

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 28.02.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-02	Poikkeama summa	Käyttö- %
PYHÄJOEN KUNTA				
T U L O S L A S K E L M A				
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	6 200	1 504,10	4 695,90	24,3
3010 Sähkön myyntituotot	3 800	675,00	3 125,00	17,8
3015 Kaukolämmön myyntituotot	268 700	80 736,82	187 963,18	30,0
3020 Satamatoiminnan maksut	4 000		4 000,00	
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	185 000	382 500,81	-197 500,81	206,8
3295 Ateriamaksut	5 000	2 150,94	2 849,06	43,0
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	472 700	467 567,67	5 132,33	98,9
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUNTAOSU				
3100 Kotikuntakorvaukset	56 760	9 460,00	47 300,00	16,7
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUNTAOSU	56 760	9 460,00	47 300,00	16,7
MYYNTITUOTOT	529 460	477 027,67	52 432,33	90,1
SOSIAALITOIMEN MAKSUT				
3257 Hoitopäivämaksut	25 000	2 016,00	22 984,00	8,1
SOSIAALITOIMEN MAKSUT	25 000	2 016,00	22 984,00	8,1
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKS				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	15 000	2 262,50	12 737,50	15,1
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKS	15 000	2 262,50	12 737,50	15,1
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT				
3280 Suunnittelu- ja mittausto	5 000	160,00	4 840,00	3,2
3285 Rakennusvalvonta ja -tark	111 000	5 608,50	105 391,50	5,1
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	116 000	5 768,50	110 231,50	5,0
MUUT MAKSUT				
3294 Muut palvelumaksut		53,00	-53,00	-100,0
MUUT MAKSUT		53,00	-53,00	-100,0
MAKSUTUOTOT	156 000	10 100,00	145 900,00	6,5
TUET JA AVUSTUKSET				
3330 Muut tuet ja avustukset	681 300	9 567,13	671 732,87	1,4
TUET JA AVUSTUKSET	681 300	9 567,13	671 732,87	1,4
MUUT TOIMINTATUOTOT				
3401 Asuntojen vuokratulot	208 600	36 071,30	172 528,70	17,3
3402 Muiden rakennusten vuokrat	947 430	163 712,81	783 717,19	17,3
3403 Maa- ja vesialueiden vuokr	125 150	35 312,83	89 837,17	28,2
3490 Muut vuokratulot	700	130,00	570,00	18,6
3591 Muut tuotot	29 000	3 266,24	25 733,76	11,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 310 880	238 493,18	1 072 386,82	18,2
TOIMINTATUOTOT	2 677 640	735 187,98	1 942 452,02	27,5
PALKAT JA PALKKIIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-5 392 760	-714 733,50	-4 678 026,50	13,3
5005 Palkkiot	-121 980	-118,70	-121 861,30	0,1
5010 Sijaisten palkat	-38 760	-65 662,32	26 902,32	169,4
5020 Tilapäisten palkat	-161 450	-115 398,54	-46 051,46	71,5
5030 Erilliskorvaukset	-71 400	-7 100,72	-64 299,28	9,9
5060 Jaksotetut palkat		-88 640,52	88 640,52	-100,0
5065 Aktivoidut palkat	74 800		74 800,00	
PALKAT JA PALKKIIOT	-5 711 550	-991 654,30	-4 719 895,70	17,4
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-969 630	-131 665,62	-837 964,38	13,6
5111 Muut työeläkemaksut		-23 075,11	23 075,11	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 28.02.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-02	Poikkeama summa	Käyttö- %
5113 Tasausmaksu/KuEL	-233 690	-41 562,70	-192 127,30	17,8
5130 Aktivoidut eläkekulut	830		830,00	
ELÄKEKULUT	-1 202 490	-196 303,43	-1 006 186,57	16,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-15 156,94	15 156,94	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturma		-7 525,30	7 525,30	-100,0
5107 Aktivoidut sosiaalivakuu	140		140,00	
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-93 960	-17 104,48	-76 855,52	18,2
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-36 140	-9 044,66	-27 095,34	25,0
