

Pyhtään kunta				
Kustannuspaikka : HYVINVOINTILAUTAKUNTA				
Kumul. tuloslaskelma Jakso: 01/2021 - 11/2021				
	Toteuma	Budjetti	Alkup. TA	ERO
	01-11/2021	01-11/2021	2021	%
<b>HYVINVOINTILAUTAKUNTA</b>				
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	-2 374 866	-1 960 997	-2 139 269	-21,1
Myyntituotot	139 815	89 964	98 143	55,4
Maksutuotot	202 382	260 823	284 534	-22,4
Tuet ja avustukset	135 957	65 956	71 952	106,1
Vuokratuotot	293	3 837	4 186	-92,4
Muut toimintatuotot	7 493	6 679	7 286	12,2
Valmistus omaan käyttöön				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	485 647	423 422	461 915	14,7
Palkat ja palkkiot	-4 134 535	-4 191 517	-4 545 239	1,4
Henkilösivukulut	-1 086 344	-1 089 718	-1 181 679	0,3
Henkilöstökulut yhteensä	-5 220 879	-5 281 234	-5 726 918	1,1
Asiakaspalvelujen ostot	-365 028	-567 582	-619 180	35,7
Muiden palvelujen ostot	-593 941	-678 401	-740 074	12,4
Palvelujen ostot	-958 969	-1 245 983	-1 359 254	23,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-226 917	-237 600	-259 200	4,5
Avustukset	-881 117	-922 533	-1 006 400	4,5
Muut toimintakulut	-70 789	-62 929	-68 650	-12,5
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-7 358 671	-7 750 280	-8 420 422	5,1
<b>TOIMINTAKATE</b>	-9 247 890	-9 287 854	-10 097 776	0,4
<b>ESI- JA PERUSOPETUS</b>				
<b>SISÄISET TILIT NETTO</b>	-1 591 008	-1 294 705	-1 412 405	-22,9
Myyntituotot	120 012	86 298	94 143	39,1
Maksutuotot	27 425	53 167	58 000	-48,4
Tuet ja avustukset	39 180	46 486	50 712	-15,7
Vuokratuotot	220	9	10	999,0
Muut toimintatuotot	1 269	1 384	1 510	-8,3
Valmistus omaan käyttöön				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	187 886	187 335	204 365	0,3
Palkat ja palkkiot	-2 771 178	-2 838 695	-3 078 757	2,4
Henkilösivukulut	-699 016	-737 984	-800 393	5,3
Henkilöstökulut yhteensä	-3 470 194	-3 576 679	-3 879 150	3,0
Asiakaspalvelujen ostot	-297 554	-435 948	-475 580	31,7
Muiden palvelujen ostot	-434 477	-466 228	-508 612	6,8
Palvelujen ostot	-732 031	-902 176	-984 192	18,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-139 119	-158 840	-173 280	12,4
Avustukset	-600			
Muut toimintakulut	-31 777	-24 521	-26 750	-29,6
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-4 373 722	-4 662 216	-5 063 372	6,2
<b>TOIMINTAKATE</b>	-5 776 844	-5 769 586	-6 271 412	-0,1
<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	-61 235	-81 675	-89 100	25,0
Muiden palvelujen ostot				
Palvelujen ostot	-61 235	-81 675	-89 100	25,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Muut toimintakulut				
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-61 235	-81 675	-89 100	25,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	-61 235	-81 675	-89 100	25,0

	Toteuma	Budjetti	Alkup. TA	ERO
	01-11/2021	01-11/2021	2021	%
<b>KIRJASTOPALVELUT</b>				
SISÄISET TILIT NETTO	-117 438	-106 170	-115 822	-10,6
Myyntituotot	2 811	3 667	4 000	-23,3
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot	73			
Muut toimintatuotot	1 944			
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 755	3 667	4 000	29,7
Palkat ja palkkiot	-103 280	-103 429	-111 887	0,1
Henkilösivukulut	-29 281	-26 892	-29 091	-8,9
Henkilöstökulut yhteensä	-132 561	-130 321	-140 978	-1,7
Asiakaspalvelujen ostot	-1 335	-11 917	-13 000	88,8
Muiden palvelujen ostot	-15 359	-22 843	-24 920	32,8
Palvelujen ostot	-16 694	-34 760	-37 920	52,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 282	-46 145	-50 340	-17,6
Avustukset				
Muut toimintakulut	-1 140	-3 208	-3 500	64,5
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-204 677	-214 434	-232 738	4,6
TOIMINTAKATE	-317 361	-316 938	-344 560	-0,1
<b>VAPAA-AIKAPALVELUT</b>				
SISÄISET TILIT NETTO	-146 130	-115 377	-125 866	-26,7
Myyntituotot	16 992			
Maksutuotot	7 301	11 490	12 534	-36,5
Tuet ja avustukset	96 777	19 470	21 240	397,1
Vuokratuotot		3 828	4 176	-100,0
Muut toimintatuotot	3 010	5 295	5 776	-43,2
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	124 080	36 254	39 550	242,2
Palkat ja palkkiot	-253 673	-264 337	-285 894	4,0
Henkilösivukulut	-66 422	-68 728	-74 333	3,4
Henkilöstökulut yhteensä	-320 096	-333 065	-360 227	3,9
Asiakaspalvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-89 566	-100 551	-109 692	10,9
Palvelujen ostot	-89 566	-100 551	-109 692	10,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 856	-20 882	-22 780	-9,5
Avustukset	-19 500	-24 200	-26 400	19,4
Muut toimintakulut	-34 059	-33 000	-36 000	-3,2
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-486 077	-511 697	-555 099	5,0
TOIMINTAKATE	-508 127	-590 820	-641 415	14,0
<b>VARHAISKASVATUS</b>				
SISÄISET TILIT NETTO	-520 289	-444 745	-485 176	-17,0
Myyntituotot				
Maksutuotot	167 656	196 167	214 000	-14,5
Tuet ja avustukset				
Vuokratuotot				
Muut toimintatuotot	1 270			
Valmistus omaan käyttöön				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	168 926	196 167	214 000	-13,9
Palkat ja palkkiot	-1 006 404	-985 055	-1 068 701	-2,2
Henkilösivukulut	-291 624	-256 114	-277 862	-13,9
Henkilöstökulut yhteensä	-1 298 028	-1 241 169	-1 346 563	-4,6
Asiakaspalvelujen ostot	-4 904	-38 042	-41 500	87,1
Muiden palvelujen ostot	-54 539	-88 779	-96 850	38,6
Palvelujen ostot	-59 443	-126 821	-138 350	53,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 660	-11 733	-12 800	9,1
Avustukset	-861 017	-898 333	-980 000	4,2
Muut toimintakulut	-3 813	-2 200	-2 400	-73,3
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 232 961	-2 280 257	-2 480 113	2,1
TOIMINTAKATE	-2 584 324	-2 528 835	-2 751 289	-2,2