

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	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	1 955,22	4 244,78	31,5
3010 Sähkön myyntituotot	3 800	665,00	3 135,00	17,5
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	391 090,46	-206 090,46	211,4
3295 Ateriamaksut	5 000	3 295,56	1 704,44	65,9
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	472 700	477 743,06	-5 043,06	101,1
TÄYDEN KORV. PER. SAADUT KORV.				
3087 Muut korvaukset		263,55	-263,55	-100,0
TÄYDEN KORV. PER. SAADUT KORV.		263,55	-263,55	-100,0
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUNTAOSU				
3100 Kotikuntakorvaukset	56 760	14 190,00	42 570,00	25,0
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUNTAOSU	56 760	14 190,00	42 570,00	25,0
MYYNTITUOTOT	529 460	492 196,61	37 263,39	93,0
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	3 062,50	11 937,50	20,4
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKS	15 000	3 062,50	11 937,50	20,4
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT				
3280 Suunnittelu- ja mittausto	5 000	240,00	4 760,00	4,8
3285 Rakennusvalvonta ja -tark	111 000	8 084,00	102 916,00	7,3
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	116 000	8 324,00	107 676,00	7,2
MUUT MAKSUT				
3294 Muut palvelumaksut		73,00	-73,00	-100,0
MUUT MAKSUT		73,00	-73,00	-100,0
MAKSUTUOTOT	156 000	13 475,50	142 524,50	8,6
TUET JA AVUSTUKSET				
3330 Muut tuet ja avustukset	681 300	15 477,42	665 822,58	2,3
TUET JA AVUSTUKSET	681 300	15 477,42	665 822,58	2,3
MUUT TOIMINTATUOTOT				
3401 Asuntojen vuokratulot	208 600	53 251,64	155 348,36	25,5
3402 Muiden rakennusten vuokrat	947 430	245 740,94	701 689,06	25,9
3403 Maa- ja vesialueiden vuokr	125 150	68 658,50	56 491,50	54,9
3490 Muut vuokratulot	700	183,00	517,00	26,1
3591 Muut tuotot	29 000	9 883,19	19 116,81	34,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 310 880	377 717,27	933 162,73	28,8
TOIMINTATUOTOT	2 677 640	898 866,80	1 778 773,20	33,6
PALKAT JA PALKKIIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-5 392 760	-1 074 616,32	-4 318 143,68	19,9
5005 Palkkiot	-121 980	-409,05	-121 570,95	0,3
5010 Sijaisten palkat	-38 760	-100 649,83	61 889,83	259,7
5020 Tilapäisten palkat	-161 450	-173 276,30	11 826,30	107,3
5030 Erilliskorvaukset	-71 400	-14 775,75	-56 624,25	20,7
5060 Jaksotetut palkat		-133 539,98	133 539,98	-100,0
5065 Aktivoidut palkat	74 800		74 800,00	
PALKAT JA PALKKIIOT	-5 711 550	-1 497 267,23	-4 214 282,77	26,2
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				

13.05.2025

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-969 630	-198 585,30	-771 044,70	20,5
5111 Muut työeläkemaksut		-34 569,19	34 569,19	-100,0
5113 Tasausmaksu/KuEL	-233 690	-62 344,05	-171 345,95	26,7
5130 Aktivoidut eläkekulut	830		830,00	
ELÄKEKULUT	-1 202 490	-295 498,54	-906 991,46	24,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-22 557,78	22 557,78	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturma		-9 280,77	9 280,77	-100,0
5107 Aktivoidut sosiaalivakuu	140		140,00	
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-93 960	-25 783,41	-68 176,59	27,4
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-36 140	-13 634,39	-22 505,61	37,7
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-38 560	-13 809,92	-24 750,08	35,8
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-225,22	225,22	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-168 520	-85 291,49	-83 228,51	50,6
