

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2018 - 30.06.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 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	2 730	2 250,63	479,37	82,4
3010 Sähkön myyntituotot	21 060	6 686,77	14 373,23	31,8
3015 Kaukolämmön myyntituotot	246 000	136 664,46	109 335,54	55,6
3020 Satamatoiminnan maksut	3 000	3 736,36	-736,36	124,5
3050 Jätteen kuljetus- ja käsi	500	120,00	380,00	24,0
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	225 460	97 673,43	127 786,57	43,3
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	498 750	247 131,65	251 618,35	49,6
TÄYDEN KORV. PER. SAADUT KORV.				
3087 Muut korvaukset	10 000	46,60	9 953,40	0,5
TÄYDEN KORV. PER. SAADUT KORV.	10 000	46,60	9 953,40	0,5
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUNTAOSU				
3100 Kotikuntakorvaukset		11 719,02	-11 719,02	-100,0
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUNTAOSU		11 719,02	-11 719,02	-100,0
MYYNTITUOTOT	508 750	258 897,27	249 852,73	50,9
SOSIAALITOIMEN MAKSUT				
3257 Hoitopäivämaksut	189 000	75 921,17	113 078,83	40,2
SOSIAALITOIMEN MAKSUT	189 000	75 921,17	113 078,83	40,2
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKS				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	73 500	4 770,00	68 730,00	6,5
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKS	73 500	4 770,00	68 730,00	6,5
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT				
3280 Suunnittelu- ja mittausto	40 300	4 820,00	35 480,00	12,0
3285 Rakennusvalvonta ja -tark	474 000	73 532,50	400 467,50	15,5
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	514 300	78 352,50	435 947,50	15,2
MUUT PALVELUMAKSUT				
3294 Muut palvelumaksut	142 000	71 962,18	70 037,82	50,7
3295 Ateriamaksut	383 000	190 913,14	192 086,86	49,8
MUUT PALVELUMAKSUT	525 000	262 875,32	262 124,68	50,1
MAKSUTUOTOT	1 301 800	421 918,99	879 881,01	32,4
TUET JA AVUSTUKSET				
3300 Työllistämistuki	60 260	11,34	60 248,66	
3330 Muut tuet ja avustukset	239 230	39 062,34	200 167,66	16,3
3335 Valtion korv. kuntoutt. ty	40 000		40 000,00	
TUET JA AVUSTUKSET	339 490	39 073,68	300 416,32	11,5
VUOKRATUOTOT				
3401 Asuntojen vuokratulot	318 440	169 601,71	148 838,29	53,3
3402 Muiden rakennusten vuokrat	312 170	246 335,97	65 834,03	78,9
3403 Maa- ja vesialueiden vuokr	45 150	37 823,68	7 326,32	83,8
3490 Muut vuokratulot		186,10	-186,10	-100,0
VUOKRATUOTOT	675 760	453 947,46	221 812,54	67,2
MUUT TOIMINTATUOTOT				
3510 Käyttöom. myyntivoitot (ta	100 000		100 000,00	
3591 Muut tuotot	36 000	7 625,92	28 374,08	21,2
3592 Vakuutusyhtiöiden vahinkov		343,74	-343,74	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	136 000	7 969,66	128 030,34	5,9
TOIMINTATUOTOT	2 961 800	1 181 807,06	1 779 992,94	39,9
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-5 162 620	-2 032 456,31	-3 130 163,69	39,4
5005 Palkkiot	-78 200	-23 484,75	-54 715,25	30,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2018 - 30.06.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
5010 Sijaisten palkat	-106 170	-244 922,90	138 752,90	230,7
5020 Tilapäisten palkat	-376 150	-550 249,35	174 099,35	146,3
5030 Erilliskorvaukset	-76 170	-48 916,98	-27 253,02	64,2
5060 Jaksotetut palkat		-136 304,08	136 304,08	-100,0
5065 Aktivoidut palkat	38 000	12 000,00	26 000,00	31,6
5090 ALV-palkat		-1 660,46	1 660,46	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-5 761 310	-3 025 994,83	-2 735 315,17	52,5
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-957 300	-410 059,03	-547 240,97	42,8
5111 Muut työeläkemaksut		-70 735,12	70 735,12	-100,0
5112 Eläkemenoper KuEL	-322 450	-165 421,68	-157 028,32	51,3
5113 Varhe-maksut/KuEL	-45 300	-23 016,72	-22 283,28	50,8
5130 Aktivoidut eläkekulut		2 010,00	-2 010,00	-100,0
ELÄKEKULUT	-1 325 050	-667 222,55	-657 827,45	50,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-22 838,24	22 838,24	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		-2 960,55	2 960,55	-100,0
