

Pyhtään kunta Riviraportti: Valikoima tilejä				
Kustannuspaikka : HYVINVOINTILAUTAKUNTA				
Hanke : Käyttötalouden hankkeet				
Budjettiraportin sarakkeet Jakso: 01/2020 - 12/2020 Yksikkö: EUR				
Ajettu: 25.11.2019 03.33.43	Budjetti	LTK	Budjetti	Toteuma
	2020	2020	2019	2018
HYVINVOINTILAUTAKUNTA				
Sisäiset tuotot				-120
Sisäiset menot	-1 862 513	-1 871 693	-1 871 693	-2 067 166
SISÄISET TILIT NETTO	-1 862 513	-1 871 693	-1 871 693	-2 067 286
Myyntituotot	98 143	98 143	124 255	121 359
Maksutuotot	284 534	284 534	282 534	276 068
Tuet ja avustukset	105 397	105 397	148 625	132 239
Muut toimintatuotot	7 286	7 286	7 786	73 400
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	495 360	495 360	563 200	603 067
Palkat ja palkkiot	-4 351 526	-4 351 526	-4 221 217	-4 145 919
Eläkekulut	-1 044 312	-1 044 312	-1 025 490	-927 948
Muut henkilösivukulut	-87 026	-87 026	-244 767	-130 758
Henkilöstökulut yhteensä	-5 482 863	-5 482 863	-5 491 473	-5 204 625
Palvelujen ostot	-1 365 333	-1 365 333	-1 174 262	-1 170 287
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250 465	-250 465	-232 625	-214 137
Avustukset	-964 000	-964 000	-1 059 000	-942 954
Muut toimintakulut	-65 350	-65 350	-67 685	-79 383
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 128 011	-8 128 011	-8 025 045	-7 611 386
TOIMINTAKATE	-9 495 164	-9 504 344	-9 333 538	-9 075 605
ESI- JA PERUSOPETUS				
Sisäiset menot	-1 171 175	-1 171 175	-1 171 175	-1 349 426
SISÄISET TILIT NETTO	-1 171 175	-1 171 175	-1 171 175	-1 349 426
Myyntituotot	94 143	94 143	120 255	116 437
Maksutuotot	58 000	58 000	56 000	48 860
Tuet ja avustukset	50 712	50 712	42 500	63 518
Muut toimintatuotot	1 510	1 510	2 010	44 911
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	204 365	204 365	220 765	273 727
Palkat ja palkkiot	-2 978 196	-2 978 196	-2 872 577	-2 765 882
Eläkekulut	-714 713	-714 713	-697 770	-582 091
Muut henkilösivukulut	-59 559	-59 559	-166 546	-90 209
Henkilöstökulut yhteensä	-3 752 468	-3 752 468	-3 736 893	-3 438 181
Palvelujen ostot	-986 672	-986 672	-842 476	-656 148
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-154 680	-154 680	-137 870	-131 584
Muut toimintakulut	-23 600	-23 600	-19 600	-21 106
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 917 420	-4 917 420	-4 736 839	-4 247 019
TOIMINTAKATE	-5 884 230	-5 884 230	-5 687 249	-5 322 719
KESKIASTE JA MUU KOULUTUS				
Palvelujen ostot	-79 500	-79 500	-79 000	-73 828
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-79 500	-79 500	-79 000	-73 828
TOIMINTAKATE	-79 500	-79 500	-79 000	-73 828
KIRJASTOPALVELUT				
Sisäiset tuotot				
Sisäiset menot	-115 829	-115 829	-115 829	-95 710
SISÄISET TILIT NETTO	-115 829	-115 829	-115 829	-95 710
Myyntituotot	4 000	4 000	4 000	4 247
Muut toimintatuotot				191
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 000	4 000	4 000	4 438
Palkat ja palkkiot	-110 894	-110 894	-107 519	-110 377
Eläkekulut	-26 615	-26 615	-26 127	-27 124
Muut henkilösivukulut	-2 218	-2 218	-6 236	-3 409
Henkilöstökulut yhteensä	-139 727	-139 727	-139 882	-140 909
Palvelujen ostot	-37 920	-37 920	-38 220	-30 842

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 840	-49 840	-48 340	-45 962
Muut toimintakulut	-3 500	-3 500	-3 500	-2 439
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-230 987	-230 987	-229 942	-220 153
TOIMINTAKATE	-342 816	-342 816	-341 771	-311 425
NUORISO- JA LIIKUNTATOIMI				
Sisäiset menot	-118 648	-127 828	-127 828	-174 716
SISÄISET TILIT NETTO	-118 648	-127 828	-127 828	-174 716
Myyntituotot				675
Maksutuotot	12 534	12 534	12 534	16 509
Tuet ja avustukset	54 685	54 685	106 125	58 404
Muut toimintatuotot	5 776	5 776	5 776	28 298
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	72 995	72 995	124 435	103 885
Palkat ja palkkiot	-249 327	-249 327	-250 789	-234 157
Eläkekulut	-59 838	-59 838	-60 942	-56 571
Muut henkilösivukulut	-4 987	-4 987	-14 546	-8 425
Henkilöstökulut yhteensä	-314 152	-314 152	-326 277	-299 153
Palvelujen ostot	-119 191	-119 191	-101 916	-283 410
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 945	-26 945	-27 315	-26 510
Avustukset	-22 000	-22 000	-22 000	-21 063
Muut toimintakulut	-35 850	-35 850	-44 085	-33 962
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-518 138	-518 138	-521 593	-664 098
TOIMINTAKATE	-563 791	-572 971	-524 986	-734 929
LASTEN PÄIVÄHOITO				
Sisäiset tuotot				-120
Sisäiset menot	-456 861	-456 861	-456 861	-447 313
SISÄISET TILIT NETTO	-456 861	-456 861	-456 861	-447 433
Maksutuotot	214 000	214 000	214 000	210 700
Tuet ja avustukset				10 317
Muut toimintatuotot				0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	214 000	214 000	214 000	221 017
Palkat ja palkkiot	-1 013 108	-1 013 108	-990 331	-1 035 504
Eläkekulut	-243 146	-243 146	-240 650	-262 163
Muut henkilösivukulut	-20 262	-20 262	-57 439	-28 715
Henkilöstökulut yhteensä	-1 276 517	-1 276 517	-1 288 421	-1 326 381
Palvelujen ostot	-142 050	-142 050	-112 650	-126 059
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 000	-19 000	-19 100	-10 081
Avustukset	-942 000	-942 000	-1 037 000	-921 891
Muut toimintakulut	-2 400	-2 400	-500	-21 876
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 381 967	-2 381 967	-2 457 671	-2 406 288
TOIMINTAKATE	-2 624 828	-2 624 828	-2 700 532	-2 632 704