

KUNNAHALLITUS 25.10.2021					
TA 2022 - Tuloslaskelmataulukot tulosalueittain					
	Budjetti	Alkup. TA	Puolivuosistoteuma	Toteuma	
	2022	2021	Kuluva vuosi	2020	ERO
Pyhtään kunta					
Myyntituotot	496 366	415 443	241 757	392 604	80 923
Maksutuotot	344 200	329 734	179 940	327 239	14 466
Tuet ja avustukset	129 312	102 752	218 071	247 461	26 560
Muut toimintatuotot	518 621	495 397	506 194	429 312	-276 776
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 488 499	1 343 326	1 145 962	1 396 616	-154 827
Henkilöstökulut yhteensä	-7 778 472	-7 449 501	-3 546 328	-7 010 182	-328 972
Asiakaspalvelujen ostot	-17 718 156	-17 994 065	-8 611 725	-18 010 644	275 909
Muiden palvelujen ostot	-4 227 107	-3 958 404	-2 076 582	-4 101 317	-268 703
Palvelujen ostot	-21 945 263	-21 952 469	-10 688 307	-22 111 962	7 206
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 224 980	-1 215 300	-597 695	-1 128 893	-9 680
Avustukset	-1 471 900	-1 053 900	-648 814	-1 269 072	-418 000
Muut toimintakulut	-213 750	-201 250	-102 589	-316 680	-12 500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-32 634 366	-31 872 420	-15 583 733	-31 836 788	-761 946
TOIMINTAKATE	-30 982 867	-30 529 094	-14 437 771	-30 440 172	-753 773
YLEISHALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT					
Myyntituotot	22 300	22 300	2 809	20 876	
Maksutuotot			328	785	
Tuet ja avustukset	30 000	30 000	1 900	38 948	
Muut toimintatuotot	7 500	7 500	425	4 176	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	59 800	59 800	5 462	64 784	
Henkilöstökulut yhteensä	-881 942	-858 709	-417 665	-771 170	-23 234
Asiakaspalvelujen ostot	-17 115 081	-17 374 485	-8 399 566	-17 518 631	259 404
Muiden palvelujen ostot	-948 500	-872 100	-537 388	-977 104	-76 400
Palvelujen ostot	-18 063 581	-18 246 585	-8 936 954	-18 495 735	183 004
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 600	-29 600	-20 867	-67 825	-0
Avustukset	-335 500	-15 500	-154 737	-338 417	-320 000
Muut toimintakulut	-89 500	-89 500	-34 664	-83 993	-0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19 400 123	-19 239 894	-9 564 886	-19 757 139	-160 230
TOIMINTAKATE	-19 085 252	-18 932 373	-9 211 507	-19 392 174	-152 880
DEMOKRATIAPALVELUT					
Myyntituotot	200	200	548	1 529	
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot				2 017	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	200	200	548	3 546	
Henkilöstökulut yhteensä	-216 322	-205 776	-101 510	-200 254	-10 546
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-143 600	-113 600	-32 024	-92 841	-30 000
Palvelujen ostot	-143 600	-113 600	-32 024	-92 841	-30 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 200	-5 200	-8 297	-7 588	-0
Avustukset	-2 000	-2 000		-100	-0
Muut toimintakulut	-9 000	-9 000	-7 913	-16 976	-0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-376 122	-335 576	-149 744	-317 760	-40 546
TOIMINTAKATE	-376 426	-335 880	-150 604	-317 086	-40 546
HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT					
Myyntituotot	1 500	1 500	2 261	19 524	
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	30 000	30 000	1 900	38 948	
Muut toimintatuotot	7 500	7 500	425	2 159	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	39 000	39 000	4 586	60 631	
Henkilöstökulut yhteensä	-665 621	-652 933	-316 155	-570 606	-12 688
Asiakaspalvelujen ostot	-321 800	-321 800	-28 923	-70 714	-0
Muiden palvelujen ostot	-804 900	-758 500	-503 681	-865 798	-46 400
Palvelujen ostot	-1 126 700	-1 080 300	-532 604	-936 513	-46 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 400	-24 400	-12 569	-59 670	-0
Avustukset	-13 500	-13 500		-13 600	-0
Muut toimintakulut	-80 500	-80 500	-26 666	-52 412	-0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 910 721	-1 851 633	-887 995	-1 632 802	-59 088
TOIMINTAKATE	-1 501 309	-1 442 221	-472 299	-1 141 790	-59 088

SOSIAALIPALVELUT JA TOIMEENTULOTURV					
Myyntituotot	20 600	20 600			
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	20 600	20 600			
Henkilöstökulut yhteensä				-131	
Asiakaspalvelujen ostot	-22 800	-22 800		-1 850	-0
Muiden palvelujen ostot			-1 530	-18 014	
Palvelujen ostot	-22 800	-22 800	-1 530	-19 864	-0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-344	
