

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
PYHÄJOEN KUNTA				
**KESKUSVAALI- JA TARKASTUSLAUTAKUNTA				
T U L O S L A S K E L M A				
HENKILÖSTÖKULUT	-2 710	-600,00	-2 110,00	22,1
PALVELUJEN OSTOT	-11 400	-8 723,80	-2 676,20	76,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-200		-200,00	
TOIMINTAKULUT	-14 310	-9 323,80	-4 986,20	65,2
TOIMINTAKATE	-14 310	-9 323,80	-4 986,20	65,2
VUOSIKATE	-14 310	-9 323,80	-4 986,20	65,2
TILIKAUDEN TULOS	-14 310	-9 323,80	-4 986,20	65,2
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-14 310	-9 323,80	-4 986,20	65,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
PYHÄJOEN KUNTA				
HALLINTO-, ELINKEINO- JA PERUSTURVAOS.				
**KUNNAN JOHTAMINEN				
T U L O S L A S K E L M A				
MAKSUTUOTOT		18 720,00	-18 720,00	-100,0
VUOKRATUOTOT		74,19	-74,19	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	101 500		101 500,00	
TOIMINTATUOTOT	101 500	18 794,19	82 705,81	18,5
HENKILÖSTÖKULUT	-182 140	-81 317,32	-100 822,68	44,6
PALVELUJEN OSTOT	-31 100	-15 051,88	-16 048,12	48,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 500	-397,58	-1 102,42	26,5
AVUSTUKSET	-5 000	-3 000,00	-2 000,00	60,0
VUOKRAT	-6 800	-1 224,12	-5 575,88	18,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 000	1 115,04	-12 115,04	-10,1
TOIMINTAKULUT	-237 540	-99 875,86	-137 664,14	42,0
TOIMINTAKATE	-136 040	-81 081,67	-54 958,33	59,6
VEROTULOT	11 800 000	5 359 673,44	6 440 326,56	45,4
VALTIONOSUUDET	10 608 130	5 442 200,00	5 165 930,00	51,3
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	313 000	64 427,12	248 572,88	20,6
VUOSIKATE	22 585 090	10 785 218,89	11 799 871,11	47,8
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-11 870		-11 870,00	
TILIKAUDEN TULOS	22 573 220	10 785 218,89	11 788 001,11	47,8
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	22 573 220	10 785 218,89	11 788 001,11	47,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
PYHÄJOEN KUNTA				
HALLINTO-, ELINKEINO- JA PERUSTURVAOS.				
**HALLINTOPALVELUT				
T U L O S L A S K E L M A				
MYYNTITUOTOT	20 000	148,90	19 851,10	0,7
TOIMINTATUOTOT	20 000	148,90	19 851,10	0,7
HENKILÖSTÖKULUT	-457 880	-206 447,30	-251 432,70	45,1
PALVELUJEN OSTOT	-366 240	-226 889,94	-139 350,06	62,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-27 500	-13 161,39	-14 338,61	47,9
AVUSTUKSET	-47 850	-34 098,00	-13 752,00	71,3
VUOKRAT	-20 000	-2 994,90	-17 005,10	15,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-14 000	-2 373,04	-11 626,96	17,0
TOIMINTAKULUT	-933 470	-485 964,57	-447 505,43	52,1
TOIMINTAKATE	-913 470	-485 815,67	-427 654,33	53,2
VUOSIKATE	-913 470	-485 815,67	-427 654,33	53,2
TILIKAUDEN TULOS	-913 470	-485 815,67	-427 654,33	53,2
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-913 470	-485 815,67	-427 654,33	53,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
PYHÄJOEN KUNTA				
HALLINTO-, ELINKEINO- JA PERUSTURVAOS.				
**HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA				
T U L O S L A S K E L M A				
MYyntITUOTOT	7 000	4 255,00	2 745,00	60,8
TUET JA AVUSTUKSET	50 000	228,75	49 771,25	0,5
TOIMINTATUOTOT	57 000	4 483,75	52 516,25	7,9
HENKILÖSTÖKULUT	-25 840	-14 152,65	-11 687,35	54,8
PALVELUJEN OSTOT	-122 000	-85 625,06	-36 374,94	70,2
MUUT TOIMINTAKULUT		-7,91	7,91	-100,0
