

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2019 - 30.06.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 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	4 450	2 533,21	1 916,79	56,9
3010 Sähkön myyntituotot	15 300	6 868,18	8 431,82	44,9
3015 Kaukolämmön myyntituotot	246 000	130 402,12	115 597,88	53,0
3020 Satamatoiminnan maksut	3 500	3 672,19	-172,19	104,9
3050 Jätteen kuljetus- ja käsi	500	120,00	380,00	24,0
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	232 550	66 834,50	165 715,50	28,7
3295 Ateriamaksut	380 000	186 859,09	193 140,91	49,2
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	882 300	397 289,29	485 010,71	45,0
TÄYDEN KORV. PER. SAADUT KORV.				
3087 Muut korvaukset	10 000	746,43	9 253,57	7,5
TÄYDEN KORV. PER. SAADUT KORV.	10 000	746,43	9 253,57	7,5
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUNTAOSU				
3100 Kotikuntakorvaukset		74 616,00	-74 616,00	-100,0
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUNTAOSU		74 616,00	-74 616,00	-100,0
MYYNTITUOTOT	892 300	472 651,72	419 648,28	53,0
SOSIAALITOIMEN MAKSUT				
3257 Hoitopäivämaksut	166 000	75 712,90	90 287,10	45,6
3261 Muut sosiaalitoimen maksu	13 000		13 000,00	
SOSIAALITOIMEN MAKSUT	179 000	75 712,90	103 287,10	42,3
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKS				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	49 000	58 550,27	-9 550,27	119,5
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKS	49 000	58 550,27	-9 550,27	119,5
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT				
3280 Suunnittelu- ja mittausto	17 000	2 690,00	14 310,00	15,8
3285 Rakennusvalvonta ja -tark	415 000	16 194,00	398 806,00	3,9
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	432 000	18 884,00	413 116,00	4,4
MUUT MAKSUT				
3294 Muut palvelumaksut	142 000	71 891,50	70 108,50	50,6
MUUT MAKSUT	142 000	71 891,50	70 108,50	50,6
MAKSUTUOTOT	802 000	225 038,67	576 961,33	28,1
TUET JA AVUSTUKSET				
3300 Työllistämistuki	60 260	10 331,10	49 928,90	17,1
3330 Muut tuet ja avustukset	328 700	59 569,13	269 130,87	18,1
3335 Valtion korv. kuntoutt. ty	40 000	10 412,88	29 587,12	26,0
TUET JA AVUSTUKSET	428 960	80 313,11	348 646,89	18,7
VUOKRATUOTOT				
3401 Asuntojen vuokratulot	254 400	139 728,73	114 671,27	54,9
3402 Muiden rakennusten vuokrat	313 900	170 855,61	143 044,39	54,4
3403 Maa- ja vesialueiden vuokr	60 150	36 412,23	23 737,77	60,5
3490 Muut vuokratulot	290	159,60	130,40	55,0
VUOKRATUOTOT	628 740	347 156,17	281 583,83	55,2
MUUT TOIMINTATUOTOT				
3510 Käyttöom. myyntivoitot (ta	100 000		100 000,00	
3591 Muut tuotot	19 500	24 921,27	-5 421,27	127,8
3592 Vakuutusyhtiöiden vahinkov		50,80	-50,80	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	119 500	24 972,07	94 527,93	20,9
TOIMINTATUOTOT	2 871 500	1 150 131,74	1 721 368,26	40,1
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-5 381 940	-2 035 534,48	-3 346 405,52	37,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2019 - 30.06.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
5005 Palkkiot	-84 500	-25 093,14	-59 406,86	29,7
5010 Sijaisten palkat	-153 530	-372 437,33	218 907,33	242,6
5020 Tilapäisten palkat	-407 860	-477 982,59	70 122,59	117,2
5030 Erilliskorvaukset	-71 580	-48 896,34	-22 683,66	68,3
5060 Jaksotetut palkat		-189 821,00	189 821,00	-100,0
5065 Aktivoidut palkat	41 000	4 739,15	36 260,85	11,6
5090 ALV-palkat		-1 685,40	1 685,40	-100,0
PALKAT JA PALKKIIOT	-6 058 410	-3 146 711,13	-2 911 698,87	51,9
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy		-6 212,21	6 212,21	-100,0
5110 KVTEL-maksut	-1 041 600	-409 945,79	-631 654,21	39,4
5111 Muut työeläkemaksut		-76 218,05	76 218,05	-100,0
5112 Eläkemenoper KuEL	-339 580	-176 807,10	-162 772,90	52,1
