

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
PYHÄJOEN KUNTA				
**KESKUSVAALI- JA TARKASTUSLAUTAKUNTA				
001111 **Keskusvaalilautakunta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	9 000		9 000,00	
TOIMINTAKULUT	-13 380	-6 657,03	-6 722,97	49,8
TOIMINTAKATE	-4 380	-6 657,03	2 277,03	152,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 380	-6 657,03	2 277,03	152,0
PYHÄJOEN KUNTA				
**KESKUSVAALI- JA TARKASTUSLAUTAKUNTA				
001211 **Tarkastuslautakunta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-19 120	-1 456,03	-17 663,97	7,6
TOIMINTAKATE	-19 120	-1 456,03	-17 663,97	7,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-19 120	-1 456,03	-17 663,97	7,6
PYHÄJOEN KUNTA				
**KESKUSVAALI- JA TARKASTUSLAUTAKUNTA				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	9 000		9 000,00	
TOIMINTAKULUT	-32 500	-8 113,06	-24 386,94	25,0
TOIMINTAKATE	-23 500	-8 113,06	-15 386,94	34,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-23 500	-8 113,06	-15 386,94	34,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
PYHÄJOEN KUNTA				
HALLINTO- JA ELINKEINOPALVELUT				
**KUNNAN JOHTAMINEN				
001301 Kunnan johtaminen				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	15 000	3 700,00	11 300,00	24,7
TOIMINTAKULUT	-144 410	-58 789,89	-85 620,11	40,7
TOIMINTAKATE	-129 410	-55 089,89	-74 320,11	42,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-129 410	-55 089,89	-74 320,11	42,6
PYHÄJOEN KUNTA				
HALLINTO- JA ELINKEINOPALVELUT				
**KUNNAN JOHTAMINEN				
001302 Valtuusto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	400	137,09	262,91	34,3
TOIMINTAKULUT	-53 500	-12 932,01	-40 567,99	24,2
TOIMINTAKATE	-53 100	-12 794,92	-40 305,08	24,1
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-53 100	-12 794,92	-40 305,08	24,1
PYHÄJOEN KUNTA				
HALLINTO- JA ELINKEINOPALVELUT				
**KUNNAN JOHTAMINEN				
001303 Kunnanhallitus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	1 300	1 241,60	58,40	95,5
TOIMINTAKULUT	-65 700	-20 157,61	-45 542,39	30,7
TOIMINTAKATE	-64 400	-18 916,01	-45 483,99	29,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-57 000	-28 431,24	-28 568,76	49,9
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-121 400	-47 347,25	-74 052,75	39,0

PYHÄJOEN KUNTA
HALLINTO- JA ELINKEINOPALVELUT
**KUNNAN JOHTAMINEN

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT	16 700	5 078,69	11 621,31	30,4
TOIMINTAKULUT	-263 610	-91 879,51	-171 730,49	34,9
TOIMINTAKATE	-246 910	-86 800,82	-160 109,18	35,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-57 000	-28 431,24	-28 568,76	49,9
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-303 910	-115 232,06	-188 677,94	37,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
PYHÄJOEN KUNTA				
HALLINTO- JA ELINKEINOPALVELUT				
**HALLINTOPALVELUT				
001304 Muu yleishallinto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT		298,00	-298,00	-100,0
TOIMINTAKULUT	-456 900	-165 367,66	-291 532,34	36,2
TOIMINTAKATE	-456 900	-165 069,66	-291 830,34	36,1
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-456 900	-165 069,66	-291 830,34	36,1
PYHÄJOEN KUNTA				
HALLINTO- JA ELINKEINOPALVELUT				
**HALLINTOPALVELUT				
001305 Hyte-työ				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-17 140	-3 044,06	-14 095,94	17,8
TOIMINTAKATE	-17 140	-3 044,06	-14 095,94	17,8
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-17 140	-3 044,06	-14 095,94	17,8
PYHÄJOEN KUNTA				
HALLINTO- JA ELINKEINOPALVELUT				
**HALLINTOPALVELUT				
001321 Hallinto- ja talouspalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	22 000	115,58	21 884,42	0,5
TOIMINTAKULUT	-660 170	-258 440,55	-401 729,45	39,1
TOIMINTAKATE	-638 170	-258 324,97	-379 845,03	40,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-638 170	-258 324,97	-379 845,03	40,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö-
	2024	2024 01-04	summa	%

PYHÄJOEN KUNTA
HALLINTO- JA ELINKEINOPALVELUT
**HALLINTOPALVELUT

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT	22 000	413,58	21 586,42	1,9
TOIMINTAKULUT	-1 134 210	-426 852,27	-707 357,73	37,6
TOIMINTAKATE	-1 112 210	-426 438,69	-685 771,31	38,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 112 210	-426 438,69	-685 771,31	38,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
PYHÄJOEN KUNTA				
HALLINTO- JA ELINKEINOPALVELUT				
**HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA				
001331 Työsuojelu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-8 940	-2 968,81	-5 971,19	33,2
TOIMINTAKATE	-8 940	-2 968,81	-5 971,19	33,2
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 940	-2 968,81	-5 971,19	33,2
PYHÄJOEN KUNTA				
HALLINTO- JA ELINKEINOPALVELUT				
**HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA				
001332 Työterveydenhuolto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	75 000		75 000,00	
TOIMINTAKULUT	-150 000	-59 426,49	-90 573,51	39,6
TOIMINTAKATE	-75 000	-59 426,49	-15 573,51	79,2
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-75 000	-59 426,49	-15 573,51	79,2
PYHÄJOEN KUNTA				
HALLINTO- JA ELINKEINOPALVELUT				
**HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA				
001333 Henkilöstöpalv. ja yhteistoim/TYKY				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT		129,12	-129,12	-100,0
TOIMINTAKULUT	-49 750	-23 705,21	-26 044,79	47,6
TOIMINTAKATE	-49 750	-23 576,09	-26 173,91	47,4
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-49 750	-23 576,09	-26 173,91	47,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
--	--------------	-------------------------	--------------------	--------------

