

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 30.06.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 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	4 950	2 888,01	2 061,99	58,3
3010 Sähkön myyntituotot	14 800	5 218,68	9 581,32	35,3
3015 Kaukolämmön myyntituotot	231 660	106 703,40	124 956,60	46,1
3020 Satamatoiminnan maksut	3 500	3 764,21	-264,21	107,5
3050 Jätteen kuljetus- ja käsi	500	120,00	380,00	24,0
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	199 590	158 315,64	41 274,36	79,3
3295 Ateriamaksut	380 000	186 113,45	193 886,55	49,0
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	835 000	463 123,39	371 876,61	55,5
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUNTAOSU				
3100 Kotikuntakorvaukset	24 500	83 598,00	-59 098,00	341,2
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUNTAOSU	24 500	83 598,00	-59 098,00	341,2
MYYNTITUOTOT	859 500	546 721,39	312 778,61	63,6
SOSIAALITOIMEN MAKSUT				
3257 Hoitopäivämaksut	196 000	52 445,10	143 554,90	26,8
SOSIAALITOIMEN MAKSUT	196 000	52 445,10	143 554,90	26,8
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKS				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	78 000	4 163,97	73 836,03	5,3
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKS	78 000	4 163,97	73 836,03	5,3
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT				
3280 Suunnittelu- ja mittaus	15 000	9 470,00	5 530,00	63,1
3285 Rakennusvalvonta ja -tark	245 000	71 910,50	173 089,50	29,4
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	260 000	81 380,50	178 619,50	31,3
MUUT MAKSUT				
3294 Muut palvelumaksut	188 260	90 537,65	97 722,35	48,1
MUUT MAKSUT	188 260	90 537,65	97 722,35	48,1
MAKSUTUOTOT	722 260	228 527,22	493 732,78	31,6
TUET JA AVUSTUKSET				
3300 Työllistämistuki	57 500	18 992,52	38 507,48	33,0
3330 Muut tuet ja avustukset	267 430	21 603,34	245 826,66	8,1
3335 Valtion korv. kuntoutt. ty	40 000	2 875,65	37 124,35	7,2
TUET JA AVUSTUKSET	364 930	43 471,51	321 458,49	11,9
VUOKRATUOTOT				
3401 Asuntojen vuokratulot	281 040	136 483,19	144 556,81	48,6
3402 Muiden rakennusten vuokrat	332 900	160 737,06	172 162,94	48,3
3403 Maa- ja vesialueiden vuokr	74 150	55 957,35	18 192,65	75,5
3490 Muut vuokratulot	300	166,80	133,20	55,6
VUOKRATUOTOT	688 390	353 344,40	335 045,60	51,3
MUUT TOIMINTATUOTOT				
3510 Käyttöom. myyntivoitot (ta	100 000		100 000,00	
3591 Muut tuotot	20 500	52 209,22	-31 709,22	254,7
3592 Vakuutusyhtiöiden vahinkov		357,90	-357,90	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	120 500	52 567,12	67 932,88	43,6
TOIMINTATUOTOT	2 755 580	1 224 631,64	1 530 948,36	44,4
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-5 672 980	-2 418 912,87	-3 254 067,13	42,6
5005 Palkkiot	-70 000	-20 529,81	-49 470,19	29,3
5010 Sijaisten palkat	-10 000	-330 098,29	320 098,29	3301,0
5020 Tilapäisten palkat	-288 300	-399 825,63	111 525,63	138,7
5030 Erilliskorvaukset	-80 530	-36 515,27	-44 014,73	45,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
5060 Jaksotetut palkat		95 253,99	-95 253,99	-100,0
5065 Aktivoidut palkat	41 000	25 220,00	15 780,00	61,5
5090 ALV-palkat		-1 738,37	1 738,37	-100,0
PALKAT JA PALKKIOT	-6 080 810	-3 087 146,25	-2 993 663,75	50,8
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5104 Jaksotetut työkyvyttömyy		931,92	-931,92	-100,0
5110 KVTEL-maksut	-1 024 650	-424 335,62	-600 314,38	41,4
5111 Muut työeläkemaksut		-87 750,66	87 750,66	-100,0
5112 Eläkemenoper KuEL	-341 690	-170 223,59	-171 466,41	49,8
5114 Työkyvyttömyyseläkemaksu		-29 993,43	29 993,43	-100,0