5107 Aktivoidut sosiaalivakuu		352,80	-352,80	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-56 370	-24 885,29	-31 484,71	44,1
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-156 940	-54 070,31	-102 869,69	34,5
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-4 345,90	4 345,90	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak	-57 060	-1 487,80	-55 572,20	2,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-270 370	-110 235,29	-160 134,71	40,8
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 595 420	-777 457,84	-817 962,16	48,7
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		63 468,42	-63 468,42	-100,0
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks		3 804,90	-3 804,90	-100,0
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR		67 273,32	-67 273,32	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT	-7 356 730	-3 736 179,35	-3 620 550,65	50,8
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5301 Asiakaspalvelun osto valt	-500		-500,00	
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-117 100	-118 994,46	1 894,46	101,6
5303 Asiakaspalvelun osto kunt	-10 478 500	-5 108 554,65	-5 369 945,35	48,8
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-2 000	-12 316,07	10 316,07	615,8
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-10 598 100	-5 239 865,18	-5 358 234,82	49,4
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-333 800	-122 722,00	-211 078,00	36,8
5401 ICT-palvelut	-67 970	-34 294,65	-33 675,35	50,5
5402 Rahoitus- ja pankkipalvel	-3 250	-1 426,49	-1 823,51	43,9
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-52 350	-31 193,94	-21 156,06	59,6
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-30 200	-7 070,14	-23 129,86	23,4
5420 Vakuutukset	-71 620	-6 476,00	-65 144,00	9,0
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-92 430	-35 954,88	-56 475,12	38,9
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-434 200	-200 171,42	-234 028,58	46,1
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-102 150	-21 407,87	-80 742,13	21,0
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa	-34 200	-20 664,04	-13 535,96	60,4
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-443 200	-215 439,15	-227 760,85	48,6
5470 Sosiaali- ja terveystalve	-109 500	-45 377,88	-64 122,12	41,4
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-105 420	-44 466,86	-60 953,14	42,2
5479 Osuus paikallistiekustann	-1 500	-461,32	-1 038,68	30,8
5480 Osuus verotuskustannuksii	-65 300	-31 371,48	-33 928,52	48,0
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-586 200	-247 506,09	-338 693,91	42,2
5482 Muut palvelut	-85 050	-115 768,86	30 718,86	136,1
5483 Aktivoidut palvelujen ost	6 000		6 000,00	
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 612 340	-1 181 773,07	-1 430 566,93	45,2
PALVELUJEN OSTOT	-13 210 440	-6 421 638,25	-6 788 801,75	48,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2018 - 30.06.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-44 600	-49 434,69	4 834,69	110,8
5510 Kirjallisuus	-149 350	-82 702,02	-66 647,98	55,4
5520 Elintarvikkeet	-263 200	-129 536,13	-133 663,87	49,2
5530 Vaatteisto	-19 250	-11 998,44	-7 251,56	62,3
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-1 300	-48,16	-1 251,84	3,7
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-41 350	-18 292,73	-23 057,27	44,2
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-25 850	-10 542,07	-15 307,93	40,8
5570 Lämmitys	-255 800	-148 851,43	-106 948,57	58,2
5571 Sähkö	-269 610	-141 450,70	-128 159,30	52,5
5572 Vesi	-38 700	-17 077,77	-21 622,23	44,1
5580 Kalusto	-306 000	-86 843,07	-219 156,93	28,4
5590 Rakennusmateriaali	-132 500	-24 294,60	-108 205,40	18,3
5591 Muut materiaali	-80 300	-31 944,14	-48 355,86	39,8
