

	TP 2019	TA 2020	Toteuma 31.03.2019	Toteuma 31.03.2020	Poikkeama 2020	Tot % 2020	Ero edv %
<b>KESKUSVAALILAUTAKUNTA</b>							
<b>VAALIT</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	4 800						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 800</b>						
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-3 259	-600			-600		
Palvelujen ostot	-1 391	-200	-207		-200		-100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 330		-1 046				-100
Muut toimintakulut	-1 932		-1 060				-100
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-7 911</b>	<b>-800</b>	<b>-2 313</b>		<b>-800</b>		<b>-100</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-3 111</b>	<b>-800</b>	<b>-2 313</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>		<b>-100</b>
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>							
Vyörytykset	-79		-21				-100
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-426		-298				-100
LASKENNALLISET ERÄT	-505		-319				-100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 616	-800	-2 632	0	-800		-100
<b>TARKASTUSLAUTAKUNTA</b>							
<b>TILINTARKASTUS</b>							
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-1 131	-1 600	-126		-1 600,00		-100
Palvelujen ostot	-10 088	-10 990	-1 260	-286,49	-10 703,51	2,6	-77,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73	-300	-13	-11,28	-288,72	3,8	-11,9
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-11 292</b>	<b>-12 890</b>	<b>-1 398</b>	<b>-297,77</b>	<b>-12 592,23</b>	<b>2,3</b>	<b>-78,7</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-11 292</b>	<b>-12 890</b>	<b>-1 398</b>	<b>-297,77</b>	<b>-12 592,23</b>	<b>2,3</b>	<b>-78,7</b>
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>							
Vyörytykset	-97	-140		-267	127	190,7	100
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-2 144		-247	-4,17	4,17	-100	-98,3
LASKENNALLISET ERÄT	-2 241	-140	-247	-271,17	131,17	193,7	9,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13 534	-13 030	-1 646	-568,94	-12 461,06	4,4	-65,4
<b>KUNNANHALLITUS</b>							
<b>YLEISHALLINTO</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	268 175	283 700	62 268	37 965,65	-245 734,35	13,4	-39
Tuet ja avustukset	5 299	60			-60		
Muut toimintatuotot	22						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>273 496</b>	<b>283 760</b>	<b>62 268</b>	<b>37 965,65</b>	<b>-245 794,35</b>	<b>13,4</b>	<b>-39</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-326 956	-359 105	-76 578	-81 833,85	-277 271,15	22,8	6,9
Palvelujen ostot	-342 385	-383 750	-100 071	-114 641,33	-269 108,67	29,9	14,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 558	-21 970	-5 168	-5 741,25	-16 228,75	26,1	11,1
Avustukset	-11 007	-11 000	-3 274	-1 113,03	-9 886,97	10,1	-66
Muut toimintakulut	-92 005	-103 326	-24 716	-14 294,33	-89 031,67	13,8	-42,2
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-788 911</b>	<b>-879 151</b>	<b>-209 807</b>	<b>-217 623,79</b>	<b>-661 527,21</b>	<b>24,8</b>	<b>3,7</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-515 415</b>	<b>-595 391</b>	<b>-147 539</b>	<b>-179 658,14</b>	<b>-415 732,86</b>	<b>30,2</b>	<b>21,8</b>

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot	-15 515	-12 470	-3 444	-3 427,61	-9 042,39	27,5	-0,5
Poistot ja arvonalentumiset LASKENNALLISET ERÄT	-15 515	-12 470	-3 444	-3 427,61	-9 042,39	27,5	-0,5
