

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 28.02.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-02	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	791,31	5 608,69	12,4
3010 Sähkön myyntituotot	1 850	420,00	1 430,00	22,7
3015 Kaukolämmön myyntituotot	290 000	97 264,16	192 735,84	33,5
3020 Satamatoiminnan maksutuot	4 400		4 400,00	
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	214 000	14 662,91	199 337,09	6,9
3295 Ateriamaksutuotot	13 000	1 781,68	11 218,32	13,7
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	529 650	114 920,06	414 729,94	21,7
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUNTAOSU				
3100 Kotikuntakorvaukset	127 200	21 218,00	105 982,00	16,7
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUNTAOSU	127 200	21 218,00	105 982,00	16,7
MYYNTITUOTOT	656 850	136 138,06	520 711,94	20,7
SOSIAALITOIMEN MAKSUT				
3257 Hoitopäivämaksutuotot	25 000	2 338,00	22 662,00	9,4
SOSIAALITOIMEN MAKSUT	25 000	2 338,00	22 662,00	9,4
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKS				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	14 000	3 507,28	10 492,72	25,1
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKS	14 000	3 507,28	10 492,72	25,1
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT				
3280 Suunnittelu- ja mittausto	5 200		5 200,00	
3285 Rakennusvalvonta ja-tarka	109 000		109 000,00	
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	114 200		114 200,00	
MAKSUTUOTOT	153 200	5 845,28	147 354,72	3,8
TUET JA AVUSTUKSET				
3330 Muut tuet ja avustukset	541 500	2 219,31	539 280,69	0,4
TUET JA AVUSTUKSET	541 500	2 219,31	539 280,69	0,4
MUUT TOIMINTATUOTOT				
3401 Asuntojen vuokratulot	208 900	27 647,91	181 252,09	13,2
3402 Muiden rakennusten vuokrat	583 330	137 156,09	446 173,91	23,5
3403 Maa- ja vesialueiden vuokr	125 150	30 010,57	95 139,43	24,0
3490 Muut vuokratulot	700	29,00	671,00	4,1
3591 Muut tuotot	26 000	2 071,80	23 928,20	8,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	944 080	196 915,37	747 164,63	20,9
TOIMINTATUOTOT	2 295 630	341 118,02	1 954 511,98	14,9
PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-5 537 880	-754 401,67	-4 783 478,33	13,6
5005 Palkkiot	-125 500	-733,65	-124 766,35	0,6
5010 Sijaisten palkat	-38 000	-67 574,69	29 574,69	177,8
5020 Tilapäisten palkat	-301 530	-108 692,29	-192 837,71	36,0
5030 Erilliskorvaukset	-70 490	-8 169,47	-62 320,53	11,6
5060 Jaksotetut palkat		-94 805,88	94 805,88	-100,0
5065 Aktivoidut palkat	74 800	11 400,00	63 400,00	15,2
PALKAT JA PALKKIOT	-5 998 600	-1 022 977,65	-4 975 622,35	17,1
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-1 008 630	-139 319,05	-869 310,95	13,8
5111 Muut työeläkemaksut		-23 289,44	23 289,44	-100,0
5113 Tasausmaksu/KuEL	-265 940	-40 681,38	-225 258,62	15,3
5130 Aktivoidut eläkekulut	850	1 943,70	-1 093,70	228,7
ELÄKEKULUT	-1 273 720	-201 346,17	-1 072 373,83	15,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 28.02.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-02	Poikkeama summa	Käyttö- %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-16 053,31	16 053,31	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturma		-2 741,00	2 741,00	-100,0
5107 Aktivoidut sosiaalivakuu	140	371,64	-231,64	265,5
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-108 730	-18 124,30	-90 605,70	16,7
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-60 440	-7 478,12	-52 961,88	12,4
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-30 540	-5 134,30	-25 405,70	16,8
