

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2019 - 30.04.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
PYHÄJOEN KUNTA				
T U L O S L A S K E L M A				
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	4 450	1 672,00	2 778,00	37,6
3010 Sähkön myyntituotot	15 300	5 178,31	10 121,69	33,8
3015 Kaukolämmön myyntituotot	246 000	114 751,79	131 248,21	46,6
3020 Satamatoiminnan maksut	3 500	3 768,61	-268,61	107,7
3050 Jätteen kuljetus- ja käsi	500	120,00	380,00	24,0
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	232 550	38 706,04	193 843,96	16,6
3295 Ateriamaksut	380 000	123 690,93	256 309,07	32,6
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	882 300	287 887,68	594 412,32	32,6
TÄYDEN KORV. PER. SAADUT KORV.				
3087 Muut korvaukset	10 000		10 000,00	
TÄYDEN KORV. PER. SAADUT KORV.	10 000		10 000,00	
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUNTAOSU				
3100 Kotikuntakorvaukset		49 744,00	-49 744,00	-100,0
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUNTAOSU		49 744,00	-49 744,00	-100,0
MYYNTITUOTOT	892 300	337 631,68	554 668,32	37,8
SOSIAALITOIMEN MAKSUT				
3257 Hoitopäivämaksut	166 000	52 941,91	113 058,09	31,9
3261 Muut sosiaalitoimen maksu	13 000		13 000,00	
SOSIAALITOIMEN MAKSUT	179 000	52 941,91	126 058,09	29,6
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKS				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	49 000	13 950,41	35 049,59	28,5
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKS	49 000	13 950,41	35 049,59	28,5
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT				
3280 Suunnittelu- ja mittausto	17 000	1 470,00	15 530,00	8,6
3285 Rakennusvalvonta ja -tark	415 000	7 104,50	407 895,50	1,7
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	432 000	8 574,50	423 425,50	2,0
MUUT MAKSUT				
3294 Muut palvelumaksut	142 000	47 672,65	94 327,35	33,6
MUUT MAKSUT	142 000	47 672,65	94 327,35	33,6
MAKSUTUOTOT	802 000	123 139,47	678 860,53	15,4
TUET JA AVUSTUKSET				
3300 Työllistämistuki	60 260	3 081,54	57 178,46	5,1
3330 Muut tuet ja avustukset	328 700	41 282,45	287 417,55	12,6
3335 Valtion korv. kuntoutt. ty	40 000	1 695,12	38 304,88	4,2
TUET JA AVUSTUKSET	428 960	46 059,11	382 900,89	10,7
VUOKRATUOTOT				
3401 Asuntojen vuokratulot	254 400	95 619,99	158 780,01	37,6
3402 Muiden rakennusten vuokrat	313 900	109 474,95	204 425,05	34,9
3403 Maa- ja vesialueiden vuokr	60 150	1 166,00	58 984,00	1,9
3490 Muut vuokratulot	290	114,00	176,00	39,3
VUOKRATUOTOT	628 740	206 374,94	422 365,06	32,8
MUUT TOIMINTATUOTOT				
3510 Käyttöom. myyntivoitot (ta	100 000		100 000,00	
3591 Muut tuotot	19 500	21 083,55	-1 583,55	108,1
3592 Vakuutusyhtiöiden vahinkov		5 121,77	-5 121,77	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	119 500	26 205,32	93 294,68	21,9
TOIMINTATUOTOT	2 871 500	739 410,52	2 132 089,48	25,7
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-5 381 940	-1 334 510,17	-4 047 429,83	24,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2019 - 30.04.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
5005 Palkkiot	-84 500	-25 093,14	-59 406,86	29,7
5010 Sijaisten palkat	-153 530	-244 050,59	90 520,59	159,0
5020 Tilapäisten palkat	-407 860	-313 009,59	-94 850,41	76,7
5030 Erilliskorvaukset	-71 580	-29 202,86	-42 377,14	40,8
5060 Jaksotetut palkat		-162 130,51	162 130,51	-100,0
5065 Aktivoidut palkat	41 000	4 739,15	36 260,85	11,6
5090 ALV-palkat		-1 083,96	1 083,96	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-6 058 410	-2 104 341,67	-3 954 068,33	34,7
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy		-6 029,29	6 029,29	-100,0
5110 KVTEL-maksut	-1 041 600	-270 275,70	-771 324,30	25,9
5111 Muut työeläkemaksut		-50 595,31	50 595,31	-100,0
5112 Eläkemenoper KuEL	-339 580	-117 871,40	-221 708,60	34,7
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-16 085,99	16 085,99	-100,0