5130 Aktivoidut eläkekulut		4 380,71	-4 380,71	-100,0
ELÄKEKULUT	-1 366 340	-706 990,67	-659 349,33	51,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		18 798,68	-18 798,68	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		-756,95	756,95	-100,0
5107 Aktivoidut sosiaalivakuu		701,12	-701,12	-100,0
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-81 310	-43 081,69	-38 228,31	53,0
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-123 110	-39 878,16	-83 231,84	32,4
5170 Tapaturmavakuutusmaksut		-43 336,29	43 336,29	-100,0
5180 Muut sosiaalivakuutusmak		-1 286,62	1 286,62	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-204 420	-108 839,91	-95 580,09	53,2
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 570 760	-815 830,58	-754 929,42	51,9
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	25 000	46 280,96	-21 280,96	185,1
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks		295,56	-295,56	-100,0
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR	25 000	46 576,52	-21 576,52	186,3
HENKILÖSTÖKULUT	-7 626 570	-3 856 400,31	-3 770 169,69	50,6
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5301 Asiakaspalvelun osto valt		-385,00	385,00	-100,0
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-124 700	-80 940,26	-43 759,74	64,9
5303 Asiakaspalvelun osto kunt	-11 457 170	-5 531 014,52	-5 926 155,48	48,3
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-1 520	-894,81	-625,19	58,9
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-11 583 390	-5 613 234,59	-5 970 155,41	48,5
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-226 120	-143 970,43	-82 149,57	63,7
5401 ICT-palvelut	-74 850	-73 096,49	-1 753,51	97,7
5402 Rahoitus- ja pankkipalvel	-3 500	-1 469,71	-2 030,29	42,0
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-49 000	-16 675,26	-32 324,74	34,0
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-14 030	-5 445,49	-8 584,51	38,8
5420 Vakuutukset	-59 710	-55 002,78	-4 707,22	92,1
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-93 340	-39 113,81	-54 226,19	41,9
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-448 600	-129 902,91	-318 697,09	29,0
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-84 750	-17 384,63	-67 365,37	20,5
5460 Majointus- ja ravitsemuspa	-60 700	-11 581,60	-49 118,40	19,1
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-498 900	-147 796,33	-351 103,67	29,6
5470 Sosiaali- ja terveyspalve	-105 000	-63 777,09	-41 222,91	60,7
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-86 100	-34 034,69	-52 065,31	39,5
5479 Osuus paikallistiekustann	-2 000		-2 000,00	
5480 Osuus verotuskustannuksii	-71 540	-35 334,72	-36 205,28	49,4
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-600 290	-286 299,86	-313 990,14	47,7
5482 Muut palvelut	-92 750	-78 522,75	-14 227,25	84,7
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2 571 180	-1 139 408,55	-1 431 771,45	44,3
PALVELUJEN OSTOT	-14 154 570	-6 752 643,14	-7 401 926,86	47,7
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-43 300	-20 932,74	-22 367,26	48,3
5510 Kirjallisuus	-104 850	-82 626,12	-22 223,88	78,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
5520 Elintarvikkeet	-261 900	-109 480,83	-152 419,17	41,8
5530 Vaatteisto	-16 750	-9 028,18	-7 721,82	53,9
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-2 000	-579,68	-1 420,32	29,0
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-39 500	-16 356,08	-23 143,92	41,4
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-19 850	-8 983,87	-10 866,13	45,3
5570 Lämmitys	-224 800	-132 757,17	-92 042,83	59,1
