

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
PYHÄJOEN KUNTA				
T U L O S L A S K E L M A				
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				
3001 Vesi- ja jätevesimaksutuo	6 200	3 877,71	2 322,29	62,5
3010 Sähkön myyntituotot	3 800	1 505,00	2 295,00	39,6
3015 Kaukolämmön myyntituotot	268 700	180 539,21	88 160,79	67,2
3020 Satamatoiminnan maksutuot	4 000	4 437,95	-437,95	110,9
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	185 000	485 674,84	-300 674,84	262,5
3295 Ateriamaksutuotot	5 000	8 023,02	-3 023,02	160,5
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	472 700	684 057,73	-211 357,73	144,7
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	33 110,00	23 650,00	58,3
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUNTAOSU	56 760	33 110,00	23 650,00	58,3
MYYNTITUOTOT	529 460	717 431,28	-187 971,28	135,5
SOSIAALITOIMEN MAKSUT				
3257 Hoitopäivämaksutuotot	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	1 355,00	3 645,00	27,1
3285 Rakennusvalvonta ja-tarka	111 000	13 334,62	97 665,38	12,0
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	116 000	14 689,62	101 310,38	12,7
MUUT MAKSUT				
3294 Muut palvelumaksutuotot		115,50	-115,50	-100,0
MUUT MAKSUT		115,50	-115,50	-100,0
MAKSUTUOTOT	156 000	26 594,02	129 405,98	17,0
TUET JA AVUSTUKSET				
3300 Työllistämistuki		572,39	-572,39	-100,0
3330 Muut tuet ja avustukset	681 300	28 378,56	652 921,44	4,2
TUET JA AVUSTUKSET	681 300	28 950,95	652 349,05	4,2
MUUT TOIMINTATUOTOT				
3401 Asuntojen vuokratulot	208 600	114 645,36	93 954,64	55,0
3402 Muiden rakennusten vuokrat	947 430	562 170,22	385 259,78	59,3
3403 Maa- ja vesialueiden vuokr	125 150	109 922,72	15 227,28	87,8
3490 Muut vuokratulot	700	303,00	397,00	43,3
3510 Käyttöom. myyntivoitot (ta		198 930,20	-198 930,20	-100,0
3591 Muut tuotot	29 000	22 862,84	6 137,16	78,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 310 880	1 008 834,34	302 045,66	77,0
TOIMINTATUOTOT	2 677 640	1 781 810,59	895 829,41	66,5
PALKAT JA PALKKIIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-5 392 760	-2 764 742,65	-2 628 017,35	51,3
5005 Palkkiot	-121 980	-85 695,01	-36 284,99	70,3
5010 Sijaisten palkat	-38 760	-264 332,95	225 572,95	682,0
5020 Tilapäisten palkat	-161 450	-491 865,31	330 415,31	304,7
5030 Erilliskorvaukset	-71 400	-44 390,41	-27 009,59	62,2
5060 Jaksotetut palkat		189 466,18	-189 466,18	-100,0
5065 Aktivoidut palkat	74 800	37 800,00	37 000,00	50,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
PALKAT JA PALKKIOT	-5 711 550	-3 423 760,15	-2 287 789,85	59,9
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-969 630	-514 191,29	-455 438,71	53,0
5111 Muut työeläkemaksut		-89 296,70	89 296,70	-100,0
5113 Tasausmaksu/KuEL	-233 690	-145 469,45	-88 220,55	62,2
5130 Aktivoidut eläkekulut	830	6 690,60	-5 860,60	806,1
ELÄKEKULUT	-1 202 490	-742 266,84	-460 223,16	61,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		32 810,01	-32 810,01	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturma		5 427,06	-5 427,06	-100,0
5107 Aktivoidut sosiaalivakuu	140	1 288,98	-1 148,98	920,7
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-93 960	-66 934,99	-27 025,01	71,2
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-36 140	-26 895,90	-9 244,10	74,4
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-38 560	-36 118,63	-2 441,37	93,7
