

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2026 - 30.04.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
PYHÄJOEN KUNTA				
3000 T U L O S L A S K E L M A				
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO				
3001 Vesi- ja jätevesimaksutuo	6 400	1 729,36	4 670,64	27,0
3010 Sähkön myyntituotot	1 850	860,00	990,00	46,5
3015 Kaukolämmön myyntituotot	290 000	150 609,37	139 390,63	51,9
3020 Satamatoiminnan maksutuot	4 400	2 459,75	1 940,25	55,9
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	214 000	44 005,47	169 994,53	20,6
3295 Ateriamaksutuotot	13 000	4 496,92	8 503,08	34,6
3311 LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTO	529 650	204 160,87	325 489,13	38,5
3312 TÄYDEN KORV. PER. SAADUT K				
3087 Muut korvaukset		1 151,11	-1 151,11	-100,0
3312 TÄYDEN KORV. PER. SAADUT K		1 151,11	-1 151,11	-100,0
3313 KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUN				
3100 Kotikuntakorvaukset	127 200	42 436,00	84 764,00	33,4
3313 KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUN	127 200	42 436,00	84 764,00	33,4
3310 MYYNTITUOTOT	656 850	247 747,98	409 102,02	37,7
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT				
3257 Hoitopäivämaksutuotot	25 000	3 525,00	21 475,00	14,1
3323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	25 000	3 525,00	21 475,00	14,1
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	14 000	6 355,03	7 644,97	45,4
3324 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN	14 000	6 355,03	7 644,97	45,4
3325 YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSU				
3280 Suunnittelu- ja mittausto	5 200	880,00	4 320,00	16,9
3285 Rakennusvalvonta ja-tarka	109 000	130 590,00	-21 590,00	119,8
3325 YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSU	114 200	131 470,00	-17 270,00	115,1
3320 MAKSUTUOTOT	153 200	141 350,03	11 849,97	92,3
3330 TUET JA AVUSTUKSET				
3330 Muut tuet ja avustukset	541 500	2 561,31	538 938,69	0,5
3330 TUET JA AVUSTUKSET	541 500	2 561,31	538 938,69	0,5
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3401 Asuntojen vuokratulot	208 900	57 420,35	151 479,65	27,5
3402 Muiden rakennusten vuokrat	583 330	275 629,05	307 700,95	47,3
3403 Maa- ja vesialueiden vuokr	125 150	93 076,55	32 073,45	74,4
3490 Muut vuokratulot	700	51,00	649,00	7,3
3591 Muut tuotot	26 000	5 632,69	20 367,31	21,7
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	944 080	431 809,64	512 270,36	45,7
3010 TOIMINTATUOTOT	2 295 630	823 468,96	1 472 161,04	35,9
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-5 537 880	-1 523 957,04	-4 013 922,96	27,5
5005 Palkkiot	-125 500	-42 921,41	-82 578,59	34,2
5010 Sijaisten palkat	-38 000	-147 250,62	109 250,62	387,5
5020 Tilapäisten palkat	-301 530	-218 612,49	-82 917,51	72,5
5030 Erilliskorvaukset	-70 490	-21 274,33	-49 215,67	30,2
5060 Jaksotetut palkat		-145 213,82	145 213,82	-100,0
5065 Aktivoidut palkat	74 800	22 800,00	52 000,00	30,5
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-5 998 600	-2 076 429,71	-3 922 170,29	34,6
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
3504 ELÄKEKULUT				
5110 KVTEL-maksut	-1 008 630	-286 288,05	-722 341,95	28,4
5111 Muut työeläkemaksut		-46 718,77	46 718,77	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
5113 Tasausmaksu/KuEL	-265 940	-81 362,76	-184 577,24	30,6
5130 Aktivoidut eläkekulut	850	3 887,40	-3 037,40	457,3
3504 ELÄKEKULUT	-1 273 720	-410 482,18	-863 237,82	32,2
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		-24 708,94	24 708,94	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturva		-4 379,42	4 379,42	-100,0
5107 Aktivoidut sosiaalivakuu	140	743,28	-603,28	530,9
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-108 730	-37 165,42	-71 564,58	34,2
