

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.01.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-01	Poikkeama summa	Käyttö- %
PYHÄJOEN KUNTA				
T U L O S L A S K E L M A				
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT				
3001 Vesi- ja jätevesimaksutuo	6 400	402,56	5 997,44	6,3
3010 Sähkön myyntituotot	1 850	200,00	1 650,00	10,8
3015 Kaukolämmön myyntituotot	290 000	49 024,91	240 975,09	16,9
3020 Satamatoiminnan maksutuot	4 400		4 400,00	
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	214 000	9 454,69	204 545,31	4,4
3295 Ateriamaksutuotot	13 000	603,05	12 396,95	4,6
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	529 650	59 685,21	469 964,79	11,3
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUNTAOSU				
3100 Kotikuntakorvaukset	127 200	10 609,00	116 591,00	8,3
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUNTAOSU	127 200	10 609,00	116 591,00	8,3
MYyntituotot	656 850	70 294,21	586 555,79	10,7
SOSIAALITOIMEN MAKSUT				
3257 Hoitopäivämaksutuotot	25 000		25 000,00	
SOSIAALITOIMEN MAKSUT	25 000		25 000,00	
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKS				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	14 000	1 645,35	12 354,65	11,8
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKS	14 000	1 645,35	12 354,65	11,8
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT				
3280 Suunnittelu- ja mittaus	5 200		5 200,00	
3285 Rakennusvalvonta ja-tarka	109 000		109 000,00	
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	114 200		114 200,00	
MAKSUTUOTOT	153 200	1 645,35	151 554,65	1,1
TUET JA AVUSTUKSET				
3330 Muut tuet ja avustukset	541 500	171,00	541 329,00	
TUET JA AVUSTUKSET	541 500	171,00	541 329,00	
MUUT TOIMINTATUOTOT				
3401 Asuntojen vuokratulot	208 900	13 347,98	195 552,02	6,4
3402 Muiden rakennusten vuokrat	583 330	64 485,00	518 845,00	11,1
3403 Maa- ja vesialueiden vuokr	125 150	6 395,69	118 754,31	5,1
3490 Muut vuokratulot	700	12,00	688,00	1,7
3591 Muut tuotot	26 000	80,00	25 920,00	0,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	944 080	84 320,67	859 759,33	8,9
TOIMINTATUOTOT	2 295 630	156 431,23	2 139 198,77	6,8
PALKAT JA PALKKIoT				
5000 Vakinaisten palkat	-5 537 880	-376 146,75	-5 161 733,25	6,8
5005 Palkkiot	-125 500	-334,65	-125 165,35	0,3
5010 Sijaisten palkat	-38 000	-29 557,23	-8 442,77	77,8
5020 Tilapäisten palkat	-301 530	-52 707,19	-248 822,81	17,5
5030 Erilliskorvaukset	-70 490	-0,75	-70 489,25	
5060 Jaksotetut palkat		-39 462,72	39 462,72	-100,0
5065 Aktivoidut palkat	74 800	5 700,00	69 100,00	7,6
PALKAT JA PALKKIoT	-5 998 600	-492 509,29	-5 506 090,71	8,2
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-1 008 630	-67 966,03	-940 663,97	6,7
5111 Muut työeläkemaksut		-11 429,20	11 429,20	-100,0
5113 Tasausmaksu/KuEL	-265 940	-20 340,69	-245 599,31	7,6
5130 Aktivoidut eläkekulut	850	971,85	-121,85	114,3
ELÄKEKULUT	-1 273 720	-98 764,07	-1 174 955,93	7,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.01.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-01	Poikkeama summa	Käyttö- %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-6 696,60	6 696,60	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturma		-942,46	942,46	-100,0
5107 Aktivoidut sosiaalivakuu	140	185,82	-45,82	132,7
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-108 730	-8 850,28	-99 879,72	8,1
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-60 440	-3 659,99	-56 780,01	6,1
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-30 540	-2 701,07	-27 838,93	8,8