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-920,07	920,07	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-168 520	-91 343,54	-77 176,46	54,2
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 371 010	-833 610,38	-537 399,62	60,8
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		26 931,39	-26 931,39	-100,0
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks		2 020,69	-2 020,69	-100,0
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR		28 952,08	-28 952,08	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT	-7 082 560	-4 228 418,45	-2 854 141,55	59,7
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-231 060	-153 422,42	-77 637,58	66,4
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-231 060	-153 422,42	-77 637,58	66,4
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-560 350	-149 460,85	-410 889,15	26,7
5401 ICT-palvelut	-166 480	-112 309,10	-54 170,90	67,5
5402 Rahoitus- ja pankkipalvel	-3 560	-1 951,58	-1 608,42	54,8
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	-14 790,08	-3 409,92	81,3
5420 Vakuutukset	-80 710	-75 576,57	-5 133,43	93,6
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-458 410	-247 354,06	-211 055,94	54,0
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-516 300	-367 102,91	-149 197,09	71,1
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-64 400	-65 605,55	1 205,55	101,9
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa	-571 090	-270 311,80	-300 778,20	47,3
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-411 400	-248 758,42	-162 641,58	60,5
5470 Sosiaali- ja terveystalve	-161 000	-124 050,66	-36 949,34	77,1
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-144 700	-66 856,32	-77 843,68	46,2
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	-326 610,68	-335 689,32	49,3
5482 Muut palvelut	-168 000	-129 162,62	-38 837,38	76,9
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4 091 500	-2 254 483,95	-1 837 016,05	55,1
PALVELUJEN OSTOT	-4 322 560	-2 407 906,37	-1 914 653,63	55,7
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-42 700	-46 419,36	3 719,36	108,7
5510 Kirjallisuus	-155 550	-96 365,55	-59 184,45	62,0
5520 Elintarvikkeet	-54 200	-28 949,05	-25 250,95	53,4
5530 Vaatteisto	-12 500	-3 874,38	-8 625,62	31,0
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	-11 605,84	-6 594,16	63,8
5570 Lämmityskulut	-85 500	-30 672,63	-54 827,37	35,9
5571 Sähkökulut	-373 700	-163 781,00	-209 919,00	43,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
5572 Vesikulut	-28 850	-15 550,19	-13 299,81	53,9
5573 Polttohake kulut	-326 000	-212 186,15	-113 813,85	65,1
5580 Kalustokulut	-91 800	-56 884,61	-34 915,39	62,0
5590 Rakennusmateriaali	-45 600	-28 037,12	-17 562,88	61,5
5591 Muut materiaalikulut	-52 540	-52 326,42	-213,58	99,6
5592 Käyttöom. akt.aineet, tar	-300	-20,70	-279,30	6,9
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 305 890	-756 505,16	-549 384,84	57,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 305 890	-756 505,16	-549 384,84	57,9
AVUSTUKSET				
5850 Avustukset kotitalouksille	-423 000	-193 617,91	-229 382,09	45,8
5851 Muut avustukset yhteisöill	-361 850	-103 812,34	-258 037,66	28,7
5853 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-230 000	-135 508,49	-94 491,51	58,9
5855 Kunnan rahoitusosuus tyött		-24 991,56	24 991,56	-100,0
5859 Kesäkunnossapitoavustukset	-30 000		-30 000,00	
AVUSTUKSET	-1 044 850	-457 930,30	-586 919,70	43,8