Avustukset	-320 000		-154 224	-324 717	-320 000
Muut toimintakulut			-84	-2 642	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-342 800	-22 800	-155 838	-347 698	-320 000
TOIMINTAKATE	-322 200	-2 200	-155 838	-347 698	-320 000
PERUSTERVEYDENHUOLTO					
Myyntituotot				-177	
Maksutuotot			328	785	
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			328	607	
Henkilöstökulut yhteensä				-180	
Asiakaspalvelujen ostot	-16 770 481	-17 029 885	-8 370 643	-17 446 067	259 404
Muiden palvelujen ostot			-153	-451	
Palvelujen ostot	-16 770 481	-17 029 885	-8 370 796	-17 446 517	259 404
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-222	
Avustukset			-513		
Muut toimintakulut				-11 961	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-16 770 481	-17 029 885	-8 371 309	-17 458 880	259 404
TOIMINTAKATE	-16 885 318	-17 152 072	-8 432 765	-17 585 601	266 754
HYVINVOINTILAUTAKUNTA					
Myyntituotot	172 066	98 143	74 274	101 412	73 923
Maksutuotot	299 000	284 534	129 182	255 210	14 466
Tuet ja avustukset	98 512	71 952	215 280	189 826	26 560
Muut toimintatuotot	8 710	7 286	3 482	12 208	1 424
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	578 288	461 915	422 219	558 656	116 373
Henkilöstökulut yhteensä	-5 987 717	-5 726 918	-2 887 824	-5 391 933	-260 799
Asiakaspalvelujen ostot	-602 675	-619 180	-212 160	-491 414	16 505
Muiden palvelujen ostot	-754 184	-740 074	-299 673	-666 273	-14 110
Palvelujen ostot	-1 356 859	-1 359 254	-511 833	-1 157 687	2 395
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-276 930	-259 200	-138 424	-230 731	-17 730
Avustukset	-1 076 400	-1 006 400	-494 077	-899 704	-70 000
Muut toimintakulut	-75 350	-68 650	-37 704	-80 539	-6 700
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 773 256	-8 420 422	-4 069 862	-7 760 595	-352 834
TOIMINTAKATE	-10 359 380	-10 097 776	-4 920 848	-9 320 367	-261 603
ESI- JA PERUSOPETUS					
Myyntituotot	153 066	94 143	65 482	89 187	58 923
Maksutuotot	58 000	58 000	11 330	28 601	
Tuet ja avustukset	50 712	50 712	45 180	71 878	
Muut toimintatuotot	1 510	1 510	635	5 264	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	263 288	204 365	122 627	194 931	58 923
Henkilöstökulut yhteensä	-3 984 438	-3 879 150	-1 930 254	-3 620 391	-105 288
Asiakaspalvelujen ostot	-492 775	-475 580	-176 819	-396 911	-17 195
Muiden palvelujen ostot	-519 367	-508 612	-222 889	-428 402	-10 755
Palvelujen ostot	-1 012 142	-984 192	-399 707	-825 312	-27 950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-173 980	-173 280	-87 468	-147 282	-700
Avustukset			-600		
Muut toimintakulut	-29 250	-26 750	-19 690	-27 932	-2 500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 199 810	-5 063 372	-2 437 719	-4 620 918	-136 438
TOIMINTAKATE	-6 417 160	-6 271 412	-3 169 799	-5 827 776	-145 749
KESKIASTE JA MUU KOULUTUS					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ					
Henkilöstökulut yhteensä					
Asiakaspalvelujen ostot	-89 100	-89 100	-29 623	-79 075	-0
Muiden palvelujen ostot					
Palvelujen ostot	-89 100	-89 100	-29 623	-79 075	-0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-89 100	-89 100	-29 623	-79 075	-0
TOIMINTAKATE	-89 100	-89 100	-29 623	-79 075	-0
KIRJASTOPALVELUT					
Myyntituotot	4 000	4 000	1 489	2 788	

Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot			1 277	1 736	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 000	4 000	2 766	4 524	
Henkilöstökulut yhteensä	-144 174	-140 978	-74 687	-134 003	-3 196
Asiakaspalvelujen ostot	-13 000	-13 000	-1 335	-8 637	-0
Muiden palvelujen ostot	-24 920	-24 920	-10 515	-20 392	-0
Palvelujen ostot	-37 920	-37 920	-11 851	-29 029	-0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 340	-50 340	-31 696	-48 688	-0
Avustukset					
Muut toimintakulut	-3 500	-3 500	-577	-1 486	-0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-235 934	-232 738	-118 810	-213 206	-3 196
TOIMINTAKATE	-341 785	-344 560	-171 116	-314 069	2 775
VAPAA-AIKAPALVELUT					
Myyntituotot	15 000		7 303	9 437	15 000
Maksutuotot	13 000	12 534	2 310	11 885	466
Tuet ja avustukset	47 800	21 240	170 100	117 948	26 560
Muut toimintatuotot	7 200	5 776	1 200	3 863	1 424
