

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	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	3 490,42	2 709,58	56,3
3010 Sähkön myyntituotot	3 800	1 305,00	2 495,00	34,3
3015 Kaukolämmön myyntituotot	268 700	171 206,93	97 493,07	63,7
3020 Satamatoiminnan maksut	4 000	4 311,26	-311,26	107,8
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	185 000	477 724,42	-292 724,42	258,2
3295 Ateriamaksut	5 000	5 819,85	-819,85	116,4
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	472 700	663 857,88	-191 157,88	140,4
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	28 380,00	28 380,00	50,0
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUNTAOSU	56 760	28 380,00	28 380,00	50,0
MYYNTITUOTOT	529 460	692 501,43	-163 041,43	130,8
SOSIAALITOIMEN MAKSUT				
3257 Hoitopäivämaksut	25 000	7 001,40	17 998,60	28,0
SOSIAALITOIMEN MAKSUT	25 000	7 001,40	17 998,60	28,0
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKS				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	15 000	4 787,50	10 212,50	31,9
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKS	15 000	4 787,50	10 212,50	31,9
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT				
3280 Suunnittelu- ja mittausto	5 000	1 210,00	3 790,00	24,2
3285 Rakennusvalvonta ja -tark	111 000	12 596,62	98 403,38	11,3
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	116 000	13 806,62	102 193,38	11,9
MUUT MAKSUT				
3294 Muut palvelumaksut		103,60	-103,60	-100,0
MUUT MAKSUT		103,60	-103,60	-100,0
MAKSUTUOTOT	156 000	25 699,12	130 300,88	16,5
TUET JA AVUSTUKSET				
3300 Työllistämistuki		572,39	-572,39	-100,0
3330 Muut tuet ja avustukset	681 300	28 207,56	653 092,44	4,1
TUET JA AVUSTUKSET	681 300	28 779,95	652 520,05	4,2
MUUT TOIMINTATUOTOT				
3401 Asuntojen vuokratulot	208 600	100 501,59	108 098,41	48,2
3402 Muiden rakennusten vuokrat	947 430	483 805,61	463 624,39	51,1
3403 Maa- ja vesialueiden vuokr	125 150	106 242,59	18 907,41	84,9
3490 Muut vuokratulot	700	291,00	409,00	41,6
3510 Käyttöom. myyntivoitot (ta		198 930,20	-198 930,20	-100,0
3591 Muut tuotot	29 000	24 083,51	4 916,49	83,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 310 880	913 854,50	397 025,50	69,7
TOIMINTATUOTOT	2 677 640	1 660 835,00	1 016 805,00	62,0
PALKAT JA PALKKIIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-5 392 760	-2 198 113,08	-3 194 646,92	40,8
5005 Palkkiot	-121 980	-49 027,47	-72 952,53	40,2
5010 Sijaisten palkat	-38 760	-241 832,66	203 072,66	623,9
5020 Tilapäisten palkat	-161 450	-420 245,34	258 795,34	260,3
5030 Erilliskorvaukset	-71 400	-38 610,22	-32 789,78	54,1
5060 Jaksotetut palkat		-124 657,89	124 657,89	-100,0
5065 Aktivoidut palkat	74 800	37 800,00	37 000,00	50,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
PALKAT JA PALKKIOT	-5 711 550	-3 034 686,66	-2 676 863,34	53,1
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-969 630	-422 756,51	-546 873,49	43,6
5111 Muut työeläkemaksut		-70 447,45	70 447,45	-100,0
5113 Tasausmaksu/KuEL	-233 690	-124 688,10	-109 001,90	53,4
5130 Aktivoidut eläkekulut	830	6 690,60	-5 860,60	806,1
ELÄKEKULUT	-1 202 490	-611 201,46	-591 288,54	50,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-19 800,38	19 800,38	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturma		-5 284,74	5 284,74	-100,0
5107 Aktivoidut sosiaalivakuu	140	1 288,98	-1 148,98	920,7
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-93 960	-54 632,87	-39 327,13	58,1
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-36 140	-23 655,61	-12 484,39	65,5
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-38 560	-29 377,58	-9 182,42	76,2
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-798,65	798,65	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-168 520	-132 260,85	-36 259,15	78,5
