

Pyhtään kunta - TULOSENNUSTE			
Kustannuspaikka : YLEISHALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELU			
Hanke : Käyttötalouden hankkeet			
Budjettiraportin sarakkeet Jakso: 01/2021 - 12/2021 Yksikkö: EUR			
	Budjetti	Budjetti	Toteuma
	2021	2020	2019
Myyntituotot	22 300	22 300	19 875
Maksutuotot			366
Tuet ja avustukset	30 000	30 000	46 355
Muut toimintatuotot	7 500	7 500	13 947
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	59 800	59 800	80 542
Henkilöstökulut yhteensä	-858 709	-783 542	-810 032
Asiakaspalvelujen ostot	-17 374 485	-17 355 485	-17 124 693
Muiden palvelujen ostot	-897 100	-858 100	-989 750
Palvelujen ostot	-18 271 585	-18 213 585	-18 114 443
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 600	-29 600	-26 000
Avustukset	-15 500	-15 500	-37 805
Muut toimintakulut	-89 500	-89 500	-59 040
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19 264 894	-19 131 727	-19 047 320
TOIMINTAKATE	-18 957 373	-18 864 252	-18 821 612
Kustannuspaikka : DEMOKRATIAPALVELUT			
Hanke : Käyttötalouden hankkeet			
Budjettiraportin sarakkeet Jakso: 01/2021 - 12/2021 Yksikkö: EUR			
Ajettu: 26.01.2021 03.37.37	Budjetti	Budjetti	Toteuma
	2021	2020	2019
Myyntituotot	200	200	556
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset			18 058
Muut toimintatuotot			2 244
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	200	200	20 859
Henkilöstökulut yhteensä	-205 776	-199 366	-209 306
Asiakaspalvelujen ostot			-1 490
Muiden palvelujen ostot	-138 600	-113 600	-89 195
Palvelujen ostot	-138 600	-113 600	-90 685
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 200	-5 200	-7 546
Avustukset	-2 000	-2 000	-3 000
Muut toimintakulut	-9 000	-9 000	-13 723
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-360 576	-329 166	-324 260
TOIMINTAKATE	-360 880	-329 470	-317 143

Kustannuspaikka : HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT			
Hanke : Käyttötalouden hankkeet			
Budjettiraportin sarakkeet Jakso: 01/2021 - 12/2021 Yksikkö: EUR			
Ajettu: 26.01.2021 03.37.37	Budjetti	Budjetti	Toteuma
	2021	2020	2019
Myyntituotot	1 500	1 500	19 690
Maksutuotot			
Tuet ja avustukset	30 000	30 000	25 294
Muut toimintatuotot	7 500	7 500	10 397
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	39 000	39 000	55 381
Henkilöstökulut yhteensä	-652 933	-584 176	-607 680
Asiakaspalvelujen ostot	-321 800	-302 800	-53 268
Muiden palvelujen ostot	-758 500	-744 500	-889 907
Palvelujen ostot	-1 080 300	-1 047 300	-943 176
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 400	-24 400	-16 656
Avustukset	-13 500	-13 500	-15 300
Muut toimintakulut	-80 500	-80 500	-33 840
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 851 633	-1 749 876	-1 616 652
TOIMINTAKATE	-1 442 221	-1 340 464	-1 263 551
Kustannuspaikka : SOSIAALIPALVELUT JA TOIMEENTULOTURVA			
Hanke : Käyttötalouden hankkeet			
Budjettiraportin sarakkeet Jakso: 01/2021 - 12/2021 Yksikkö: EUR			
Ajettu: 26.01.2021 03.37.37	Budjetti	Budjetti	Toteuma
	2021	2020	2019
Myyntituotot	20 600	20 600	-195
Maksutuotot			-183
Tuet ja avustukset			2 724
Muut toimintatuotot			1 306
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	20 600	20 600	3 652
Henkilöstökulut yhteensä			-3 136
Asiakaspalvelujen ostot	-22 800	-22 800	66 644
Muiden palvelujen ostot			-8 528
Palvelujen ostot	-22 800	-22 800	58 116
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-1 349
Avustukset			-18 985
Muut toimintakulut			-3 654
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 800	-22 800	30 991
TOIMINTAKATE	-2 200	-2 200	34 358

Kustannuspaikka : PERUSTERVEYDENHUOLTO			
Hanke : Käyttötalouden hankkeet			
Budjettiraportin sarakkeet Jakso: 01/2021 - 12/2021 Yksikkö: EUR			
Ajettu: 26.01.2021 03.37.37	Budjetti	Budjetti	Toteuma
	2021	2020	2019
Myyntituotot			-177
Maksutuotot			548
Tuet ja avustukset			279
Muut toimintatuotot			
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			650
Henkilöstökulut yhteensä			10 090
Asiakaspalvelujen ostot	-17 029 885	-17 029 885	-17 136 579
Muiden palvelujen ostot			-2 120
Palvelujen ostot	-17 029 885	-17 029 885	-17 138 698
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-448
Avustukset			-519
Muut toimintakulut			-7 823
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 029 885	-17 029 885	-17 137 399
TOIMINTAKATE	-17 152 072	-17 192 118	-17 275 276