>
POISTOERON MUUTOS/SUUNN. YLITTÄ				
6810 Poistoeron vähennys	50 000	16 666,56	33 333,44	33,3
POISTOERON MUUTOS/SUUNN. YLITTÄ	50 000	16 666,56	33 333,44	33,3
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSE	50 000	16 666,56	33 333,44	33,3
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>1 611 300</b>	<b>-836 124,73</b>	<b>2 447 424,73</b>	<b>-51,9</b>