

|  |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|
| Pyhtään kunta Riviraportti: Valikoima tilejä               |                    |                    |
| Kustannuspaikka : HYVINVOINTILAUTAKUNTA                    |                    |                    |
| Kumul. tuloslaskelma Jakso: 01/2020 - 11/2020 Yksikkö: EUR |                    |                    |
| Ajettu: 13.01.2021 03.36.26                                | Toteuma            | Budjetti           |
|  | 01-11/2020         | 01-11/2020         |
| <b>HYVINVOINTILAUTAKUNTA</b>                               |                    |                    |
| <b>SISÄISET TILIT NETTO</b>                                | <b>(1 956 114)</b> | <b>(1 707 304)</b> |
| Myyntituotot   | 92 859             | 89 964             |
| Maksutuotot  | 233 284            | 260 823            |
| Tuet ja avustukset   | 193 326            | 96 614             |
| Vuokratuotot   | 3 002              | 3 837              |
| Muut toimintatuotot  | 6 440              | 6 679              |
| Valmistus omaan käyttöön                                   |                    |                    |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>                             | <b>525 908</b>     | <b>454 080</b>     |
| Palkat ja palkkiot   | (3 883 678)        | (4 022 130)        |
| Henkilösivukulut   | (1 012 434)        | (1 045 695)        |
| Henkilöstökulut yhteensä                                   | (4 896 112)        | (5 067 825)        |
| Asiakaspalvelujen ostot                                    | (433 081)          | (555 115)          |
| Muiden palvelujen ostot                                    | (585 119)          | (696 440)          |
| Palvelujen ostot   | (1 018 200)        | (1 251 555)        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                              | (214 494)          | (229 593)          |
| Avustukset   | (823 857)          | (883 667)          |
| Muut toimintakulut   | (69 890)           | (59 904)           |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>                              | <b>(7 022 553)</b> | <b>(7 492 544)</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>  | <b>(8 452 759)</b> | <b>(8 745 768)</b> |
| <b>ESI- JA PERUSOPETUS</b>                                 |                    |                    |
| <b>SISÄISET TILIT NETTO</b>                                | <b>(1 295 057)</b> | <b>(1 073 577)</b> |
| Myyntituotot   | 80 825             | 86 298             |
| Maksutuotot  | 25 620             | 53 167             |
| Tuet ja avustukset   | 71 878             | 46 486             |
| Vuokratuotot   | 225                | 9                  |
| Muut toimintatuotot  | 927                | 1 384              |
| Valmistus omaan käyttöön                                   |                    |                    |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>                             | <b>179 249</b>     | <b>187 335</b>     |
| Palkat ja palkkiot   | (2 634 185)        | (2 764 357)        |
| Henkilösivukulut   | (653 991)          | (718 674)          |
| Henkilöstökulut yhteensä                                   | (3 288 176)        | (3 483 031)        |
| Asiakaspalvelujen ostot                                    | (348 380)          | (434 115)          |
| Muiden palvelujen ostot                                    | (375 005)          | (470 334)          |
| Palvelujen ostot   | (723 385)          | (904 449)          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                              | (137 456)          | (141 790)          |
| Avustukset   |                    |                    |
| Muut toimintakulut   | (25 621)           | (21 633)           |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>                              | <b>(4 174 639)</b> | <b>(4 550 903)</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>  | <b>(5 290 446)</b> | <b>(5 437 146)</b> |
| <b>KESKIASTE JA MUU KOULUTUS</b>                           |                    |                    |
| <b>SISÄISET TILIT NETTO</b>                                |                    |                    |
| Myyntituotot   |                    |                    |
| Maksutuotot  |                    |                    |
| Tuet ja avustukset   |                    |                    |
| Vuokratuotot   |                    |                    |
| Muut toimintatuotot  |                    |                    |
| Valmistus omaan käyttöön                                   |                    |                    |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>                             |                    |                    |
| Palkat ja palkkiot   |                    |                    |
| Henkilösivukulut   |                    |                    |
| Henkilöstökulut yhteensä                                   |                    |                    |
| Asiakaspalvelujen ostot                                    | (79 075)           | (72 875)           |

