

Ulkoisen tuloslaskelma

Raportti tulostettu: 9.1.2020 (15:15)

1 - 11 / 2019

Valitut tosiesarjat: 10000,11000,20000,21000

Tilinimi	Toteuma 1-11 2019	Budjetti 2019	Jäljellä	Toteuma-%
PERUSTURVAKESKUS				
TOIMINTATUOTOT	7 993 868,17	8 305 440	311 572	96,25%
Myyntituotot	3 320 493,17	3 228 965	-91 528	102,83%
Maksutuotot	3 908 359,40	4 273 785	365 425	91,45%
Tuet ja avustukset	112 776,84	201 000	88 223	56,11%
Muut toimintatuotot	652 238,76	601 690	-50 549	108,40%
TOIMINTAKULUT	-48 299 275,19	-53 518 228	-5 218 953	90,25%
Henkilöstökulut	-15 925 691,30	-17 930 434	-2 004 743	88,82%
Palvelujen ostot	-29 065 215,72	-32 095 615	-3 030 399	90,56%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 309 508,48	-1 298 130	11 378	100,88%
Avustukset	-1 732 863,04	-1 832 900	-100 037	94,54%
Muut toimintakulut	-265 996,65	-361 149	-95 152	73,65%
TOIMINTAKATE	-40 305 407,02	-45 212 788	-4 907 381	89,15%
Perusturva/hallinto				
TOIMINTATUOTOT	51 858,38	11 600	-40 258	447,06%
Myyntituotot	392,00	11 600	11 208	3,38%
Muut toimintatuotot	51 466,38	0	-51 466	
TOIMINTAKULUT	-1 066 888,02	-1 268 120	-201 232	84,13%
Henkilöstökulut	-492 303,81	-566 380	-74 076	86,92%
Palvelujen ostot	-545 632,98	-669 490	-123 857	81,50%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 126,04	-6 450	676	110,48%
Avustukset	-13 200,00	-14 400	-1 200	91,67%
Muut toimintakulut	-8 625,19	-11 400	-2 775	75,66%
TOIMINTAKATE	-1 015 029,64	-1 256 520	-241 490	80,78%
Lasten ja nuorten palvelut				
TOIMINTATUOTOT	557 911,16	479 800	-78 111	116,28%
Myyntituotot	512 782,48	457 000	-55 782	112,21%
Maksutuotot	36 514,59	22 800	-13 715	160,15%
Tuet ja avustukset	8 614,09	0	-8 614	
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	
TOIMINTAKULUT	-2 628 762,87	-3 470 400	-841 637	75,75%
Henkilöstökulut	-1 176 387,43	-1 495 981	-319 594	78,64%
Palvelujen ostot	-1 366 285,89	-1 822 540	-456 254	74,97%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 672,12	-78 430	-42 758	45,48%
Avustukset	-24 711,92	-31 200	-6 488	79,20%
Muut toimintakulut	-25 705,51	-42 249	-16 543	60,84%
TOIMINTAKATE	-2 070 851,71	-2 990 600	-919 748	69,25%
Työikäisten palvelut				
TOIMINTATUOTOT	3 740 803,77	4 070 380	329 576	91,90%
Myyntituotot	2 176 681,52	2 412 395	235 713	90,23%
Maksutuotot	1 332 881,16	1 383 185	50 304	96,36%
Tuet ja avustukset	101 162,75	200 000	98 837	50,58%
Muut toimintatuotot	130 078,34	74 800	-55 278	173,90%
TOIMINTAKULUT	-15 347 830,73	-16 571 146	-1 223 315	92,62%
Henkilöstökulut	-5 977 694,21	-6 779 211	-801 517	88,18%
Palvelujen ostot	-7 130 017,13	-7 518 815	-388 798	94,83%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 006 942,59	-937 740	69 203	107,38%
Avustukset	-1 147 451,37	-1 216 800	-69 349	94,30%
Muut toimintakulut	-85 725,43	-118 580	-32 855	72,29%
TOIMINTAKATE	-11 607 026,96	-12 500 766	-893 739	92,85%

Tilinimi	Toteuma 1-11 2019	Budjetti 2019	Jäljellä	Toteuma-%
Senioripalvelut				
TOIMINTATUOTOT	3 585 033,82	3 661 200	76 166	97,92%
Myyntituotot	594 045,16	294 400	-299 645	201,78%
Maksutuotot	2 538 963,65	2 867 800	328 836	88,53%
Tuet ja avustukset	3 000,00	1 000	-2 000	300,00%
Muut toimintatuotot	449 025,01	498 000	48 975	90,17%
TOIMINTAKULUT	-12 527 305,32	-13 527 632	-1 000 327	92,61%
Henkilöstökulut	-7 905 889,62	-8 677 552	-771 662	91,11%
Palvelujen ostot	-3 668 207,70	-3 815 150	-146 942	96,15%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-259 767,73	-275 510	-15 742	94,29%
Avustukset	-547 499,75	-570 500	-23 000	95,97%
Muut toimintakulut	-145 940,52	-188 920	-42 979	77,25%
TOIMINTAKATE	-8 942 271,50	-9 866 432	-924 161	90,63%
Alueelliset palvelut, kuntayhtymät				
TOIMINTATUOTOT	58 261,04	82 460	24 199	70,65%
Myyntituotot	36 592,01	53 570	16 978	68,31%
Muut toimintatuotot	21 669,03	28 890	7 221	75,01%
TOIMINTAKULUT	-16 728 488,25	-18 680 930	-1 952 442	89,55%
Henkilöstökulut	-373 416,23	-411 310	-37 894	90,79%
Palvelujen ostot	-16 355 072,02	-18 269 620	-1 914 548	89,52%
TOIMINTAKATE	-16 670 227,21	-18 598 470	-1 928 243	89,63%