PYHÄJOEN KUNTA
HALLINTO- JA ELINKEINOPALVELUT
**HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT	75 000	129,12	74 870,88	0,2
TOIMINTAKULUT	-208 690	-86 100,51	-122 589,49	41,3
TOIMINTAKATE	-133 690	-85 971,39	-47 718,61	64,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-133 690	-85 971,39	-47 718,61	64,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
PYHÄJOEN KUNTA				
HALLINTO- JA ELINKEINOPALVELUT				
**TYÖLLISTÄMINEN				
001334 Palkkatuki				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	35 000	10 191,84	24 808,16	29,1
TOIMINTAKULUT	-84 080	-19 024,66	-65 055,34	22,6
TOIMINTAKATE	-49 080	-8 832,82	-40 247,18	18,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-49 080	-8 832,82	-40 247,18	18,0
PYHÄJOEN KUNTA				
HALLINTO- JA ELINKEINOPALVELUT				
**TYÖLLISTÄMINEN				
001335 Kesätyöllistäminen				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-27 250	-2 032,24	-25 217,76	7,5
TOIMINTAKATE	-27 250	-2 032,24	-25 217,76	7,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-27 250	-2 032,24	-25 217,76	7,5
PYHÄJOEN KUNTA				
HALLINTO- JA ELINKEINOPALVELUT				
**TYÖLLISTÄMINEN				
001337 Työllisyyden edistäminen				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-17 800	-1 666,00	-16 134,00	9,4
TOIMINTAKATE	-17 800	-1 666,00	-16 134,00	9,4
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-17 800	-1 666,00	-16 134,00	9,4
PYHÄJOEN KUNTA				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
HALLINTO- JA ELINKEINOPALVELUT				
**TYÖLLISTÄMINEN				
001338 Kotoutumisen edistäminen				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-20 000	-281,75	-19 718,25	1,4
TOIMINTAKATE	-20 000	-281,75	-19 718,25	1,4
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-20 000	-281,75	-19 718,25	1,4
PYHÄJOEN KUNTA				
HALLINTO- JA ELINKEINOPALVELUT				
**TYÖLLISTÄMINEN				
006145 Työmarkkinatuen kuntaosuus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-240 000	-92 231,73	-147 768,27	38,4
TOIMINTAKATE	-240 000	-92 231,73	-147 768,27	38,4
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-240 000	-92 231,73	-147 768,27	38,4
PYHÄJOEN KUNTA				
HALLINTO- JA ELINKEINOPALVELUT				
**TYÖLLISTÄMINEN				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	35 000	10 191,84	24 808,16	29,1
TOIMINTAKULUT	-389 130	-115 236,38	-273 893,62	29,6
TOIMINTAKATE	-354 130	-105 044,54	-249 085,46	29,7
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-354 130	-105 044,54	-249 085,46	29,7

Ulkoinen				
	Budj	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö-
	2024	2024 01-04	summa	%

PYHÄJOEN KUNTA
HALLINTO- JA ELINKEINOPALVELUT
**ELINVOIMAN KEHITTÄMINEN
003111 Elinkeinotoimi

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT	-253 520	-46 705,10	-206 814,90	18,4
TOIMINTAKATE	-253 520	-46 705,10	-206 814,90	18,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-18 780	-6 261,64	-12 518,36	33,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-272 300	-52 966,74	-219 333,26	19,5

PYHÄJOEN KUNTA
HALLINTO- JA ELINKEINOPALVELUT
**ELINVOIMAN KEHITTÄMINEN
003113 Puhtaan ja vakaan energiatuot. toim.suun

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT	245 000		245 000,00	
TOIMINTAKULUT	-305 990	-121 631,00	-184 359,00	39,7
TOIMINTAKATE	-60 990	-121 631,00	60 641,00	199,4
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-60 990	-121 631,00	60 641,00	199,4

PYHÄJOEN KUNTA
HALLINTO- JA ELINKEINOPALVELUT
**ELINVOIMAN KEHITTÄMINEN
003124 Markkinointi- ja elinvoiman edistäminen

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTAKULUT	-120 700	-2 277,21	-118 422,79	1,9
TOIMINTAKATE	-120 700	-2 277,21	-118 422,79	1,9
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-120 700	-2 277,21	-118 422,79	1,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
PYHÄJOEN KUNTA				
HALLINTO- JA ELINKEINOPALVELUT				
**ELINVOIMAN KEHITTÄMINEN				
003131 Matkailun edistäminen				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT		-45,83	45,83	-100,0
TOIMINTAKATE	0	-45,83	45,83	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-15 780	-5 260,76	-10 519,24	33,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-15 780	-5 306,59	-10 473,41	33,6
PYHÄJOEN KUNTA				
HALLINTO- JA ELINKEINOPALVELUT				
**ELINVOIMAN KEHITTÄMINEN				
004111 Maaseututoimi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-106 510	-36,92	-106 473,08	
TOIMINTAKATE	-106 510	-36,92	-106 473,08	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-106 510	-36,92	-106 473,08	
PYHÄJOEN KUNTA				
HALLINTO- JA ELINKEINOPALVELUT				
**ELINVOIMAN KEHITTÄMINEN				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	245 000		245 000,00	
TOIMINTAKULUT	-786 720	-170 696,06	-616 023,94	21,7
TOIMINTAKATE	-541 720	-170 696,06	-371 023,94	31,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-34 560	-11 522,40	-23 037,60	33,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-576 280	-182 218,46	-394 061,54	31,6

01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
PYHÄJOEN KUNTA				
HALLINTO- JA ELINKEINOPALVELUT				
**ASUNTO-, KAAVOITUS- JA MAAPOLITIIKKA				
ASUNNOT				
004302 Rivitalo II / Vanhatie 80 D				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-50 000	-32 394,02	-17 605,98	64,8
TOIMINTAKATE	-50 000	-32 394,02	-17 605,98	64,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-52,76	52,76	-100,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-50 000	-32 446,78	-17 553,22	64,9
PYHÄJOEN KUNTA				
HALLINTO- JA ELINKEINOPALVELUT				
**ASUNTO-, KAAVOITUS- JA MAAPOLITIIKKA				
ASUNNOT				
004305 Vuokratalot / Vanhatie 80 A, B ja C				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	15 300	5 653,84	9 646,16	37,0
TOIMINTAKULUT	-26 800	-17 190,19	-9 609,81	64,1
TOIMINTAKATE	-11 500	-11 536,35	36,35	100,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-11 500	-11 536,35	36,35	100,3
PYHÄJOEN KUNTA				
HALLINTO- JA ELINKEINOPALVELUT				
**ASUNTO-, KAAVOITUS- JA MAAPOLITIIKKA				
ASUNNOT				
004306 Pirttikosken paritalo / Pirttik.tie 585				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	10 700	4 223,48	6 476,52	39,5
TOIMINTAKULUT	-4 300	-1 197,95	-3 102,05	27,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTAKATE	6 400	3 025,53	3 374,47	47,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 940	-1 314,24	-2 625,76	33,4
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	2 460	1 711,29	748,71	69,6