Vyörytykset	135 828	179 910	36 145	41 858,00	-138 052,00	23,3	15,8
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-46 688		-14 115	-13 070,43	13 070,43	-100	-7,4
LASKENNALLISET ERÄT	89 140	179 910	22 030	28 787,57	-151 122,43	16	30,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-441 791	-427 951	-128 953	-154 298,18	-273 652,82	36,1	19,7
<b>ELINKEINOPALVELUT</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	587	10 369			-10 369,00		
Tuet ja avustukset	26 149	31 106			-31 106,00		
Muut toimintatuotot	5 321						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>32 057</b>	<b>41 475</b>			<b>-41 475,00</b>		
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-56 522	-68 405	-15 880	-15 104,38	-53 300,62	22,1	-4,9
Palvelujen ostot	-89 020	-129 685	-26 970	-25 458,41	-104 226,59	19,6	-5,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83	-1 010	-30		-1 010,00		-100
Avustukset	-49 154	-51 000	-13 698	-13 698,26	-37 301,74	26,9	
Muut toimintakulut	-3 347	-22 740	-1 132	-1 009,71	-21 730,29	4,4	-10,8
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-198 126</b>	<b>-272 840</b>	<b>-57 711</b>	<b>-55 270,76</b>	<b>-217 569,24</b>	<b>20,3</b>	<b>-4,2</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-166 069</b>	<b>-231 365</b>	<b>-57 711</b>	<b>-55 270,76</b>	<b>-176 094,24</b>	<b>23,9</b>	<b>-4,2</b>
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>							
Vyörytykset	-2 312	-2 960	-616	-675	-2 285,00	22,8	9,6
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-13 369		-4 743	-3 737,91	3 737,91	-100	-21,2
LASKENNALLISET ERÄT	-15 681	-2 960	-5 359	-4 412,91	1 452,91	149,1	-17,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-181 750	-234 325	-63 070	-59 683,67	-174 641,33	25,5	-5,4
<b>PALO- JA PELASTUSTOIMI</b>							
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-2 360	-2 600	-602	-615,99	-1 984,01	23,7	2,4
Palvelujen ostot	-182 312	-205 000	-45 576	-47 694,00	-157 306,00	23,3	4,6
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-184 672</b>	<b>-207 600</b>	<b>-46 178</b>	<b>-48 309,99</b>	<b>-159 290,01</b>	<b>23,3</b>	<b>4,6</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-184 672</b>	<b>-207 600</b>	<b>-46 178</b>	<b>-48 309,99</b>	<b>-159 290,01</b>	<b>23,3</b>	<b>4,6</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
<b>Suunnitelman mukaiset</b>							
poistot	-1 044	-100	-490	-12,12	-87,88	12,1	-97,5
Poistot ja arvonalentumiset	-1 044	-100	-490	-12,12	-87,88	12,1	-97,5
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>							
Vyörytykset	-2 574	-3 650	-685	-728	-2 922,00	19,9	6,3
LASKENNALLISET ERÄT	-2 574	-3 650	-685	-728	-2 922,00	19,9	6,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-188 290	-211 350	-47 352	-49 050,11	-162 299,89	23,2	3,6
<b>TERVEYDENHOITOPALVELUT</b>							
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-16 445	-18 200	-4 135	-4 291,71	-13 908,29	23,6	3,8
Palvelujen ostot	-3 463 849	-3 107 620	-837 259	-998 436,48	-2 109 183,52	32,1	19,3

Avustukset	-61 144	-89 840	-8 575	-9 009,36	-80 830,64	10	5,1
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 541 438</b>	<b>-3 215 660</b>	<b>-849 969</b>	<b>-1 011 737,55</b>	<b>-2 203 922,45</b>	<b>31,5</b>	<b>19</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-3 541 438</b>	<b>-3 215 660</b>	<b>-849 969</b>	<b>-1 011 737,55</b>	<b>-2 203 922,45</b>	<b>31,5</b>	<b>19</b>