TOIMINTAKULUT	-147 840	-99 785,62	-48 054,38	67,5
TOIMINTAKATE	-90 840	-95 301,87	4 461,87	104,9
VUOSIKATE	-90 840	-95 301,87	4 461,87	104,9
TILIKAUDEN TULOS	-90 840	-95 301,87	4 461,87	104,9
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-90 840	-95 301,87	4 461,87	104,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
PYHÄJOEN KUNTA				
HALLINTO-, ELINKEINO- JA PERUSTURVAOS.				
**TYÖLLISTÄMINEN				
T U L O S L A S K E L M A				
TUET JA AVUSTUKSET	97 500	24 138,42	73 361,58	24,8
TOIMINTATUOTOT	97 500	24 138,42	73 361,58	24,8
HENKILÖSTÖKULUT	-204 080	-102 542,84	-101 537,16	50,2
PALVELUJEN OSTOT	-3 400	-2 166,83	-1 233,17	63,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 500	-9 380,42	-119,58	98,7
AVUSTUKSET	-109 000	-49 331,59	-59 668,41	45,3
VUOKRAT	-3 850	-1 814,11	-2 035,89	47,1
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 500	-898,31	-1 601,69	35,9
TOIMINTAKULUT	-332 330	-166 134,10	-166 195,90	50,0
TOIMINTAKATE	-234 830	-141 995,68	-92 834,32	60,5
VUOSIKATE	-234 830	-141 995,68	-92 834,32	60,5
TILIKAUDEN TULOS	-234 830	-141 995,68	-92 834,32	60,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-234 830	-141 995,68	-92 834,32	60,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
PYHÄJOEN KUNTA				
HALLINTO-, ELINKEINO- JA PERUSTURVAOS.				
**ELINVOIMAN KEHITTÄMINEN				
T U L O S L A S K E L M A				
MYYNTITUOTOT	9 080	4 712,54	4 367,46	51,9
TUET JA AVUSTUKSET	113 830		113 830,00	
TOIMINTATUOTOT	122 910	4 712,54	118 197,46	3,8
HENKILÖSTÖKULUT	-200 580	-107 576,73	-93 003,27	53,6
PALVELUJEN OSTOT	-161 120	-65 947,49	-95 172,51	40,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 700	-6 406,55	-293,45	95,6
AVUSTUKSET	-12 000	-90,00	-11 910,00	0,8
VUOKRAT	-400	-430,06	30,06	107,5
TOIMINTAKULUT	-380 800	-180 450,83	-200 349,17	47,4
TOIMINTAKATE	-257 890	-175 738,29	-82 151,71	68,1
VUOSIKATE	-257 890	-175 738,29	-82 151,71	68,1
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 280		-1 280,00	
TILIKAUDEN TULOS	-259 170	-175 738,29	-83 431,71	67,8
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-259 170	-175 738,29	-83 431,71	67,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
PYHÄJOEN KUNTA				
HALLINTO-, ELINKEINO- JA PERUSTURVAOS.				
**ASUNTO-, KAAVOITUS- JA MAAPOLITIIKKA				
T U L O S L A S K E L M A				
MYYNTITUOTOT	69 800	118 314,57	-48 514,57	169,5
VUOKRATUOTOT	353 040	188 226,18	164 813,82	53,3
MUUT TOIMINTATUOTOT		36 432,50	-36 432,50	-100,0
TOIMINTATUOTOT	422 840	342 973,25	79 866,75	81,1
HENKILÖSTÖKULUT	-66 050	-37 856,76	-28 193,24	57,3
PALVELUJEN OSTOT	-111 650	-117 377,05	5 727,05	105,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-41 650	-16 422,60	-25 227,40	39,4
VUOKRAT	-106 150	-71 381,62	-34 768,38	67,2
MUUT TOIMINTAKULUT		-408,62	408,62	-100,0
TOIMINTAKULUT	-325 500	-243 446,65	-82 053,35	74,8
TOIMINTAKATE	97 340	99 526,60	-2 186,60	102,2
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-10,00	10,00	-100,0
VUOSIKATE	97 340	99 516,60	-2 176,60	102,2
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-20 360		-20 360,00	
TILIKAUDEN TULOS	76 980	99 516,60	-22 536,60	129,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	76 980	99 516,60	-22 536,60	129,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.06.2020