PYHÄJOEN KUNTA
HALLINTO- JA ELINKEINOPALVELUT
**ASUNTO-, KAAVOITUS- JA MAAPOLITIIKKA
ASUNNOT
004308 Asunto-osakkeet

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT	145 100	49 814,62	95 285,38	34,3
TOIMINTAKULUT	-247 950	-83 075,36	-164 874,64	33,5
TOIMINTAKATE	-102 850	-33 260,74	-69 589,26	32,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-102 850	-33 260,74	-69 589,26	32,3

PYHÄJOEN KUNTA
HALLINTO- JA ELINKEINOPALVELUT
**ASUNTO-, KAAVOITUS- JA MAAPOLITIIKKA
ASUNNOT
004309 Muut asunnot

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT	6 500	493,79	6 006,21	7,6
TOIMINTAKULUT	-1 950	6 747,53	-8 697,53	-346,0
TOIMINTAKATE	4 550	7 241,32	-2 691,32	159,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 800	-592,84	-1 207,16	32,9
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	2 750	6 648,48	-3 898,48	241,8

PYHÄJOEN KUNTA
HALLINTO- JA ELINKEINOPALVELUT
**ASUNTO-, KAAVOITUS- JA MAAPOLITIIKKA
KAAVOITUS
008321 Kaavoitus

KÄYTTÖTALOUS

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-110 880	-29 113,97	-81 766,03	26,3
TOIMINTAKATE	-110 880	-29 113,97	-81 766,03	26,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-110 880	-29 113,97	-81 766,03	26,3
PYHÄJOEN KUNTA				
HALLINTO- JA ELINKEINOPALVELUT				
**ASUNTO-, KAAVOITUS- JA MAAPOLITIIKKA				
MAAPOLITIIKKA				
008325 Kiinteistöjen muodostus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT		-499,20	499,20	-100,0
TOIMINTAKATE	0	-499,20	499,20	-100,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-499,20	499,20	-100,0
PYHÄJOEN KUNTA				
HALLINTO- JA ELINKEINOPALVELUT				
**ASUNTO-, KAAVOITUS- JA MAAPOLITIIKKA				
MAAPOLITIIKKA				
008326 Maa- ja metsätilat				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	185 000	37 579,52	147 420,48	20,3
TOIMINTAKULUT	-71 100	-15 908,58	-55 191,42	22,4
TOIMINTAKATE	113 900	21 670,94	92 229,06	19,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-22 040	-1 575,76	-20 464,24	7,1
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	91 860	20 095,18	71 764,82	21,9
PYHÄJOEN KUNTA				
HALLINTO- JA ELINKEINOPALVELUT				
**ASUNTO-, KAAVOITUS- JA MAAPOLITIIKKA				
KÄYTTÖTALOUS				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
--	--------------	-------------------------	--------------------	--------------

TALOUS

TOIMINTATUOTOT	362 600	97 765,25	264 834,75	27,0
TOIMINTAKULUT	-512 980	-172 631,74	-340 348,26	33,7
TOIMINTAKATE	-150 380	-74 866,49	-75 513,51	49,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-27 780	-3 535,60	-24 244,40	12,7
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-178 160	-78 402,09	-99 757,91	44,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
PYHÄJOEN KUNTA				
HALLINTO- JA ELINKEINOPALVELUT				
**YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO				
006525 Ympäristöterveydenhuolto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-89 000	-22 478,00	-66 522,00	25,3
TOIMINTAKATE	-89 000	-22 478,00	-66 522,00	25,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-89 000	-22 478,00	-66 522,00	25,3
PYHÄJOEN KUNTA				
HALLINTO- JA ELINKEINOPALVELUT				
**YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-89 000	-22 478,00	-66 522,00	25,3
TOIMINTAKATE	-89 000	-22 478,00	-66 522,00	25,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-89 000	-22 478,00	-66 522,00	25,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
PYHÄJOEN KUNTA				
HALLINTO- JA ELINKEINOPALVELUT				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	756 300	113 578,48	642 721,52	15,0
TOIMINTAKULUT	-3 384 340	-1 085 874,47	-2 298 465,53	32,1
TOIMINTAKATE	-2 628 040	-972 295,99	-1 655 744,01	37,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-119 340	-43 489,24	-75 850,76	36,4
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 747 380	-1 015 785,23	-1 731 594,77	37,0
PYHÄJOEN KUNTA				
SIVISTYSPALVELUT				
**SIVISTYSTOIMEN HALLINTO				
007111 **Sivistystoimi/Hallinto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-94 010	-36 166,04	-57 843,96	38,5
TOIMINTAKATE	-94 010	-36 166,04	-57 843,96	38,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-94 010	-36 166,04	-57 843,96	38,5
PYHÄJOEN KUNTA				
SIVISTYSPALVELUT				
**SIVISTYSTOIMEN HALLINTO				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-94 010	-36 166,04	-57 843,96	38,5
TOIMINTAKATE	-94 010	-36 166,04	-57 843,96	38,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-94 010	-36 166,04	-57 843,96	38,5