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>							
Vyörytykset	-41 665	-52 260	-11 094	-13 952,00	-38 308,00	26,7	25,8
LASKENNALLISET ERÄT	-41 665	-52 260	-11 094	-13 952,00	-38 308,00	26,7	25,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 583 103	-3 267 920	-861 063	-1 025 689,55	-2 242 230,45	31,4	19,1
<b>MUUT KUNNANHALLITUKSEN PALVELUT</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	29						
Tuet ja avustukset	51 642	45 440			-45 440,00		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>51 671</b>	<b>45 440</b>			<b>-45 440,00</b>		
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-89 482	-70 970	-22 036	-21 180,76	-49 789,24	29,8	-3,9
Palvelujen ostot	-4 919	-17 040	-732	-712,72	-16 327,28	4,2	-2,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-986	-250	-99	-41,6	-208,4	16,6	-58
Muut toimintakulut	-2 564	-4 477	-600	-600	-3 877,00	13,4	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-97 951</b>	<b>-92 737</b>	<b>-23 467</b>	<b>-22 535,08</b>	<b>-70 201,92</b>	<b>24,3</b>	<b>-4</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-46 281</b>	<b>-47 297</b>	<b>-23 467</b>	<b>-22 535,08</b>	<b>-24 761,92</b>	<b>47,6</b>	<b>-4</b>
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>							
Vyörytykset	-523	-710	-139	-138	-572	19,4	-0,7
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-724		-102	-12,5	12,5	-100	-87,8
LASKENNALLISET ERÄT	-1 247	-710	-241	-150,5	-559,5	21,2	-37,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-47 528	-48 007	-23 708	-22 685,58	-25 321,42	47,3	-4,3
<b>KUNNANHALLITUS</b>							
<b>YHTEENSÄ</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	268 790	294 069	62 268	37 965,65	-256 103,35	12,9	-39
Tuet ja avustukset	83 090	76 606			-76 606,00		
Muut toimintatuotot	5 343						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>357 223</b>	<b>370 675</b>	<b>62 268</b>	<b>37 965,65</b>	<b>-332 709,35</b>	<b>10,2</b>	<b>-39</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-491 766	-519 280	-119 231	-123 026,69	-396 253,31	23,7	3,2
Palvelujen ostot	-4 082 485	-3 843 095	-1 010 608	-1 186 942,94	-2 656 152,06	30,9	17,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 627	-23 230	-5 296	-5 782,85	-17 447,15	24,9	9,2
Avustukset	-121 304	-151 840	-25 547	-23 820,65	-128 019,35	15,7	-6,8
Muut toimintakulut	-97 916	-130 543	-26 449	-15 904,04	-114 638,96	12,2	-39,9
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 811 099</b>	<b>-4 667 988</b>	<b>-1 187 131</b>	<b>-1 355 477,17</b>	<b>-3 312 510,83</b>	<b>29</b>	<b>14,2</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-4 453 875</b>	<b>-4 297 313</b>	<b>-1 124 863</b>	<b>-1 317 511,52</b>	<b>-2 979 801,48</b>	<b>30,7</b>	<b>17,1</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
<b>Suunnitelman mukaiset</b>							
poistot	-16 559	-12 570	-3 934	-3 439,73	-9 130,27	27,4	-12,6
Poistot ja arvonalentumiset	-16 559	-12 570	-3 934	-3 439,73	-9 130,27	27,4	-12,6
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>							
Vyörytykset	88 754	120 330	23 611	26 365,00	93 965,00	21,9	11,7
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-60 781		-18 960	-16 820,84	16 820,84	-100	-11,3

