

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.08.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-08	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	3 717,88	2 682,12	58,1
3010 Sähkön myyntituotot	1 850	1 620,00	230,00	87,6
3015 Kaukolämmön myyntituotot	290 000	197 783,33	92 216,67	68,2
3020 Satamatoiminnan maksutuot	4 400	4 629,17	-229,17	105,2
3060 Muut liiketoiminnan tuoto	214 000	110 083,95	103 916,05	51,4
3295 Ateriamaksutuotot	13 000	10 007,12	2 992,88	77,0
LIIKETOIMINNAN MYYNTITUOTOT	529 650	327 841,45	201 808,55	61,9
TÄYDEN KORV. PER. SAADUT KORV.				
3087 Muut korvaukset		1 151,11	-1 151,11	-100,0
TÄYDEN KORV. PER. SAADUT KORV.		1 151,11	-1 151,11	-100,0
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUNTAOSU				
3100 Kotikuntakorvaukset	127 200	84 871,00	42 329,00	66,7
KOTIKUNTAKORV. JA JÄSENKUNTAOSU	127 200	84 871,00	42 329,00	66,7
MYYNTITUOTOT	656 850	413 863,56	242 986,44	63,0
SOSIAALITOIMEN MAKSUT				
3257 Hoitopäivämaksutuotot	25 000	7 086,00	17 914,00	28,3
SOSIAALITOIMEN MAKSUT	25 000	7 086,00	17 914,00	28,3
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKS				
3275 Muut opetus- ja kulttuuri	14 000	8 105,03	5 894,97	57,9
OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKS	14 000	8 105,03	5 894,97	57,9
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT				
3280 Suunnittelu- ja mittaus	5 200	4 575,00	625,00	88,0
3285 Rakennusvalvonta ja-tarka	109 000	586 654,50	-477 654,50	538,2
YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	114 200	591 229,50	-477 029,50	517,7
MAKSUTUOTOT	153 200	606 420,53	-453 220,53	395,8
TUET JA AVUSTUKSET				
3330 Muut tuet ja avustukset	541 500	259 432,30	282 067,70	47,9
TUET JA AVUSTUKSET	541 500	259 432,30	282 067,70	47,9
MUUT TOIMINTATUOTOT				
3401 Asuntojen vuokratulot	208 900	121 258,68	87 641,32	58,0
3402 Muiden rakennusten vuokrat	583 330	555 051,15	28 278,85	95,2
3403 Maa- ja vesialueiden vuokr	125 150	119 103,13	6 046,87	95,2
3490 Muut vuokratulot	700	311,63	388,37	44,5
3510 Käyttöom. myyntivoitot (ta		76 083,53	-76 083,53	-100,0
3591 Muut tuotot	26 000	9 664,09	16 335,91	37,2
3592 Vakuutusyhtiöiden vahinkov		4 432,65	-4 432,65	-100,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	944 080	885 904,86	58 175,14	93,8
TOIMINTATUOTOT	2 295 630	2 165 621,25	130 008,75	94,3
PALKAT JA PALKKIIOT				
5000 Vakinaisten palkat	-5 537 880	-3 248 344,68	-2 289 535,32	58,7
5005 Palkkiot	-125 500	-83 940,95	-41 559,05	66,9
5010 Sijaisten palkat	-38 000	-284 617,64	246 617,64	749,0
5020 Tilapäisten palkat	-301 530	-532 971,98	231 441,98	176,8
5030 Erilliskorvaukset	-70 490	-49 809,54	-20 680,46	70,7
5060 Jaksotetut palkat		126 566,43	-126 566,43	-100,0
5065 Aktivoidut palkat	74 800	22 800,00	52 000,00	30,5
PALKAT JA PALKKIIOT	-5 998 600	-4 050 318,36	-1 948 281,64	67,5
HENKILÖSTÖSIVUKULUT				
ELÄKEKULUT				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.08.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
5110 KVTEL-maksut	-1 008 630	-607 409,48	-401 220,52	60,2
5111 Muut työeläkemaksut		-99 340,13	99 340,13	-100,0
5113 Tasausmaksu/KuEL	-265 940	-162 725,52	-103 214,48	61,2
5130 Aktivoidut eläkekulut	850	3 887,40	-3 037,40	457,3
ELÄKEKULUT	-1 273 720	-865 587,73	-408 132,27	68,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5105 Jaksotetut lakis.hlövak.		21 589,79	-21 589,79	-100,0
5106 Jaksotetut sosiaaliturma		4 453,36	-4 453,36	-100,0
5107 Aktivoidut sosiaalivakuu	140	743,28	-603,28	530,9
5150 Kansaneläke- ja sairausv	-108 730	-79 217,87	-29 512,13	72,9
5160 Työttömyysvakuutusmaksut	-60 440	-32 183,51	-28 256,49	53,2
5170 Tapaturmavakuutusmaksut	-30 540	-21 214,22	-9 325,78	69,5