01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
PYHÄJOEN KUNTA				
SIVISTYSPALVELUT				
**VARHAISKASVATUS				
006210 Varhaiskasvatuksen hallinto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-144 510	-60 710,64	-83 799,36	42,0
TOIMINTAKATE	-144 510	-60 710,64	-83 799,36	42,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-144 510	-60 710,64	-83 799,36	42,0
PYHÄJOEN KUNTA				
SIVISTYSPALVELUT				
**VARHAISKASVATUS				
PÄIVÄKOTI				
006211 Kivitasku				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	25 000	13 210,15	11 789,85	52,8
TOIMINTAKULUT	-436 020	-140 878,36	-295 141,64	32,3
TOIMINTAKATE	-411 020	-127 668,21	-283 351,79	31,1
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-411 020	-127 668,21	-283 351,79	31,1
PYHÄJOEN KUNTA				
SIVISTYSPALVELUT				
**VARHAISKASVATUS				
PÄIVÄKOTI				
006212 Parhalahden päiväkoti				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	8 500		8 500,00	
TOIMINTAKULUT	-294 090	-120 836,52	-173 253,48	41,1
TOIMINTAKATE	-285 590	-120 836,52	-164 753,48	42,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-285 590	-120 836,52	-164 753,48	42,3
PYHÄJOEN KUNTA				
SIVISTYSPALVELUT				
**VARHAISKASVATUS				
PERHEPÄIVÄHOITO				
006221 Perhepäivähoito				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-37 480	-13 047,00	-24 433,00	34,8
TOIMINTAKATE	-37 480	-13 047,00	-24 433,00	34,8
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-37 480	-13 047,00	-24 433,00	34,8
PYHÄJOEN KUNTA				
SIVISTYSPALVELUT				
**VARHAISKASVATUS				
RYHMÄPERHEPÄIVÄKODIT				
006222 Iikkala/Parhalahti				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT		-91,12	91,12	-100,0
TOIMINTAKULUT	-136 990	-54 516,05	-82 473,95	39,8
TOIMINTAKATE	-136 990	-54 607,17	-82 382,83	39,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-50	-62,68	12,68	125,4
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-137 040	-54 669,85	-82 370,15	39,9
PYHÄJOEN KUNTA				
SIVISTYSPALVELUT				
**VARHAISKASVATUS				
RYHMÄPERHEPÄIVÄKODIT				
006225 Vekkula/Yppäri				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT		-152,70	152,70	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTAKULUT	-141 910	-51 681,61	-90 228,39	36,4
TOIMINTAKATE	-141 910	-51 834,31	-90 075,69	36,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-141 910	-51 834,31	-90 075,69	36,5
PYHÄJOEN KUNTA				
SIVISTYSPALVELUT				
**VARHAISKASVATUS				
RYHMÄPERHEPÄIVÄKODIT				
006226 Vekkula II/Yppäri				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-93 740	-31 760,87	-61 979,13	33,9
TOIMINTAKATE	-93 740	-31 760,87	-61 979,13	33,9
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-93 740	-31 760,87	-61 979,13	33,9
PYHÄJOEN KUNTA				
SIVISTYSPALVELUT				
**VARHAISKASVATUS				
RYHMÄPERHEPÄIVÄKODIT				
006228 Ylikiiskilä				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT		-62,75	62,75	-100,0
TOIMINTAKULUT		-121,46	121,46	-100,0
TOIMINTAKATE	0	-184,21	184,21	-100,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-184,21	184,21	-100,0
PYHÄJOEN KUNTA				
SIVISTYSPALVELUT				
**VARHAISKASVATUS				
LEIKKITOIMINTA				
006231 Leikkitoiminta				
KÄYTTÖTALOUS				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-11 790	-137,68	-11 652,32	1,2
TOIMINTAKATE	-11 790	-137,68	-11 652,32	1,2
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-11 790	-137,68	-11 652,32	1,2
PYHÄJOEN KUNTA				
SIVISTYSPALVELUT				
**VARHAISKASVATUS				
LASTEN KOTIHOIDONTUKI				
006241 Lasten kotihoidontuki				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-190 000	-95 300,13	-94 699,87	50,2
TOIMINTAKATE	-190 000	-95 300,13	-94 699,87	50,2
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-190 000	-95 300,13	-94 699,87	50,2
PYHÄJOEN KUNTA				
SIVISTYSPALVELUT				
**VARHAISKASVATUS				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	33 500	12 903,58	20 596,42	38,5
TOIMINTAKULUT	-1 486 530	-568 990,32	-917 539,68	38,3
TOIMINTAKATE	-1 453 030	-556 086,74	-896 943,26	38,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-50	-62,68	12,68	125,4
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 453 080	-556 149,42	-896 930,58	38,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
PYHÄJOEN KUNTA				
SIVISTYSPALVELUT				
**ESIOPETUS				
007128 Esiopetus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-210 840	-106 472,01	-104 367,99	50,5
TOIMINTAKATE	-210 840	-106 472,01	-104 367,99	50,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-210 840	-106 472,01	-104 367,99	50,5
PYHÄJOEN KUNTA				
SIVISTYSPALVELUT				
**ESIOPETUS				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-210 840	-106 472,01	-104 367,99	50,5
TOIMINTAKATE	-210 840	-106 472,01	-104 367,99	50,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-210 840	-106 472,01	-104 367,99	50,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
PYHÄJOEN KUNTA				
SIVISTYSPALVELUT				
**PERUSOPETUS				
007122 Saaren koulu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	103 000	4 877,30	98 122,70	4,7
TOIMINTAKULUT	-2 757 420	-905 337,96	-1 852 082,04	32,8
TOIMINTAKATE	-2 654 420	-900 460,66	-1 753 959,34	33,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-53 000	-17 403,24	-35 596,76	32,8
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 707 420	-917 863,90	-1 789 556,10	33,9
PYHÄJOEN KUNTA				
SIVISTYSPALVELUT				
**PERUSOPETUS				
007125 Yppärin koulu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	8 000	3 506,25	4 493,75	43,8
TOIMINTAKULUT	-450 200	-154 472,37	-295 727,63	34,3
TOIMINTAKATE	-442 200	-150 966,12	-291 233,88	34,1
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-442 200	-150 966,12	-291 233,88	34,1
PYHÄJOEN KUNTA				
SIVISTYSPALVELUT				
**PERUSOPETUS				
007127 Koulujen yhteiset				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	83 860	27 922,32	55 937,68	33,3
TOIMINTAKULUT	-288 200	-131 871,37	-156 328,63	45,8
TOIMINTAKATE	-204 340	-103 949,05	-100 390,95	50,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-204 340	-103 949,05	-100 390,95	50,9
PYHÄJOEN KUNTA				
SIVISTYSPALVELUT				
**PERUSOPETUS				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	194 860	36 305,87	158 554,13	18,6
TOIMINTAKULUT	-3 495 820	-1 191 681,70	-2 304 138,30	34,1
TOIMINTAKATE	-3 300 960	-1 155 375,83	-2 145 584,17	35,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-53 000	-17 403,24	-35 596,76	32,8
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 353 960	-1 172 779,07	-2 181 180,93	35,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
PYHÄJOEN KUNTA				
SIVISTYSPALVELUT				
**LUKIOKOULUTUS				
007131 Pyhäjoen lukio				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	95 000	23 917,48	71 082,52	25,2
TOIMINTAKULUT	-1 135 530	-367 655,84	-767 874,16	32,4
TOIMINTAKATE	-1 040 530	-343 738,36	-696 791,64	33,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 930	-2 642,20	-5 287,80	33,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 048 460	-346 380,56	-702 079,44	33,0
PYHÄJOEN KUNTA				
SIVISTYSPALVELUT				
**LUKIOKOULUTUS				
007134 Lukion kansainvälisyystoiminta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT		800,00	-800,00	-100,0
TOIMINTAKULUT		-3 894,60	3 894,60	-100,0
TOIMINTAKATE	0	-3 094,60	3 094,60	-100,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	-3 094,60	3 094,60	-100,0
PYHÄJOEN KUNTA				
SIVISTYSPALVELUT				
**LUKIOKOULUTUS				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	95 000	24 717,48	70 282,52	26,0
TOIMINTAKULUT	-1 135 530	-371 550,44	-763 979,56	32,7
TOIMINTAKATE	-1 040 530	-346 832,96	-693 697,04	33,3

