

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
<b>PYHÄJOEN KUNTA</b>				
<b>T U L O S L A S K E L M A</b>				
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	4 950	1 261,21	3 688,79	25,5
3010 Sähkön myyntituotot	14 800	1 797,74	13 002,26	12,1
3015 Kaukolämmön myyntituotot	231 660	70 495,91	161 164,09	30,4
3020 Satamatoiminnan maksut	3 500	3 673,09	-173,09	104,9
3050 Jätteen kuljetus- ja käsi	500		500,00	
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	199 590	51 310,60	148 279,40	25,7
3295 Ateriamaksut	380 000	94 516,45	285 483,55	24,9
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	835 000	223 055,00	611 945,00	26,7
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUNTAOSU				
3100 Kotikuntakorvaukset	24 500	41 799,00	-17 299,00	170,6
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUNTAOSU	24 500	41 799,00	-17 299,00	170,6
MYYNTITUOTOT	859 500	264 854,00	594 646,00	30,8
SOSIAALITOIMEN MAKSUT				
3257 Hoitopäivämaksut	196 000	40 501,98	155 498,02	20,7
SOSIAALITOIMEN MAKSUT	196 000	40 501,98	155 498,02	20,7
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKS				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	78 000	3 876,47	74 123,53	5,0
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKS	78 000	3 876,47	74 123,53	5,0
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT				
3280 Suunnittelu- ja mittaus	15 000	1 220,00	13 780,00	8,1
3285 Rakennusvalvonta ja -tark	245 000	13 308,00	231 692,00	5,4
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	260 000	14 528,00	245 472,00	5,6
MUUT MAKSUT				
3294 Muut palvelumaksut	188 260	45 475,90	142 784,10	24,2
MUUT MAKSUT	188 260	45 475,90	142 784,10	24,2
MAKSUTUOTOT	722 260	104 382,35	617 877,65	14,5
TUET JA AVUSTUKSET				
3300 Työllistämistuki	57 500		57 500,00	
3330 Muut tuet ja avustukset	267 430	18 560,52	248 869,48	6,9
3335 Valtion korv. kuntoutt. ty	40 000		40 000,00	
TUET JA AVUSTUKSET	364 930	18 560,52	346 369,48	5,1
VUOKRATUOTOT				
3401 Asuntojen vuokratulot	281 040	70 615,19	210 424,81	25,1
3402 Muiden rakennusten vuokrat	332 900	80 175,60	252 724,40	24,1
3403 Maa- ja vesialueiden vuokr	74 150	3 600,26	70 549,74	4,9
3490 Muut vuokratulot	300	83,40	216,60	27,8
VUOKRATUOTOT	688 390	154 474,45	533 915,55	22,4
MUUT TOIMINTATUOTOT				
3510 Käyttöom. myyntivoitot (ta	100 000		100 000,00	
3591 Muut tuotot	20 500	18 683,76	1 816,24	91,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	120 500	18 683,76	101 816,24	15,5
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 755 580</b>	<b>560 955,08</b>	<b>2 194 624,92</b>	<b>20,4</b>
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-5 672 980	-1 091 968,29	-4 581 011,71	19,2
5005 Palkkiot	-70 000	-900,00	-69 100,00	1,3
5010 Sijaisten palkat	-10 000	-197 512,42	187 512,42	1975,1
5020 Tilapäisten palkat	-288 300	-210 065,36	-78 234,64	72,9
5030 Erilliskorvaukset	-80 530	-14 126,50	-66 403,50	17,5
5060 Jaksotetut palkat		-128 910,35	128 910,35	-100,0

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
5065 Aktivoidut palkat	41 000		41 000,00	
5090 ALV-palkat		-820,78	820,78	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-6 080 810	-1 644 303,70	-4 436 506,30	27,0
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy		-1 252,90	1 252,90	-100,0
5110 KVTEL-maksut	-1 024 650	-202 932,74	-821 717,26	19,8
5111 Muut työeläkemaksut		-41 085,23	41 085,23	-100,0
5112 Eläkemenoper KuEL	-341 690	-85 111,77	-256 578,23	24,9
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-14 329,07	14 329,07	-100,0
ELÄKEKULUT	-1 366 340	-344 711,71	-1 021 628,29	25,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-21 113,14	21 113,14	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		-6 988,64	6 988,64	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-81 310	-20 505,82	-60 804,18	25,2