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-38 560	-9 151,86	-29 408,14	23,7
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-254,01	254,01	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-168 520	-58 237,25	-110 282,75	34,6
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 371 010	-254 540,68	-1 116 469,32	18,6
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		3 403,84	-3 403,84	-100,0
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks		1 349,00	-1 349,00	-100,0
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR		4 752,84	-4 752,84	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT	-7 082 560	-1 241 442,14	-5 841 117,86	17,5
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-231 060	-37 187,92	-193 872,08	16,1
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-231 060	-37 187,92	-193 872,08	16,1
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-560 350	-38 805,21	-521 544,79	6,9
5401 ICT-palvelut	-166 480	-38 091,01	-128 388,99	22,9
5402 Rahoitus- ja pankkipalvel	-3 560	-578,79	-2 981,21	16,3
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-68 050	-2 455,46	-65 594,54	3,6
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-18 200	-4 291,79	-13 908,21	23,6
5420 Vakuutukset	-80 710	-75 187,32	-5 522,68	93,2
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-458 410	-76 740,22	-381 669,78	16,7
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-516 300	-113 866,84	-402 433,16	22,1
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-64 400	-29 450,36	-34 949,64	45,7
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa	-571 090	-102 139,00	-468 951,00	17,9
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-411 400	-86 154,24	-325 245,76	20,9
5470 Sosiaali- ja terveystarve	-161 000	-50 888,17	-110 111,83	31,6
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-144 700	-19 981,22	-124 718,78	13,8
5479 Osuus paikallistiekustann	-2 000		-2 000,00	
5480 Osuus verotuskustannuksii	-34 550		-34 550,00	
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-662 300	-104 768,67	-557 531,33	15,8
5482 Muut palvelut	-168 000	-81 869,83	-86 130,17	48,7
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4 091 500	-825 268,13	-3 266 231,87	20,2
PALVELUJEN OSTOT	-4 322 560	-862 456,05	-3 460 103,95	20,0
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-42 700	-10 602,14	-32 097,86	24,8
5510 Kirjallisuus	-155 550	-21 697,20	-133 852,80	13,9
5520 Elintarvikkeet	-54 200	-9 282,50	-44 917,50	17,1
5530 Vaatteisto	-12 500	-1 364,80	-11 135,20	10,9
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-1 850	-6,90	-1 843,10	0,4
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-16 600	-4 972,78	-11 627,22	30,0
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-18 200	-3 107,08	-15 092,92	17,1
5570 Lämmitys	-85 500	-6 127,09	-79 372,91	7,2
5571 Sähkö	-373 700	-65 225,41	-308 474,59	17,5
5572 Vesi	-28 850	22,35	-28 872,35	-0,1
5573 Polttohake	-326 000	-105 937,62	-220 062,38	32,5
5580 Kalusto	-91 800	-14 072,96	-77 727,04	15,3
5590 Rakennusmateriaali	-45 600	-8 641,06	-36 958,94	18,9
5591 Muut materiaali	-52 540	-6 448,36	-46 091,64	12,3
5592 Käyttöom. akt.aineet, tar	-300		-300,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 28.02.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-02	Poikkeama summa	Käyttö- %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 305 890	-257 463,55	-1 048 426,45	19,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 305 890	-257 463,55	-1 048 426,45	19,7
AVUSTUKSET				
5850 Avustukset kotitalouksille	-423 000	-57 620,76	-365 379,24	13,6