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 930	-2 642,20	-5 287,80	33,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 048 460	-349 475,16	-698 984,84	33,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
PYHÄJOEN KUNTA				
SIVISTYSPALVELUT				
**VAPAA SIVISTYSTYÖ				
007141 Kansalaisopistot				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-30 500	-16 866,45	-13 633,55	55,3
TOIMINTAKATE	-30 500	-16 866,45	-13 633,55	55,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-30 500	-16 866,45	-13 633,55	55,3
PYHÄJOEN KUNTA				
SIVISTYSPALVELUT				
**VAPAA SIVISTYSTYÖ				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-30 500	-16 866,45	-13 633,55	55,3
TOIMINTAKATE	-30 500	-16 866,45	-13 633,55	55,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-30 500	-16 866,45	-13 633,55	55,3

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
PYHÄJOEN KUNTA				
SIVISTYSPALVELUT				
**TAITEEN PERUSOPETUS				
007151 Musiikkiopistot				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-50 000	-17 392,00	-32 608,00	34,8
TOIMINTAKATE	-50 000	-17 392,00	-32 608,00	34,8
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-50 000	-17 392,00	-32 608,00	34,8
PYHÄJOEN KUNTA				
SIVISTYSPALVELUT				
**TAITEEN PERUSOPETUS				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-50 000	-17 392,00	-32 608,00	34,8
TOIMINTAKATE	-50 000	-17 392,00	-32 608,00	34,8
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-50 000	-17 392,00	-32 608,00	34,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
PYHÄJOEN KUNTA				
SIVISTYSPALVELUT				
**KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI				
007211 Kirjastot				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	2 000	516,11	1 483,89	25,8
TOIMINTAKULUT	-226 870	-87 861,39	-139 008,61	38,7
TOIMINTAKATE	-224 870	-87 345,28	-137 524,72	38,8
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-224 870	-87 345,28	-137 524,72	38,8
PYHÄJOEN KUNTA				
SIVISTYSPALVELUT				
**KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI				
007231 Museo				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-17 980	-2 890,27	-15 089,73	16,1
TOIMINTAKATE	-17 980	-2 890,27	-15 089,73	16,1
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-17 980	-2 890,27	-15 089,73	16,1
PYHÄJOEN KUNTA				
SIVISTYSPALVELUT				
**KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI				
007241 Kulttuuritoiminta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT		362,32	-362,32	-100,0
TOIMINTAKULUT	-59 530	-28 331,78	-31 198,22	47,6
TOIMINTAKATE	-59 530	-27 969,46	-31 560,54	47,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-59 530	-27 969,46	-31 560,54	47,0

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
--	--------------	-------------------------	--------------------	--------------

PYHÄJOEN KUNTA
SIVISTYSPALVELUT
**KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI

KÄYTTÖTALOUS

TALOUS

TOIMINTATUOTOT	2 000	878,43	1 121,57	43,9
TOIMINTAKULUT	-304 380	-119 083,44	-185 296,56	39,1
TOIMINTAKATE	-302 380	-118 205,01	-184 174,99	39,1
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-302 380	-118 205,01	-184 174,99	39,1

01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
PYHÄJOEN KUNTA				
SIVISTYSPALVELUT				
**VAPAA-AIKATOIMI				
007311 Liikuntatoimi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	30 000	5 680,76	24 319,24	18,9
TOIMINTAKULUT	-140 120	-46 570,27	-93 549,73	33,2
TOIMINTAKATE	-110 120	-40 889,51	-69 230,49	37,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 000		-7 000,00	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-117 120	-40 889,51	-76 230,49	34,9
PYHÄJOEN KUNTA				
SIVISTYSPALVELUT				
**VAPAA-AIKATOIMI				
007321 Nuorisotoimi				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT		434,69	-434,69	-100,0
TOIMINTAKULUT	-65 990	-14 920,68	-51 069,32	22,6
TOIMINTAKATE	-65 990	-14 485,99	-51 504,01	22,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-65 990	-14 485,99	-51 504,01	22,0
PYHÄJOEN KUNTA				
SIVISTYSPALVELUT				
**VAPAA-AIKATOIMI				
007322 Nuorisovaltuusto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-4 500	-1 328,03	-3 171,97	29,5
TOIMINTAKATE	-4 500	-1 328,03	-3 171,97	29,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 500	-1 328,03	-3 171,97	29,5
PYHÄJOEN KUNTA				
SIVISTYSPALVELUT				
**VAPAA-AIKATOIMI				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	30 000	6 115,45	23 884,55	20,4
TOIMINTAKULUT	-210 610	-62 818,98	-147 791,02	29,8
TOIMINTAKATE	-180 610	-56 703,53	-123 906,47	31,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 000		-7 000,00	
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-187 610	-56 703,53	-130 906,47	30,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
PYHÄJOEN KUNTA				
SIVISTYSPALVELUT				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	355 360	80 920,81	274 439,19	22,8
TOIMINTAKULUT	-7 018 220	-2 491 021,38	-4 527 198,62	35,5
TOIMINTAKATE	-6 662 860	-2 410 100,57	-4 252 759,43	36,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-67 980	-20 108,12	-47 871,88	29,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 730 840	-2 430 208,69	-4 300 631,31	36,1
PYHÄJOEN KUNTA				
TEKNISET PALVELUT				
**TEKNINEN HALLINTO				
008311 Tekninen hallinto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	10 000	3 655,88	6 344,12	36,6
TOIMINTAKULUT	-207 480	-71 405,23	-136 074,77	34,4
TOIMINTAKATE	-197 480	-67 749,35	-129 730,65	34,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-197 480	-67 749,35	-129 730,65	34,3
PYHÄJOEN KUNTA				
TEKNISET PALVELUT				
**TEKNINEN HALLINTO				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	10 000	3 655,88	6 344,12	36,6
TOIMINTAKULUT	-207 480	-71 405,23	-136 074,77	34,4
TOIMINTAKATE	-197 480	-67 749,35	-129 730,65	34,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-197 480	-67 749,35	-129 730,65	34,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö-
	2024	2024 01-04	summa	%