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-123 110	-18 964,99	-104 145,01	15,4
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-2 297,96	2 297,96	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-612,80	612,80	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-204 420	-70 483,35	-133 936,65	34,5
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 570 760	-415 195,06	-1 155 564,94	26,4
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	25 000	25 027,66	-27,66	100,1
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks		295,56	-295,56	-100,0
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR	25 000	25 323,22	-323,22	101,3
HENKILÖSTÖKULUT	-7 626 570	-2 034 175,54	-5 592 394,46	26,7
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5301 Asiakaspalvelun osto valt		-385,00	385,00	-100,0
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-124 700	-57 859,83	-66 840,17	46,4
5303 Asiakaspalvelun osto kunt	-11 457 170	-2 782 273,33	-8 674 896,67	24,3
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-1 520		-1 520,00	
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-11 583 390	-2 840 518,16	-8 742 871,84	24,5
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-226 120	-57 950,98	-168 169,02	25,6
5401 ICT-palvelut	-74 850	-40 891,39	-33 958,61	54,6
5402 Rahoitus- ja pankkipalvel	-3 500	-711,38	-2 788,62	20,3
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-49 000	-11 333,76	-37 666,24	23,1
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-14 030	-3 341,87	-10 688,13	23,8
5420 Vakuutukset	-59 710	-24 001,59	-35 708,41	40,2
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-93 340	-19 347,52	-73 992,48	20,7
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-448 600	-90 609,52	-357 990,48	20,2
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-84 750	-11 629,31	-73 120,69	13,7
5460 Majointus- ja ravitsemuspa	-60 700	-10 614,24	-50 085,76	17,5
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-498 900	-114 433,76	-384 466,24	22,9
5470 Sosiaali- ja terveystalve	-105 000	-28 277,92	-76 722,08	26,9
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-86 100	-28 344,30	-57 755,70	32,9
5479 Osuus paikallistiekustann	-2 000		-2 000,00	
5480 Osuus verotuskustannuksii	-71 540	-17 667,36	-53 872,64	24,7
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-600 290	-60 188,03	-540 101,97	10,0
5482 Muut palvelut	-92 750	-149 046,33	56 296,33	160,7
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 571 180	-668 389,26	-1 902 790,74	26,0
PALVELUJEN OSTOT	-14 154 570	-3 508 907,42	-10 645 662,58	24,8
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-43 300	-4 452,40	-38 847,60	10,3
5510 Kirjallisuus	-104 850	-30 684,45	-74 165,55	29,3
5520 Elintarvikkeet	-261 900	-68 536,48	-193 363,52	26,2
5530 Vaatteisto	-16 750	-2 736,78	-14 013,22	16,3
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-2 000	-61,48	-1 938,52	3,1

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-39 500	-10 602,24	-28 897,76	26,8
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-19 850	-5 577,86	-14 272,14	28,1
5570 Lämmitys	-224 800	-74 744,77	-150 055,23	33,2
5571 Sähkö	-310 050	-72 336,80	-237 713,20	23,3
5572 Vesi	-33 270	-9 036,65	-24 233,35	27,2
5580 Kalusto	-159 000	-32 634,01	-126 365,99	20,5
5590 Rakennusmateriaali	-87 700	-6 191,43	-81 508,57	7,1
5591 Muut materiaali	-54 650	-25 113,44	-29 536,56	46,0
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 357 620	-342 708,79	-1 014 911,21	25,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 357 620	-342 708,79	-1 014 911,21	25,2
AVUSTUKSET				