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 371 010	-743 462,31	-627 547,69	54,2
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		25 384,82	-25 384,82	-100,0
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks		2 020,69	-2 020,69	-100,0
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR		27 405,51	-27 405,51	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT	-7 082 560	-3 750 743,46	-3 331 816,54	53,0
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-231 060	-142 916,25	-88 143,75	61,9
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-231 060	-142 916,25	-88 143,75	61,9
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-560 350	-134 169,27	-426 180,73	23,9
5401 ICT-palvelut	-166 480	-99 665,51	-66 814,49	59,9
5402 Rahoitus- ja pankkipalvel	-3 560	-1 693,61	-1 866,39	47,6
5403 Tulkkauspalvelut		-374,19	374,19	-100,0
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-68 050	-38 525,12	-29 524,88	56,6
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-18 200	-11 790,91	-6 409,09	64,8
5420 Vakuutukset	-80 710	-75 323,97	-5 386,03	93,3
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-458 410	-243 899,28	-214 510,72	53,2
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-516 300	-326 292,82	-190 007,18	63,2
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-64 400	-64 262,74	-137,26	99,8
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa	-571 090	-263 328,66	-307 761,34	46,1
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-411 400	-233 150,94	-178 249,06	56,7
5470 Sosiaali- ja terveystalve	-161 000	-109 150,64	-51 849,36	67,8
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-144 700	-57 456,58	-87 243,42	39,7
5479 Osuus paikallistiekustann	-2 000		-2 000,00	
5480 Osuus verotuskustannuksii	-34 550	-15 683,44	-18 866,56	45,4
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-662 300	-305 061,68	-357 238,32	46,1
5482 Muut palvelut	-168 000	-112 357,13	-55 642,87	66,9
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4 091 500	-2 092 186,49	-1 999 313,51	51,1
PALVELUJEN OSTOT	-4 322 560	-2 235 102,74	-2 087 457,26	51,7
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-42 700	-43 481,24	781,24	101,8
5510 Kirjallisuus	-155 550	-91 524,60	-64 025,40	58,8
5520 Elintarvikkeet	-54 200	-27 761,31	-26 438,69	51,2
5530 Vaatteisto	-12 500	-3 718,14	-8 781,86	29,7
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-1 850	-135,57	-1 714,43	7,3
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-16 600	-9 696,59	-6 903,41	58,4
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-18 200	-9 618,98	-8 581,02	52,9
5570 Lämmitys	-85 500	-30 551,58	-54 948,42	35,7
5571 Sähkö	-373 700	-149 311,67	-224 388,33	40,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
5572 Vesi	-28 850	-15 197,13	-13 652,87	52,7
5573 Polttohake	-326 000	-201 256,41	-124 743,59	61,7
5580 Kalusto	-91 800	-52 346,67	-39 453,33	57,0
5590 Rakennusmateriaali	-45 600	-23 356,95	-22 243,05	51,2
5591 Muut materiaali	-52 540	-46 142,92	-6 397,08	87,8
5592 Käyttöom. akt.aineet, tar	-300		-300,00	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 305 890	-704 099,76	-601 790,24	53,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 305 890	-704 099,76	-601 790,24	53,9
AVUSTUKSET				
5850 Avustukset kotitalouksille	-423 000	-168 043,07	-254 956,93	39,7
5851 Muut avustukset yhteisöill	-361 850	-81 692,34	-280 157,66	22,6
5853 Työmarkkinatuen kuntaosuu	-230 000	-116 310,63	-113 689,37	50,6
5855 Kunnan rahoitusosuu tyött		-20 962,41	20 962,41	-100,0
5859 Kesäkunnossapitoavustukset	-30 000		-30 000,00	
AVUSTUKSET	-1 044 850	-387 008,45	-657 841,55	37,0
MUUT TOIMINTAKULUT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-592 000	-328 936,21	-263 063,79	55,6
5901 Huoneistojen vuokramenot	-390 300	-131 819,23	-258 480,77	33,8