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
PYHÄJOEN KUNTA				
TEKNISET PALVELUT				
**LIIKENNEALUEET				
008332 Kaavatiet				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-256 790	-102 215,57	-154 574,43	39,8
TOIMINTAKATE	-256 790	-102 215,57	-154 574,43	39,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-318 850	-111 952,68	-206 897,32	35,1
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-575 640	-214 168,25	-361 471,75	37,2
PYHÄJOEN KUNTA				
TEKNISET PALVELUT				
**LIIKENNEALUEET				
008333 Yksityistiet ja talokohtaiset tiet				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT		929,03	-929,03	-100,0
TOIMINTAKULUT	-211 600	-79 066,43	-132 533,57	37,4
TOIMINTAKATE	-211 600	-78 137,40	-133 462,60	36,9
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-211 600	-78 137,40	-133 462,60	36,9
PYHÄJOEN KUNTA				
TEKNISET PALVELUT				
**LIIKENNEALUEET				
008334 Läjitysalueet				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT		620,00	-620,00	-100,0
TOIMINTAKULUT	-8 750	-2 254,42	-6 495,58	25,8
TOIMINTAKATE	-8 750	-1 634,42	-7 115,58	18,7

01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 750	-1 634,42	-7 115,58	18,7
PYHÄJOEN KUNTA				
TEKNISET PALVELUT				
**LIIKENNEALUEET				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT		1 549,03	-1 549,03	-100,0
TOIMINTAKULUT	-477 140	-183 536,42	-293 603,58	38,5
TOIMINTAKATE	-477 140	-181 987,39	-295 152,61	38,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-318 850	-111 952,68	-206 897,32	35,1
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-795 990	-293 940,07	-502 049,93	36,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
PYHÄJOEN KUNTA				
TEKNISET PALVELUT				
**KIINTEISTÖT				
SIVISTYSTOIMEN KIINTEISTÖT				
008610 Saaren koulu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	136 000	47 988,04	88 011,96	35,3
TOIMINTAKULUT	-871 170	-280 373,96	-590 796,04	32,2
TOIMINTAKATE	-735 170	-232 385,92	-502 784,08	31,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-22 410	-7 469,84	-14 940,16	33,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-757 580	-239 855,76	-517 724,24	31,7
PYHÄJOEN KUNTA				
TEKNISET PALVELUT				
**KIINTEISTÖT				
SIVISTYSTOIMEN KIINTEISTÖT				
008613 Yppärin koulu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-55 830	-20 291,09	-35 538,91	36,3
TOIMINTAKATE	-55 830	-20 291,09	-35 538,91	36,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-89 080	-29 381,80	-59 698,20	33,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-144 910	-49 672,89	-95 237,11	34,3
PYHÄJOEN KUNTA				
TEKNISET PALVELUT				
**KIINTEISTÖT				
SIVISTYSTOIMEN KIINTEISTÖT				
008614 Lukio				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-131 360	-35 156,05	-96 203,95	26,8
TOIMINTAKATE	-131 360	-35 156,05	-96 203,95	26,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-48 760	-16 254,60	-32 505,40	33,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-180 120	-51 410,65	-128 709,35	28,5
PYHÄJOEN KUNTA				
TEKNISET PALVELUT				
**KIINTEISTÖT				
SIVISTYSTOIMEN KIINTEISTÖT				
008615 Kirjasto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-27 930	-9 977,05	-17 952,95	35,7
TOIMINTAKATE	-27 930	-9 977,05	-17 952,95	35,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7 840	-2 682,28	-5 157,72	34,2
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-35 770	-12 659,33	-23 110,67	35,4
PYHÄJOEN KUNTA				
TEKNISET PALVELUT				
**KIINTEISTÖT				
SIVISTYSTOIMEN KIINTEISTÖT				
008620 Kivitasku				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-32 380	-11 376,63	-21 003,37	35,1
TOIMINTAKATE	-32 380	-11 376,63	-21 003,37	35,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8 090	-2 696,84	-5 393,16	33,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-40 470	-14 073,47	-26 396,53	34,8
PYHÄJOEN KUNTA				
TEKNISET PALVELUT				
**KIINTEISTÖT				
SIVISTYSTOIMEN KIINTEISTÖT				
008622 Iikkala				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTAKULUT	-13 600	-6 252,71	-7 347,29	46,0
TOIMINTAKATE	-13 600	-6 252,71	-7 347,29	46,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-10 760	-3 585,80	-7 174,20	33,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-24 360	-9 838,51	-14 521,49	40,4
PYHÄJOEN KUNTA				
TEKNISET PALVELUT				
**KIINTEISTÖT				
SIVISTYSTOIMEN KIINTEISTÖT				
008623 Ylikiiskilä				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-3 120	-2 657,77	-462,23	85,2
TOIMINTAKATE	-3 120	-2 657,77	-462,23	85,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 960	-2 318,72	-4 641,28	33,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-10 080	-4 976,49	-5 103,51	49,4
PYHÄJOEN KUNTA				
TEKNISET PALVELUT				
**KIINTEISTÖT				
SIVISTYSTOIMEN KIINTEISTÖT				
008624 Yppärin ryhmis				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-13 050	-2 997,88	-10 052,12	23,0
TOIMINTAKATE	-13 050	-2 997,88	-10 052,12	23,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-25 240	-8 415,16	-16 824,84	33,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-38 290	-11 413,04	-26 876,96	29,8
PYHÄJOEN KUNTA				
TEKNISET PALVELUT				
**KIINTEISTÖT				
SIVISTYSTOIMEN KIINTEISTÖT				
008625 Parhalahden päiväkot				
KÄYTTÖTALOUS				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-51 480	-32 353,73	-19 126,27	62,8
TOIMINTAKATE	-51 480	-32 353,73	-19 126,27	62,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-18 070	-6 021,40	-12 048,60	33,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-69 550	-38 375,13	-31 174,87	55,2
PYHÄJOEN KUNTA				
TEKNISET PALVELUT				
**KIINTEISTÖT				
SIVISTYSTOIMEN KIINTEISTÖT				
008630 Museo				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-10 200	-3 483,34	-6 716,66	34,2
TOIMINTAKATE	-10 200	-3 483,34	-6 716,66	34,2
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-10 200	-3 483,34	-6 716,66	34,2
PYHÄJOEN KUNTA				
TEKNISET PALVELUT				
**KIINTEISTÖT				
SIVISTYSTOIMEN KIINTEISTÖT				
008643 Liikuntahalli				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-77 010	-26 339,76	-50 670,24	34,2
TOIMINTAKATE	-77 010	-26 339,76	-50 670,24	34,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-85 710	-40 762,28	-44 947,72	47,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-162 720	-67 102,04	-95 617,96	41,2
PYHÄJOEN KUNTA				
TEKNISET PALVELUT				
**KIINTEISTÖT				
SOSIAALITOIMEN KIINTEISTÖT				
008650 Jokikartano				
KÄYTTÖTALOUS				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	438 500	153 399,84	285 100,16	35,0
TOIMINTAKULUT	-123 450	-36 702,22	-86 747,78	29,7
TOIMINTAKATE	315 050	116 697,62	198 352,38	37,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-60 900	-20 296,24	-40 603,76	33,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	254 150	96 401,38	157 748,62	37,9
PYHÄJOEN KUNTA				
TEKNISET PALVELUT				
**KIINTEISTÖT				
SOSIAALITOIMEN KIINTEISTÖT				
008652 Palvelutalo I				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	60 090	20 997,44	39 092,56	34,9
TOIMINTAKULUT	-11 420	-2 402,25	-9 017,75	21,0
TOIMINTAKATE	48 670	18 595,19	30 074,81	38,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 690	-898,36	-1 791,64	33,4
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	45 980	17 696,83	28 283,17	38,5
PYHÄJOEN KUNTA				
TEKNISET PALVELUT				
**KIINTEISTÖT				
SOSIAALITOIMEN KIINTEISTÖT				
008653 Palvelutalo II				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	40 510	14 155,56	26 354,44	34,9
TOIMINTAKULUT	-7 930	-1 602,22	-6 327,78	20,2
TOIMINTAKATE	32 580	12 553,34	20 026,66	38,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 030	-342,92	-687,08	33,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	31 550	12 210,42	19 339,58	38,7
PYHÄJOEN KUNTA				
TEKNISET PALVELUT				
**KIINTEISTÖT				
SOSIAALITOIMEN KIINTEISTÖT				
008654 Suvanto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT		-644,14	644,14	-100,0
TOIMINTAKATE	0	-644,14	644,14	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 920	-2 308,00	-4 612,00	33,4
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 920	-2 952,14	-3 967,86	42,7
PYHÄJOEN KUNTA				
TEKNISET PALVELUT				
**KIINTEISTÖT				
SOSIAALITOIMEN KIINTEISTÖT				
008655 Niittykoti				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT		-2 851,46	2 851,46	-100,0
TOIMINTAKATE	0	-2 851,46	2 851,46	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 230	-411,24	-818,76	33,4
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 230	-3 262,70	2 032,70	265,3
PYHÄJOEN KUNTA				
TEKNISET PALVELUT				
**KIINTEISTÖT				
SOSIAALITOIMEN KIINTEISTÖT				
008656 Terveyskeskus				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	87 050	30 419,80	56 630,20	34,9
TOIMINTAKULUT	-37 000	-2 424,47	-34 575,53	6,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTAKATE	50 050	27 995,33	22 054,67	55,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-43 200	-13 978,16	-29 221,84	32,4
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	6 850	14 017,17	-7 167,17	204,6
PYHÄJOEN KUNTA				
TEKNISET PALVELUT				
**KIINTEISTÖT				
JULKISET KIINTEISTÖT				
008660 Paloasema				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	86 000	30 183,68	55 816,32	35,1
TOIMINTAKULUT	-43 480	-10 600,47	-32 879,53	24,4
TOIMINTAKATE	42 520	19 583,21	22 936,79	46,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-9 190	-3 062,68	-6 127,32	33,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	33 330	16 520,53	16 809,47	49,6
PYHÄJOEN KUNTA				
TEKNISET PALVELUT				
**KIINTEISTÖT				
JULKISET KIINTEISTÖT				
008661 Kunnantalo				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	19 100	6 088,20	13 011,80	31,9
TOIMINTAKULUT	-105 510	-37 301,47	-68 208,53	35,4
TOIMINTAKATE	-86 410	-31 213,27	-55 196,73	36,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-42 230	-13 720,56	-28 509,44	32,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-128 640	-44 933,83	-83 706,17	34,9
PYHÄJOEN KUNTA				
TEKNISET PALVELUT				
**KIINTEISTÖT				
JULKISET KIINTEISTÖT				
008662 Varikko				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	8 000	3 247,67	4 752,33	40,6
TOIMINTAKULUT	-52 330	-15 919,82	-36 410,18	30,4
TOIMINTAKATE	-44 330	-12 672,15	-31 657,85	28,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-14 160	-4 720,12	-9 439,88	33,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-58 490	-17 392,27	-41 097,73	29,7
PYHÄJOEN KUNTA				
TEKNISET PALVELUT				
**KIINTEISTÖT				
TEOLLISUUS- JA MUUT KIINTEISTÖT				
008612 Pirttikosken koulu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT		2 000,00	-2 000,00	-100,0
TOIMINTAKULUT	-32 890	-19 499,17	-13 390,83	59,3
TOIMINTAKATE	-32 890	-17 499,17	-15 390,83	53,2
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-32 890	-17 499,17	-15 390,83	53,2
PYHÄJOEN KUNTA				
TEKNISET PALVELUT				
**KIINTEISTÖT				
TEOLLISUUS- JA MUUT KIINTEISTÖT				
008670 Teollisuuskiinteistöt				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-4 500	-649,26	-3 850,74	14,4
TOIMINTAKATE	-4 500	-649,26	-3 850,74	14,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-201,64	201,64	-100,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 500	-850,90	-3 649,10	18,9