## PELKOSENNIEMEN KUNTA

## KÄYTTÖTALouden TOTEUMA 31.03.2020

LASKENNALLISET ERÄT	27 973	120 330	4 651	9 544,16	110 785,84	7,9	105,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 442 462	-4 189 553	-1 124 146	-1 311 407,09	-2 878 145,91	31,3	16,7
<b>HYVINVOINTIPALVELUT</b>							
<b>HYVINVOINTILAUTAKUNTA</b>							
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-3 954	-4 500	-146	-777,75	-3 722,25	17,3	432
Palvelujen ostot	-737	-2 460	-119	-252,32	-2 207,68	10,3	112,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-246	-410	-68	-41,65	-368,35	10,2	-39,2
Muut toimintakulut	-82	-510	-4	-9,27	-500,73	1,8	130
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-5 020</b>	<b>-7 880</b>	<b>-338</b>	<b>-1 080,99</b>	<b>-6 799,01</b>	<b>13,7</b>	<b>220,3</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-5 020</b>	<b>-7 880</b>	<b>-338</b>	<b>-1 080,99</b>	<b>-6 799,01</b>	<b>13,7</b>	<b>220,3</b>
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-158		-42	-20	20	-100	-52,4
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-158		-42	-59,78	59,78	-100	43
LASKENNALLISET ERÄT	-316		-84	-79,78	79,78	-100	-4,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 336	-7 880	-421	-1 160,77	-6 719,23	14,7	175,5
<b>SOSIAALIPALVELUT</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	42 110	510	4 681	75 302,49	74 792,49	14765,2	1508,7
Maksutuotot	244 259	296 500	65 573	62 938,98	-233 561,02	21,2	-4
Tuet ja avustukset	9 616	10 550		2 629,76	-7 920,24	24,9	100
Muut toimintatuotot	94 622	108 440	26 086	23 198,85	-85 241,15	21,4	-11,1
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>390 607</b>	<b>416 000</b>	<b>96 340</b>	<b>164 070,08</b>	<b>-251 929,92</b>	<b>39,4</b>	<b>70,3</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-1 388 240	-1 492 440	-320 691	-335 534,54	-1 156 905,46	22,5	4,6
Palvelujen ostot	-1 389 762	-1 336 295	-335 677	-330 402,57	-1 005 892,43	24,7	-1,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 161	-55 470	-17 401	-19 949,31	-35 520,69	36	14,6
Avustukset	-155 058	-178 540	-29 376	-47 488,05	-131 051,95	26,6	61,7
Muut toimintakulut	-73 816	-67 520	-14 279	-13 257,15	-54 262,85	19,6	-7,2
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 071 037</b>	<b>-3 130 265</b>	<b>-717 423</b>	<b>-746 631,62</b>	<b>-2 383 633,38</b>	<b>23,9</b>	<b>4,1</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-2 680 430</b>	<b>-2 714 265</b>	<b>-621 084</b>	<b>-582 561,54</b>	<b>-2 131 703,46</b>	<b>21,5</b>	<b>-6,2</b>
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset							
poistot	-23 863	-37 100	-5 679	-9 035,53	-28 064,47	24,4	59,1
Poistot ja arvonalentumiset	-23 863	-37 100	-5 679	-9 035,53	-28 064,47	24,4	59,1
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-39 625	-39 190	-10 552	-12 093,00	-27 097,00	30,9	14,6
Luontoisedut	163						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-53 344		-13 840	-14 172,18	14 172,18	-100	2,4
LASKENNALLISET ERÄT	-92 806	-39 190	-24 392	-26 265,18	-12 924,82	67	7,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 797 099	-2 790 555	-651 155	-617 862,25	-2 172 692,75	22,1	-5,1
<b>MUU SOSIAALITOIMI</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	11 584	8 710	2 863	2 975,23	-5 734,77	34,2	3,9
Maksutuotot	110						
Tuet ja avustukset	20 177	24 450	3 606	4 600,25	-19 849,75	18,8	27,6
Muut toimintatuotot				15,99	15,99	-100	100