5180 Muut sosiaalivakuutusmak	-2 800	-185,67	-2 614,33	6,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-202 370	-22 850,25	-179 519,75	11,3
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 476 090	-121 614,32	-1 354 475,68	8,2
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		9 007,16	-9 007,16	-100,0
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR		9 007,16	-9 007,16	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT	-7 474 690	-605 116,45	-6 869 573,55	8,1
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-288 600	-20 461,20	-268 138,80	7,1
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-288 600	-20 461,20	-268 138,80	7,1
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-379 480	-27 991,01	-351 488,99	7,4
5401 ICT-palvelut	-196 140	-61 359,75	-134 780,25	31,3
5402 Rahoitus- ja pankkipalvel	-3 600	-178,93	-3 421,07	5,0
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-71 380	-10 004,81	-61 375,19	14,0
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-23 570	-2 271,13	-21 298,87	9,6
5420 Vakuutukset	-87 940	-76 468,17	-11 471,83	87,0
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-453 630	-35 340,47	-418 289,53	7,8
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-525 160	-28 738,65	-496 421,35	5,5
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-58 410	-3 642,52	-54 767,48	6,2
5460 Majoitus- ja ravitsemuspa	-581 180	-47 859,21	-533 320,79	8,2
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-481 220	-37 422,59	-443 797,41	7,8
5470 Sosiaali- ja terveystarve	-166 000	-2 847,99	-163 152,01	1,7
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-162 510	-15 486,98	-147 023,02	9,5
5479 Osuus paikallistiekustann	-2 050		-2 050,00	
5480 Osuus verotuskustannuksii	-30 500		-30 500,00	
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-623 000	-29 744,40	-593 255,60	4,8
5482 Muut palvelut	-178 180	-29 886,74	-148 293,26	16,8
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4 023 950	-409 243,35	-3 614 706,65	10,2
PALVELUJEN OSTOT	-4 312 550	-429 704,55	-3 882 845,45	10,0
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-44 010	-3 514,71	-40 495,29	8,0
5510 Kirjallisuus	-137 720	-15 057,06	-122 662,94	10,9
5520 Elintarvikkeet	-58 970	-2 838,95	-56 131,05	4,8
5530 Vaatteisto	-9 020	-1 187,83	-7 832,17	13,2
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-1 300		-1 300,00	
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-17 850	-1 313,74	-16 536,26	7,4
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-19 120	-2 203,25	-16 916,75	11,5
5570 Lämmityskulut	-67 710	-16 203,67	-51 506,33	23,9
5571 Sähkökulut	-299 730	-17 528,62	-282 201,38	5,8
5572 Vesikulut	-25 660	-460,50	-25 199,50	1,8
5573 Polttohake kulut	-360 000	-77 451,71	-282 548,29	21,5
5580 Kalustokulut	-91 860	-1 517,98	-90 342,02	1,7
5590 Rakennusmateriaali	-50 260	-2 474,19	-47 785,81	4,9
5591 Muut materiaalikulut	-65 530	-2 451,71	-63 078,29	3,7
5592 Käyttöom. akt.aineet, tar	-5 000		-5 000,00	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 253 740	-144 203,92	-1 109 536,08	11,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 253 740	-144 203,92	-1 109 536,08	11,5
AVUSTUKSET				
5850 Avustukset kotitalouksille	-403 450	-26 833,95	-376 616,05	6,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.01.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-01	Poikkeama summa	Käyttö- %
5851 Muut avustukset yhteisöill	-397 880	-22 034,29	-375 845,71	5,5