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
PYHÄJOEN KUNTA				
TEKNISET PALVELUT				
**KIINTEISTÖT				
TEOLLISUUS- JA MUUT KIINTEISTÖT				
008680 Muut kiinteistöt				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT		67,74	-67,74	-100,0
TOIMINTAKULUT	-21 750	-10 660,51	-11 089,49	49,0
TOIMINTAKATE	-21 750	-10 592,77	-11 157,23	48,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-420	-139,80	-280,20	33,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-22 170	-10 732,57	-11 437,43	48,4
PYHÄJOEN KUNTA				
TEKNISET PALVELUT				
**KIINTEISTÖT				
TEOLLISUUS- JA MUUT KIINTEISTÖT				
008681 Tori				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT		-744,83	744,83	-100,0
TOIMINTAKATE	0	-744,83	744,83	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 030	-342,76	-687,24	33,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 030	-1 087,59	57,59	105,6
PYHÄJOEN KUNTA				
TEKNISET PALVELUT				
**KIINTEISTÖT				
TALONMIESPALVELUT				
008690 Keskitetty kiinteistönhoito				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	27 000	9 856,81	17 143,19	36,5
TOIMINTAKULUT	-237 680	-65 823,60	-171 856,40	27,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTAKATE	-210 680	-55 966,79	-154 713,21	26,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-10 570	-3 523,32	-7 046,68	33,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-221 250	-59 490,11	-161 759,89	26,9
PYHÄJOEN KUNTA				
TEKNISET PALVELUT				
**KIINTEISTÖT				
TALONMIESPALVELUT				
008691 Laskutettavat remontoinnit				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	25 000		25 000,00	
TOIMINTAKULUT	-101 700	-32 657,35	-69 042,65	32,1
TOIMINTAKATE	-76 700	-32 657,35	-44 042,65	42,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-76 700	-32 657,35	-44 042,65	42,6
PYHÄJOEN KUNTA				
TEKNISET PALVELUT				
**KIINTEISTÖT				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	927 250	318 404,78	608 845,22	34,3
TOIMINTAKULUT	-2 066 770	-671 743,21	-1 395 026,79	32,5
TOIMINTAKATE	-1 139 520	-353 338,43	-786 181,57	31,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-516 490	-183 534,52	-332 955,48	35,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 656 010	-536 872,95	-1 119 137,05	32,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
PYHÄJOEN KUNTA				
TEKNISET PALVELUT				
**RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA				
008111 Rakennusvalvonta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	40 000	5 640,10	34 359,90	14,1
TOIMINTAKULUT	-125 090	-36 952,90	-88 137,10	29,5
TOIMINTAKATE	-85 090	-31 312,80	-53 777,20	36,8
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-85 090	-31 312,80	-53 777,20	36,8
PYHÄJOEN KUNTA				
TEKNISET PALVELUT				
**RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA				
008121 Ympäristöasiat				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	25 000		25 000,00	
TOIMINTAKULUT	-76 060	-29 859,81	-46 200,19	39,3
TOIMINTAKATE	-51 060	-29 859,81	-21 200,19	58,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-51 060	-29 859,81	-21 200,19	58,5
PYHÄJOEN KUNTA				
TEKNISET PALVELUT				
**RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	65 000	5 640,10	59 359,90	8,7
TOIMINTAKULUT	-201 150	-66 812,71	-134 337,29	33,2
TOIMINTAKATE	-136 150	-61 172,61	-74 977,39	44,9

