

Pyhtään kunta				
Kustannuspaikka : HYVINVOINTILAUTAKUNTA				
Jakso: 01/2021 - 07/2021				
	Toteuma	Budjetti	Talousarvio	ERO
	01-07/2021	01-07/2021	2021	%
HYVINVOINTILAUTAKUNTA				
SISÄISET TILIT NETTO	-1 422 073	-1 247 907	-2 139 269	-14,0
Myyntituotot	94 100	57 250	98 143	64,4
Maksutuotot	135 791	165 978	284 534	-18,2
Tuet ja avustukset	215 280	41 972	71 952	412,9
Vuokratuotot	50	2 442	4 186	-97,9
Muut toimintatuotot	3 490	4 250	7 286	-17,9
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	448 661	269 450	461 915	66,5
Palkat ja palkkiot	-2 575 108	-2 753 290	-4 545 239	6,5
Henkilösivukulut	-655 658	-715 807	-1 181 679	8,4
Henkilöstökulut yhteensä	-3 230 766	-3 469 097	-5 726 918	6,9
Asiakaspalvelujen ostot	-243 487	-361 188	-619 180	32,6
Muiden palvelujen ostot	-328 498	-431 710	-740 074	23,9
Palvelujen ostot	-571 986	-792 898	-1 359 254	27,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-163 805	-151 200	-259 200	-8,3
Avustukset	-569 243	-587 067	-1 006 400	3,0
Muut toimintakulut	-45 687	-40 046	-68 650	-14,1
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 581 488	-5 040 308	-8 420 422	9,1
TOIMINTAKATE	-5 554 899	-6 018 764	-10 097 776	7,7
ESI- JA PERUSOPETUS				
SISÄISET TILIT NETTO	-947 055	-823 903	-1 412 405	-14,9
Myyntituotot	76 388	54 917	94 143	39,1
Maksutuotot	11 330	33 833	58 000	-66,5
Tuet ja avustukset	45 180	29 582	50 712	52,7
Vuokratuotot	30	6	10	414,3
Muut toimintatuotot	635	881	1 510	-27,9
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	133 533	119 213	204 365	12,0
Palkat ja palkkiot	-1 738 408	-1 862 664	-3 078 757	6,7
Henkilösivukulut	-425 705	-484 244	-800 393	12,1
Henkilöstökulut yhteensä	-2 164 114	-2 346 908	-3 879 150	7,8
Asiakaspalvelujen ostot	-200 351	-277 422	-475 580	27,8
Muiden palvelujen ostot	-237 154	-296 690	-508 612	20,1
Palvelujen ostot	-437 504	-574 112	-984 192	23,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-106 209	-101 080	-173 280	-5,1
Avustukset	-600			
Muut toimintakulut	-23 362	-15 604	-26 750	-49,7
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 731 788	-3 037 704	-5 063 372	10,1
TOIMINTAKATE	-3 545 310	-3 742 394	-6 271 412	5,3
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	-37 419	-51 975	-89 100	28,0

Pyhtään kunta				
Kustannuspaikka : HYVINVOINTILAUTAKUNTA				
Jakso: 01/2021 - 07/2021				
	Toteuma	Budjetti	Talousarvio	ERO
	01-07/2021	01-07/2021	2021	%
Muiden palvelujen ostot				
Palvelujen ostot	-37 419	-51 975	-89 100	28,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37 419	-51 975	-89 100	28,0
TOIMINTAKATE	-37 419	-51 975	-89 100	28,0
KIRJASTOPALVELUT				
SISÄISET TILIT NETTO	-62 684	-67 563	-115 822	7,2
Myyntituotot	1 868	2 333	4 000	-19,9
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot	20			
Muut toimintatuotot	1 285			
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 153	2 333	4 000	35,1
Palkat ja palkkiot	-66 257	-69 598	-111 887	4,8
Henkilösivukulut	-18 117	-18 095	-29 091	-0,1
Henkilöstökulut yhteensä	-84 374	-87 693	-140 978	3,8
Asiakaspalvelujen ostot	-1 335	-7 583	-13 000	82,4
Muiden palvelujen ostot	-12 361	-14 537	-24 920	15,0
Palvelujen ostot	-13 697	-22 120	-37 920	38,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 516	-29 365	-50 340	-17,5
Avustukset				
Muut toimintakulut	-851	-2 042	-3 500	58,3
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-133 437	-141 220	-232 738	5,5
TOIMINTAKATE	-192 968	-206 449	-344 560	6,5
VAPAA-AIKAPALVELUT				
SISÄISET TILIT NETTO	-86 690	-73 422	-125 866	-18,1
Myyntituotot	15 844			
Maksutuotot	2 310	7 312	12 534	-68,4
Tuet ja avustukset	170 100	12 390	21 240	999,0
Vuokratuotot		2 436	4 176	-100,0
Muut toimintatuotot	1 200	3 369	5 776	-64,4
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	189 454	23 071	39 550	721,2
Palkat ja palkkiot	-149 663	-172 803	-285 894	13,4
Henkilösivukulut	-37 678	-44 929	-74 333	16,1
Henkilöstökulut yhteensä	-187 342	-217 731	-360 227	14,0
Asiakaspalvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-43 716	-63 987	-109 692	31,7
Palvelujen ostot	-43 716	-63 987	-109 692	31,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 979	-13 288	-22 780	-12,7
Avustukset	-13 000	-15 400	-26 400	15,6
Muut toimintakulut	-19 430	-21 000	-36 000	7,5
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-278 466	-331 407	-555 099	16,0
TOIMINTAKATE	-175 703	-381 758	-641 415	54,0
LASTEN PÄIVÄHOITO				
SISÄISET TILIT NETTO	-325 644	-283 019	-485 176	-15,1
Myyntituotot				
Maksutuotot	122 151	124 833	214 000	-2,1
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				

Pyhtään kunta				
Kustannuspaikka : HYVINVOINTILAUTAKUNTA				
Jakso: 01/2021 - 07/2021				
	Toteuma	Budjetti	Talousarvio	ERO
	01-07/2021	01-07/2021	2021	%
Muut toimintatuotot	370			
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	122 521	124 833	214 000	-1,9
Palkat ja palkkiot	-620 780	-648 226	-1 068 701	4,2
Henkilösivukulut	-174 157	-168 539	-277 862	-3,3
Henkilöstökulut yhteensä	-794 937	-816 765	-1 346 563	2,7
Asiakaspalvelujen ostot	-4 382	-24 208	-41 500	81,9
Muiden palvelujen ostot	-35 268	-56 496	-96 850	37,6
Palvelujen ostot	-39 650	-80 704	-138 350	50,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 102	-7 467	-12 800	-8,5
Avustukset	-555 643	-571 667	-980 000	2,8
Muut toimintakulut	-2 045	-1 400	-2 400	-46,0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 400 376	-1 478 003	-2 480 113	5,3
TOIMINTAKATE	-1 603 499	-1 636 189	-2 751 289	2,0