5902 Maa- ja vesialueiden vuokr	-1 500	-100,00	-1 400,00	6,7
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-141 170	-81 139,96	-60 030,04	57,5
5919 Muut vuokramenot	-61 250	-41 084,73	-20 165,27	67,1
5950 Välilliset verot	-4 130	-5 595,97	1 465,97	135,5
5988 Luottotappiot		1 757,28	-1 757,28	-100,0
5990 Muut kulut	-31 700	-42 333,40	10 633,40	133,5
5991 Muut jäsenmaksut	-4 000	-4 048,51	48,51	101,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 226 050	-633 300,73	-592 749,27	51,7
TOIMINTAKULUT	-14 981 910	-7 710 255,14	-7 271 654,86	51,5
TOIMINTAKATE	-12 304 270	-6 049 420,14	-6 254 849,86	49,2
VEROTULOT				
6000 Kunnallisvero	4 600 000	2 750 256,61	1 849 743,39	59,8
6010 Kiinteistövero	4 800 000	461 264,26	4 338 735,74	9,6
6020 Osuus yhteisöveron tuotost	450 000	241 501,00	208 499,00	53,7
6040 Muut verot		-10,00	10,00	-100,0
VEROTULOT	9 850 000	3 453 011,87	6 396 988,13	35,1
VALTIONOSUUDET				
6110 Peruspalveluiden valtionso	3 890 000	1 939 854,00	1 950 146,00	49,9
6130 Opetus- ja kultt.toimen va	290 000	182 448,00	107 552,00	62,9
6160 Veroperustemuutoksista joh	380 000	195 324,00	184 676,00	51,4
VALTIONOSUUDET	4 560 000	2 317 626,00	2 242 374,00	50,8
KORKOTUOTOT				
6301 Korkotuotot antolainoista	20 000	3 573,23	16 426,77	17,9
6302 Korkotuotot sijoituksista	40 000		40 000,00	
6304 Muut korkotuotot		0,50	-0,50	-100,0
KORKOTUOTOT	60 000	3 573,73	56 426,27	6,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT				
6315 Osingot ja osuuspääoman k	20 000	28 578,19	-8 578,19	142,9
6320 Verontilitysten korot ja		199,81	-199,81	-100,0
6330 Viivästyskorkotulot	3 000	283,72	2 716,28	9,5
6335 Myyntivoitot/sijoitusarvo	200 000	16 173,71	183 826,29	8,1
6339 Takausprovisiot	40 000		40 000,00	
6340 Muut rahoitustuotot		24 975,04	-24 975,04	-100,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	263 000	70 210,47	192 789,53	26,7
KORKOKULUT				
6400 Korkokulut lainoista	-300 000	-90 936,45	-209 063,55	30,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 30.06.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
6465 Muut korkokulut		-781,00	781,00	-100,0
KORKOKULUT	-300 000	-91 717,45	-208 282,55	30,6
MUUT RAHOITUSKULUT				
6455 Verontilityskorkomenot ja		-55,05	55,05	-100,0
6460 Viivästyskorkomenot		-393,66	393,66	-100,0
MUUT RAHOITUSKULUT		-448,71	448,71	-100,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	23 000	-18 381,96	41 381,96	-79,9
VUOSIKATE	2 128 730	-297 164,23	2 425 894,23	-14,0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6510 Poistot aineettomista oik	-16 480	-8 245,74	-8 234,26	50,0
6511 Poistot muista pitkävaik.	-23 950	-14 757,06	-9 192,94	61,6
6512 Poistot rakennuksista	-457 830	-247 086,72	-210 743,28	54,0
6513 Poistot kiinteistä rakent	-526 890	-340 735,08	-186 154,92	64,7
6514 Poistot koneista ja kalus	-117 840	-83 312,81	-34 527,19	70,7
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 142 990	-694 137,41	-448 852,59	60,7
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 142 990	-694 137,41	-448 852,59	60,7
SATUNNAISET TUOTOT				
6601 Käyttöomaisuuden myyntivo		2 410 701,11	-2 410 701,11	-100,0
SATUNNAISET TUOTOT		2 410 701,11	-2 410 701,11	-100,0
SATUNNAISET KULUT				
6725 Annetut akordit /Kauppahi		-196 337,81	196 337,81	-100,0
SATUNNAISET KULUT		-196 337,81	196 337,81	-100,0
SATUNNAISET ERÄT		2 214 363,30	-2 214 363,30	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	985 740	1 223 061,66	-237 321,66	124,1
POISTOERON MUUTOS/SUUNN. YLITTÄ				
6810 Poistoeron vähennys	50 000	25 000,02	24 999,98	50,0
POISTOERON MUUTOS/SUUNN. YLITTÄ	50 000	25 000,02	24 999,98	50,0
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSE	50 000	25 000,02	24 999,98	50,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 035 740	1 248 061,68	-212 321,68	120,5