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-60 440	-15 269,03	-45 170,97	25,3
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-30 540	-10 096,18	-20 443,82	33,1
5180 Muut sosiaalivakuutusmak	-2 800	-390,55	-2 409,45	13,9
3505 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-202 370	-91 266,26	-111 103,74	45,1
3503 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 476 090	-501 748,44	-974 341,56	34,0
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		22 426,88	-22 426,88	-100,0
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks		62,30	-62,30	-100,0
3525 HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖ		22 489,18	-22 489,18	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-7 474 690	-2 555 688,97	-4 919 001,03	34,2
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-288 600	-90 911,94	-197 688,06	31,5
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-288 600	-90 911,94	-197 688,06	31,5
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-379 480	-91 511,83	-287 968,17	24,1
5401 ICT-palvelut	-196 140	-139 556,53	-56 583,47	71,2
5402 Rahoitus- ja pankkipalvel	-3 600	-1 230,75	-2 369,25	34,2
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-71 380	-14 075,10	-57 304,90	19,7
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-23 570	-8 071,45	-15 498,55	34,2
5420 Vakuutukset	-87 940	-76 686,08	-11 253,92	87,2
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-453 630	-155 506,55	-298 123,45	34,3
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-525 160	-200 387,66	-324 772,34	38,2
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-58 410	-20 128,89	-38 281,11	34,5
5460 Majointi- ja ravitsemuspa	-581 180	-209 415,50	-371 764,50	36,0
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-481 220	-162 688,89	-318 531,11	33,8
5470 Sosiaali- ja terveystarve	-166 000	-67 752,95	-98 247,05	40,8
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-162 510	-63 910,46	-98 599,54	39,3
5479 Osuus paikallistiekustann	-2 050		-2 050,00	
5480 Osuus verotuskustannuksii	-30 500	-7 642,16	-22 857,84	25,1
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-623 000	-217 795,57	-405 204,43	35,0
5482 Muut palvelut	-178 180	-49 247,77	-128 932,23	27,6
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4 023 950	-1 485 608,14	-2 538 341,86	36,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-4 312 550	-1 576 520,08	-2 736 029,92	36,6
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-44 010	-14 041,65	-29 968,35	31,9
5510 Kirjallisuus	-137 720	-35 042,37	-102 677,63	25,4
5520 Elintarvikkeet	-58 970	-10 444,58	-48 525,42	17,7
5530 Vaatteisto	-9 020	-2 857,56	-6 162,44	31,7
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-1 300	-7,30	-1 292,70	0,6
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-17 850	-8 151,80	-9 698,20	45,7
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-19 120	-6 468,40	-12 651,60	33,8
5570 Lämmityskulut	-67 710	-57 696,71	-10 013,29	85,2
5571 Sähkökulut	-299 730	-121 310,53	-178 419,47	40,5
5572 Vesikulut	-25 660	-8 779,83	-16 880,17	34,2
5573 Polttohake kulut	-360 000	-207 217,15	-152 782,85	57,6
5580 Kalustokulut	-91 860	-17 662,86	-74 197,14	19,2
5590 Rakennusmateriaali	-50 260	-9 696,92	-40 563,08	19,3
5591 Muut materiaalikulut	-65 530	-15 261,57	-50 268,43	23,3
5592 Käyttöom. akt.aineet, tar	-5 000		-5 000,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 253 740	-514 639,23	-739 100,77	41,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-1 253 740	-514 639,23	-739 100,77	41,0
3585 AVUSTUKSET				
5850 Avustukset kotitalouksille	-403 450	-139 129,45	-264 320,55	34,5
5851 Muut avustukset yhteisöill	-397 880	-56 173,98	-341 706,02	14,1
