

**Ulkoisen tuloslaskelma**  
1 - 2 / 2020

Raportti tulostettu: 27.3.2020 (9:40)

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-2/2020	Talousarvio 2020	Jäljellä	Toteuma -%	Toteuma 1-2/2019
2113	<b>PERUSTURVAKESKUS</b>					
30	TOIMINTATUOTOT	1 903 839,49	8 616 995	6 713 156	22,09%	1 526 990
300	Myyntituotot	1 091 875,90	3 437 165	2 345 289	31,77%	710 383
321	Maksutuotot	681 740,48	4 361 800	3 680 060	15,63%	689 090
330	Tuet ja avustukset	17 933,56	131 000	113 066	13,69%	20 581
340	Muut toimintatuotot	112 289,55	687 030	574 740	16,34%	106 935
40	TOIMINTAKULUT	-9 074 602,85	-53 648 436	-44 573 833	16,91%	-9 302 868
400	Henkilöstökulut	-2 386 935,82	-17 058 629	-14 671 693	13,99%	-2 391 426
430	Palvelujen ostot	-6 136 090,77	-33 000 197	-26 864 106	18,59%	-6 344 700
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-224 296,06	-1 316 984	-1 092 688	17,03%	-255 404
470	Avustukset	-275 201,25	-1 884 700	-1 609 499	14,60%	-266 984
480	Muut toimintakulut	-52 078,95	-387 926	-335 847	13,42%	-44 354
5	TOIMINTAKATE	-7 170 763,36	-45 031 441	-37 860 678	15,92%	-7 775 878
21130	<b>Perusturva/hallinto</b>					
30	TOIMINTATUOTOT	7 952,84	61 830	53 877	12,86%	4 130
300	Myyntituotot	56,00	1 000	944	5,60%	280
340	Muut toimintatuotot	7 896,84	60 830	52 933	12,98%	3 850
40	TOIMINTAKULUT	-319 503,31	-772 810	-453 307	41,34%	-329 440
400	Henkilöstökulut	-56 304,23	-358 580	-302 276	15,70%	-86 593
430	Palvelujen ostot	-260 566,10	-396 470	-135 904	65,72%	-239 155
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-871,75	-6 550	-5 678	13,31%	-1 835
470	Avustukset	0,00	0	0		0
480	Muut toimintakulut	-1 761,23	-11 210	-9 449	15,71%	-1 858
5	TOIMINTAKATE	-311 550,47	-710 980	-399 430	43,82%	-325 310
21131	<b>Lasten ja nuorten palvelut</b>					
30	TOIMINTATUOTOT	99 436,74	551 650	452 213	18,03%	84 750
300	Myyntituotot	84 756,76	512 850	428 093	16,53%	75 345
321	Maksutuotot	8 620,78	38 800	30 179	22,22%	3 549
330	Tuet ja avustukset	6 059,20	0	-6 059		5 857
40	TOIMINTAKULUT	-493 728,40	-3 327 813	-2 834 085	14,84%	-411 239
400	Henkilöstökulut	-211 353,71	-1 593 123	-1 381 769	13,27%	-190 539
430	Palvelujen ostot	-269 452,04	-1 610 180	-1 340 728	16,73%	-199 173
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 930,88	-58 090	-53 159	8,49%	-11 136
470	Avustukset	-3 449,33	-33 600	-30 151	10,27%	-5 071
480	Muut toimintakulut	-4 542,44	-32 820	-28 278	13,84%	-5 321
5	TOIMINTAKATE	-394 291,66	-2 776 163	-2 381 871	14,20%	-326 489

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-2/2020	Talousarvio 2020	Jäljellä	Toteuma -%	Toteuma 1-2/2019
<b>21132</b>	<b>Työikäisten palvelut</b>	<b>Toteuma 1-2/2020</b>	<b>Talousarvio 2020</b>	<b>Jäljellä</b>	<b>Toteuma -%</b>	<b>Toteuma 1-2/2019</b>
30	TOIMINTATUOTOT	636 506,47	4 284 915	3 648 409	14,85%	637 165
300	Myyntituotot	368 223,36	2 487 665	2 119 442	14,80%	353 952
321	Maksutuotot	232 441,40	1 522 550	1 290 109	15,27%	253 277
330	Tuet ja avustukset	11 874,36	130 000	118 126	9,13%	14 725
340	Muut toimintatuotot	23 967,35	144 700	120 733	16,56%	15 211
40	TOIMINTAKULUT	-2 535 226,31	-16 953 053	-14 417 827	14,95%	-2 108 597
400	Henkilöstökulut	-914 477,08	-6 591 916	-5 677 439	13,87%	-895 547
430	Palvelujen ostot	-1 258 060,08	-7 958 047	-6 699 987	15,81%	-835 616
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-166 977,64	-976 504	-809 526	17,10%	-188 558
470	Avustukset	-172 858,14	-1 274 100	-1 101 242	13,57%	-171 530
480	Muut toimintakulut	-22 853,37	-152 486	-129 633	14,99%	-17 345
5	TOIMINTAKATE	-1 898 719,84	-12 668 138	-10 769 418	14,99%	-1 471 432
<b>21134</b>	<b>Senioripalvelut</b>	<b>Toteuma 1-2/2020</b>	<b>Talousarvio 2020</b>	<b>Jäljellä</b>	<b>Toteuma -%</b>	<b>Toteuma 1-2/2019</b>
30	TOIMINTATUOTOT	1 151 110,12	3 665 600	2 514 490	31,40%	787 214
300	Myyntituotot	630 006,46	382 650	-247 356	164,64%	271 889
321	Maksutuotot	440 678,30	2 800 450	2 359 772	15,74%	432 265
330	Tuet ja avustukset	0,00	1 000	1 000	0,00%	0
340	Muut toimintatuotot	80 425,36	481 500	401 075	16,70%	83 059
40	TOIMINTAKULUT	-2 093 634,51	-13 196 360	-11 102 725	15,87%	-1 950 039
400	Henkilöstökulut	-1 204 800,80	-8 091 400	-6 886 599	14,89%	-1 218 748
430	Palvelujen ostot	-715 502,23	-4 060 710	-3 345 208	17,62%	-567 204
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-51 515,79	-275 840	-224 324	18,68%	-53 874
470	Avustukset	-98 893,78	-577 000	-478 106	17,14%	-90 383
480	Muut toimintakulut	-22 921,91	-191 410	-168 488	11,98%	-19 830
<b>21135</b>	<b>Alueelliset palvelut, kuntayhtymät</b>	<b>Toteuma 1-2/2020</b>	<b>Talousarvio 2020</b>	<b>Jäljellä</b>	<b>Toteuma -%</b>	<b>Toteuma 1-2/2019</b>
30	TOIMINTATUOTOT	8 833,32	53 000	44 167	16,67%	13 732
300	Myyntituotot	8 833,32	53 000	44 167	16,67%	8 917
340	Muut toimintatuotot	0,00	0	0		4 815
40	TOIMINTAKULUT	-3 632 510,32	-19 398 400	-15 765 890	18,73%	-4 503 552
400	Henkilöstökulut	0,00	-423 610	-423 610	0,00%	0
430	Palvelujen ostot	-3 632 510,32	-18 974 790	-15 342 280	19,14%	-4 503 552
480	Muut toimintakulut	0,00	0	0		0
5	TOIMINTAKATE	-3 623 677,00	-19 345 400	-15 721 723	18,73%	-4 489 820