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-24 443,25	24 443,25	-100,0
5130 Aktivoidut eläkekulut		793,80	-793,80	-100,0
ELÄKEKULUT	-1 381 180	-692 832,60	-688 347,40	50,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-32 031,99	32 031,99	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		-2 274,82	2 274,82	-100,0
5107 Aktivoidut sosiaalivakuu		224,17	-224,17	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-51 790	-22 767,40	-29 022,60	44,0
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-155 660	-43 647,41	-112 012,59	28,0
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-4 451,28	4 451,28	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-1 187,24	1 187,24	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-207 450	-106 135,97	-101 314,03	51,2
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 588 630	-798 968,57	-789 661,43	50,3
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	25 000	51 103,44	-26 103,44	204,4
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks		9 865,21	-9 865,21	-100,0
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR	25 000	60 968,65	-35 968,65	243,9
HENKILÖSTÖKULUT	-7 622 040	-3 884 711,05	-3 737 328,95	51,0
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-116 000	-134 331,19	18 331,19	115,8
5303 Asiakaspalvelun osto kunt	-10 794 060	-5 637 192,48	-5 156 867,52	52,2
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-1 000	-11 003,94	10 003,94	1100,4
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-10 911 060	-5 782 527,61	-5 128 532,39	53,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-272 720	-95 518,63	-177 201,37	35,0
5401 ICT-palvelut	-81 170	-47 216,27	-33 953,73	58,2
5402 Rahoitus- ja pankkipalvel	-3 500	-1 593,62	-1 906,38	45,5
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-47 900	-28 395,15	-19 504,85	59,3
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-19 180	-8 762,96	-10 417,04	45,7
5420 Vakuutukset	-76 820	-34 148,66	-42 671,34	44,5
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-92 690	-47 169,40	-45 520,60	50,9
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-599 050	-273 654,42	-325 395,58	45,7
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-192 580	-32 467,07	-160 112,93	16,9
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa	-55 450	-20 614,39	-34 835,61	37,2
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-470 120	-250 560,34	-219 559,66	53,3
5470 Sosiaali- ja terveystalve	-101 100	-56 306,40	-44 793,60	55,7
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-81 100	-33 013,60	-48 086,40	40,7
5479 Osuus paikallistiekustann	-1 500		-1 500,00	
5480 Osuus verotuskustannuksii	-69 910	-34 142,48	-35 767,52	48,8
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-578 320	-220 872,26	-357 447,74	38,2
5482 Muut palvelut	-94 420	-99 164,38	4 744,38	105,0
5483 Aktivoidut palvelujen ost		166,82	-166,82	-100,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 837 530	-1 283 433,21	-1 554 096,79	45,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2019 - 30.06.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
PALVELUJEN OSTOT	-13 748 590	-7 065 960,82	-6 682 629,18	51,4
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikke	-40 900	-34 555,49	-6 344,51	84,5
5510 Kirjallisuus	-143 350	-62 862,11	-80 487,89	43,9
5520 Elintarvikkeet	-261 200	-137 398,10	-123 801,90	52,6
5530 Vaatteisto	-16 560	-8 545,20	-8 014,80	51,6
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-660	-270,27	-389,73	41,0
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-37 650	-13 447,78	-24 202,22	35,7
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-26 590	-10 306,90	-16 283,10	38,8