MUUT TOIMINTAKULUT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-592 000	-372 400,36	-219 599,64	62,9
5901 Huoneistojen vuokramenot	-390 300	-150 072,10	-240 227,90	38,5
5902 Maa- ja vesialueiden vuokr	-1 500	-100,00	-1 400,00	6,7
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-141 170	-99 913,59	-41 256,41	70,8
5919 Muut vuokramenot	-61 250	-43 856,94	-17 393,06	71,6
5950 Välilliset verot	-4 130	-5 756,07	1 626,07	139,4
5988 Luottotappiot		2 042,33	-2 042,33	-100,0
5990 Muut kulut	-31 700	-44 930,40	13 230,40	141,7
5991 Muut jäsenmaksut	-4 000	-4 197,31	197,31	104,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 226 050	-719 184,44	-506 865,56	58,7
TOIMINTAKULUT	-14 981 910	-8 569 944,72	-6 411 965,28	57,2
TOIMINTAKATE	-12 304 270	-6 788 134,13	-5 516 135,87	55,2
VEROTULOT				
6000 Kunnallisverotuotot	4 600 000	3 197 246,03	1 402 753,97	69,5
6010 Kiinteistöverotuotot	4 800 000	2 059 613,52	2 740 386,48	42,9
6020 Osuus yhteisöveron tuotost	450 000	271 640,49	178 359,51	60,4
VEROTULOT	9 850 000	5 528 500,04	4 321 499,96	56,1
VALTIONOSUDET				
6110 Peruspalveluiden valtionso	3 890 000	2 263 163,00	1 626 837,00	58,2
6130 Opetus- ja kultt.toimen va	290 000	212 856,00	77 144,00	73,4
6160 Veroperustemuutoksista joh	380 000	227 878,00	152 122,00	60,0
VALTIONOSUDET	4 560 000	2 703 897,00	1 856 103,00	59,3
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	589,01	2 410,99	19,6
6335 Myyntivoitot/sijoitusarvo	200 000	16 173,71	183 826,29	8,1
6339 Takausprovisiot	40 000		40 000,00	
6340 Muut rahoitustuotot		28 586,31	-28 586,31	-100,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	263 000	74 127,03	188 872,97	28,2
KORKOKULUT				
6400 Korkokulut lainoista	-300 000	-96 054,19	-203 945,81	32,0
6465 Muut korkokulut		-780,97	780,97	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2025 - 31.07.2025

	Budj 2025	Toteutuma 2025 01-07	Poikkeama summa	Käyttö- %
KORKOKULUT	-300 000	-96 835,16	-203 164,84	32,3
MUUT RAHOITUSKULUT				
6455 Verontilityskorkomenot ja		-55,05	55,05	-100,0
6460 Viivästyskorkomenot		-407,34	407,34	-100,0
MUUT RAHOITUSKULUT		-462,39	462,39	-100,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	23 000	-19 596,79	42 596,79	-85,2
VUOSIKATE	2 128 730	1 424 666,12	704 063,88	66,9
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6510 Poistot aineettomista oik	-16 480	-9 620,03	-6 859,97	58,4
6511 Poistot muista pitkävaik.	-23 950	-17 216,57	-6 733,43	71,9
6512 Poistot rakennuksista	-457 830	-288 267,84	-169 562,16	63,0
6513 Poistot kiinteistä rakent	-526 890	-397 524,26	-129 365,74	75,4
6514 Poistot koneista ja kalus	-117 840	-97 050,64	-20 789,36	82,4
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 142 990	-809 679,34	-333 310,66	70,8
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 142 990	-809 679,34	-333 310,66	70,8
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	2 829 350,08	-1 843 610,08	287,0
POISTOERON MUUTOS/SUUNN. YLITTÄ				
6810 Poistoeron vähennys	50 000	29 166,69	20 833,31	58,3
POISTOERON MUUTOS/SUUNN. YLITTÄ	50 000	29 166,69	20 833,31	58,3
VARAUSTEN MUUTOS				
6820 Varausten lisäys		-3 000 000,00	3 000 000,00	-100,0
6830 Varausten vähennys		3 000 000,00	-3 000 000,00	-100,0
VARAUSTEN MUUTOS				
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSE	50 000	29 166,69	20 833,31	58,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	1 035 740	2 858 516,77	-1 822 776,77	276,0