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 627 810	-753 015,95	-874 794,05	46,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 627 810	-753 015,95	-874 794,05	46,3
AVUSTUKSET				
5850 Avustukset kotitalouksille	-229 500	-92 518,94	-136 981,06	40,3
5851 Avustukset yhteisöille	-153 000	-110 154,31	-42 845,69	72,0
5852 Avustukset liikelaitoksill		-30 000,00	30 000,00	-100,0
5853 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-125 000	-55 160,79	-69 839,21	44,1
5859 Kesäkunnossapitoavustukset	-48 000		-48 000,00	
5860 Avustukset muille		-1 320,00	1 320,00	-100,0
AVUSTUKSET	-555 500	-289 154,04	-266 345,96	52,1
VUOKRAT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-1 000	-900,00	-100,00	90,0
5901 Huoneistojen vuokramenot	-45 000	-34 478,42	-10 521,58	76,6
5902 Maa- ja vesialueiden vuokr	-3 550	-800,00	-2 750,00	22,5
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-75 250	-21 408,64	-53 841,36	28,5
5919 Muut vuokramenot	-65 300	-41 154,48	-24 145,52	63,0
VUOKRAT	-190 100	-98 741,54	-91 358,46	51,9
MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot	-2 000	1 815,88	-3 815,88	-90,8
5990 Muut kulut	-21 320	-20 789,33	-530,67	97,5
5991 Muut jäsenmaksut	-5 000	-1 973,12	-3 026,88	39,5
5995 Aktivoituneet muut kulut		-0,67	0,67	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-28 320	-20 947,24	-7 372,76	74,0
TOIMINTAKULUT	-22 968 900	-11 319 676,37	-11 649 223,63	49,3
TOIMINTAKATE	-20 007 100	-10 137 869,31	-9 869 230,69	50,7
VEROTULOT				
6000 Kunnallisvero	8 900 000	5 147 379,59	3 752 620,41	57,8
6010 Kiinteistövero	1 571 000	-705,90	1 571 705,90	
6020 Osuus yhteisöveron tuotost	700 000	327 613,31	372 386,69	46,8
VEROTULOT	11 171 000	5 474 287,00	5 696 713,00	49,0
VALTIONOSUUDET				
6110 Peruspalveluiden valtionso	9 820 000	4 910 616,00	4 909 384,00	50,0
6130 Opetus- ja kultt.toimen va	160 000	98 988,00	61 012,00	61,9
VALTIONOSUUDET	9 980 000	5 009 604,00	4 970 396,00	50,2
KORKOTUOTOT				
6301 Korkotuotot antolainoista	14 000	8 763,39	5 236,61	62,6
6302 Korkotuotot sijoituksista	70 000	23 295,24	46 704,76	33,3
6303 Maksuliikennetilien korot		1 091,72	-1 091,72	-100,0
6304 Muut korkotuotot		2 534,69	-2 534,69	-100,0
KORKOTUOTOT	84 000	35 685,04	48 314,96	42,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2018 - 30.06.2018

	Budj 2018	Toteutuma 2018 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
MUUT RAHOITUSTUOTOT				
6315 Osingot ja osuuspääoman k	4 000	2 662,87	1 337,13	66,6
6320 Verontilitysten korot ja		607,65	-607,65	-100,0
6330 Viivästyskorkotulot	5 000	1 428,59	3 571,41	28,6
6335 Myyntivoitot/sijoitusarvo	220 000	6 579,05	213 420,95	3,0
6340 Muut rahoitustuotot	30 000	9 762,37	20 237,63	32,5
MUUT RAHOITUSTUOTOT	259 000	21 040,53	237 959,47	8,1
KORKOKULUT				
6400 Korkokulut lainoista	-15 000	-972,32	-14 027,68	6,5
6465 Muut korkokulut		-31,65	31,65	-100,0
KORKOKULUT	-15 000	-1 003,97	-13 996,03	6,7
MUUT RAHOITUSKULUT				
6440 Myyntitappiot/Sijoitusarv		-7 921,17	7 921,17	-100,0
6455 Verontilityskorkomenot ja		-20,27	20,27	-100,0
6460 Viivästyskorkomenot		-374,93	374,93	-100,0
6490 Muut rahoituskulut		-5,00	5,00	-100,0
MUUT RAHOITUSKULUT		-8 321,37	8 321,37	-100,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	328 000	47 400,23	280 599,77	14,5
UUSIKATE	1 471 900	393 421,92	1 078 478,08	26,7
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6511 Poistot muista pitkävaik.	-9 080		-9 080,00	
6512 Poistot rakennuksista	-333 840		-333 840,00	
6513 Poistot kiinteistä rakent	-336 680		-336 680,00	
6514 Poistot koneista ja kalus	-129 090		-129 090,00	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-808 690		-808 690,00	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-808 690		-808 690,00	
TILIKAUDEN TULOS	663 210	393 421,92	269 788,08	59,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	663 210	393 421,92	269 788,08	59,3