Budj 2020	Toteutuma 2020 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
--------------	-------------------------	--------------------	--------------

PYHÄJOEN KUNTA

HALLINTO-, ELINKEINO- JA PERUSTURVAOS.

**SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

T U L O S L A S K E L M A

PALVELUJEN OSTOT	-11 457 170	-5 531 014,52	-5 926 155,48	48,3
TOIMINTAKULUT	-11 457 170	-5 531 014,52	-5 926 155,48	48,3
TOIMINTAKATE	-11 457 170	-5 531 014,52	-5 926 155,48	48,3
VUOSIKATE	-11 457 170	-5 531 014,52	-5 926 155,48	48,3
TILIKAUDEN TULOS	-11 457 170	-5 531 014,52	-5 926 155,48	48,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-11 457 170	-5 531 014,52	-5 926 155,48	48,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.06.2020

Budj 2020	Toteutuma 2020 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
--------------	-------------------------	--------------------	--------------

PYHÄJOEN KUNTA**HALLINTO-, ELINKEINO- JA PERUSTURVAOS.******YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO****T U L O S L A S K E L M A**

PALVELUJEN OSTOT	-73 100	-36 648,00	-36 452,00	50,1
TOIMINTAKULUT	-73 100	-36 648,00	-36 452,00	50,1
TOIMINTAKATE	-73 100	-36 648,00	-36 452,00	50,1
VUOSIKATE	-73 100	-36 648,00	-36 452,00	50,1
TILIKAUDEN TULOS	-73 100	-36 648,00	-36 452,00	50,1
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-73 100	-36 648,00	-36 452,00	50,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
PYHÄJOEN KUNTA				
HALLINTO-, ELINKEINO- JA PERUSTURVAOS.				
**MUUT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT				
T U L O S L A S K E L M A				
HENKILÖSTÖKULUT	-163 000	-82 923,72	-80 076,28	50,9
AVUSTUKSET	-25 000	-11 000,00	-14 000,00	44,0
TOIMINTAKULUT	-188 000	-93 923,72	-94 076,28	50,0
TOIMINTAKATE	-188 000	-93 923,72	-94 076,28	50,0
VUOSIKATE	-188 000	-93 923,72	-94 076,28	50,0
TILIKAUDEN TULOS	-188 000	-93 923,72	-94 076,28	50,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-188 000	-93 923,72	-94 076,28	50,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
PYHÄJOEN KUNTA				
HALLINTO-, ELINKEINO- JA PERUSTURVAOS.				
T U L O S L A S K E L M A				
MYYNTITUOTOT	105 880	127 431,01	-21 551,01	120,4
MAKSUTUOTOT		18 720,00	-18 720,00	-100,0
TUET JA AVUSTUKSET	261 330	24 367,17	236 962,83	9,3
VUOKRATUOTOT	353 040	188 300,37	164 739,63	53,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	101 500	36 432,50	65 067,50	35,9
TOIMINTATUOTOT	821 750	395 251,05	426 498,95	48,1
HENKILÖSTÖKULUT	-1 299 570	-632 817,32	-666 752,68	48,7
PALVELUJEN OSTOT	-12 325 780	-6 080 720,77	-6 245 059,23	49,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-86 850	-45 768,54	-41 081,46	52,7
AVUSTUKSET	-198 850	-97 519,59	-101 330,41	49,0
VUOKRAT	-137 200	-77 844,81	-59 355,19	56,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-27 500	-2 572,84	-24 927,16	9,4
TOIMINTAKULUT	-14 075 750	-6 937 243,87	-7 138 506,13	49,3
TOIMINTAKATE	-13 254 000	-6 541 992,82	-6 712 007,18	49,4
VEROTULOT	11 800 000	5 359 673,44	6 440 326,56	45,4
VALTIONOSUUEDET	10 608 130	5 442 200,00	5 165 930,00	51,3
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	313 000	64 417,12	248 582,88	20,6
VUOSIKATE	9 467 130	4 324 297,74	5 142 832,26	45,7
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-33 510		-33 510,00	
TILIKAUDEN TULOS	9 433 620	4 324 297,74	5 109 322,26	45,8
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	9 433 620	4 324 297,74	5 109 322,26	45,8