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	83 000	39 550	180 913	143 132	43 450
Henkilöstökulut yhteensä	-395 600	-360 227	-162 648	-314 305	-35 373
Asiakaspalvelujen ostot				-130	
Muiden palvelujen ostot	-124 777	-109 692	-33 229	-136 427	-15 085
Palvelujen ostot	-124 777	-109 692	-33 229	-136 557	-15 085
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 410	-22 780	-11 593	-26 795	-14 630
Avustukset	-26 400	-26 400	-13 000	-18 549	-0
Muut toimintakulut	-40 500	-36 000	-15 685	-43 128	-4 500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-624 687	-555 099	-236 155	-539 334	-69 588
TOIMINTAKATE	-675 728	-641 415	-128 347	-549 320	-34 313
VARHAISKASVATUS					
Myyntituotot					
Maksutuotot	228 000	214 000	115 542	214 724	14 000
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot			370	1 345	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	228 000	214 000	115 912	216 069	14 000
Henkilöstökulut yhteensä	-1 463 505	-1 346 563	-720 235	-1 323 233	-116 942
Asiakaspalvelujen ostot	-7 800	-41 500	-4 382	-6 661	33 700
Muiden palvelujen ostot	-85 120	-96 850	-33 041	-81 052	11 730
Palvelujen ostot	-92 920	-138 350	-37 423	-87 713	45 430
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 200	-12 800	-7 667	-7 966	-2 400
Avustukset	-1 050 000	-980 000	-480 477	-881 155	-70 000
Muut toimintakulut	-2 100	-2 400	-1 753	-7 993	300
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 623 725	-2 480 113	-1 247 555	-2 308 061	-143 612
TOIMINTAKATE	-2 835 606	-2 751 289	-1 421 962	-2 550 127	-84 317
TEKNIKKALAUTAKUNTA					
Myyntituotot	302 000	295 000	164 674	262 493	7 000
Maksutuotot	45 200	45 200	50 430	71 244	
Tuet ja avustukset	800	800	891	18 688	
Muut toimintatuotot	502 411	480 611	501 851	410 371	-278 200
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	850 411	821 611	717 846	762 797	-271 200
Henkilöstökulut yhteensä	-908 813	-863 874	-455 832	-847 079	-44 939
Asiakaspalvelujen ostot	-400	-400		-600	-0
Muiden palvelujen ostot	-2 524 423	-2 346 230	-1 239 323	-2 456 940	-178 193
Palvelujen ostot	-2 524 823	-2 346 630	-1 239 323	-2 457 540	-178 193
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-918 450	-926 500	-438 404	-830 338	8 050
Avustukset	-60 000	-32 000		-30 951	-28 000
Muut toimintakulut	-48 900	-43 100	-29 830	-149 634	-5 800
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 460 986	-4 212 104	-2 163 390	-4 315 541	-248 883
TOIMINTAKATE	-1 538 235	-1 498 945	-520 257	-1 734 497	-339 290
RUOKAPALVELUT JA SIIVOUS					
Myyntituotot	38 000	38 000	16 670	30 631	
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset			200	8 322	
Muut toimintatuotot	4 000	4 000	1 336	2 522	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	42 000	42 000	18 207	41 474	
Henkilöstökulut yhteensä	-584 528	-580 162	-309 728	-555 817	-4 366
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-65 850	-49 550	-36 635	-59 004	-16 300
Palvelujen ostot	-65 850	-49 550	-36 635	-59 004	-16 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-218 600	-210 500	-118 016	-174 953	-8 100
Avustukset					
Muut toimintakulut	-5 100	-4 900	-3 097	-6 197	-200
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-874 078	-845 112	-467 475	-795 971	-28 966
TOIMINTAKATE	-11 805	7 756	-17 861	-38 902	-19 561
JOUKKOLIIKENNE					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					

Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ					
Henkilöstökulut yhteensä					
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-200 000	-185 000	-179 614	-15 000	
Palvelujen ostot	-200 000	-185 000	-179 614	-15 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100		-96	-100	
Avustukset					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-200 100	-185 000	-179 710	-15 100	
TOIMINTAKATE	-200 100	-185 000	-179 710	-15 100	
SUUNNITTELU JA MITTAUS					
Myyntituotot	4 600	4 600	4 109	6 878	
Maksutuotot	4 000	4 000	8 500	1 500	
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
			18 000		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 600	8 600	30 609	8 378	
Henkilöstökulut yhteensä					
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-138 400	-138 800	-63 123	-95 465	400