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 371 010	-380 790,03	-990 219,97	27,8
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		14 823,02	-14 823,02	-100,0
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks		1 946,21	-1 946,21	-100,0
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR		16 769,23	-16 769,23	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT	-7 082 560	-1 861 288,03	-5 221 271,97	26,3
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-231 060	-75 647,25	-155 412,75	32,7
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-231 060	-75 647,25	-155 412,75	32,7
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-560 350	-50 970,65	-509 379,35	9,1
5401 ICT-palvelut	-166 480	-54 536,67	-111 943,33	32,8
5402 Rahoitus- ja pankkipalvel	-3 560	-968,41	-2 591,59	27,2
5403 Tulkkauspalvelut		-100,20	100,20	-100,0
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-68 050	-23 495,93	-44 554,07	34,5
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-18 200	-5 079,05	-13 120,95	27,9
5420 Vakuutukset	-80 710	-75 312,96	-5 397,04	93,3
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-458 410	-117 734,26	-340 675,74	25,7
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-516 300	-143 942,13	-372 357,87	27,9
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-64 400	-33 625,84	-30 774,16	52,2
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa	-571 090	-143 438,39	-427 651,61	25,1
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-411 400	-130 856,25	-280 543,75	31,8
5470 Sosiaali- ja terveystalve	-161 000	-68 521,15	-92 478,85	42,6
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-144 700	-23 862,88	-120 837,12	16,5
5479 Osuus paikallistiekustann	-2 000		-2 000,00	
5480 Osuus verotuskustannuksii	-34 550	-7 841,72	-26 708,28	22,7
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-662 300	-163 220,17	-499 079,83	24,6
5482 Muut palvelut	-168 000	-86 715,14	-81 284,86	51,6
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4 091 500	-1 130 221,80	-2 961 278,20	27,6
PALVELUJEN OSTOT	-4 322 560	-1 205 869,05	-3 116 690,95	27,9
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-42 700	-12 355,34	-30 344,66	28,9
5510 Kirjallisuus	-155 550	-30 464,71	-125 085,29	19,6
5520 Elintarvikkeet	-54 200	-13 792,95	-40 407,05	25,4
5530 Vaatteisto	-12 500	-1 559,08	-10 940,92	12,5
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-1 850	-6,90	-1 843,10	0,4
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-16 600	-5 804,65	-10 795,35	35,0
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-18 200	-4 657,95	-13 542,05	25,6
5570 Lämmitys	-85 500	-15 395,39	-70 104,61	18,0
5571 Sähkö	-373 700	-93 168,98	-280 531,02	24,9
5572 Vesi	-28 850	-6 468,71	-22 381,29	22,4
5573 Polttohake	-326 000	-135 392,06	-190 607,94	41,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
5580 Kalusto	-91 800	-15 565,53	-76 234,47	17,0
5590 Rakennusmateriaali	-45 600	-11 058,86	-34 541,14	24,3
5591 Muut materiaali	-52 540	-14 987,08	-37 552,92	28,5
5592 Käyttöom. akt.aineet, tar	-300		-300,00	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 305 890	-360 678,19	-945 211,81	27,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 305 890	-360 678,19	-945 211,81	27,6
AVUSTUKSET				
5850 Avustukset kotitalouksille	-423 000	-83 818,66	-339 181,34	19,8
5851 Muut avustukset yhteisöill	-361 850	-41 728,75	-320 121,25	11,5
5853 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-230 000	-36 343,57	-193 656,43	15,8