PYHÄJOEN KUNTA

SIVISTYSPALVELUT

**SIVISTYSTOIMI/HALLINTO

T U L O S L A S K E L M A

HENKILÖSTÖKULUT	-75 800	-39 647,79	-36 152,21	52,3
PALVELUJEN OSTOT	-8 000	-3 886,38	-4 113,62	48,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 000	-108,64	-1 891,36	5,4
AVUSTUKSET		-750,00	750,00	-100,0
VUOKRAT		-25,20	25,20	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-23,04	23,04	-100,0
TOIMINTAKULUT	-85 800	-44 441,05	-41 358,95	51,8
TOIMINTAKATE	-85 800	-44 441,05	-41 358,95	51,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
VUOSIKATE	-85 800	-44 441,05	-41 358,95	51,8
TILIKAUDEN TULOS	-85 800	-44 441,05	-41 358,95	51,8
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-85 800	-44 441,05	-41 358,95	51,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
PYHÄJOEN KUNTA				
SIVISTYSPALVELUT				
**VARHAISKASVATUS				
T U L O S L A S K E L M A				
MAKSUTUOTOT	183 000	52 445,10	130 554,90	28,7
TOIMINTATUOTOT	183 000	52 445,10	130 554,90	28,7
HENKILÖSTÖKULUT	-968 690	-462 274,58	-506 415,42	47,7
PALVELUJEN OSTOT	-32 450	-24 626,02	-7 823,98	75,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-37 000	-7 197,79	-29 802,21	19,5
AVUSTUKSET	-120 000	-79 476,87	-40 523,13	66,2
VUOKRAT	-200		-200,00	
MUUT TOIMINTAKULUT		-1 127,59	1 127,59	-100,0
TOIMINTAKULUT	-1 158 340	-574 702,85	-583 637,15	49,6
TOIMINTAKATE	-975 340	-522 257,75	-453 082,25	53,5
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-10,14	10,14	-100,0
VUOSIKATE	-975 340	-522 267,89	-453 072,11	53,5
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 410		-7 410,00	
TILIKAUDEN TULOS	-982 750	-522 267,89	-460 482,11	53,1
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-982 750	-522 267,89	-460 482,11	53,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
PYHÄJOEN KUNTA				
SIVISTYSPALVELUT				
**PERUSOPETUS				
T U L O S L A S K E L M A				
MYNTITUOTOT	24 500	83 826,16	-59 326,16	342,1
MAKSUTUOTOT	40 000	4 163,97	35 836,03	10,4
TUET JA AVUSTUKSET		400,00	-400,00	-100,0
VUOKRATUOTOT		88,63	-88,63	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT		357,90	-357,90	-100,0
TOIMINTATUOTOT	64 500	88 836,66	-24 336,66	137,7
HENKILÖSTÖKULUT	-2 664 840	-1 468 514,31	-1 196 325,69	55,1
PALVELUJEN OSTOT	-365 700	-131 059,33	-234 640,67	35,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-134 600	-103 372,98	-31 227,02	76,8
AVUSTUKSET		-340,00	340,00	-100,0
VUOKRAT	-724 500	-255 373,25	-469 126,75	35,2
MUUT TOIMINTAKULUT	268 580	-2 704,99	271 284,99	-1,0
TOIMINTAKULUT	-3 621 060	-1 961 364,86	-1 659 695,14	54,2
TOIMINTAKATE	-3 556 560	-1 872 528,20	-1 684 031,80	52,6
VUOSIKATE	-3 556 560	-1 872 528,20	-1 684 031,80	52,6
TILIKAUDEN TULOS	-3 556 560	-1 872 528,20	-1 684 031,80	52,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 556 560	-1 872 528,20	-1 684 031,80	52,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
PYHÄJOEN KUNTA				
SIVISTYSPALVELUT				
**LUKIOKOULUTUS				
T U L O S L A S K E L M A				
MYYNTITUOTOT		1 135,15	-1 135,15	-100,0
MAKSUTUOTOT	48 000		48 000,00	
TUET JA AVUSTUKSET	100 000	18 226,84	81 773,16	18,2
MUUT TOIMINTATUOTOT	14 000	8 986,28	5 013,72	64,2
TOIMINTATUOTOT	162 000	28 348,27	133 651,73	17,5
HENKILÖSTÖKULUT	-776 160	-365 182,91	-410 977,09	47,0
PALVELUJEN OSTOT	-181 300	-67 012,53	-114 287,47	37,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-31 000	-20 472,74	-10 527,26	66,0
VUOKRAT	-2 000	-4 811,58	2 811,58	240,6
MUUT TOIMINTAKULUT		-580,20	580,20	-100,0
TOIMINTAKULUT	-990 460	-458 059,96	-532 400,04	46,2
TOIMINTAKATE	-828 460	-429 711,69	-398 748,31	51,9
VUOSIKATE	-828 460	-429 711,69	-398 748,31	51,9
TILIKAUDEN TULOS	-828 460	-429 711,69	-398 748,31	51,9
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-828 460	-429 711,69	-398 748,31	51,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
PYHÄJOEN KUNTA				
SIVISTYSPALVELUT				
**VAPAA SIVISTYSTYÖ				
T U L O S L A S K E L M A				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 990		-1 990,00	