<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>31 871</b>	<b>33 160</b>	<b>6 470</b>	<b>7 591,47</b>	<b>-25 568,53</b>	<b>22,9</b>	<b>17,3</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-55 986	-78 815	-10 418	-24 980,85	-53 834,15	31,7	139,8
Palvelujen ostot	-3 131	-19 170	-665	-4 496,47	-14 673,53	23,5	576,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 904	-1 690	-540	-277,27	-1 412,73	16,4	-48,6
Avustukset	-74 420	-72 240	-17 640	-10 010,62	-62 229,38	13,9	-43,3
Muut toimintakulut	-11 569	-10 300	-2 964	-1 749,88	-8 550,12	17	-41
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-147 010</b>	<b>-182 215</b>	<b>-32 227</b>	<b>-41 515,09</b>	<b>-140 699,91</b>	<b>22,8</b>	<b>28,8</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-115 139</b>	<b>-149 055</b>	<b>-25 757</b>	<b>-33 923,62</b>	<b>-115 131,38</b>	<b>22,8</b>	<b>31,7</b>
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>							
Vyörytykset	-1 928	-4 320	-514	-579	-3 741,00	13,4	12,6
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-720		-208	-1 090,45	1 090,45	-100	425
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>	<b>-2 648</b>	<b>-4 320</b>	<b>-722</b>	<b>-1 669,45</b>	<b>-2 650,55</b>	<b>38,6</b>	<b>131,3</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-117 787</b>	<b>-153 375</b>	<b>-26 479</b>	<b>-35 593,07</b>	<b>-117 781,93</b>	<b>23,2</b>	<b>34,4</b>
<b>OPETUSTOIMI</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	122 459	100 400	41 278	37 443,65	-62 956,35	37,3	-9,3
Maksutuotot	26 608	33 750	7 235	6 963,00	-26 787,00	20,6	-3,8
Tuet ja avustukset	29 299	50	19 135	22 073,99	22 023,99	44148	15,4
Muut toimintatuotot				248,06	248,06	-100	100
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>178 365</b>	<b>134 200</b>	<b>67 648</b>	<b>66 728,70</b>	<b>-67 471,30</b>	<b>49,7</b>	<b>-1,4</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-975 457	-1 089 289	-234 902	-260 767,52	-828 521,48	23,9	11
Palvelujen ostot	-357 575	-314 265	-107 834	-91 176,97	-223 088,03	29	-15,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 912	-32 910	-5 568	-12 379,54	-20 530,46	37,6	122,3
Avustukset	-34 265	-37 000	-5 890	-8 172,59	-28 827,41	22,1	38,8
Muut toimintakulut	-191 030	-289 690	-48 476	-54 647,40	-235 042,60	18,9	12,7
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 603 239</b>	<b>-1 763 154</b>	<b>-402 669</b>	<b>-427 144,02</b>	<b>-1 336 009,98</b>	<b>24,2</b>	<b>6,1</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1 424 873</b>	<b>-1 628 954</b>	<b>-335 021</b>	<b>-360 415,32</b>	<b>-1 268 538,68</b>	<b>22,1</b>	<b>7,6</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 962	-10 510	-2 740	-2 609,04	-7 900,96	24,8	-4,8
Poistot ja arvonalentumiset	-10 962	-10 510	-2 740	-2 609,04	-7 900,96	24,8	-4,8
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>							
Vyörytykset	-21 239	-26 560	-5 656	-6 247,00	-20 313,00	23,5	10,4
Luontoisedut	-163						
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-35 541		-9 188	-9 326,13	9 326,13	-100	1,5
<b>LASKENNALLISET ERÄT</b>	<b>-56 943</b>	<b>-26 560</b>	<b>-14 844</b>	<b>-15 573,13</b>	<b>-10 986,87</b>	<b>58,6</b>	<b>4,9</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 492 778</b>	<b>-1 666 024</b>	<b>-352 606</b>	<b>-378 597,49</b>	<b>-1 287 426,51</b>	<b>22,7</b>	<b>7,4</b>
