

Halsuan kunta

Käyttötalouden toteuma, lautakunnittain

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

|   | Budj.<br>2020 | Budj.m.<br>2020 | Budj+<br>muutos | Tot.<br>2020 | Poikk.<br>summa | Tot.<br>% |
|---|---------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------|
| Halsuan kunta                             |               |                 |                 |              |                 |           |
| <b>Sivistys- ja hyvinvointilautakunta</b> |               |                 |                 |              |                 |           |
| KÄYTTÖTALOUS                              |               |                 |                 |              |                 |           |
| TALOUS                                    |               |                 |                 |              |                 |           |
| T o i m i n t a t u o t                   |               |                 |                 |              |                 |           |
| Myyntituotot                              | 10 800        |                 | 10 800          | 7 903        | 2 897           | 73,2      |
| Maksutuotot                               | 33 750        |                 | 33 750          | 22 160       | 11 590          | 65,7      |
| Tuet ja avustukset                        | 44 420        |                 | 44 420          | 40 731       | 3 689           | 91,7      |
| Muut toimintatuotot                       |               |                 |                 |              |                 |           |
| Vuokratuotot                              | 2 650         |                 | 2 650           | 1 205        | 1 445           | 45,5      |
| Muut tuotot                               | 250           |                 | 250             | 282          | -32             | 112,6     |
| Muut toimintatuotot                       | 2 900         |                 | 2 900           | 1 486        | 1 414           | 51,2      |
| T o i m i n t a t u o t                   | 91 870        |                 | 91 870          | 72 280       | 19 590          | 78,7      |
| T o i m i n t a k u l u                   |               |                 |                 |              |                 |           |
| Henkilöstökulut                           |               |                 |                 |              |                 |           |
| Palkat ja palkkiot                        | -1 150 070    |                 | -1 150 070      | -1 067 078   | -82 992         | 92,8      |
| Henkilösivukulut                          |               |                 |                 |              |                 |           |
| Eläkekulut                                | -249 143      |                 | -249 143        | -227 831     | -21 312         | 91,4      |
| Muut henkilösivukulu                      | -19 702       |                 | -19 702         | -19 218      | -484            | 97,5      |
| Henkilösivukulut                          | -268 845      |                 | -268 845        | -247 049     | -21 796         | 91,9      |
| Henkilöstökulut                           | -1 418 915    |                 | -1 418 915      | -1 314 127   | -104 788        | 92,6      |
| Palvelujen ostot                          |               |                 |                 |              |                 |           |
| Asiakaspalvelujen ost                     | -24 700       |                 | -24 700         | -28 255      | 3 555           | 114,4     |
| Muiden palvelujen ost                     | -204 670      |                 | -204 670        | -156 599     | -48 071         | 76,5      |
| Palvelujen ostot                          | -229 370      |                 | -229 370        | -184 854     | -44 516         | 80,6      |
| Aineet, tarvikkeet ja                     |               |                 |                 |              |                 |           |
| Ostot tilikauden aika                     | -216 500      |                 | -216 500        | -221 793     | 5 293           | 102,4     |
| Aineet, tarvikkeet ja                     |               |                 |                 |              |                 |           |
| Avustukset                                | -216 500      |                 | -216 500        | -221 793     | 5 293           | 102,4     |
| Avustukset                                |               |                 |                 |              |                 |           |
| Avustukset kotitalouk                     | -60 000       |                 | -60 000         | -58 613      | -1 387          | 97,7      |
| Avustukset yhteisöill                     | -7 300        |                 | -7 300          | -5 175       | -2 125          | 70,9      |
| Avustukset                                | -67 300       |                 | -67 300         | -63 788      | -3 512          | 94,8      |
| Muut toimintakulut                        |               |                 |                 |              |                 |           |
| Vuokratulut                               | -300 030      |                 | -300 030        | -316 610     | 16 580          | 105,5     |
| Muut kulut                                | -4 300        |                 | -4 300          | -2 853       | -1 447          | 66,3      |
| Muut toimintakulut                        | -304 330      |                 | -304 330        | -319 463     | 15 133          | 105,0     |
| T o i m i n t a k u l u                   | -2 236 415    |                 | -2 236 415      | -2 104 025   | -132 390        | 94,1      |
| Toimintakate                              |               |                 |                 |              |                 |           |
| Toimintakate                              | -2 144 545    | 0               | -2 144 545      | -2 031 745   | -112 800        | 94,7      |
| Poistot ja arvonalentum                   |               |                 |                 |              |                 |           |
| Suunnitelman mukaiset                     | -13 100       |                 | -13 100         | -9 198       | -3 902          | 70,2      |
| Poistot ja arvonalentum                   | -13 100       |                 | -13 100         | -9 198       | -3 902          | 70,2      |
| Laskennalliset erät                       |               |                 |                 |              |                 |           |
| Laskennalliset erät                       |               |                 |                 | -240 196     | 240 196         | -100,0    |
| Tilikauden ylijäämä / a                   |               |                 |                 |              |                 |           |
| Tilikauden ylijäämä / a                   | -2 157 645    | 0               | -2 157 645      | -2 281 139   | 123 494         | 105,7     |