PALVELUJEN OSTOT	-31 000	-15 932,40	-15 067,60	51,4
TOIMINTAKULUT	-32 990	-15 932,40	-17 057,60	48,3
TOIMINTAKATE	-32 990	-15 932,40	-17 057,60	48,3
VUOSIKATE	-32 990	-15 932,40	-17 057,60	48,3
TILIKAUDEN TULOS	-32 990	-15 932,40	-17 057,60	48,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-32 990	-15 932,40	-17 057,60	48,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
PYHÄJOEN KUNTA				
SIVISTYSPALVELUT				
**TAITEEN PERUSOPETUS				
T U L O S L A S K E L M A				
PALVELUJEN OSTOT	-50 000	-15 660,86	-34 339,14	31,3
TOIMINTAKULUT	-50 000	-15 660,86	-34 339,14	31,3
TOIMINTAKATE	-50 000	-15 660,86	-34 339,14	31,3
VUOSIKATE	-50 000	-15 660,86	-34 339,14	31,3
TILIKAUDEN TULOS	-50 000	-15 660,86	-34 339,14	31,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-50 000	-15 660,86	-34 339,14	31,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
PYHÄJOEN KUNTA				
SIVISTYSPALVELUT				
**KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI				
T U L O S L A S K E L M A				
MYyntITUOTOT	4 000	129,54	3 870,46	3,2
MUUT TOIMINTATUOTOT		558,85	-558,85	-100,0
TOIMINTATUOTOT	4 000	688,39	3 311,61	17,2
HENKILÖSTÖKULUT	-172 780	-82 958,17	-89 821,83	48,0
PALVELUJEN OSTOT	-44 700	-20 419,49	-24 280,51	45,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-45 600	-30 587,70	-15 012,30	67,1
VUOKRAT	-6 000	-3 128,56	-2 871,44	52,1
MUUT TOIMINTAKULUT		-3 298,13	3 298,13	-100,0
TOIMINTAKULUT	-269 080	-140 392,05	-128 687,95	52,2
TOIMINTAKATE	-265 080	-139 703,66	-125 376,34	52,7
VUOSIKATE	-265 080	-139 703,66	-125 376,34	52,7
TILIKAUDEN TULOS	-265 080	-139 703,66	-125 376,34	52,7
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-265 080	-139 703,66	-125 376,34	52,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
PYHÄJOEN KUNTA				
SIVISTYSPALVELUT				
**VAPAA-AIKATOIMI				
T U L O S L A S K E L M A				
MYYNTITUOTOT		10,00	-10,00	-100,0
MAKSUTUOTOT	3 000		3 000,00	
VUOKRATUOTOT	20 000	2 987,52	17 012,48	14,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 000	8,06	2 991,94	0,3
TOIMINTATUOTOT	26 000	3 005,58	22 994,42	11,6
HENKILÖSTÖKULUT	-72 480	-26 230,44	-46 249,56	36,2
PALVELUJEN OSTOT	-15 400	-3 927,87	-11 472,13	25,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 000	-3 591,00	-1 409,00	71,8
AVUSTUKSET	-14 150		-14 150,00	
VUOKRAT	-24 500	-17 257,98	-7 242,02	70,4
MUUT TOIMINTAKULUT		-40,32	40,32	-100,0
TOIMINTAKULUT	-131 530	-51 047,61	-80 482,39	38,8
TOIMINTAKATE	-105 530	-48 042,03	-57 487,97	45,5
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-83,32	83,32	-100,0
VUOSIKATE	-105 530	-48 125,35	-57 404,65	45,6
TILIKAUDEN TULOS	-105 530	-48 125,35	-57 404,65	45,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-105 530	-48 125,35	-57 404,65	45,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
PYHÄJOEN KUNTA				
SIVISTYSPALVELUT				
T U L O S L A S K E L M A				
MYYNTITUOTOT	28 500	85 100,85	-56 600,85	298,6
MAKSUTUOTOT	274 000	56 609,07	217 390,93	20,7
TUET JA AVUSTUKSET	100 000	18 626,84	81 373,16	18,6
VUOKRATUOTOT	20 000	3 076,15	16 923,85	15,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	17 000	9 911,09	7 088,91	58,3
TOIMINTATUOTOT	439 500	173 324,00	266 176,00	39,4
HENKILÖSTÖKULUT	-4 732 740	-2 444 808,20	-2 287 931,80	51,7
PALVELUJEN OSTOT	-728 550	-282 524,88	-446 025,12	38,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-255 200	-165 330,85	-89 869,15	64,8
AVUSTUKSET	-134 150	-80 566,87	-53 583,13	60,1
VUOKRAT	-757 200	-280 596,57	-476 603,43	37,1
MUUT TOIMINTAKULUT	268 580	-7 774,27	276 354,27	-2,9
TOIMINTAKULUT	-6 339 260	-3 261 601,64	-3 077 658,36	51,5
TOIMINTAKATE	-5 899 760	-3 088 277,64	-2 811 482,36	52,3
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		-93,46	93,46	-100,0
VUOSIKATE	-5 899 760	-3 088 371,10	-2 811 388,90	52,3
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 410		-7 410,00	
TILIKAUDEN TULOS	-5 907 170	-3 088 371,10	-2 818 798,90	52,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 907 170	-3 088 371,10	-2 818 798,90	52,3