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-136 150	-61 172,61	-74 977,39	44,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
PYHÄJOEN KUNTA				
TEKNISET PALVELUT				
**PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET				
008341 Puistojen kunnossapito				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-88 820	-23 126,34	-65 693,66	26,0
TOIMINTAKATE	-88 820	-23 126,34	-65 693,66	26,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4 300	-1 435,36	-2 864,64	33,4
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-93 120	-24 561,70	-68 558,30	26,4
PYHÄJOEN KUNTA				
TEKNISET PALVELUT				
**PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET				
008342 Satamien kunnossapito				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	5 550	6 214,50	-664,50	112,0
TOIMINTAKULUT	-37 110	-9 765,61	-27 344,39	26,3
TOIMINTAKATE	-31 560	-3 551,11	-28 008,89	11,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-15 410	-5 133,04	-10 276,96	33,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-46 970	-8 684,15	-38 285,85	18,5
PYHÄJOEN KUNTA				
TEKNISET PALVELUT				
**PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET				
008343 Leikkikenttien kunnossapito				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-21 140	-3 090,89	-18 049,11	14,6
TOIMINTAKATE	-21 140	-3 090,89	-18 049,11	14,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 100	-698,96	-1 401,04	33,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-23 240	-3 789,85	-19 450,15	16,3
PYHÄJOEN KUNTA				
TEKNISET PALVELUT				
**PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET				
008344 Liikunta-alueiden kunnossapito				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT		1 340,00	-1 340,00	-100,0
TOIMINTAKULUT	-107 790	-36 963,90	-70 826,10	34,3
TOIMINTAKATE	-107 790	-35 623,90	-72 166,10	33,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-127 000	-31 621,04	-95 378,96	24,9
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-234 790	-67 244,94	-167 545,06	28,6
PYHÄJOEN KUNTA				
TEKNISET PALVELUT				
**PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET				
008345 Penkereiden kunnossapito				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-36 360	-7 406,05	-28 953,95	20,4
TOIMINTAKATE	-36 360	-7 406,05	-28 953,95	20,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-10 080	-3 412,88	-6 667,12	33,9
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-46 440	-10 818,93	-35 621,07	23,3
PYHÄJOEN KUNTA				
TEKNISET PALVELUT				
**PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET				
008346 Virkistysreitit ja -paikat				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-15 200	-6 294,29	-8 905,71	41,4
TOIMINTAKATE	-15 200	-6 294,29	-8 905,71	41,4

Ulkoinen				
	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 300	-322,72	-977,28	24,8
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-16 500	-6 617,01	-9 882,99	40,1
PYHÄJOEN KUNTA				
TEKNISET PALVELUT				
**PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	5 550	7 554,50	-2 004,50	136,1
TOIMINTAKULUT	-306 420	-86 647,08	-219 772,92	28,3
TOIMINTAKATE	-300 870	-79 092,58	-221 777,42	26,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-160 190	-42 624,00	-117 566,00	26,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-461 060	-121 716,58	-339 343,42	26,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
PYHÄJOEN KUNTA				
TEKNISET PALVELUT				
**LÄMPÖLAITOS				
008511 Lämpölaitos				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	280 330	116 819,84	163 510,16	41,7
TOIMINTAKULUT	-404 550	-178 784,50	-225 765,50	44,2
TOIMINTAKATE	-124 220	-61 964,66	-62 255,34	49,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-160 680	-53 557,76	-107 122,24	33,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-284 900	-115 522,42	-169 377,58	40,5
PYHÄJOEN KUNTA				
TEKNISET PALVELUT				
**LÄMPÖLAITOS				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	280 330	116 819,84	163 510,16	41,7
TOIMINTAKULUT	-404 550	-178 784,50	-225 765,50	44,2
TOIMINTAKATE	-124 220	-61 964,66	-62 255,34	49,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-160 680	-53 557,76	-107 122,24	33,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-284 900	-115 522,42	-169 377,58	40,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen01.01.2024 - 30.04.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
PYHÄJOEN KUNTA				
TEKNISET PALVELUT				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	1 288 130	453 624,13	834 505,87	35,2
TOIMINTAKULUT	-3 663 510	-1 258 929,15	-2 404 580,85	34,4
TOIMINTAKATE	-2 375 380	-805 305,02	-1 570 074,98	33,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 156 210	-391 668,96	-764 541,04	33,9
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 531 590	-1 196 973,98	-2 334 616,02	33,9
PYHÄJOEN KUNTA				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	2 408 790	648 123,42	1 760 666,58	26,9
TOIMINTAKULUT	-14 098 570	-4 843 938,06	-9 254 631,94	34,4
TOIMINTAKATE	-11 689 780	-4 195 814,64	-7 493 965,36	35,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 343 530	-455 266,32	-888 263,68	33,9
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-13 033 310	-4 651 080,96	-8 382 229,04	35,7