5853 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-252 500	-25 424,48	-227 075,52	10,1
5855 Kunnan rahoitusosuus tyött	-50 000	-4 952,28	-45 047,72	9,9
5859 Kesäkunnossapitoavustukset	-30 750		-30 750,00	
AVUSTUKSET	-1 134 580	-79 245,00	-1 055 335,00	7,0
MUUT TOIMINTAKULUT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-668 000	-60 816,85	-607 183,15	9,1
5901 Huoneistojen vuokramenot	-321 800	-27 644,85	-294 155,15	8,6
5902 Maa- ja vesialueiden vuokr	-1 520	-100,00	-1 420,00	6,6
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-131 090	-38 664,08	-92 425,92	29,5
5919 Muut vuokramenot	-66 730	-3 080,97	-63 649,03	4,6
5950 Välilliset verot	-4 190	-819,07	-3 370,93	19,5
5988 Luottotappiot		12,20	-12,20	-100,0
5990 Muut kulut	-36 930	-1 666,07	-35 263,93	4,5
5991 Muut jäsenmaksut	-4 200	-8 820,65	4 620,65	210,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 234 460	-141 600,34	-1 092 859,66	11,5
TOIMINTAKULUT	-15 410 020	-1 399 870,26	-14 010 149,74	9,1
TOIMINTAKATE	-13 114 390	-1 243 439,03	-11 870 950,97	9,5
VEROTULOT				
6000 Kunnallisverotuotot	4 800 000	500 504,77	4 299 495,23	10,4
6010 Kiinteistöverotuotot	4 800 000	79 369,22	4 720 630,78	1,7
6020 Osuus yhteisöveron tuotost	390 000	40 013,87	349 986,13	10,3
VEROTULOT	9 990 000	619 887,86	9 370 112,14	6,2
VALTIONOSUDET				
6110 Peruspalveluiden valtionso	3 859 000	320 205,00	3 538 795,00	8,3
6130 Opetus- ja kultt.toimen va	364 900	53 259,00	311 641,00	14,6
6160 Veroperustemuutoksista joh	390 900	32 603,00	358 297,00	8,3
VALTIONOSUDET	4 614 800	406 067,00	4 208 733,00	8,8
KORKOTUOTOT				
6301 Korkotuotot antolainoista	10 000		10 000,00	
KORKOTUOTOT	10 000		10 000,00	
MUUT RAHOITUSTUOTOT				
6315 Osingot ja osuuspääoman k	30 000		30 000,00	
6320 Verontilitysten korot ja		270,45	-270,45	-100,0
6330 Viivästyskorkotulot	3 000	196,06	2 803,94	6,5
6335 Myyntivoitot/sijoitusarvo	30 000		30 000,00	
6339 Takausprovisiot	35 000		35 000,00	
6340 Muut rahoitustuotot	40 000		40 000,00	
MUUT RAHOITUSTUOTOT	138 000	466,51	137 533,49	0,3
KORKOKULUT				
6400 Korkokulut lainoista	-200 000	-1 839,61	-198 160,39	0,9
KORKOKULUT	-200 000	-1 839,61	-198 160,39	0,9
MUUT RAHOITUSKULUT				
6460 Viivästyskorkomenot		-27,21	27,21	-100,0
MUUT RAHOITUSKULUT		-27,21	27,21	-100,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-52 000	-1 400,31	-50 599,69	2,7
VUOSIKATE	1 438 410	-218 884,48	1 657 294,48	-15,2
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6510 Poistot aineettomista oik	-16 480	-1 374,29	-15 105,71	8,3
6511 Poistot muista pitkävaik.	-29 510	-2 582,41	-26 927,59	8,8
6512 Poistot rakennuksista	-420 860	-36 408,31	-384 451,69	8,7
6513 Poistot kiinteistä rakent	-576 400	-56 041,22	-520 358,78	9,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.01.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-01	Poikkeama summa	Käyttö- %
6514 Poistot koneista ja kalus	-105 500	-9 183,07	-96 316,93	8,7
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 148 750	-105 589,30	-1 043 160,70	9,2
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 148 750	-105 589,30	-1 043 160,70	9,2
TILIKAUDEN TULOS	289 660	-324 473,78	614 133,78	-112,0
POISTOERON MUUTOS/SUUNN. YLITTÄ				
6810 Poistoeron vähennys	50 000	4 166,63	45 833,37	8,3
POISTOERON MUUTOS/SUUNN. YLITTÄ	50 000	4 166,63	45 833,37	8,3
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSE	50 000	4 166,63	45 833,37	8,3
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	339 660	-320 307,15	659 967,15	-94,3