PYHÄJOEN KUNTA**TEKNISET PALVELUT******TEKNINEN HALLINTO****T U L O S L A S K E L M A**

MYYNTITUOTOT	10 000	4 998,99	5 001,01	50,0
TOIMINTATUOTOT	10 000	4 998,99	5 001,01	50,0
HENKILÖSTÖKULUT	-148 910	-82 419,17	-66 490,83	55,3
PALVELUJEN OSTOT	-25 300	-13 226,51	-12 073,49	52,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 900	-477,51	-4 422,49	9,7
VUOKRAT	-1 000	-410,00	-590,00	41,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-452,84	452,84	-100,0
TOIMINTAKULUT	-180 110	-96 986,03	-83 123,97	53,8
TOIMINTAKATE	-170 110	-91 987,04	-78 122,96	54,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
VUOSIKATE	-170 110	-91 987,04	-78 122,96	54,1
TILIKAUDEN TULOS	-170 110	-91 987,04	-78 122,96	54,1
TILIKAUDEN YLI/ALIJAAMA	-170 110	-91 987,04	-78 122,96	54,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
PYHÄJOEN KUNTA				
TEKNISET PALVELUT				
**LIIKENNEALUEET				
T U L O S L A S K E L M A				
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 000	2 804,51	-804,51	140,2
TOIMINTATUOTOT	2 000	2 804,51	-804,51	140,2
HENKILÖSTÖKULUT	-13 110	-6 207,15	-6 902,85	47,3
PALVELUJEN OSTOT	-157 650	-38 772,89	-118 877,11	24,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-49 200	-21 329,13	-27 870,87	43,4
AVUSTUKSET	-127 000	-31 486,15	-95 513,85	24,8
VUOKRAT	-1 300		-1 300,00	
MUUT TOIMINTAKULUT		-4,02	4,02	-100,0
TOIMINTAKULUT	-348 260	-97 799,34	-250 460,66	28,1
TOIMINTAKATE	-346 260	-94 994,83	-251 265,17	27,4
VUOSIKATE	-346 260	-94 994,83	-251 265,17	27,4
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-275 920		-275 920,00	
TILIKAUDEN TULOS	-622 180	-94 994,83	-527 185,17	15,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-622 180	-94 994,83	-527 185,17	15,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
PYHÄJOEN KUNTA				
TEKNISET PALVELUT				
**KIINTEISTÖT				
T U L O S L A S K E L M A				
MYYNTITUOTOT	94 300	35 403,49	58 896,51	37,5
MAKSUTUOTOT	17 000	6 978,05	10 021,95	41,0
VUOKRATUOTOT	313 800	161 040,80	152 759,20	51,3
MUUT TOIMINTATUOTOT		3 259,39	-3 259,39	-100,0
TOIMINTATUOTOT	425 100	206 681,73	218 418,27	48,6
HENKILÖSTÖKULUT	-277 890	-121 589,16	-156 300,84	43,8
PALVELUJEN OSTOT	-326 180	-87 900,25	-238 279,75	26,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-373 620	-147 600,39	-226 019,61	39,5
VUOKRAT	-12 420	-6 636,65	-5 783,35	53,4
MUUT TOIMINTAKULUT		-1 095,00	1 095,00	-100,0
TOIMINTAKULUT	-990 110	-364 821,45	-625 288,55	36,8
TOIMINTAKATE	-565 010	-158 139,72	-406 870,28	28,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		77,40	-77,40	-100,0
VUOSIKATE	-565 010	-158 062,32	-406 947,68	28,0
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-402 800		-402 800,00	
TILIKAUDEN TULOS	-967 810	-158 062,32	-809 747,68	16,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-967 810	-158 062,32	-809 747,68	16,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
PYHÄJOEN KUNTA				
TEKNISET PALVELUT				
**RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT				
T U L O S L A S K E L M A				
MYYNTITUOTOT	380 000	184 737,19	195 262,81	48,6
MAKSUTUOTOT	171 260	83 559,60	87 700,40	48,8
TUET JA AVUSTUKSET	3 600	477,50	3 122,50	13,3
VUOKRATUOTOT	500	120,97	379,03	24,2
MUUT TOIMINTATUOTOT		55,63	-55,63	-100,0
TOIMINTATUOTOT	555 360	268 950,89	286 409,11	48,4
HENKILÖSTÖKULUT	-820 890	-434 217,76	-386 672,24	52,9
PALVELUJEN OSTOT	-47 200	-13 914,29	-33 285,71	29,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-310 050	-140 147,64	-169 902,36	45,2
VUOKRAT	-39 600	-20 532,83	-19 067,17	51,9
MUUT TOIMINTAKULUT		-2 331,24	2 331,24	-100,0
TOIMINTAKULUT	-1 217 740	-611 143,76	-606 596,24	50,2
TOIMINTAKATE	-662 380	-342 192,87	-320 187,13	51,7
VUOSIKATE	-662 380	-342 192,87	-320 187,13	51,7
TILIKAUDEN TULOS	-662 380	-342 192,87	-320 187,13	51,7
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-662 380	-342 192,87	-320 187,13	51,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
PYHÄJOEN KUNTA				