5130 Aktivoidut eläkekulut		793,80	-793,80	-100,0
ELÄKEKULUT	-1 381 180	-460 063,89	-921 116,11	33,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-27 318,26	27 318,26	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		-1 593,65	1 593,65	-100,0
5107 Aktivoidut sosiaalivakuu		224,17	-224,17	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-51 790	-14 996,23	-36 793,77	29,0
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-155 660	-28 805,00	-126 855,00	18,5
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-2 918,14	2 918,14	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-778,35	778,35	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-207 450	-76 185,46	-131 264,54	36,7
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 588 630	-536 249,35	-1 052 380,65	33,8
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	25 000	36 558,27	-11 558,27	146,2
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks		1 045,09	-1 045,09	-100,0
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR	25 000	37 603,36	-12 603,36	150,4
HENKILÖSTÖKULUT	-7 622 040	-2 602 987,66	-5 019 052,34	34,2
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-116 000	-75 421,74	-40 578,26	65,0
5303 Asiakaspalvelun osto kunt	-10 794 060	-3 802 013,14	-6 992 046,86	35,2
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-1 000	-8 209,51	7 209,51	821,0
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-10 911 060	-3 885 644,39	-7 025 415,61	35,6
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-272 720	-61 824,96	-210 895,04	22,7
5401 ICT-palvelut	-81 170	-34 776,14	-46 393,86	42,8
5402 Rahoitus- ja pankkipalvel	-3 500	-1 055,42	-2 444,58	30,2
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-47 900	-24 457,30	-23 442,70	51,1
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-19 180	-5 767,19	-13 412,81	30,1
5420 Vakuutukset	-76 820	-32 714,96	-44 105,04	42,6
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-92 690	-28 717,08	-63 972,92	31,0
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-599 050	-192 048,11	-407 001,89	32,1
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-192 580	-24 628,40	-167 951,60	12,8
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa	-55 450	-10 714,15	-44 735,85	19,3
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-470 120	-187 838,96	-282 281,04	40,0
5470 Sosiaali- ja terveystalve	-101 100	-31 653,25	-69 446,75	31,3
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-81 100	-24 758,64	-56 341,36	30,5
5479 Osuus paikallistiekustann	-1 500		-1 500,00	
5480 Osuus verotuskustannuksii	-69 910	-17 660,72	-52 249,28	25,3
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-578 320	-149 392,39	-428 927,61	25,8
5482 Muut palvelut	-94 420	-52 754,09	-41 665,91	55,9
5483 Aktivoidut palvelujen ost		166,82	-166,82	-100,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 837 530	-880 594,94	-1 956 935,06	31,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2019 - 30.04.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
PALVELUJEN OSTOT	-13 748 590	-4 766 239,33	-8 982 350,67	34,7
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-40 900	-14 288,62	-26 611,38	34,9
5510 Kirjallisuus	-143 350	-34 036,86	-109 313,14	23,7
5520 Elintarvikkeet	-261 200	-98 497,13	-162 702,87	37,7
5530 Vaatteisto	-16 560	-3 221,62	-13 338,38	19,5
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-660	-183,51	-476,49	27,8
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-37 650	-10 580,70	-27 069,30	28,1
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-26 590	-7 208,90	-19 381,10	27,1
5570 Lämmitys	-237 400	-126 679,41	-110 720,59	53,4
5571 Sähkö	-292 980	-106 556,27	-186 423,73	36,4
5572 Vesi	-34 640	-11 183,52	-23 456,48	32,3
5580 Kalusto	-196 250	-48 948,55	-147 301,45	24,9
5590 Rakennusmateriaali	-105 410	-8 537,54	-96 872,46	8,1