5570 Lämmitys	-237 400	-167 224,91	-70 175,09	70,4
5571 Sähkö	-292 980	-152 594,14	-140 385,86	52,1
5572 Vesi	-34 640	-19 839,75	-14 800,25	57,3
5580 Kalusto	-196 250	-80 248,96	-116 001,04	40,9
5590 Rakennusmateriaali	-105 410	-24 280,37	-81 129,63	23,0
5591 Muut materiaali	-55 760	-32 710,45	-23 049,55	58,7
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 449 350	-744 284,43	-705 065,57	51,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 449 350	-744 284,43	-705 065,57	51,4
AVUSTUKSET				
5850 Avustukset kotitalouksille	-202 500	-88 978,10	-113 521,90	43,9
5851 Avustukset yhteisöille	-150 650	-123 066,80	-27 583,20	81,7
5853 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-100 000	-44 280,06	-55 719,94	44,3
5859 Kesäkunnossapitoavustukset	-48 000		-48 000,00	
5860 Avustukset muille		-750,00	750,00	-100,0
AVUSTUKSET	-501 150	-257 074,96	-244 075,04	51,3
VUOKRAT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-269 000	-41 731,60	-227 268,40	15,5
5901 Huoneistojen vuokramenot	-75 000	-61 455,56	-13 544,44	81,9
5902 Maa- ja vesialueiden vuokr	-4 150	-700,00	-3 450,00	16,9
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-56 250	-32 018,29	-24 231,71	56,9
5919 Muut vuokramenot	-85 700	-74 635,83	-11 064,17	87,1
VUOKRAT	-490 100	-210 541,28	-279 558,72	43,0
MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot	-2 500	-10 701,68	8 201,68	428,1
5990 Muut kulut	-27 500	-13 525,01	-13 974,99	49,2
5991 Muut jäsenmaksut	-5 000	-1 314,92	-3 685,08	26,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-35 000	-25 541,61	-9 458,39	73,0
TOIMINTAKULUT	-23 846 230	-12 188 114,15	-11 658 115,85	51,1
TOIMINTAKATE	-20 974 730	-11 037 982,41	-9 936 747,59	52,6
VEROTULOT				
6000 Kunnallisvero	9 455 000	5 086 909,15	4 368 090,85	53,8
6010 Kiinteistövero	1 700 000	17 037,24	1 682 962,76	1,0
6020 Osuus yhteisöveron tuotost	650 000	247 347,33	402 652,67	38,1
VEROTULOT	11 805 000	5 351 293,72	6 453 706,28	45,3
VALTIONOSUUDET				
6110 Peruspalveluiden valtionso	9 737 730	4 870 436,00	4 867 294,00	50,0
6130 Opetus- ja kultt.toimen va	198 000	97 866,00	100 134,00	49,4
VALTIONOSUUDET	9 935 730	4 968 302,00	4 967 428,00	50,0
KORKOTUOTOT				
6301 Korkotuotot antolainoista	15 000	7 356,70	7 643,30	49,0
6302 Korkotuotot sijoituksista	50 000	15 323,61	34 676,39	30,6
6304 Muut korkotuotot	3 000	7 647,59	-4 647,59	254,9
KORKOTUOTOT	68 000	30 327,90	37 672,10	44,6
MUUT RAHOITUSTUOTOT				
6315 Osingot ja osuuspääoman k	6 000	2 492,63	3 507,37	41,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2019 - 30.06.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
6320 Verontilitysten korot ja		88,38	-88,38	-100,0
6330 Viivästyskorkotulot	5 000	1 097,49	3 902,51	21,9
6335 Myyntivoitot/sijoitusarvo	200 000	113 175,98	86 824,02	56,6
6336 Arvonkor/Sijoitusarvopape		235 212,98	-235 212,98	-100,0
6340 Muut rahoitustuotot	25 000	13 672,17	11 327,83	54,7
MUUT RAHOITUSTUOTOT	236 000	365 739,63	-129 739,63	155,0
KORKOKULUT				
6400 Korkokulut lainoista	-50 000		-50 000,00	
6465 Muut korkokulut		-0,38	0,38	-100,0
KORKOKULUT	-50 000	-0,38	-49 999,62	
MUUT RAHOITUSKULUT				
6440 Myyntitappiot/Sijoitusarv		-37 571,67	37 571,67	-100,0
6460 Viivästyskorkomenot		-40,91	40,91	-100,0
6490 Muut rahoituskulut		-980,68	980,68	-100,0
6491 Pyöristystili		-1,00	1,00	-100,0
MUUT RAHOITUSKULUT		-38 594,26	38 594,26	-100,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	254 000	357 472,89	-103 472,89	140,7
VUOSIKATE	1 020 000	-360 913,80	1 380 913,80	-35,4
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	-590 125,23	801 975,23	-278,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	211 850	-590 125,23	801 975,23	-278,6