5180 Muut sosiaalivakuutusmak	-2 800	-208,30	-2 591,70	7,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-202 370	-49 367,69	-153 002,31	24,4
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 476 090	-250 713,86	-1 225 376,14	17,0
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		14 535,40	-14 535,40	-100,0
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks		21,00	-21,00	-100,0
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR		14 556,40	-14 556,40	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT	-7 474 690	-1 259 135,11	-6 215 554,89	16,8
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-288 600	-44 233,20	-244 366,80	15,3
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-288 600	-44 233,20	-244 366,80	15,3
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-379 480	-57 166,39	-322 313,61	15,1
5401 ICT-palvelut	-196 140	-94 604,59	-101 535,41	48,2
5402 Rahoitus- ja pankkipalvel	-3 600	-565,10	-3 034,90	15,7
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-71 380	-11 463,96	-59 916,04	16,1
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-23 570	-4 459,64	-19 110,36	18,9
5420 Vakuutukset	-87 940	-76 468,17	-11 471,83	87,0
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-453 630	-75 520,89	-378 109,11	16,6
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-525 160	-63 464,20	-461 695,80	12,1
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-58 410	-10 350,62	-48 059,38	17,7
5460 Majointu- ja ravitsemuspa	-581 180	-105 020,37	-476 159,63	18,1
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-481 220	-80 640,38	-400 579,62	16,8
5470 Sosiaali- ja terveystarve	-166 000	-17 054,03	-148 945,97	10,3
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-162 510	-29 135,40	-133 374,60	17,9
5479 Osuus paikallistiekustann	-2 050		-2 050,00	
5480 Osuus verotuskustannuksii	-30 500		-30 500,00	
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-623 000	-60 907,22	-562 092,78	9,8
5482 Muut palvelut	-178 180	-36 785,31	-141 394,69	20,6
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4 023 950	-723 606,27	-3 300 343,73	18,0
PALVELUJEN OSTOT	-4 312 550	-767 839,47	-3 544 710,53	17,8
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-44 010	-7 294,55	-36 715,45	16,6
5510 Kirjallisuus	-137 720	-21 420,90	-116 299,10	15,6
5520 Elintarvikkeet	-58 970	-5 262,80	-53 707,20	8,9
5530 Vaatteisto	-9 020	-1 187,83	-7 832,17	13,2
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-1 300	-7,30	-1 292,70	0,6
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-17 850	-2 841,78	-15 008,22	15,9
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-19 120	-3 561,90	-15 558,10	18,6
5570 Lämmityskulut	-67 710	-24 654,84	-43 055,16	36,4
5571 Sähkökulut	-299 730	-73 832,99	-225 897,01	24,6
5572 Vesikulut	-25 660	-806,51	-24 853,49	3,1
5573 Polttohake kulut	-360 000	-139 034,39	-220 965,61	38,6
5580 Kalustokulut	-91 860	-10 522,50	-81 337,50	11,5
5590 Rakennusmateriaali	-50 260	-4 485,48	-45 774,52	8,9
5591 Muut materiaalikulut	-65 530	-6 395,78	-59 134,22	9,8
5592 Käyttöom. akt.aineet, tar	-5 000		-5 000,00	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 253 740	-301 309,55	-952 430,45	24,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 253 740	-301 309,55	-952 430,45	24,0
AVUSTUKSET				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 28.02.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-02	Poikkeama summa	Käyttö- %
5850 Avustukset kotitalouksille	-403 450	-67 859,83	-335 590,17	16,8
