

Pyhtään kunta Riviraportti: Valikoima tilejä				
Kustannuspaikka : YLEISHALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELU				
Hanke : Käyttötalouden hankkeet				
Budjettiraportin sarakkeet Jakso: 01/2020 - 12/2020 Yksikkö: EUR				
Ajettu: 25.11.2019 03.33.43	Budjetti	LTK	Budjetti	Toteuma
	2020	2020	2019	2018
YLEISHALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELU				
Sisäiset tuotot	376 970	376 970	376 970	495 317
Sisäiset menot	-169 295	-215 203	-215 203	-248 761
SISÄISET TILIT NETTO	207 675	161 767	161 767	246 556
Myyntituotot	22 300	22 300	22 300	52 841
Maksutuotot				846 865
Tuet ja avustukset	30 000	30 000	51 900	94 442
Muut toimintatuotot	7 500	7 500	7 500	69 444
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	59 800	59 800	81 700	1 063 593
Palkat ja palkkiot	-621 859	-621 859	-702 883	-1 151 598
Eläkekulut	-149 246	-149 246	-170 801	-361 271
Muut henkilösivukulut	-12 437	-12 437	-40 767	-35 392
Henkilöstökulut yhteensä	-783 542	-783 542	-914 451	-1 548 262
Palvelujen ostot	-18 213 585	-18 213 585	-17 960 085	-17 388 458
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 600	-29 600	-32 300	-364 490
Avustukset	-15 500	-15 500	-15 500	-1 035 898
Muut toimintakulut	-89 500	-89 500	-48 500	-88 686
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-19 131 727	-19 131 727	-18 970 836	-20 425 792
TOIMINTAKATE	-18 864 252	-18 910 160	-18 727 369	-19 115 643
DEMOKRATIAPALVELUT				
Sisäiset menot	-504	-5 094	-5 094	-7 235
SISÄISET TILIT NETTO	-504	-5 094	-5 094	-7 235
Myyntituotot	200	200	200	286
Tuet ja avustukset			16 900	9 145
Muut toimintatuotot				444
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	200	200	17 100	9 875
Palkat ja palkkiot	-158 227	-158 227	-196 466	-188 295
Eläkekulut	-37 974	-37 974	-47 741	-34 570
Muut henkilösivukulut	-3 165	-3 165	-11 395	-2 362
Henkilöstökulut yhteensä	-199 366	-199 366	-255 603	-225 227
Palvelujen ostot	-113 600	-113 600	-131 100	-90 653
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 200	-5 200	-7 900	-10 155
Avustukset	-2 000	-2 000	-2 000	
Muut toimintakulut	-9 000	-9 000	-9 000	-11 937
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-329 166	-329 166	-405 603	-337 973
TOIMINTAKATE	-329 470	-334 060	-393 597	-335 333
HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT				
Sisäiset tuotot	376 970	376 970	376 970	495 317
Sisäiset menot	-6 558	-43 286	-43 286	-35 967
SISÄISET TILIT NETTO	370 412	333 684	333 684	459 351
Myyntituotot	1 500	1 500	1 500	22 066
Tuet ja avustukset	30 000	30 000	35 000	50 581
Muut toimintatuotot	7 500	7 500	7 500	10 097
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	39 000	39 000	44 000	82 744
Palkat ja palkkiot	-463 632	-463 632	-459 257	-496 760
Eläkekulut	-111 272	-111 272	-111 599	-123 018
Muut henkilösivukulut	-9 273	-9 273	-26 637	-13 040
Henkilöstökulut yhteensä	-584 176	-584 176	-597 493	-632 817
Palvelujen ostot	-1 047 300	-1 047 300	-1 066 300	-1 018 229
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 400	-24 400	-24 400	-21 871
Avustukset	-13 500	-13 500	-13 500	-12 000
Muut toimintakulut	-80 500	-80 500	-39 500	-29 378

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 749 876	-1 749 876	-1 741 193	-1 714 296
TOIMINTAKATE	-1 340 464	-1 377 192	-1 363 509	-1 172 201
SOSIAALIPALVELUT JA TOIMEENTULOTURV				
Sisäiset menot		-4 590	-4 590	-3 742
SISÄISET TILIT NETTO		-4 590	-4 590	-3 742
Myyntituotot	20 600	20 600	20 600	-4 420
Maksutuotot				503 625
Tuet ja avustukset				33 857
Muut toimintatuotot				5 767
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	20 600	20 600	20 600	538 829
Palkat ja palkkiot				-208 367
Eläkekulut				-92 864
Muut henkilösivukulut				-7 107
Henkilöstökulut yhteensä				-308 338
Palvelujen ostot	-22 800	-22 800	-22 800	-219 380
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-3 400
Avustukset				-1 022 960
Muut toimintakulut				-37 519
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 800	-22 800	-22 800	-1 591 598
TOIMINTAKATE	-2 200	-6 790	-6 790	-1 056 510
PERUSTERVEYDENHUOLTO JA ERIKOISSAIRANHOITO				
Sisäiset menot	-162 233	-162 233	-162 233	-201 818
SISÄISET TILIT NETTO	-162 233	-162 233	-162 233	-201 818
Myyntituotot				34 909
Maksutuotot				343 240
Tuet ja avustukset				860
Muut toimintatuotot				53 136
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ				432 145
Palkat ja palkkiot			-47 160	-258 176
Eläkekulut			-11 460	-110 820
Muut henkilösivukulut			-2 735	-12 884
Henkilöstökulut yhteensä			-61 356	-381 879
Palvelujen ostot	-17 029 885	-17 029 885	-16 739 885	-16 060 196
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-329 063
Avustukset				-937
Muut toimintakulut				-9 851
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 029 885	-17 029 885	-16 801 241	-16 781 926
TOIMINTAKATE	-17 192 118	-17 192 118	-16 963 474	-16 551 599