

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2019 - 31.10.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-10	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	5 050,25	-600,25	113,5
3010 Sähkön myyntituotot	15 300	11 474,56	3 825,44	75,0
3015 Kaukolämmön myyntituotot	246 000	195 495,06	50 504,94	79,5
3020 Satamatoiminnan maksut	3 500	3 672,19	-172,19	104,9
3050 Jätteen kuljetus- ja käsi	500	240,00	260,00	48,0
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	232 550	107 134,05	125 415,95	46,1
3295 Ateriamaksut	380 000	316 095,23	63 904,77	83,2
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	882 300	639 161,34	243 138,66	72,4
TÄYDEN KORV. PER. SAADUT KORV.				
3087 Muut korvaukset	10 000	11 918,83	-1 918,83	119,2
TÄYDEN KORV. PER. SAADUT KORV.	10 000	11 918,83	-1 918,83	119,2
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUNTAOSU				
3100 Kotikuntakorvaukset		14 357,50	-14 357,50	-100,0
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUNTAOSU		14 357,50	-14 357,50	-100,0
MYYNTITUOTOT	892 300	665 437,67	226 862,33	74,6
SOSIAALITOIMEN MAKSUT				
3257 Hoitopäivämaksut	166 000	113 441,82	52 558,18	68,3
3261 Muut sosiaalitoimen maksu	13 000		13 000,00	
SOSIAALITOIMEN MAKSUT	179 000	113 441,82	65 558,18	63,4
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKS				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	49 000	63 184,39	-14 184,39	128,9
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKS	49 000	63 184,39	-14 184,39	128,9
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT				
3280 Suunnittelu- ja mittaus	17 000	7 460,00	9 540,00	43,9
3285 Rakennusvalvonta ja -tark	415 000	57 141,50	357 858,50	13,8
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	432 000	64 601,50	367 398,50	15,0
MUUT MAKSUT				
3294 Muut palvelumaksut	142 000	126 223,40	15 776,60	88,9
MUUT MAKSUT	142 000	126 223,40	15 776,60	88,9
MAKSUTUOTOT	802 000	367 451,11	434 548,89	45,8
TUET JA AVUSTUKSET				
3300 Työllistämistuki	60 260	33 806,06	26 453,94	56,1
3330 Muut tuet ja avustukset	328 700	65 468,94	263 231,06	19,9
3335 Valtion korv. kuntoutt. ty	40 000	22 530,97	17 469,03	56,3
TUET JA AVUSTUKSET	428 960	121 805,97	307 154,03	28,4
VUOKRATUOTOT				
3401 Asuntojen vuokratulot	254 400	252 722,15	1 677,85	99,3
3402 Muiden rakennusten vuokrat	313 900	305 828,11	8 071,89	97,4
3403 Maa- ja vesialueiden vuokr	60 150	39 317,59	20 832,41	65,4
3490 Muut vuokratulot	290	251,06	38,94	86,6
VUOKRATUOTOT	628 740	598 118,91	30 621,09	95,1
MUUT TOIMINTATUOTOT				
3510 Käyttöom. myyntivoitot (ta	100 000	5 191,91	94 808,09	5,2
3591 Muut tuotot	19 500	41 090,01	-21 590,01	210,7
3592 Vakuutusyhtiöiden vahinkov		347,40	-347,40	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	119 500	46 629,32	72 870,68	39,0
TOIMINTATUOTOT	2 871 500	1 799 442,98	1 072 057,02	62,7
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-5 381 940	-3 589 746,00	-1 792 194,00	66,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2019 - 31.10.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
5005 Palkkiot	-84 500	-61 314,72	-23 185,28	72,6
5010 Sijaisten palkat	-153 530	-577 087,96	423 557,96	375,9
5020 Tilapäisten palkat	-407 860	-846 253,75	438 393,75	207,5
5030 Erilliskorvaukset	-71 580	-75 534,64	3 954,64	105,5
5060 Jaksotetut palkat		-32 631,95	32 631,95	-100,0
5065 Aktivoidut palkat	41 000	49 893,21	-8 893,21	121,7
5090 ALV-palkat		-2 929,90	2 929,90	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-6 058 410	-5 135 605,71	-922 804,29	84,8
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy		-4 867,27	4 867,27	-100,0
5110 KVTEL-maksut	-1 041 600	-709 672,42	-331 927,58	68,1
5111 Muut työeläkemaksut		-132 405,91	132 405,91	-100,0
5112 Eläkemenoper KuEL	-339 580	-288 296,62	-51 283,38	84,9
5113 Varhe-maksut/KuEL		187,74	-187,74	-100,0
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-42 376,11	42 376,11	-100,0