<b>VAPAA-AIKATOIMI</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	2 983	5 080	273		-5 080,00		-100
Maksutuotot		210		336,06	126,06	160	100
Tuet ja avustukset	64 542	61 840	33 000	34 556,23	-27 283,77	55,9	4,7
Muut toimintatuotot	198	510			-510		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>67 723</b>	<b>67 640</b>	<b>33 273</b>	<b>34 892,29</b>	<b>-32 747,71</b>	<b>51,6</b>	<b>4,9</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							

## PELKOSENNIEMEN KUNTA

## KÄYTTÖTALouden TOTEUMA 31.03.2020

Henkilöstökulut	-145 655	-166 450	-37 468	-35 300,10	-131 149,90	21,2	-5,8
Palvelujen ostot	-222 117	-236 944	-89 808	-45 676,60	-191 267,40	19,3	-49,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 817	-11 520	-3 670	-1 860,45	-9 659,55	16,1	-49,3
Avustukset	-2 500	-5 000		-300	-4 700,00	6	100
Muut toimintakulut	-70 028	-88 110	-19 626	-14 212,69	-73 897,31	16,1	-27,6
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-456 117</b>	<b>-508 024</b>	<b>-150 572</b>	<b>-97 349,84</b>	<b>-410 674,16</b>	<b>19,2</b>	<b>-35,3</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-388 394</b>	<b>-440 384</b>	<b>-117 299</b>	<b>-62 457,55</b>	<b>-377 926,45</b>	<b>14,2</b>	<b>-46,8</b>
Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot	-10 416	-11 150	-2 603	-2 142,18	-9 007,82	19,2	-17,7
Poistot ja arvonalentumiset LASKENNALLISET ERÄT	-10 416	-11 150	-2 603	-2 142,18	-9 007,82	19,2	-17,7
Vyörytykset	-6 620	-4 620	-1 763	-1 460,00	-3 160,00	31,6	-17,2
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-10 121		-2 031	-2 903,18	2 903,18	-100	42,9
LASKENNALLISET ERÄT	-16 741	-4 620	-3 794	-4 363,18	-256,82	94,4	15
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-415 552	-456 154	-123 696	-68 962,91	-387 191,09	15,1	-44,2
<b>HYVINVOINTILAUTAKUNTA YHTEENSÄ</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	179 136	114 700	49 095	115 721,37	1 021,37	100,9	135,7
Maksutuotot	270 977	330 460	72 808	70 238,04	-260 221,96	21,3	-3,5
Tuet ja avustukset	123 633	96 890	55 742	63 860,23	-33 029,77	65,9	14,6
Muut toimintatuotot	94 820	108 950	26 086	23 462,90	-85 487,10	21,5	-10,1
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>668 566</b>	<b>651 000</b>	<b>203 730</b>	<b>273 282,54</b>	<b>-377 717,46</b>	<b>42</b>	<b>34,1</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-2 569 291	-2 831 494	-603 625	-657 360,76	-2 174 133,24	23,2	8,9
Palvelujen ostot	-1 973 322	-1 909 134	-534 102	-472 004,93	-1 437 129,07	24,7	-11,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127 041	-102 000	-27 247	-34 508,22	-67 491,78	33,8	26,7
Avustukset	-266 244	-292 780	-52 906	-65 971,26	-226 808,74	22,5	24,7
Muut toimintakulut	-346 524	-456 130	-85 349	-83 876,39	-372 253,61	18,4	-1,7
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-5 282 423</b>	<b>-5 591 538</b>	<b>-1 303 228</b>	<b>-1 313 721,56</b>	<b>-4 277 816,44</b>	<b>23,5</b>	<b>0,8</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-4 613 857</b>	<b>-4 940 538</b>	<b>-1 099 498</b>	<b>-1 040 439,02</b>	<b>-3 900 098,98</b>	<b>21,1</b>	<b>-5,4</b>
Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot	-45 241	-58 760	-11 023	-13 786,75	-44 973,25	23,5	25,1
Poistot ja arvonalentumiset LASKENNALLISET ERÄT	-45 241	-58 760	-11 023	-13 786,75	-44 973,25	23,5	25,1
