

Pyhtään kunta				
Kustannuspaikka : HYVINVOINTILAUTAKUNTA				
Kumul. tuloslaskelma Jakso: 01/2021 - 09/2021 Yksikkö: EUR				
Ajettu: 22.10.2021 03.37.42	Toteuma	Budjetti	Alkup. TA	ERO
	01-09/2021	01-09/2021	2021	%
HYVINVOINTILAUTAKUNTA				
SISÄISET TILIT NETTO	-1 877 014	-1 604 452	-2 139 269	-17,0
Myyntituotot	117 425	73 607	98 143	59,5
Maksutuotot	173 201	213 400	284 534	-18,8
Tuet ja avustukset	132 553	53 964	71 952	145,6
Vuokratuotot	136	3 139	4 186	-95,7
Muut toimintatuotot	6 894	5 464	7 286	26,2
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	430 072	346 436	461 915	24,1
Palkat ja palkkiot	-3 344 319	-3 480 305	-4 545 239	3,9
Henkilösivukulut	-869 120	-904 816	-1 181 679	3,9
Henkilöstökulut yhteensä	-4 213 439	-4 385 121	-5 726 918	3,9
Asiakaspalvelujen ostot	-291 782	-464 385	-619 180	37,2
Muiden palvelujen ostot	-427 332	-555 056	-740 074	23,0
Palvelujen ostot	-719 113	-1 019 441	-1 359 254	29,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-197 137	-194 400	-259 200	-1,4
Avustukset	-724 922	-754 800	-1 006 400	4,0
Muut toimintakulut	-54 974	-51 488	-68 650	-6,8
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 909 586	-6 405 249	-8 420 422	7,7
TOIMINTAKATE	-7 356 528	-7 663 264	-10 097 776	4,0
ESI- JA PERUSOPETUS				
SISÄISET TILIT NETTO	-1 263 641	-1 059 304	-1 412 405	-19,3
Myyntituotot	98 200	70 607	94 143	39,1
Maksutuotot	19 585	43 500	58 000	-55,0
Tuet ja avustukset	39 180	38 034	50 712	3,0
Vuokratuotot	80	7	10	966,7
Muut toimintatuotot	686	1 132	1 510	-39,5
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	157 651	153 274	204 365	2,9
Palkat ja palkkiot	-2 250 962	-2 354 807	-3 078 757	4,4
Henkilösivukulut	-561 596	-612 187	-800 393	8,3
Henkilöstökulut yhteensä	-2 812 559	-2 966 994	-3 879 150	5,2
Asiakaspalvelujen ostot	-248 445	-356 685	-475 580	30,3
Muiden palvelujen ostot	-299 361	-381 459	-508 612	21,5
Palvelujen ostot	-547 806	-738 144	-984 192	25,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127 167	-129 960	-173 280	2,1
Avustukset	-600			
Muut toimintakulut	-24 684	-20 063	-26 750	-23,0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 512 816	-3 855 160	-5 063 372	8,9
TOIMINTAKATE	-4 618 806	-4 761 190	-6 271 412	3,0
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	-66 825	-89 100	44,0

Pyhtään kunta				
Kustannuspaikka : HYVINVOINTILAUTAKUNTA				
Kumul. tuloslaskelma Jakso: 01/2021 - 09/2021 Yksikkö: EUR				
Ajettu: 22.10.2021 03.37.42	Toteuma	Budjetti	Alkup. TA	ERO
	01-09/2021	01-09/2021	2021	%
Muiden palvelujen ostot				
Palvelujen ostot	-37 419	-66 825	-89 100	44,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37 419	-66 825	-89 100	44,0
TOIMINTAKATE	-37 419	-66 825	-89 100	44,0
KIRJASTOPALVELUT				
SISÄISET TILIT NETTO	-79 889	-86 867	-115 822	8,0
Myyntituotot	2 340	3 000	4 000	-22,0
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot	56			
Muut toimintatuotot	1 928			
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 268	3 000	4 000	42,3
Palkat ja palkkiot	-84 541	-86 514	-111 887	2,3
Henkilösivukulut	-23 702	-22 494	-29 091	-5,4
Henkilöstökulut yhteensä	-108 242	-109 007	-140 978	0,7
Asiakaspalvelujen ostot	-1 335	-9 750	-13 000	86,3
Muiden palvelujen ostot	-13 531	-18 690	-24 920	27,6
Palvelujen ostot	-14 866	-28 440	-37 920	47,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 820	-37 755	-50 340	-16,1
Avustukset				
Muut toimintakulut	-861	-2 625	-3 500	67,2
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-167 789	-177 827	-232 738	5,6
TOIMINTAKATE	-243 411	-261 694	-344 560	7,0
VAPAA-AIKAPALVELUT				
SISÄISET TILIT NETTO	-112 744	-94 400	-125 866	-19,4
Myyntituotot	16 885			
Maksutuotot	6 238	9 401	12 534	-33,6
Tuet ja avustukset	93 373	15 930	21 240	486,1
Vuokratuotot		3 132	4 176	-100,0
Muut toimintatuotot	3 010	4 332	5 776	-30,5
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	119 506	29 662	39 550	302,9
Palkat ja palkkiot	-194 647	-221 222	-285 894	12,0
Henkilösivukulut	-49 871	-57 518	-74 333	13,3
Henkilöstökulut yhteensä	-244 518	-278 739	-360 227	12,3
Asiakaspalvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-65 717	-82 269	-109 692	20,1
Palvelujen ostot	-65 717	-82 269	-109 692	20,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 618	-17 085	-22 780	2,7
Avustukset	-13 000	-19 800	-26 400	34,3
Muut toimintakulut	-26 795	-27 000	-36 000	0,8
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-366 649	-424 893	-555 099	13,7
TOIMINTAKATE	-359 887	-489 630	-641 415	26,5
VARHAISKASVATUS				
SISÄISET TILIT NETTO	-420 739	-363 882	-485 176	-15,6
Myyntituotot				
Maksutuotot	147 378	160 500	214 000	-8,2
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				

Pyhtään kunta				
Kustannuspaikka : HYVINVOINTILAUTAKUNTA				
Kumul. tuloslaskelma Jakso: 01/2021 - 09/2021 Yksikkö: EUR				
Ajettu: 22.10.2021 03.37.42	Toteuma	Budjetti	Alkup. TA	ERO
	01-09/2021	01-09/2021	2021	%
Muut toimintatuotot	1 270			
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	148 648	160 500	214 000	-7,4
Palkat ja palkkiot	-814 168	-817 763	-1 068 701	0,4
Henkilösivukulut	-233 951	-212 618	-277 862	-10,0
Henkilöstökulut yhteensä	-1 048 120	-1 030 381	-1 346 563	-1,7
Asiakaspalvelujen ostot	-4 582	-31 125	-41 500	85,3
Muiden palvelujen ostot	-48 722	-72 638	-96 850	32,9
Palvelujen ostot	-53 305	-103 763	-138 350	48,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 532	-9 600	-12 800	0,7
Avustukset	-711 322	-735 000	-980 000	3,2
Muut toimintakulut	-2 634	-1 800	-2 400	-46,4
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 824 913	-1 880 543	-2 480 113	3,0
TOIMINTAKATE	-2 097 004	-2 083 925	-2 751 289	-0,6