

Pyhtään kunta Riviraportti: Valikoima tilejä				
Kustannuspaikka : TEKNIKKALAUTAKUNTA				
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
TEKNIKKALAUTAKUNTA				
Sisäiset tuotot	2 154 552	2 248 578	2 248 578	2 358 166
Sisäiset menot	-499 714	-538 652	-538 652	-537 437
SISÄISET TILIT NETTO	1 654 838	1 709 926	1 709 926	1 820 729
Myyntituotot	295 000	295 000	288 000	320 354
Maksutuotot	45 200	45 200	45 200	69 167
Tuet ja avustukset	800	800	800	31 074
Muut toimintatuotot	640 611	640 611	1 126 011	563 252
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	981 611	981 611	1 460 011	983 846
Palkat ja palkkiot	-675 165	-675 165	-661 672	-687 014
Eläkekulut	-160 803	-160 803	-159 747	-167 693
Muut henkilösivukulut	-13 400	-13 400	-38 129	-21 245
Henkilöstökulut yhteensä	-849 368	-849 368	-859 548	-875 952
Palvelujen ostot	-2 283 930	-2 283 930	-2 084 130	-1 945 315
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-866 300	-866 300	-863 100	-865 066
Avustukset	-32 000	-32 000	-32 000	-32 962
Muut toimintakulut	-37 000	-37 000	-11 500	-27 201
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 068 598	-4 068 598	-3 850 278	-3 746 496
TOIMINTAKATE	-1 432 149	-1 377 061	-680 341	-941 921
RUOKAPALVELUT JA SIIVOUS				
Sisäiset tuotot	805 684	821 668	821 668	798 032
Sisäiset menot	-12 966	-12 966	-12 966	-18 062
SISÄISET TILIT NETTO	792 718	808 702	808 702	779 970
Myyntituotot	38 000	38 000	38 000	42 726
Tuet ja avustukset				10 645
Muut toimintatuotot	4 000	4 000	4 000	2 590
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	42 000	42 000	42 000	55 961
Palkat ja palkkiot	-460 942	-460 942	-439 626	-453 162
Eläkekulut	-109 389	-109 389	-105 859	-112 815
Muut henkilösivukulut	-9 116	-9 116	-25 267	-14 111
Henkilöstökulut yhteensä	-579 447	-579 447	-570 752	-580 088
Palvelujen ostot	-45 850	-45 850	-39 250	-40 321
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-197 200	-197 200	-202 200	-196 124
Muut toimintakulut	-4 800	-4 800	-800	-1 357
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-827 297	-827 297	-813 002	-817 891
TOIMINTAKATE	7 421	23 405	37 700	18 040
JOUKKOLIIKENNE				
Sisäiset menot				
SISÄISET TILIT NETTO				
Palvelujen ostot	-165 000	-165 000	-165 000	-152 610
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-165 000	-165 000	-165 000	-152 610
TOIMINTAKATE	-165 000	-165 000	-165 000	-152 610
SUUNNITTELU JA MITTAUS				
Sisäiset menot				
SISÄISET TILIT NETTO				
Myyntituotot	4 600	4 600	4 600	2 885
Maksutuotot	4 000	4 000	4 000	7 008
Muut toimintatuotot				25
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 600	8 600	8 600	9 917
Palkat ja palkkiot				-755
Eläkekulut				-183
Muut henkilösivukulut				9