5851 Muut avustukset yhteisöill	-397 880	-38 925,57	-358 954,43	9,8
5853 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-252 500	-46 995,42	-205 504,58	18,6
5855 Kunnan rahoitusosuus tyött	-50 000	-8 735,29	-41 264,71	17,5
5859 Kesäkunnossapitoavustukset	-30 750		-30 750,00	
AVUSTUKSET	-1 134 580	-162 516,11	-972 063,89	14,3
MUUT TOIMINTAKULUT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-668 000	-119 255,82	-548 744,18	17,9
5901 Huoneistojen vuokramenot	-321 800	-50 397,72	-271 402,28	15,7
5902 Maa- ja vesialueiden vuokr	-1 520	-100,00	-1 420,00	6,6
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-131 090	-27 068,38	-104 021,62	20,6
5919 Muut vuokramenot	-66 730	-9 053,74	-57 676,26	13,6
5950 Välilliset verot	-4 190	-1 694,08	-2 495,92	40,4
5988 Luottotappiot		28,26	-28,26	-100,0
5990 Muut kulut	-36 930	-5 602,35	-31 327,65	15,2
5991 Muut jäsenmaksut	-4 200	-11 047,55	6 847,55	263,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 234 460	-224 191,38	-1 010 268,62	18,2
TOIMINTAKULUT	-15 410 020	-2 714 991,62	-12 695 028,38	17,6
TOIMINTAKATE	-13 114 390	-2 373 873,60	-10 740 516,40	18,1
VEROTULOT				
6000 Kunnallisverotuotot	4 800 000	970 901,87	3 829 098,13	20,2
6010 Kiinteistöverotuotot	4 800 000	169 560,88	4 630 439,12	3,5
6020 Osuus yhteisöveron tuotost	390 000	126 440,28	263 559,72	32,4
VEROTULOT	9 990 000	1 266 903,03	8 723 096,97	12,7
VALTIONOSUUDET				
6110 Peruspalveluiden valtionso	3 859 000	640 410,00	3 218 590,00	16,6
6130 Opetus- ja kultt.toimen va	364 900	106 518,00	258 382,00	29,2
6160 Veroperustemuutoksista joh	390 900	65 206,00	325 694,00	16,7
VALTIONOSUUDET	4 614 800	812 134,00	3 802 666,00	17,6
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		301,31	-301,31	-100,0
6330 Viivästyskorkotulot	3 000	308,67	2 691,33	10,3
6335 Myyntivoitot/sijoitusarvo	30 000	50 262,87	-20 262,87	167,5
6339 Takausprovisiot	35 000		35 000,00	
6340 Muut rahoitustuotot	40 000	10 819,84	29 180,16	27,0
MUUT RAHOITUSTUOTOT	138 000	61 692,69	76 307,31	44,7
KORKOKULUT				
6400 Korkokulut lainoista	-200 000	565,25	-200 565,25	-0,3
6465 Muut korkokulut		-187,97	187,97	-100,0
KORKOKULUT	-200 000	377,28	-200 377,28	-0,2
MUUT RAHOITUSKULUT				
6460 Viivästyskorkomenot		-101,78	101,78	-100,0
MUUT RAHOITUSKULUT		-101,78	101,78	-100,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-52 000	61 968,19	-113 968,19	-119,2
VUOSIKATE	1 438 410	-232 868,38	1 671 278,38	-16,2
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6510 Poistot aineettomista oik	-16 480	-2 748,58	-13 731,42	16,7
6511 Poistot muista pitkävaik.	-29 510	-5 164,82	-24 345,18	17,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 28.02.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-02	Poikkeama summa	Käyttö- %
6512 Poistot rakennuksista	-420 860	-72 816,62	-348 043,38	17,3
6513 Poistot kiinteistä rakent	-576 400	-112 082,44	-464 317,56	19,4
6514 Poistot koneista ja kalus	-105 500	-18 366,14	-87 133,86	17,4
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 148 750	-211 178,60	-937 571,40	18,4
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 148 750	-211 178,60	-937 571,40	18,4
TILIKAUDEN TULOS	289 660	-444 046,98	733 706,98	-153,3
POISTOERON MUUTOS/SUUNN. YLITTÄ				
6810 Poistoeron vähennys	50 000	8 333,26	41 666,74	16,7
POISTOERON MUUTOS/SUUNN. YLITTÄ	50 000	8 333,26	41 666,74	16,7
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSE	50 000	8 333,26	41 666,74	16,7
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	339 660	-435 713,72	775 373,72	-128,3