5571 Sähkö	-310 050	-144 824,21	-165 225,79	46,7
5572 Vesi	-33 270	-19 223,86	-14 046,14	57,8
5580 Kalusto	-159 000	-50 131,94	-108 868,06	31,5
5590 Rakennusmateriaali	-87 700	-14 077,45	-73 622,55	16,1
5591 Muut materiaali	-54 650	-43 462,09	-11 187,91	79,5
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 357 620	-652 464,22	-705 155,78	48,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 357 620	-652 464,22	-705 155,78	48,1
AVUSTUKSET				
5850 Avustukset kotitalouksille	-172 500	-106 913,28	-65 586,72	62,0
5851 Avustukset yhteisöille	-167 500	-65 508,54	-101 991,46	39,1
5853 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-85 000	-36 452,74	-48 547,26	42,9
5859 Kesäkunnossapitoavustukset	-40 000	-358,05	-39 641,95	0,9
5860 Avustukset muille		-340,00	340,00	-100,0
AVUSTUKSET	-465 000	-209 572,61	-255 427,39	45,1
VUOKRAT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-749 000	-267 557,06	-481 442,94	35,7
5901 Huoneistojen vuokramenot	-105 000	-68 024,94	-36 975,06	64,8
5902 Maa- ja vesialueiden vuokr	-1 550	-800,00	-750,00	51,6
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-55 550	-22 422,84	-33 127,16	40,4
5919 Muut vuokramenot	-49 420	-33 975,48	-15 444,52	68,7
VUOKRAT	-960 520	-392 780,32	-567 739,68	40,9
MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot	-2 500	-7 895,03	5 395,03	315,8
5988 Luottotappiot		1 143,84	-1 143,84	-100,0
5990 Muut kulut	-23 000	-6 650,42	-16 349,58	28,9
5991 Muut jäsenmaksut	-2 000	-1 539,54	-460,46	77,0
5992 SÄÄSTÖTAVOITE / Valtuusto	268 580		268 580,00	
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
TOIMINTAKATE	-21 567 620-10	654 170,11-10	913 449,89	49,4
VEROTULOT				
6000 Kunnallisvero	9 500 000	4 980 277,20	4 519 722,80	52,4
6010 Kiinteistövero	1 800 000	51 534,73	1 748 465,27	2,9
6020 Osuus yhteisöveron tuotost	500 000	327 861,51	172 138,49	65,6
VEROTULOT	11 800 000	5 359 673,44	6 440 326,56	45,4
VALTIONOSUUDET				
6110 Peruspalveluiden valtionso	10 312 380	4 426 068,00	5 886 312,00	42,9
6130 Opetus- ja kultt.toimen va	295 750	191 148,00	104 602,00	64,6
6160 Veroperustemuutoksista joh		824 984,00	-824 984,00	-100,0
VALTIONOSUUDET	10 608 130	5 442 200,00	5 165 930,00	51,3
KORKOTUOTOT				
6301 Korkotuotot antolainoista	10 000	4 263,66	5 736,34	42,6
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	8 110,16	41 889,84	16,2
MUUT RAHOITUSTUOTOT				
6315 Osingot ja osuuspääoman k	6 000	2 325,28	3 674,72	38,8
6320 Verontilitysten korot ja		36,21	-36,21	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 30.06.2020

	Budj 2020	Toteutuma 2020 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
6330 Viivästyskorkotulot	2 000	316,69	1 683,31	15,8
6335 Myyntivoitot/sijoitusarvo	220 000	36 640,87	183 359,13	16,7
6340 Muut rahoitustuotot	40 000	19 908,35	20 091,65	49,8
MUUT RAHOITUSTUOTOT	268 000	59 227,40	208 772,60	22,1
KORKOKULUT				
6400 Korkokulut lainoista	-5 000	-1 985,59	-3 014,41	39,7
6465 Muut korkokulut		-0,56	0,56	-100,0
KORKOKULUT	-5 000	-1 986,15	-3 013,85	39,7
MUUT RAHOITUSKULUT				
6440 Myyntitappiot/Sijoitusarv		-816,70	816,70	-100,0
6460 Viivästyskorkomenot		-125,59	125,59	-100,0
6490 Muut rahoituskulut		-8,06	8,06	-100,0
MUUT RAHOITUSKULUT		-950,35	950,35	-100,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	313 000	64 401,06	248 598,94	20,6
VUOSIKATE	1 153 510	212 104,39	941 405,61	18,4
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	
TILIKAUDEN TULOS	199 170	212 104,39	-12 934,39	106,5
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	199 170	212 104,39	-12 934,39	106,5