Henkilöstökulut yhteensä				-930
Palvelujen ostot	-136 500	-136 500	-136 000	-87 664
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-136 500	-136 500	-136 000	-88 594
TOIMINTAKATE	-127 900	-127 900	-127 400	-78 677
KIINTEISTÖT				
Sisäiset tuotot	1 180 868	1 258 910	1 258 910	1 418 415
Sisäiset menot	-477 294	-493 278	-493 278	-492 016
SISÄISET TILIT NETTO	703 574	765 632	765 632	926 399
Myyntituotot				30 659
Muut toimintatuotot	355 900	355 900	361 300	345 799
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	355 900	355 900	361 300	376 457
Palkat ja palkkiot	-77 657	-77 657	-91 460	-81 193
Eläkekulut	-18 638	-18 638	-22 155	-20 384
Muut henkilösivukulut	-1 553	-1 553	-5 288	-2 668
Henkilöstökulut yhteensä	-97 848	-97 848	-118 903	-104 245
Palvelujen ostot	-623 030	-623 030	-544 130	-548 357
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-306 860	-306 860	-303 360	-295 694
Muut toimintakulut	-19 300	-19 300	-7 800	-24 232
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 047 038	-1 047 038	-974 193	-972 527
TOIMINTAKATE	12 436	74 494	152 739	330 330
KUNNALLISTEKNIikka				
Sisäiset menot	-5 550	-23 914	-23 914	-18 602
SISÄISET TILIT NETTO	-5 550	-23 914	-23 914	-18 602
Myyntituotot	15 400	15 400	400	50 814
Maksutuotot				583
Tuet ja avustukset	800	800	800	13 185
Muut toimintatuotot	272 700	272 700	752 700	205 238
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	288 900	288 900	753 900	269 821
Palkat ja palkkiot	-63 150	-63 150	-63 497	-82 242
Eläkekulut	-15 156	-15 156	-15 430	-17 500
Muut henkilösivukulut	-1 263	-1 263	-3 683	-2 480
Henkilöstökulut yhteensä	-79 569	-79 569	-82 609	-102 221
Palvelujen ostot	-724 850	-724 850	-634 450	-541 218
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 340	-46 340	-41 640	-96 057
Avustukset	-32 000	-32 000	-32 000	-32 962
Muut toimintakulut	-6 500	-6 500	-500	-1 232
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-889 259	-889 259	-791 199	-773 690
TOIMINTAKATE	-605 909	-624 273	-61 213	-522 470
ALUEELLINEN LÄMPÖLAITOS				
Sisäiset tuotot	168 000	168 000	168 000	143 080
SISÄISET TILIT NETTO	168 000	168 000	168 000	143 080
Myyntituotot	237 000	237 000	245 000	193 269
Muut toimintatuotot	8 011	8 011	8 011	9 600
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	245 011	245 011	253 011	202 869
Palkat ja palkkiot	-8 592	-8 592	-8 314	-8 354
Eläkekulut	-2 062	-2 062	-2 020	-2 057
Muut henkilösivukulut	-172	-172	-482	-252
Henkilöstökulut yhteensä	-10 825	-10 825	-10 816	-10 664
Palvelujen ostot	-12 000	-12 000	-12 000	-8 682
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-314 900	-314 900	-314 900	-277 057
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-337 725	-337 725	-337 716	-296 403
TOIMINTAKATE	75 286	75 286	83 295	49 547
RAKENNUSVALVONTA				
Sisäiset tuotot				-1 361
Sisäiset menot	-3 904	-8 494	-8 494	-8 758
SISÄISET TILIT NETTO	-3 904	-8 494	-8 494	-10 118
Maksutuotot	41 200	41 200	41 200	61 575
Tuet ja avustukset				7 244

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	41 200	41 200	41 200	68 819
Palkat ja palkkiot	-64 825	-64 825	-58 776	-61 307
Eläkekulut	-15 558	-15 558	-14 283	-14 754
Muut henkilösivukulut	-1 296	-1 296	-3 409	-1 743
Henkilöstökulut yhteensä	-81 679	-81 679	-76 468	-77 804
Palvelujen ostot	-40 300	-40 300	-30 300	-39 497
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-1 000	-1 000	-135
Muut toimintakulut	-6 400	-6 400	-2 400	-381
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-129 379	-129 379	-110 168	-117 816
TOIMINTAKATE	-92 083	-96 673	-77 462	-59 115
PALO- JA PELASTUSTOIMI				
Palvelujen ostot	-385 900	-385 900	-382 000	-376 202
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-385 900	-385 900	-382 000	-376 202
TOIMINTAKATE	-385 900	-385 900	-382 000	-376 202
YMPÄRISTÖTERV.HUOLTO JA YMP.SUOJELU				
Palvelujen ostot	-150 500	-150 500	-141 000	-150 763
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-150 500	-150 500	-141 000	-150 763
TOIMINTAKATE	-150 500	-150 500	-141 000	-150 763