TEKNISET PALVELUT				
**RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA				
T U L O S L A S K E L M A				
MAKSUTUOTOT	260 000	62 660,50	197 339,50	24,1
MUUT TOIMINTATUOTOT		104,00	-104,00	-100,0
TOIMINTATUOTOT	260 000	62 764,50	197 235,50	24,1
HENKILÖSTÖKULUT	-168 470	-81 416,21	-87 053,79	48,3
PALVELUJEN OSTOT	-412 940	-184 984,23	-227 955,77	44,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 700	-524,87	-6 175,13	7,8
VUOKRAT	-2 000	-1 451,16	-548,84	72,6
MUUT TOIMINTAKULUT		-57,60	57,60	-100,0
TOIMINTAKULUT	-590 110	-268 434,07	-321 675,93	45,5
TOIMINTAKATE	-330 110	-205 669,57	-124 440,43	62,3
VUOSIKATE	-330 110	-205 669,57	-124 440,43	62,3
TILIKAUDEN TULOS	-330 110	-205 669,57	-124 440,43	62,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-330 110	-205 669,57	-124 440,43	62,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
PYHÄJOEN KUNTA				
TEKNISET PALVELUT				
**PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET				
T U L O S L A S K E L M A				
MYYNTITUOTOT	4 500	4 642,88	-142,88	103,2
VUOKRATUOTOT	1 050	806,11	243,89	76,8
TOIMINTATUOTOT	5 550	5 448,99	101,01	98,2
HENKILÖSTÖKULUT	-118 940	-29 581,50	-89 358,50	24,9
PALVELUJEN OSTOT	-85 000	-27 848,08	-57 151,92	32,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-51 600	-9 668,94	-41 931,06	18,7
AVUSTUKSET	-5 000		-5 000,00	
VUOKRAT	-9 800	-5 283,10	-4 516,90	53,9
MUUT TOIMINTAKULUT		-647,58	647,58	-100,0
TOIMINTAKULUT	-270 340	-73 029,20	-197 310,80	27,0
TOIMINTAKATE	-264 790	-67 580,21	-197 209,79	25,5
VUOSIKATE	-264 790	-67 580,21	-197 209,79	25,5
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-100 870		-100 870,00	
TILIKAUDEN TULOS	-365 660	-67 580,21	-298 079,79	18,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-365 660	-67 580,21	-298 079,79	18,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
PYHÄJOEN KUNTA				
TEKNISET PALVELUT				
**LÄMPÖLAITOS				
T U L O S L A S K E L M A				
MYYNTITUOTOT	236 320	103 981,37	132 338,63	44,0
TOIMINTATUOTOT	236 320	103 981,37	132 338,63	44,0
HENKILÖSTÖKULUT	-43 340	-22 743,84	-20 596,16	52,5
PALVELUJEN OSTOT	-34 570	-14 027,44	-20 542,56	40,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-219 300	-121 616,35	-97 683,65	55,5
VUOKRAT		-25,20	25,20	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT		-5,76	5,76	-100,0
TOIMINTAKULUT	-297 210	-158 418,59	-138 791,41	53,3
TOIMINTAKATE	-60 890	-54 437,22	-6 452,78	89,4
VUOSIKATE	-60 890	-54 437,22	-6 452,78	89,4
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-133 830		-133 830,00	
TILIKAUDEN TULOS	-194 720	-54 437,22	-140 282,78	28,0
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-194 720	-54 437,22	-140 282,78	28,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
PYHÄJOEN KUNTA				
TEKNISET PALVELUT				
T U L O S L A S K E L M A				
MYYNTITUOTOT	725 120	333 763,92	391 356,08	46,0
MAKSUTUOTOT	448 260	153 198,15	295 061,85	34,2
TUET JA AVUSTUKSET	3 600	477,50	3 122,50	13,3
VUOKRATUOTOT	315 350	161 967,88	153 382,12	51,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 000	6 223,53	-4 223,53	311,2
TOIMINTATUOTOT	1 494 330	655 630,98	838 699,02	43,9
HENKILÖSTÖKULUT	-1 591 550	-778 174,79	-813 375,21	48,9
PALVELUJEN OSTOT	-1 088 840	-380 673,69	-708 166,31	35,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 015 370	-441 364,83	-574 005,17	43,5
AVUSTUKSET	-132 000	-31 486,15	-100 513,85	23,9
VUOKRAT	-66 120	-34 338,94	-31 781,06	51,9
MUUT TOIMINTAKULUT		-4 594,04	4 594,04	-100,0
TOIMINTAKULUT	-3 893 880	-1 670 632,44	-2 223 247,56	42,9
TOIMINTAKATE	-2 399 550	-1 015 001,46	-1 384 548,54	42,3
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		77,40	-77,40	-100,0
VUOSIKATE	-2 399 550	-1 014 924,06	-1 384 625,94	42,3
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-913 420		-913 420,00	
TILIKAUDEN TULOS	-3 312 970	-1 014 924,06	-2 298 045,94	30,6
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 312 970	-1 014 924,06	-2 298 045,94	30,6