5853 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-252 500	-96 239,33	-156 260,67	38,1
5855 Kunnan rahoitusosuus tyött	-50 000	-17 990,96	-32 009,04	36,0
5859 Kesäkunnossapitoavustukset	-30 750		-30 750,00	
5860 Avustukset muille		-303,97	303,97	-100,0
3585 AVUSTUKSET	-1 134 580	-309 837,69	-824 742,31	27,3
3590 MUUT TOIMINTAKULUT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-668 000	-239 241,52	-428 758,48	35,8
5901 Huoneistojen vuokramenot	-321 800	-102 079,16	-219 720,84	31,7
5902 Maa- ja vesialueiden vuokr	-1 520	-100,00	-1 420,00	6,6
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-131 090	-51 830,04	-79 259,96	39,5
5919 Muut vuokramenot	-66 730	-23 821,38	-42 908,62	35,7
5950 Välilliset verot	-4 190	-3 786,69	-403,31	90,4
5988 Luottotappiot		310,41	-310,41	-100,0
5990 Muut kulut	-36 930	-10 815,32	-26 114,68	29,3
5991 Muut jäsenmaksut	-4 200	-13 106,31	8 906,31	312,1
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-1 234 460	-444 470,01	-789 989,99	36,0
3500 TOIMINTAKULUT	-15 410 020	-5 401 155,98	-10 008 864,02	35,0
3600 TOIMINTAKATE	-13 114 390	-4 577 687,02	-8 536 702,98	34,9
3601 VEROTULOT				
6000 Kunnallisverotuotot	4 800 000	1 714 402,88	3 085 597,12	35,7
6010 Kiinteistöverotuotot	4 800 000	241 918,93	4 558 081,07	5,0
6020 Osuus yhteisöveron tuotost	390 000	186 011,43	203 988,57	47,7
3601 VEROTULOT	9 990 000	2 142 333,24	7 847 666,76	21,4
3610 VALTIONOSUUDET				
6110 Peruspalveluiden valtionso	3 859 000	1 280 820,00	2 578 180,00	33,2
6130 Opetus- ja kultt.toimen va	364 900	213 036,00	151 864,00	58,4
6160 Veroperustemuutoksista joh	390 900	130 412,00	260 488,00	33,4
3610 VALTIONOSUUDET	4 614 800	1 624 268,00	2 990 532,00	35,2
3632 KORKOTUOTOT				
6301 Korkotuotot antolainoista	10 000		10 000,00	
3632 KORKOTUOTOT	10 000		10 000,00	
3633 MUUT RAHOITUSTUOTOT				
6315 Osingot ja osuuspääoman k	30 000	22 805,75	7 194,25	76,0
6320 Verontilitysten korot ja		305,35	-305,35	-100,0
6330 Viivästyskorkotulot	3 000	351,04	2 648,96	11,7
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	17 866,89	22 133,11	44,7
3633 MUUT RAHOITUSTUOTOT	138 000	91 591,90	46 408,10	66,4
3640 KORKOKULUT				
6400 Korkokulut lainoista	-200 000	-6 565,59	-193 434,41	3,3
6465 Muut korkokulut		-187,55	187,55	-100,0
3640 KORKOKULUT	-200 000	-6 753,14	-193 246,86	3,4
3645 MUUT RAHOITUSKULUT				
6460 Viivästyskorkomenot		-247,36	247,36	-100,0
3645 MUUT RAHOITUSKULUT		-247,36	247,36	-100,0
3631 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-52 000	84 591,40	-136 591,40	-162,7
3650 VUOSIKATE	1 438 410	-726 494,38	2 164 904,38	-50,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 30.04.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-04	Poikkeama summa	Käyttö- %
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS				
6510 Poistot aineettomista oik	-16 480	-5 497,16	-10 982,84	33,4
6511 Poistot muista pitkävaik.	-29 510	-10 329,64	-19 180,36	35,0
6512 Poistot rakennuksista	-420 860	-145 633,24	-275 226,76	34,6
6513 Poistot kiinteistä rakent	-576 400	-224 164,88	-352 235,12	38,9
6514 Poistot koneista ja kalus	-105 500	-36 732,28	-68 767,72	34,8
3655 SUUNNITELMAN MUKAISET POIS	-1 148 750	-422 357,20	-726 392,80	36,8
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-1 148 750	-422 357,20	-726 392,80	36,8
3680 TILIKAUDEN TULOS	289 660	-1 148 851,58	1 438 511,58	-396,6
3682 POISTOERON MUUTOS/SUUNN. Y				
6810 Poistoeron vähennys	50 000	16 666,52	33 333,48	33,3
3682 POISTOERON MUUTOS/SUUNN. Y	50 000	16 666,52	33 333,48	33,3
3681 VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUU	50 000	16 666,52	33 333,48	33,3
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	339 660	-1 132 185,06	1 471 845,06	-333,3