5591 Muut materiaali	-55 760	-20 829,14	-34 930,86	37,4
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 449 350	-490 751,77	-958 598,23	33,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 449 350	-490 751,77	-958 598,23	33,9
AVUSTUKSET				
5850 Avustukset kotitalouksille	-202 500	-61 218,32	-141 281,68	30,2
5851 Avustukset yhteisöille	-150 650	-92 697,72	-57 952,28	61,5
5853 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-100 000	-29 354,23	-70 645,77	29,4
5859 Kesäkunnossapitoavustukset	-48 000		-48 000,00	
5860 Avustukset muille		-750,00	750,00	-100,0
AVUSTUKSET	-501 150	-184 020,27	-317 129,73	36,7
VUOKRAT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-269 000	-41 531,60	-227 468,40	15,4
5901 Huoneistojen vuokramenot	-75 000	-36 376,98	-38 623,02	48,5
5902 Maa- ja vesialueiden vuokr	-4 150		-4 150,00	
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-56 250	-20 945,56	-35 304,44	37,2
5919 Muut vuokramenot	-85 700	-38 384,79	-47 315,21	44,8
VUOKRAT	-490 100	-137 238,93	-352 861,07	28,0
MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot	-2 500	-5 623,43	3 123,43	224,9
5990 Muut kulut	-27 500	-8 378,48	-19 121,52	30,5
5991 Muut jäsenmaksut	-5 000	-1 314,92	-3 685,08	26,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-35 000	-15 316,83	-19 683,17	43,8
TOIMINTAKULUT	-23 846 230	-8 196 554,79	-15 649 675,21	34,4
TOIMINTAKATE	-20 974 730	-7 457 144,27	-13 517 585,73	35,6
VEROTULOT				
6000 Kunnallisvero	9 455 000	3 402 580,96	6 052 419,04	36,0
6010 Kiinteistövero	1 700 000	8 648,89	1 691 351,11	0,5
6020 Osuus yhteisöveron tuotost	650 000	188 589,09	461 410,91	29,0
VEROTULOT	11 805 000	3 599 818,94	8 205 181,06	30,5
VALTIONOSUUDET				
6110 Peruspalveluiden valtionso	9 737 730	3 246 956,00	6 490 774,00	33,3
6130 Opetus- ja kultt.toimen va	198 000	65 244,00	132 756,00	33,0
VALTIONOSUUDET	9 935 730	3 312 200,00	6 623 530,00	33,3
KORKOTUOTOT				
6301 Korkotuotot antolainoista	15 000	1 564,04	13 435,96	10,4
6302 Korkotuotot sijoituksista	50 000	13 687,50	36 312,50	27,4
6304 Muut korkotuotot	3 000	7 297,39	-4 297,39	243,2
KORKOTUOTOT	68 000	22 548,93	45 451,07	33,2
MUUT RAHOITUSTUOTOT				
6315 Osingot ja osuuspääoman k	6 000	501,63	5 498,37	8,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2019 - 30.04.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
6320 Verontilitysten korot ja		78,18	-78,18	-100,0
6330 Viivästyskorkotulot	5 000	349,71	4 650,29	7,0
6335 Myyntivoitot/sijoitusarvo	200 000	17 158,47	182 841,53	8,6
6336 Arvonkor/Sijoitusarvopape		665,13	-665,13	-100,0
6340 Muut rahoitustuotot	25 000	13 672,17	11 327,83	54,7
MUUT RAHOITUSTUOTOT	236 000	32 425,29	203 574,71	13,7
KORKOKULUT				
6400 Korkokulut lainoista	-50 000		-50 000,00	
6465 Muut korkokulut		-0,41	0,41	-100,0
KORKOKULUT	-50 000	-0,41	-49 999,59	
MUUT RAHOITUSKULUT				
6440 Myyntitappiot/Sijoitusarv		-16 456,68	16 456,68	-100,0
6460 Viivästyskorkomenot		-35,91	35,91	-100,0
6490 Muut rahoituskulut		-0,58	0,58	-100,0
6491 Pyöristystili		-1,00	1,00	-100,0
MUUT RAHOITUSKULUT		-16 494,17	16 494,17	-100,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	254 000	38 479,64	215 520,36	15,1
VUOSIKATE	1 020 000	-506 645,69	1 526 645,69	-49,7
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6511 Poistot muista pitkävaik.	-11 760	-5 445,93	-6 314,07	46,3
6512 Poistot rakennuksista	-276 510	-79 651,74	-196 858,26	28,8
6513 Poistot kiinteistä rakent	-416 350	-110 579,61	-305 770,39	26,6
6514 Poistot koneista ja kalus	-103 530	-33 534,15	-69 995,85	32,4
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-808 150	-229 211,43	-578 938,57	28,4
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-808 150	-229 211,43	-578 938,57	28,4
TILIKAUDEN TULOS	211 850	-735 857,12	947 707,12	-347,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	211 850	-735 857,12	947 707,12	-347,3