PYHÄJOEN KUNTA**T U L O S L A S K E L M A**

MYYNTITUOTOT	859 500	546 295,78	313 204,22	63,6
MAKSUTUOTOT	722 260	228 527,22	493 732,78	31,6
TUET JA AVUSTUKSET	364 930	43 471,51	321 458,49	11,9
VUOKRATUOTOT	688 390	353 344,40	335 045,60	51,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	120 500	52 567,12	67 932,88	43,6
TOIMINTATUOTOT	2 755 580	1 224 206,03	1 531 373,97	44,4
HENKILÖSTÖKULUT	-7 626 570	-3 856 400,31	-3 770 169,69	50,6
PALVELUJEN OSTOT	-14 154 570	-6 752 643,14	-7 401 926,86	47,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 357 620	-652 464,22	-705 155,78	48,1
AVUSTUKSET	-465 000	-209 572,61	-255 427,39	45,1
VUOKRAT	-960 520	-392 780,32	-567 739,68	40,9
MUUT TOIMINTAKULUT	241 080	-14 941,15	256 021,15	-6,2
TOIMINTAKULUT	-24 323 200	-11 878 801,75	-12 444 398,25	48,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTAKATE	-21 567 620-10	654 595,72-10	913 024,28	49,4
VEROTULOT	11 800 000	5 359 673,44	6 440 326,56	45,4
VALTIONOSUUDET	10 608 130	5 442 200,00	5 165 930,00	51,3
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	313 000	64 401,06	248 598,94	20,6
VUOSIKATE	1 153 510	211 678,78	941 831,22	18,4
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-954 340		-954 340,00	
TILIKAUDEN TULOS	199 170	211 678,78	-12 508,78	106,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	199 170	211 678,78	-12 508,78	106,3