5180 Muut sosiaalivakuutusmak	-2 800	-877,05	-1 922,95	31,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-202 370	-106 706,22	-95 663,78	52,7
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 476 090	-972 293,95	-503 796,05	65,9
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		38 466,32	-38 466,32	-100,0
HLÖSTÖKORV. JA MUUT HLÖSTÖM.KOR		38 466,32	-38 466,32	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT	-7 474 690	-4 984 145,99	-2 490 544,01	66,7
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-288 600	-203 054,56	-85 545,44	70,4
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-288 600	-203 054,56	-85 545,44	70,4
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimisto- ja asiantunt.pa	-379 480	-244 138,47	-135 341,53	64,3
5401 ICT-palvelut	-196 140	-228 733,03	32 593,03	116,6
5402 Rahoitus- ja pankkipalvel	-3 600	-2 487,49	-1 112,51	69,1
5410 Painatukset ja ilmoitukse	-71 380	-36 616,14	-34 763,86	51,3
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-23 570	-15 110,48	-8 459,52	64,1
5420 Vakuutukset	-87 940	-76 485,91	-11 454,09	87,0
5430 Puhtaanapito- ja pesulapa	-453 630	-311 785,61	-141 844,39	68,7
5440 Rak. ja al. rak.- ja kunn	-525 160	-391 274,76	-133 885,24	74,5
5450 Kon. ja laitt. rak.- ja k	-58 410	-41 164,21	-17 245,79	70,5
5460 Majointi- ja ravitsemuspa	-581 180	-322 088,39	-259 091,61	55,4
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-481 220	-270 864,26	-210 355,74	56,3
5470 Sosiaali- ja terveystalve	-166 000	-114 154,30	-51 845,70	68,8
5472 Koulutus- ja kulttuuripal	-162 510	-104 567,83	-57 942,17	64,3
5479 Osuus paikallistiekustann	-2 050		-2 050,00	
5480 Osuus verotuskustannuksii	-30 500	-15 284,32	-15 215,68	50,1
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-623 000	-387 591,15	-235 408,85	62,2
5482 Muut palvelut	-178 180	-92 716,09	-85 463,91	52,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4 023 950	-2 655 062,44	-1 368 887,56	66,0
PALVELUJEN OSTOT	-4 312 550	-2 858 117,00	-1 454 433,00	66,3
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5500 Toimisto- ja koulutarvikk	-44 010	-27 125,02	-16 884,98	61,6
5510 Kirjallisuus	-137 720	-118 326,62	-19 393,38	85,9
5520 Elintarvikkeet	-58 970	-19 198,87	-39 771,13	32,6
5530 Vaatteisto	-9 020	-9 926,08	906,08	110,0
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-1 300	-55,63	-1 244,37	4,3
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-17 850	-10 638,08	-7 211,92	59,6
5560 Poltto- ja voiteluaineet	-19 120	-13 784,15	-5 335,85	72,1
5570 Lämmityskulut	-67 710	-61 929,23	-5 780,77	91,5
5571 Sähkökulut	-299 730	-198 026,00	-101 704,00	66,1
5572 Vesikulut	-25 660	-18 191,93	-7 468,07	70,9
5573 Polttohake kulut	-360 000	-268 278,80	-91 721,20	74,5
5580 Kalustokulut	-91 860	-37 758,54	-54 101,46	41,1
5590 Rakennusmateriaali	-50 260	-19 871,73	-30 388,27	39,5
5591 Muut materiaalikulut	-65 530	-45 298,48	-20 231,52	69,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.08.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
5592 Käyttöom. akt.aineet, tar	-5 000		-5 000,00	
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1 253 740	-848 409,16	-405 330,84	67,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 253 740	-848 409,16	-405 330,84	67,7
AVUSTUKSET				
5850 Avustukset kotitalouksille	-403 450	-257 409,86	-146 040,14	63,8
5851 Muut avustukset yhteisöill	-397 880	-156 934,89	-240 945,11	39,4
5853 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-252 500	-203 746,75	-48 753,25	80,7
5855 Kunnan rahoitusosuus tyött	-50 000	-18 925,82	-31 074,18	37,9
5859 Kesäkunnossapitoavustukset	-30 750		-30 750,00	
5860 Avustukset muille		-303,97	303,97	-100,0