5851 Avustukset yhteisöille	-361 850	-32 848,31	-329 001,69	9,1
5853 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-230 000	-41 171,93	-188 828,07	17,9
5859 Kesäkunnossapitoavustukset	-30 000		-30 000,00	
AVUSTUKSET	-1 044 850	-131 641,00	-913 209,00	12,6
MUUT TOIMINTAKULUT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-592 000	-109 159,47	-482 840,53	18,4
5901 Huoneistojen vuokramenot	-390 300	-49 726,26	-340 573,74	12,7
5902 Maa- ja vesialueiden vuokr	-1 500	-100,00	-1 400,00	6,7
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-141 170	-31 113,96	-110 056,04	22,0
5919 Muut vuokramenot	-61 250	-12 285,23	-48 964,77	20,1
5950 Välilliset verot	-4 130	-1 802,85	-2 327,15	43,7
5990 Muut kulut	-31 700	-7 612,81	-24 087,19	24,0
5991 Muut jäsenmaksut	-4 000	-3 308,99	-691,01	82,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 226 050	-215 109,57	-1 010 940,43	17,5
TOIMINTAKULUT	-14 981 910	-2 708 112,31	-12 273 797,69	18,1
TOIMINTAKATE	-12 304 270	-1 972 924,33	-10 331 345,67	16,0
VEROTULOT				
6000 Kunnallisvero	4 600 000	945 655,50	3 654 344,50	20,6
6010 Kiinteistövero	4 800 000	295 147,77	4 504 852,23	6,1
6020 Osuus yhteisöveron tuotost	450 000	124 043,06	325 956,94	27,6
6040 Muut verot		-50,00	50,00	-100,0
VEROTULOT	9 850 000	1 364 796,33	8 485 203,67	13,9
VALTIONOSUDET				
6110 Peruspalveluiden valtionso	3 890 000	673 477,00	3 216 523,00	17,3
6130 Opetus- ja kultt.toimen va	290 000	60 816,00	229 184,00	21,0
6160 Veroperustemuutoksista joh	380 000	76 011,00	303 989,00	20,0
VALTIONOSUDET	4 560 000	810 304,00	3 749 696,00	17,8
KORKOTUOTOT				
6301 Korkotuotot antolainoista	20 000		20 000,00	
6302 Korkotuotot sijoituksista	40 000		40 000,00	
KORKOTUOTOT	60 000		60 000,00	
MUUT RAHOITUSTUOTOT				
6315 Osingot ja osuuspääoman k	20 000		20 000,00	
6320 Verontilitysten korot ja		140,08	-140,08	-100,0
6330 Viivästyskorkotulot	3 000		3 000,00	
6335 Myyntivoitot/sijoitusarvo	200 000		200 000,00	
6339 Takausprovisiot	40 000		40 000,00	
6340 Muut rahoitustuotot		4 309,13	-4 309,13	-100,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	263 000	4 449,21	258 550,79	1,7
KORKOKULUT				
6400 Korkokulut lainoista	-300 000	-21 856,49	-278 143,51	7,3
6465 Muut korkokulut		-223,21	223,21	-100,0
KORKOKULUT	-300 000	-22 079,70	-277 920,30	7,4
MUUT RAHOITUSKULUT				
6460 Viivästyskorkomenot		-83,11	83,11	-100,0
MUUT RAHOITUSKULUT		-83,11	83,11	-100,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	23 000	-17 713,60	40 713,60	-77,0
VUOSIKATE	2 128 730	184 462,40	1 944 267,60	8,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 28.02.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-02	Poikkeama summa	Käyttö- %
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6510 Poistot aineettomista oik	-16 480	-2 748,58	-13 731,42	16,7
6511 Poistot muista pitkävaik.	-23 950	-4 919,02	-19 030,98	20,5
6512 Poistot rakennuksista	-457 830	-82 388,64	-375 441,36	18,0
6513 Poistot kiinteistä rakent	-526 890	-113 578,36	-413 311,64	21,6
6514 Poistot koneista ja kalus	-117 840	-27 861,12	-89 978,88	23,6
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 142 990	-231 495,72	-911 494,28	20,3
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 142 990	-231 495,72	-911 494,28	20,3
TILIKAUDEN TULOS	985 740	-47 033,32	1 032 773,32	-4,8
POISTOERON MUUTOS/SUUNN. YLITTÄ				
6810 Poistoeron vähennys	50 000	8 333,26	41 666,74	16,7
POISTOERON MUUTOS/SUUNN. YLITTÄ	50 000	8 333,26	41 666,74	16,7
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSE	50 000	8 333,26	41 666,74	16,7
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 035 740	-38 700,06	1 074 440,06	-3,7