5855 Kunnan rahoitusosuus tyött		-8 903,86	8 903,86	-100,0
5859 Kesäkunnossapitoavustukset	-30 000		-30 000,00	
AVUSTUKSET	-1 044 850	-170 794,84	-874 055,16	16,3
MUUT TOIMINTAKULUT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-592 000	-161 560,24	-430 439,76	27,3
5901 Huoneistojen vuokramenot	-390 300	-66 735,92	-323 564,08	17,1
5902 Maa- ja vesialueiden vuokr	-1 500	-100,00	-1 400,00	6,7
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-141 170	-43 918,82	-97 251,18	31,1
5919 Muut vuokramenot	-61 250	-24 044,11	-37 205,89	39,3
5950 Välilliset verot	-4 130	-2 972,01	-1 157,99	72,0
5990 Muut kulut	-31 700	-9 603,71	-22 096,29	30,3
5991 Muut jäsenmaksut	-4 000	-3 488,99	-511,01	87,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 226 050	-312 423,80	-913 626,20	25,5
TOIMINTAKULUT	-14 981 910	-3 911 053,91	-11 070 856,09	26,1
TOIMINTAKATE	-12 304 270	-3 012 187,11	-9 292 082,89	24,5
VEROTULOT				
6000 Kunnallisvero	4 600 000	1 467 069,55	3 132 930,45	31,9
6010 Kiinteistövero	4 800 000	345 812,03	4 454 187,97	7,2
6020 Osuus yhteisöveron tuotost	450 000	155 759,94	294 240,06	34,6
6040 Muut verot		-10,00	10,00	-100,0
VEROTULOT	9 850 000	1 968 631,52	7 881 368,48	20,0
VALTIONOSUDET				
6110 Peruspalveluiden valtionso	3 890 000	969 927,00	2 920 073,00	24,9
6130 Opetus- ja kultt.toimen va	290 000	91 224,00	198 776,00	31,5
6160 Veroperustemuutoksista joh	380 000	97 662,00	282 338,00	25,7
VALTIONOSUDET	4 560 000	1 158 813,00	3 401 187,00	25,4
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	61,69	19 938,31	0,3
6320 Verontilitysten korot ja		140,08	-140,08	-100,0
6330 Viivästyskorkotulot	3 000		3 000,00	
6335 Myyntivoitot/sijoitusarvo	200 000	11 650,60	188 349,40	5,8
6339 Takausprovisiot	40 000		40 000,00	
6340 Muut rahoitustuotot		7 623,16	-7 623,16	-100,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	263 000	19 475,53	243 524,47	7,4
KORKOKULUT				
6400 Korkokulut lainoista	-300 000	-38 800,60	-261 199,40	12,9
6465 Muut korkokulut		-223,88	223,88	-100,0
KORKOKULUT	-300 000	-39 024,48	-260 975,52	13,0
MUUT RAHOITUSKULUT				
6455 Verontilityskorkomenot ja		-55,05	55,05	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.03.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
6460 Viivästyskorkomenot		-276,45	276,45	-100,0
MUUT RAHOITUSKULUT		-331,50	331,50	-100,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	23 000	-19 880,45	42 880,45	-86,4
VUOSIKATE	2 128 730	95 376,96	2 033 353,04	4,5
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6510 Poistot aineettomista oik	-16 480	-4 122,87	-12 357,13	25,0
6511 Poistot muista pitkävaik.	-23 950	-7 378,53	-16 571,47	30,8
6512 Poistot rakennuksista	-457 830	-123 582,96	-334 247,04	27,0
6513 Poistot kiinteistä rakent	-526 890	-170 367,54	-356 522,46	32,3
6514 Poistot koneista ja kalus	-117 840	-41 791,68	-76 048,32	35,5
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 142 990	-347 243,58	-795 746,42	30,4
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 142 990	-347 243,58	-795 746,42	30,4
TILIKAUDEN TULOS	985 740	-251 866,62	1 237 606,62	-25,6
POISTOERON MUUTOS/SUUNN. YLITTÄ				
6810 Poistoeron vähennys	50 000	12 499,89	37 500,11	25,0
POISTOERON MUUTOS/SUUNN. YLITTÄ	50 000	12 499,89	37 500,11	25,0
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSE	50 000	12 499,89	37 500,11	25,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 035 740	-239 366,73	1 275 106,73	-23,1