AVUSTUKSET	-1 134 580	-637 321,29	-497 258,71	56,2
MUUT TOIMINTAKULUT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-668 000	-510 788,05	-157 211,95	76,5
5901 Huoneistojen vuokramenot	-321 800	-203 784,67	-118 015,33	63,3
5902 Maa- ja vesialueiden vuokr	-1 520	-800,00	-720,00	52,6
5910 Koneiden ja laitt. vuokram	-131 090	-91 681,44	-39 408,56	69,9
5919 Muut vuokramenot	-66 730	-44 323,69	-22 406,31	66,4
5950 Välilliset verot	-4 190	-6 259,08	2 069,08	149,4
5988 Luottotappiot		832,01	-832,01	-100,0
5990 Muut kulut	-36 930	-26 829,14	-10 100,86	72,6
5991 Muut jäsenmaksut	-4 200	-13 406,31	9 206,31	319,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 234 460	-897 040,37	-337 419,63	72,7
TOIMINTAKULUT	-15 410 020	-10 225 033,81	-5 184 986,19	66,4
TOIMINTAKATE	-13 114 390	-8 059 412,56	-5 054 977,44	61,5
VEROTULOT				
6000 Kunnallisverotuotot	4 800 000	3 343 625,08	1 456 374,92	69,7
6010 Kiinteistöverotuotot	4 800 000	2 633 517,69	2 166 482,31	54,9
6020 Osuus yhteisöveron tuotost	390 000	308 877,48	81 122,52	79,2
VEROTULOT	9 990 000	6 286 020,25	3 703 979,75	62,9
VALTIONOSUDET				
6110 Peruspalveluiden valtionso	3 859 000	2 562 807,00	1 296 193,00	66,4
6130 Opetus- ja kultt.toimen va	364 900	426 081,00	-61 181,00	116,8
6160 Veroperustemuutoksista joh	390 900	260 824,00	130 076,00	66,7
VALTIONOSUDET	4 614 800	3 249 712,00	1 365 088,00	70,4
KORKOTUOTOT				
6301 Korkotuotot antolainoista	10 000	2 328,79	7 671,21	23,3
KORKOTUOTOT	10 000	2 328,79	7 671,21	23,3
MUUT RAHOITUSTUOTOT				
6315 Osingot ja osuuspääoman k	30 000	30 893,46	-893,46	103,0
6320 Verontilitysten korot ja		305,35	-305,35	-100,0
6330 Viivästyskorkotulot	3 000	2 018,46	981,54	67,3
6335 Myyntivoitot/sijoitusarvo	30 000	185 518,16	-155 518,16	618,4
6339 Takausprovisiot	35 000		35 000,00	
6340 Muut rahoitustuotot	40 000	32 374,85	7 625,15	80,9
MUUT RAHOITUSTUOTOT	138 000	251 110,28	-113 110,28	182,0
KORKOKULUT				
6400 Korkokulut lainoista	-200 000	-55 879,42	-144 120,58	27,9
6465 Muut korkokulut		-183,77	183,77	-100,0
KORKOKULUT	-200 000	-56 063,19	-143 936,81	28,0
MUUT RAHOITUSKULUT				
6455 Verontilityskorkomenot ja		-294,12	294,12	-100,0
6460 Viivästyskorkomenot		-255,58	255,58	-100,0
MUUT RAHOITUSKULUT		-549,70	549,70	-100,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-52 000	196 826,18	-248 826,18	-378,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2026 - 31.08.2026

	Budj 2026	Toteutuma 2026 01-08	Poikkeama summa	Käyttö- %
VUOSIKATE	1 438 410	1 673 145,87	-234 735,87	116,3
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				
6510 Poistot aineettomista oik	-16 480	-10 994,32	-5 485,68	66,7
6511 Poistot muista pitkävaik.	-29 510	-20 659,28	-8 850,72	70,0
6512 Poistot rakennuksista	-420 860	-247 121,05	-173 738,95	58,7
6513 Poistot kiinteistä rakent	-576 400	-463 154,00	-113 246,00	80,4
6514 Poistot koneista ja kalus	-105 500	-71 397,85	-34 102,15	67,7
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 148 750	-813 326,50	-335 423,50	70,8
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 148 750	-813 326,50	-335 423,50	70,8
SATUNNAISET KULUT				
6725 Annetut akordit /Kauppahi		-59 125,21	59 125,21	-100,0
SATUNNAISET KULUT		-59 125,21	59 125,21	-100,0
SATUNNAISET ERÄT		-59 125,21	59 125,21	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	289 660	800 694,16	-511 034,16	276,4
POISTOERON MUUTOS/SUUNN. YLITTÄ				
6810 Poistoeron vähennys	50 000	33 333,36	16 666,64	66,7
POISTOERON MUUTOS/SUUNN. YLITTÄ	50 000	33 333,36	16 666,64	66,7
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSE	50 000	33 333,36	16 666,64	66,7
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	339 660	834 027,52	-494 367,52	245,5