

Pyhtään kunta Riviraportti: Valikoima tilejä			
Kustannuspaikka : HYVINVOINTILAUTAKUNTA			
Hyvinvltk:n raportti Jakso: 01/2020 - 07/2020 Yksikkö: EUR			
Ajettu: 24.08.2020 03.35.06	Toteuma	Budjetti	Tot%
	01-07/2020	2020	
HYVINVOINTILAUTAKUNTA			
SISÄISET TILIT NETTO	-1 125 822	-1 862 513	60
Myyntituotot	58 091	98 143	59
Maksutuotot	135 743	284 534	48
Tuet ja avustukset	176 919	105 397	168
Vuokratuotot	2 609	4 186	62
Muut toimintatuotot	4 583	7 286	63
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	375 336	495 360	76
Palkat ja palkkiot	-2 354 705	-4 351 526	54
Henkilösivukulut	-601 962	-1 131 338	53
Henkilöstökulut yhteensä	-2 956 666	-5 482 863	54
Asiakaspalvelujen ostot	-296 266	-605 580	49
Muiden palvelujen ostot	-322 322	-759 753	42
Palvelujen ostot	-618 588	-1 365 333	45
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-144 189	-250 465	58
Avustukset	-523 259	-964 000	54
Muut toimintakulut	-46 919	-65 350	72
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 289 621	-8 128 011	53
TOIMINTAKATE	-5 040 106	-9 495 164	53
ESI- JA PERUSOPETUS			
SISÄISET TILIT NETTO	-729 155	-1 171 175	62
Myyntituotot	57 359	94 143	61
Maksutuotot	11 650	58 000	20
Tuet ja avustukset	90 458	50 712	178
Vuokratuotot	75	10	750
Muut toimintatuotot	378	1 510	25
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	159 844	204 365	78
Palkat ja palkkiot	-1 613 333	-2 978 196	54
Henkilösivukulut	-391 498	-774 272	51
Henkilöstökulut yhteensä	-2 004 831	-3 752 468	53
Asiakaspalvelujen ostot	-237 607	-473 580	50
Muiden palvelujen ostot	-205 405	-513 092	40
Palvelujen ostot	-443 012	-986 672	45
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-90 923	-154 680	59
Avustukset			
Muut toimintakulut	-18 198	-23 600	77
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 556 965	-4 917 420	52
TOIMINTAKATE	-3 126 276	-5 884 230	53
KESKIASTE JA MUU KOULUTUS			
SISÄISET TILIT NETTO			
Myyntituotot			
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot			
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			
Palkat ja palkkiot			
Henkilösivukulut			
Henkilöstökulut yhteensä			

Asiakaspalvelujen ostot	-52 686	-79 500	66
Muiden palvelujen ostot			
Palvelujen ostot	-52 686	-79 500	66
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Avustukset			
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-52 686	-79 500	66
TOIMINTAKATE	-52 686	-79 500	66
KIRJASTOPALVELUT			
SISÄISET TILIT NETTO	-59 459	-115 829	51
Myyntituotot	596	4 000	15
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot	20		
Muut toimintatuotot	1 191		
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 788	4 000	45
Palkat ja palkkiot	-55 403	-110 894	50
Henkilösivukulut	-15 668	-28 833	54
Henkilöstökulut yhteensä	-71 071	-139 727	51
Asiakaspalvelujen ostot	-3 986	-13 000	31
Muiden palvelujen ostot	-12 510	-24 920	50
Palvelujen ostot	-16 497	-37 920	44
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 682	-49 840	54
Avustukset			
Muut toimintakulut	-971	-3 500	28
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-115 221	-230 987	50
TOIMINTAKATE	-172 892	-342 816	50
NUORISO- JA LIIKUNTATOIMI			
SISÄISET TILIT NETTO	-85 726	-118 648	72
Myyntituotot	136		
Maksutuotot	10 146	12 534	81
Tuet ja avustukset	86 461	54 685	158
Vuokratuotot	2 514	4 176	60
Muut toimintatuotot	2 514	5 776	44
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	99 257	72 995	136
Palkat ja palkkiot	-124 882	-249 327	50
Henkilösivukulut	-33 852	-64 825	52
Henkilöstökulut yhteensä	-158 733	-314 152	51
Asiakaspalvelujen ostot			
Muiden palvelujen ostot	-65 317	-119 191	55
Palvelujen ostot	-65 317	-119 191	55
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 989	-26 945	82
Avustukset	-320	-22 000	1
Muut toimintakulut	-25 504	-35 850	71
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-271 864	-518 138	52
TOIMINTAKATE	-258 332	-563 791	46
LASTEN PÄIVÄHOITO			
SISÄISET TILIT NETTO	-251 481	-456 861	55
Myyntituotot			
Maksutuotot	113 947	214 000	53
Tuet ja avustukset			
Vuokratuotot			
Muut toimintatuotot	500		
Valmistus omaan käyttöön			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	114 447	214 000	53
Palkat ja palkkiot	-561 087	-1 013 108	55

Henkilösivukulut	-160 944	-263 408	61
Henkilöstökulut yhteensä	-722 031	-1 276 517	57
Asiakaspalvelujen ostot	-1 988	-39 500	5
Muiden palvelujen ostot	-39 090	-102 550	38
Palvelujen ostot	-41 077	-142 050	29
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 594	-19 000	24
Avustukset	-522 939	-942 000	56
Muut toimintakulut	-2 245	-2 400	94
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 292 886	-2 381 967	54
TOIMINTAKATE	-1 429 920	-2 624 828	54