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| Pyhtään kunta Riviraportti: Valikoima tilejä               |                  |                  |
| Kustannuspaikka : HYVINVOINTILAUTAKUNTA                    |                  |                  |
| Kumul. tuloslaskelma Jakso: 01/2020 - 11/2020 Yksikkö: EUR |                  |                  |
| Ajettu: 13.01.2021 03.36.26                                | Toteuma          | Budjetti         |
|  | 01-11/2020       | 01-11/2020       |
| <b>Muiden palvelujen ostot</b>                             |                  |                  |
| Palvelujen ostot   | (79 075)         | (72 875)         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                              |                  |                  |
| Avustukset   |                  |                  |
| Muut toimintakulut   |                  |                  |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>                              | <b>(79 075)</b>  | <b>(72 875)</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>  | <b>(79 075)</b>  | <b>(72 875)</b>  |
| <b>KIRJASTOPALVELUT</b>                                    |                  |                  |
| <b>SISÄISET TILIT NETTO</b>                                | <b>(96 043)</b>  | <b>(106 177)</b> |
| Myyntituotot   | 2 607            | 3 667            |
| Maksutuotot  |                  |                  |
| Tuet ja avustukset   |                  |                  |
| Vuokratuotot   | 60               |                  |
| Muut toimintatuotot  | 1 696            |                  |
| Valmistus omaan käyttöön                                   |                  |                  |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>                             | <b>4 303</b>     | <b>3 667</b>     |
| Palkat ja palkkiot   | (94 034)         | (102 010)        |
| Henkilösivukulut   | (26 584)         | (26 523)         |
| Henkilöstökulut yhteensä                                   | (120 618)        | (128 532)        |
| Asiakaspalvelujen ostot                                    | (2 657)          | (11 917)         |
| Muiden palvelujen ostot                                    | (17 707)         | (22 843)         |
| Palvelujen ostot   | (20 365)         | (34 760)         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                              | (44 855)         | (45 687)         |
| Avustukset   |                  |                  |
| Muut toimintakulut   | (1 271)          | (3 208)          |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>                              | <b>(187 109)</b> | <b>(212 187)</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>  | <b>(278 849)</b> | <b>(314 697)</b> |
| <b>VAPAA-AIKAPALVELUT</b>                                  |                  |                  |
| <b>SISÄISET TILIT NETTO</b>                                | <b>(141 063)</b> | <b>(108 761)</b> |
| Myyntituotot   | 9 427            |                  |
| Maksutuotot  | 11 885           | 11 490           |
| Tuet ja avustukset   | 121 448          | 50 128           |
| Vuokratuotot   | 2 717            | 3 828            |
| Muut toimintatuotot  | 2 717            | 5 295            |
| Valmistus omaan käyttöön                                   |                  |                  |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>                             | <b>145 476</b>   | <b>66 912</b>    |
| Palkat ja palkkiot   | (225 474)        | (228 254)        |
| Henkilösivukulut   | (61 555)         | (59 346)         |
| Henkilöstökulut yhteensä                                   | (287 030)        | (287 599)        |
| Asiakaspalvelujen ostot                                    | (130)            |                  |
| Muiden palvelujen ostot                                    | (128 676)        | (109 258)        |
| Palvelujen ostot   | (128 806)        | (109 258)        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                              | (25 373)         | (24 700)         |
| Avustukset   | (15 320)         | (20 167)         |
| Muut toimintakulut   | (39 795)         | (32 863)         |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>                              | <b>(496 323)</b> | <b>(474 587)</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>  | <b>(491 910)</b> | <b>(516 435)</b> |
| <b>LASTEN PÄIVÄHOITO</b>                                   |                  |                  |
| <b>SISÄISET TILIT NETTO</b>                                | <b>(423 951)</b> | <b>(418 789)</b> |
| Myyntituotot   |                  |                  |
| Maksutuotot  | 195 780          | 196 167          |
| Tuet ja avustukset   |                  |                  |
| Vuokratuotot   |                  |                  |

|  |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|
| Pyhtään kunta Riviraportti: Valikoima tilejä               |                    |                    |
| Kustannuspaikka : HYVINVOINTILAUTAKUNTA                    |                    |                    |
| Kumul. tuloslaskelma Jakso: 01/2020 - 11/2020 Yksikkö: EUR |                    |                    |
| Ajettu: 13.01.2021 03.36.26                                | Toteuma            | Budjetti           |
|  | 01-11/2020         | 01-11/2020         |
| <b>Muut toimintatuotot</b>                                 | <b>1 100</b>       |                    |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b>                            |                    |                    |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>                             | <b>196 880</b>     | <b>196 167</b>     |
| <b>Palkat ja palkkiot</b>                                  | <b>(929 985)</b>   | <b>(927 510)</b>   |
| <b>Henkilösivukulut</b>                                    | <b>(270 303)</b>   | <b>(241 153)</b>   |
| <b>Henkilöstökulut yhteensä</b>                            | <b>(1 200 288)</b> | <b>(1 168 663)</b> |
| <b>Asiakaspalvelujen ostot</b>                             | <b>(2 838)</b>     | <b>(36 208)</b>    |
| <b>Muiden palvelujen ostot</b>                             | <b>(63 732)</b>    | <b>(94 004)</b>    |
| <b>Palvelujen ostot</b>                                    | <b>(66 569)</b>    | <b>(130 213)</b>   |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>                       | <b>(6 811)</b>     | <b>(17 417)</b>    |
| <b>Avustukset</b>  | <b>(808 537)</b>   | <b>(863 500)</b>   |
| <b>Muut toimintakulut</b>                                  | <b>(3 202)</b>     | <b>(2 200)</b>     |
| <b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>                              | <b>(2 085 407)</b> | <b>(2 181 992)</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>  | <b>(2 312 479)</b> | <b>(2 404 614)</b> |