Vyörytykset	-69 570	-74 690	-18 527	-20 399,00	-54 291,00	27,3	10,1
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-99 884		-25 309	-27 551,72	27 551,72	-100	8,9
LASKENNALLISET ERÄT	-169 454	-74 690	-43 836	-47 950,72	-26 739,28	64,2	9,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 828 552	-5 073 988	-1 154 357	-1 102 176,49	-3 971 811,51	21,7	-4,5
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>							
<b>TEKNISET PALVELUT</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	547 940	590 060	130 592	131 185,14	-458 874,86	22,2	0,5
Maksutuotot	128 791	61 000	8 503	3 751,34	-57 248,66	6,1	-55,9
Tuet ja avustukset	17 498	5 400	3 409	3 481,88	-1 918,12	64,5	2,1

Muut toimintatuotot	600 580	640 230	166 494	139 988,34	-500 241,66	21,9	-15,9
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 294 808</b>	<b>1 296 690</b>	<b>308 998</b>	<b>278 406,70</b>	<b>-1 018 283,30</b>	<b>21,5</b>	<b>-9,9</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-593 641	-637 659	-136 797	-137 759,55	-499 899,45	21,6	0,7
Palvelujen ostot	-331 538	-387 520	-93 852	-114 196,18	-273 323,82	29,5	21,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-292 831	-327 710	-95 729	-81 071,00	-246 639,00	24,7	-15,3
Avustukset	-46 638	-46 800	-40 669	-40 969,00	-5 831,00	87,5	0,7
Muut toimintakulut	-175 012	-179 584	-40 107	-38 190,60	-141 393,40	21,3	-4,8
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 439 661</b>	<b>-1 579 273</b>	<b>-407 154</b>	<b>-412 186,33</b>	<b>-1 167 086,67</b>	<b>26,1</b>	<b>1,2</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-144 852</b>	<b>-282 583</b>	<b>-98 156</b>	<b>-133 779,63</b>	<b>-148 803,37</b>	<b>47,3</b>	<b>36,3</b>
Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot	-189 486	-213 310	-47 350	-45 036,15	-168 273,85	21,1	-4,9
Poistot ja arvonalentumiset LASKENNALLISET ERÄT	-189 486	-213 310	-47 350	-45 036,15	-168 273,85	21,1	-4,9
Vyörytykset	-19 008	-25 170	-5 063	-5 671,00	-19 499,00	22,5	12
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-102 916		-37 103	-42 795,11	42 795,11	-100	15,3
LASKENNALLISET ERÄT	-121 924	-25 170	-42 166	-48 466,11	23 296,11	192,6	14,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-456 263	-521 063	-187 672	-227 281,89	-293 781,11	43,6	21,1
<b>ÖLJYN PILAAMAN MAA-ALUEEN PUHDISTUS TOIMINTAKULUT</b>							
Palvelujen ostot	-500 000			-1 166,63	1 166,63	-100	100
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-500 000</b>			<b>-1 166,63</b>	<b>1 166,63</b>	<b>-100</b>	<b>100</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 166,63</b>	<b>1 166,63</b>	<b>-100</b>	<b>100</b>
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset				-28	28	-100	100
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 466			-279,99	279,99	-100	100
LASKENNALLISET ERÄT	-1 466			-307,99	307,99	-100	100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-501 466	0	0	-1 474,62	1 474,62	-100	100
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	547 940	590 060	130 592	131 185,14	-458 874,86	22,2	0,5
Maksutuotot	128 791	61 000	8 503	3 751,34	-57 248,66	6,1	-55,9
Tuet ja avustukset	17 498	5 400	3 409	3 481,88	-1 918,12	64,5	2,1
Muut toimintatuotot	600 580	640 230	166 494	139 988,34	-500 241,66	21,9	-15,9