Palvelujen ostot	-138 400	-138 800	-63 123	-95 465	400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-138 400	-138 800	-63 123	-95 465	400
TOIMINTAKATE	-129 800	-130 200	-32 514	-87 087	400
KIINTEISTÖT					
Myyntituotot					
			5 854	5 099	
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
				10 055	
Muut toimintatuotot	345 700	345 900	178 811	346 626	-200
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	345 700	345 900	184 665	361 780	-200
Henkilöstökulut yhteensä					
Asiakaspalvelujen ostot	-135 336	-113 550	-48 266	-124 435	-21 786
Asiakaspalvelujen ostot	-400	-400			-0
Muiden palvelujen ostot	-682 655	-660 830	-334 511	-770 947	-21 825
Palvelujen ostot	-683 055	-661 230	-334 511	-770 947	-21 825
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-291 510	-310 360	-128 240	-271 714	18 850
Avustukset					
Muut toimintakulut	-30 900	-23 800	-14 220	-129 085	-7 100
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 140 801	-1 108 940	-525 237	-1 296 181	-31 861
TOIMINTAKATE	303 420	327 094	70 571	38 493	-23 674
KUNNALLISTEKNIikka					
Myyntituotot	15 400	15 400	33 816	35 325	
Maksutuotot				55	
Tuet ja avustukset					
	800	800	691	310	
Muut toimintatuotot	147 700	122 700	301 004	55 824	-275 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	163 900	138 900	335 511	91 514	-275 000
Henkilöstökulut yhteensä					
Asiakaspalvelujen ostot	-96 823	-84 002	-50 838	-82 584	-12 821
Muiden palvelujen ostot	-807 025	-726 850	-557 709	-779 114	-80 175
Palvelujen ostot	-807 025	-726 850	-557 709	-779 114	-80 175
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-87 190	-89 740	-37 031	-112 939	2 550
Avustukset					
Muut toimintakulut	-60 000	-32 000		-30 951	-28 000
Muut toimintakulut	-6 500	-8 000	-10 352	-9 974	1 500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 057 538	-940 592	-655 929	-1 015 561	-116 946
TOIMINTAKATE	-899 188	-807 242	-321 106	-925 185	-391 946
ALUEELLINEN LAMPOLAITOS					
Myyntituotot	244 000	237 000	104 225	184 560	7 000
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot	5 011	8 011	2 700	5 400	-3 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	249 011	245 011	106 925	189 960	4 000
Henkilöstökulut yhteensä					
Asiakaspalvelujen ostot	-11 371	-10 904	-6 380	-11 027	-467
Muiden palvelujen ostot	-12 900	-12 000	-2 106	-12 954	-900
Palvelujen ostot	-12 900	-12 000	-2 106	-12 954	-900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-319 900	-314 900	-155 118	-270 219	-5 000
Avustukset					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-344 171	-337 804	-163 604	-294 200	-6 367
TOIMINTAKATE	67 840	-92 793	27 434	27 174	160 633
RAKENNUSVALVONTA					
Myyntituotot					
Maksutuotot	41 200	41 200	41 930	69 690	
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	41 200	41 200	41 930	69 690	

Henkilöstökulut yhteensä	-80 756	-75 256	-40 621	-73 216	-5 499
Asiakaspalvelujen ostot				-600	
Muiden palvelujen ostot	-52 300	-40 300	-14 377	-36 427	-12 000
Palvelujen ostot	-52 300	-40 300	-14 377	-37 027	-12 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 150	-1 000		-417	-150
Avustukset					
Muut toimintakulut	-6 400	-6 400	-2 162	-4 378	-0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-140 606	-122 956	-57 160	-115 038	-17 649
TOIMINTAKATE	-103 310	-85 660	-15 918	-45 866	-17 649
PALO- JA PELASTUSTOIMI					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ					
Henkilöstökulut yhteensä					
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-412 793	-380 400	-201 507	-380 480	-32 393
Palvelujen ostot	-412 793	-380 400	-201 507	-380 480	-32 393
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-412 793	-380 400	-201 507	-380 480	-32 393
TOIMINTAKATE	-412 793	-380 400	-201 507	-380 480	-32 393
YMPÄRISTÖTERV.HUOLTO JA YMP.SUOJELU					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ					
Henkilöstökulut yhteensä					
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	-152 500	-152 500	-29 355	-142 934	-0
Palvelujen ostot	-152 500	-152 500	-29 355	-142 934	-0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-152 500	-152 500	-29 355	-142 934	-0
TOIMINTAKATE	-152 500	-152 500	-29 355	-142 934	-0