5130 Aktivoidut eläkekulut		8 357,10	-8 357,10	-100,0
ELÄKEKULUT	-1 381 180	-1 169 073,49	-212 106,51	84,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-5 582,97	5 582,97	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		1 592,20	-1 592,20	-100,0
5107 Aktivoidut sosiaalivakuu		1 360,26	-1 360,26	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-51 790	-39 495,92	-12 294,08	76,3
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-155 660	-75 780,92	-79 879,08	48,7
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-7 714,46	7 714,46	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-2 057,66	2 057,66	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-207 450	-127 679,47	-79 770,53	61,5
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 588 630	-1 296 752,96	-291 877,04	81,6
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	25 000	72 568,94	-47 568,94	290,3
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks		12 599,13	-12 599,13	-100,0
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR	25 000	85 168,07	-60 168,07	340,7
HENKILÖSTÖKULUT	-7 622 040	-6 347 190,60	-1 274 849,40	83,3
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-116 000	-188 011,40	72 011,40	162,1
5303 Asiakaspalvelun osto kunt	-10 794 060	-9 320 817,83	-1 473 242,17	86,4
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-1 000	-17 247,08	16 247,08	1724,7
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-10 911 060	-9 526 076,31	-1 384 983,69	87,3
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-272 720	-178 432,17	-94 287,83	65,4
5401 ICT-palvelut	-81 170	-89 109,16	7 939,16	109,8
5402 Rahoitus- ja pankkipalvel	-3 500	-2 643,41	-856,59	75,5
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-47 900	-45 516,54	-2 383,46	95,0
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-19 180	-12 705,32	-6 474,68	66,2
5420 Vakuutukset	-76 820	-39 147,01	-37 672,99	51,0
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-92 690	-85 115,39	-7 574,61	91,8
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-599 050	-537 560,10	-61 489,90	89,7
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-192 580	-97 036,85	-95 543,15	50,4
5460 Majointus- ja ravitsemuspa	-55 450	-36 389,25	-19 060,75	65,6
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-470 120	-387 302,98	-82 817,02	82,4
5470 Sosiaali- ja terveystalve	-101 100	-93 222,51	-7 877,49	92,2
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-81 100	-59 174,49	-21 925,51	73,0
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	-229 567,77	-348 752,23	39,7
5482 Muut palvelut	-94 420	-252 014,59	157 594,59	266,9
5483 Aktivoidut palvelujen ost		206,03	-206,03	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2019 - 31.10.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 837 530	-2 178 873,99	-658 656,01	76,8
PALVELUJEN OSTOT	-13 748 590	-11 704 950,30	-2 043 639,70	85,1
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-40 900	-76 163,37	35 263,37	186,2
5510 Kirjallisuus	-143 350	-103 233,14	-40 116,86	72,0
5520 Elintarvikkeet	-261 200	-228 680,42	-32 519,58	87,5
5530 Vaatteisto	-16 560	-14 743,60	-1 816,40	89,0
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-660	-362,25	-297,75	54,9
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-37 650	-31 336,46	-6 313,54	83,2
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-26 590	-19 244,36	-7 345,64	72,4
5570 Lämmitys	-237 400	-229 112,23	-8 287,77	96,5
5571 Sähkö	-292 980	-229 610,09	-63 369,91	78,4
5572 Vesi	-34 640	-30 222,31	-4 417,69	87,2
5580 Kalusto	-196 250	-122 999,67	-73 250,33	62,7
5590 Rakennusmateriaali	-105 410	-44 284,53	-61 125,47	42,0
5591 Muut materiaali	-55 760	-74 425,90	18 665,90	133,5
5592 Käyttöom. akt.aineet, tar		-294,89	294,89	-100,0