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 294 808</b>	<b>1 296 690</b>	<b>308 998</b>	<b>278 406,70</b>	<b>-1 018 283,30</b>	<b>21,5</b>	<b>-9,9</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-593 641	-637 659	-136 797	-137 759,55	-499 899,45	21,6	0,7
Palvelujen ostot	-831 538	-387 520	-93 852	-115 362,81	-272 157,19	29,8	22,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-292 831	-327 710	-95 729	-81 071,00	-246 639,00	24,7	-15,3
Avustukset	-46 638	-46 800	-40 669	-40 969,00	-5 831,00	87,5	0,7
Muut toimintakulut	-175 012	-179 584	-40 107	-38 190,60	-141 393,40	21,3	-4,8
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 939 661</b>	<b>-1 579 273</b>	<b>-407 154</b>	<b>-413 352,96</b>	<b>-1 165 920,04</b>	<b>26,2</b>	<b>1,5</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-644 852</b>	<b>-282 583</b>	<b>-98 156</b>	<b>-134 946,26</b>	<b>-147 636,74</b>	<b>47,8</b>	<b>37,5</b>
Poistot ja arvonalentumiset							

Suunnitelman mukaiset poistot	-189 486	-213 310	-47 350	-45 036,15	-168 273,85	21,1	-4,9
Poistot ja arvonalentumiset	-189 486	-213 310	-47 350	-45 036,15	-168 273,85	21,1	-4,9
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset	-19 008	-25 170	-5 063	-5 699,00	-19 471,00	22,6	12,6
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-104 383		-37 103	-43 075,10	43 075,10	-100	16,1
LASKENNALLISET ERÄT	-123 391	-25 170	-42 166	-48 774,10	23 604,10	193,8	15,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-957 729	-521 063	-187 672	-228 756,51	-292 306,49	43,9	21,9
<b>KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	1 000 666	998 829	241 954	284 872,16	-713 956,84	28,5	17,7
Maksutuotot	399 768	391 460	81 312	73 989,38	-317 470,62	18,9	-9
Tuet ja avustukset	224 221	178 896	59 151	67 342,11	-111 553,89	37,6	13,8
Muut toimintatuotot	700 743	749 180	192 580	163 451,24	-585 728,76	21,8	-15,1
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 325 398</b>	<b>2 318 365</b>	<b>574 996</b>	<b>589 654,89</b>	<b>-1 728 710,11</b>	<b>25,4</b>	<b>2,5</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-3 659 088	-3 990 633	-859 778	-918 147,00	-3 072 486,00	23	6,8
Palvelujen ostot	-6 898 824	-6 150 939	-1 640 029	-1 774 597,17	-4 376 341,83	28,9	8,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-438 902	-453 240	-129 331	-121 373,35	-331 866,65	26,8	-6,2
Avustukset	-434 187	-491 420	-119 121	-130 760,91	-360 659,09	26,6	9,8
Muut toimintakulut	-621 384	-766 257	-152 965	-137 971,03	-628 285,97	18	-9,8
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-12 052 385</b>	<b>-11 852 489</b>	<b>-2 901 225</b>	<b>-3 082 849,46</b>	<b>-8 769 639,54</b>	<b>26</b>	<b>6,3</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-9 726 988</b>	<b>-9 534 124</b>	<b>-2 326 228</b>	<b>-2 493 194,57</b>	<b>-7 040 929,43</b>	<b>26,2</b>	<b>7,2</b>
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-251 287	-284 640	-62 306	-62 262,63	-222 377,37	21,9	-0,1
Poistot ja arvonalentumiset	-251 287	-284 640	-62 306	-62 262,63	-222 377,37	21,9	-0,1
LASKENNALLISET ERÄT							
Vyörytykset		20 330			20 330,00		
Luontoisedut							
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-382 911		-84 769	-96 336,71	96 336,71	-100	13,6
LASKENNALLISET ERÄT	-382 911	20 330	-84 769	-96 336,71	116 666,71	-473,9	13,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 361 185	-9 798 434	-2 473 304	-2 651 793,91	-7 146 640,09	27,1	7,2