5850 Avustukset kotitalouksille	-172 500	-47 875,28	-124 624,72	27,8
5851 Avustukset yhteisöille	-167 500	-52 360,42	-115 139,58	31,3
5853 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-85 000	-13 175,11	-71 824,89	15,5
5859 Kesäkunnossapitoavustukset	-40 000		-40 000,00	
5860 Avustukset muille		-340,00	340,00	-100,0
AVUSTUKSET	-465 000	-113 750,81	-351 249,19	24,5
VUOKRAT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-749 000	-151 568,07	-597 431,93	20,2
5901 Huoneistojen vuokramenot	-105 000	-34 634,37	-70 365,63	33,0
5902 Maa- ja vesialueiden vuokr	-1 550	-100,00	-1 450,00	6,5
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-55 550	-14 792,74	-40 757,26	26,6
5919 Muut vuokramenot	-49 420	-24 268,66	-25 151,34	49,1
VUOKRAT	-960 520	-225 363,84	-735 156,16	23,5
MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot	-2 500	-3 435,84	935,84	137,4
5988 Luottotappiot		525,45	-525,45	-100,0
5990 Muut kulut	-23 000	-2 541,08	-20 458,92	11,0
5991 Muut jäsenmaksut	-2 000	-1 278,00	-722,00	63,9
5992 SÄÄSTÖTAVOITE / KJ	268 580		268 580,00	
MUUT TOIMINTAKULUT	241 080	-6 729,47	247 809,47	-2,8
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-24 323 200</b>	<b>-6 231 635,87</b>	<b>-18 091 564,13</b>	<b>25,6</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-21 567 620</b>	<b>-5 670 680,79</b>	<b>-15 896 939,21</b>	<b>26,3</b>
VEROTULOT				
6000 Kunnallisvero	9 500 000	2 594 736,52	6 905 263,48	27,3
6010 Kiinteistövero	1 800 000	27 788,95	1 772 211,05	1,5
6020 Osuus yhteisöveron tuotost	500 000	213 074,70	286 925,30	42,6
VEROTULOT	11 800 000	2 835 600,17	8 964 399,83	24,0
VALTIONOSUUDET				
6110 Peruspalveluiden valtionso	10 312 380	2 213 034,00	8 099 346,00	21,5
6130 Opetus- ja kultt.toimen va	295 750	95 574,00	200 176,00	32,3
6160 Veroperustemuutoksista joh		376 929,00	-376 929,00	-100,0
VALTIONOSUUDET	10 608 130	2 685 537,00	7 922 593,00	25,3
KORKOTUOTOT				
6301 Korkotuotot antolainoista	10 000		10 000,00	
6302 Korkotuotot sijoituksista	40 000	3 750,00	36 250,00	9,4
6304 Muut korkotuotot		96,50	-96,50	-100,0
KORKOTUOTOT	50 000	3 846,50	46 153,50	7,7
MUUT RAHOITUSTUOTOT				
6315 Osingot ja osuuspääoman k	6 000		6 000,00	
6320 Verontilitysten korot ja		25,58	-25,58	-100,0
6330 Viivästyskorkotulot	2 000	131,28	1 868,72	6,6
6335 Myyntivoitot/sijoitusarvo	220 000	35 248,86	184 751,14	16,0
6340 Muut rahoitustuotot	40 000	6 641,81	33 358,19	16,6

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.03.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	268 000	42 047,53	225 952,47	15,7
KORKOKULUT				
6400 Korkokulut lainoista	-5 000	-1 905,04	-3 094,96	38,1
6465 Muut korkokulut		-0,23	0,23	-100,0
KORKOKULUT	-5 000	-1 905,27	-3 094,73	38,1
MUUT RAHOITUSKULUT				
6440 Myyntitappiot/Sijoitusarv		-816,70	816,70	-100,0
6460 Viivästyskorkomenot		-117,53	117,53	-100,0
MUUT RAHOITUSKULUT		-934,23	934,23	-100,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	313 000	43 054,53	269 945,47	13,8
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 153 510</b>	<b>-106 489,09</b>	<b>1 259 999,09</b>	<b>-9,2</b>
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6511 Poistot muista pitkävaik.	-21 790		-21 790,00	
6512 Poistot rakennuksista	-377 040		-377 040,00	
6513 Poistot kiinteistä rakent	-438 460		-438 460,00	
6514 Poistot koneista ja kalus	-117 050		-117 050,00	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-954 340		-954 340,00	
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-954 340		-954 340,00	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>199 170</b>	<b>-106 489,09</b>	<b>305 659,09</b>	<b>-53,5</b>
<b>TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>199 170</b>	<b>-106 489,09</b>	<b>305 659,09</b>	<b>-53,5</b>