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 449 350	-1 204 713,22	-244 636,78	83,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 449 350	-1 204 713,22	-244 636,78	83,1
AVUSTUKSET				
5850 Avustukset kotitalouksille	-202 500	-144 751,86	-57 748,14	71,5
5851 Avustukset yhteisöille	-150 650	-199 102,91	48 452,91	132,2
5853 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-100 000	-83 643,10	-16 356,90	83,6
5859 Kesäkunnossapitoavustukset	-48 000	-2 000,00	-46 000,00	4,2
5860 Avustukset muille		-2 070,00	2 070,00	-100,0
AVUSTUKSET	-501 150	-431 567,87	-69 582,13	86,1
VUOKRAT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-269 000	-66 658,72	-202 341,28	24,8
5901 Huoneistojen vuokramenot	-75 000	-86 727,91	11 727,91	115,6
5902 Maa- ja vesialueiden vuokr	-4 150	-1 518,19	-2 631,81	36,6
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-56 250	-48 690,23	-7 559,77	86,6
5919 Muut vuokramenot	-85 700	-272 285,47	186 585,47	317,7
VUOKRAT	-490 100	-475 880,52	-14 219,48	97,1
MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot	-2 500	-13 209,53	10 709,53	528,4
5989 Käyttöom. myyntitappiot (t		-37 568,53	37 568,53	-100,0
5990 Muut kulut	-27 500	-19 148,99	-8 351,01	69,6
5991 Muut jäsenmaksut	-5 000	-1 618,57	-3 381,43	32,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-35 000	-71 545,62	36 545,62	204,4
TOIMINTAKULUT	-23 846 230	-20 235 848,13	-3 610 381,87	84,9
TOIMINTAKATE	-20 974 730	-18 436 405,15	-2 538 324,85	87,9
VEROTULOT				
6000 Kunnallisvero	9 455 000	7 650 257,92	1 804 742,08	80,9
6010 Kiinteistövero	1 700 000	1 587 957,12	112 042,88	93,4
6020 Osuus yhteisöveron tuotost	650 000	443 235,17	206 764,83	68,2
VEROTULOT	11 805 000	9 681 450,21	2 123 549,79	82,0
VALTIONOSUUDET				
6110 Peruspalveluiden valtionso	9 737 730	8 117 396,00	1 620 334,00	83,4
6130 Opetus- ja kultt.toimen va	198 000	163 110,00	34 890,00	82,4
VALTIONOSUUDET	9 935 730	8 280 506,00	1 655 224,00	83,3
KORKOTUOTOT				
6301 Korkotuotot antolainoista	15 000	7 356,70	7 643,30	49,0
6302 Korkotuotot sijoituksista	50 000	28 973,20	21 026,80	57,9
6304 Muut korkotuotot	3 000	8 158,87	-5 158,87	272,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2019 - 31.10.2019

	Budj 2019	Toteutuma 2019 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
KORKOTUOTOT	68 000	44 488,77	23 511,23	65,4
MUUT RAHOITUSTUOTOT				
6315 Osingot ja osuuspääoman k	6 000	4 466,63	1 533,37	74,4
6320 Verontilitysten korot ja		94,35	-94,35	-100,0
6330 Viivästyskorkotulot	5 000	2 861,57	2 138,43	57,2
6335 Myyntivoitot/sijoitusarvo	200 000	115 204,64	84 795,36	57,6
6336 Arvonkor/Sijoitusarvopape		235 312,98	-235 312,98	-100,0
6340 Muut rahoitustuotot	25 000	27 363,58	-2 363,58	109,5
MUUT RAHOITUSTUOTOT	236 000	385 303,75	-149 303,75	163,3
KORKOKULUT				
6400 Korkokulut lainoista	-50 000		-50 000,00	
6465 Muut korkokulut		-0,66	0,66	-100,0
KORKOKULUT	-50 000	-0,66	-49 999,34	
MUUT RAHOITUSKULUT				
6440 Myyntitappiot/Sijoitusarv		-48 999,16	48 999,16	-100,0
6460 Viivästyskorkomenot		-84,17	84,17	-100,0
6490 Muut rahoituskulut		-980,68	980,68	-100,0
6491 Pyöristystili		-1,00	1,00	-100,0
MUUT RAHOITUSKULUT		-50 065,01	50 065,01	-100,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	254 000	379 726,85	-125 726,85	149,5
VUOSIKATE	1 020 000	-94 722,09	1 114 722,09	-9,3
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6511 Poistot muista pitkävaik.	-11 760	-18 153,10	6 393,10	154,4
6512 Poistot rakennuksista	-276 510	-263 505,88	-13 004,12	95,3
6513 Poistot kiinteistä rakent	-416 350	-368 599,17	-47 750,83	88,5
6514 Poistot koneista ja kalus	-103 530	-111 780,26	8 250,26	108,0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-808 150	-762 038,41	-46 111,59	94,3
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-808 150	-762 038,41	-46 111,59	94,3
TILIKAUDEN TULOS	211 850	-856 760,50	1 068 610,50	-404,4
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	211 850	-856 760,50	1 068 610,50	-404,4