

Ulkoisen tuloslaskelma

Raportti tulostettu: 6.8.2020 (15:38)

1 - 7 / 2020

Valitut tositiesarjat: 10000,11000,20000

Tiliniemi	Toteuma 1-7/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	Toteuma 1-7/2019	TP2019
PERUSTURVAKESKUS						
TOIMINTATUOTOT	4 653 317,68	8 616 995	3 963 677	54,00%	5 016 323	9 012 017
Myyntituotot	2 315 969,75	3 437 165	1 121 195	67,38%	1 995 658	3 928 715
Maksutuotot	1 919 908,63	4 361 800	2 441 891	44,02%	2 519 151	4 238 934
Tuet ja avustukset	57 055,05	131 000	73 945	43,55%	86 878	114 169
Muut toimintatuotot	360 384,25	687 030	326 646	52,46%	414 635	730 200
TOIMINTAKULUT	-32 298 938,06	-53 648 436	-21 349 498	60,20%	-31 142 436	-54 435 536
Henkilöstökulut	-10 300 081,21	-17 058 629	-6 758 548	60,38%	-10 411 328	-17 745 448
Palvelujen ostot	-20 072 060,59	-33 000 197	-12 928 136	60,82%	-18 624 767	-32 767 830
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-764 221,79	-1 316 984	-552 762	58,03%	-843 135	-1 516 747
Avustukset	-984 756,68	-1 884 700	-899 943	52,25%	-1 086 227	-2 005 897
Muut toimintakulut	-177 817,79	-387 926	-210 108	45,84%	-176 979	-399 614
TOIMINTAKATE	-27 645 620,38	-45 031 441	-17 385 821	61,39%	-26 126 114	-45 423 519
Perusturva/hallinto						
TOIMINTATUOTOT	30 169,44	61 830	31 661	48,79%	32 103	58 750
Myyntituotot	168,00	1 000	832	16,80%	280	448
Muut toimintatuotot	30 001,44	60 830	30 829	49,32%	31 823	58 302
TOIMINTAKULUT	-531 656,74	-772 810	-241 153	68,80%	-760 306	-1 132 687
Henkilöstökulut	-238 793,11	-358 580	-119 787	66,59%	-332 025	-525 518
Palvelujen ostot	-284 887,90	-396 470	-111 582	71,86%	-404 751	-575 910
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 693,48	-6 550	-3 857	41,12%	-6 073	-7 994
Avustukset	0,00	0	0		-10 800	-14 400
Muut toimintakulut	-5 282,25	-11 210	-5 928	47,12%	-6 658	-8 865
TOIMINTAKATE	-501 487,30	-710 980	-209 493	70,53%	-728 204	-1 073 937
Lasten ja nuorten palvelut						
TOIMINTATUOTOT	325 476,43	551 650	226 174	59,00%	347 523	600 551
Myyntituotot	286 841,77	512 850	226 008	55,93%	319 435	557 174
Maksutuotot	27 955,75	38 800	10 844	72,05%	20 474	39 323
Tuet ja avustukset	10 678,91	0	-10 679		7 614	4 054
TOIMINTAKULUT	-1 861 920,28	-3 327 813	-1 465 893	55,95%	-1 671 543	-2 972 432
Henkilöstökulut	-832 077,48	-1 593 123	-761 046	52,23%	-764 989	-1 309 907
Palvelujen ostot	-989 235,84	-1 610 180	-620 944	61,44%	-851 862	-1 573 180
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 958,83	-58 090	-43 131	25,75%	-22 707	-39 295
Avustukset	-9 253,27	-33 600	-24 347	27,54%	-14 457	-26 225
Muut toimintakulut	-16 394,86	-32 820	-16 425	49,95%	-17 528	-23 825
TOIMINTAKATE	-1 536 443,85	-2 776 163	-1 239 719	55,34%	-1 324 020	-2 371 881
Työkäisten palvelut						
TOIMINTATUOTOT	1 977 563,04	4 284 915	2 307 352	46,15%	2 321 615	4 412 623
Myyntituotot	1 237 348,12	2 487 665	1 250 317	49,74%	1 291 520	2 721 196
Maksutuotot	605 195,24	1 522 550	917 355	39,75%	874 747	1 440 050
Tuet ja avustukset	46 076,14	130 000	83 924	35,44%	76 264	107 115
Muut toimintatuotot	88 943,54	144 700	55 756	61,47%	79 085	144 262
TOIMINTAKULUT	-9 619 976,13	-16 953 053	-7 333 077	56,74%	-9 475 007	-17 655 976
Henkilöstökulut	-3 752 189,56	-6 591 916	-2 839 726	56,92%	-3 901 284	-6 691 423
Palvelujen ostot	-4 605 416,17	-7 958 047	-3 352 631	57,87%	-4 158 891	-8 264 892
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-562 881,73	-976 504	-413 622	57,64%	-647 443	-1 184 301
Avustukset	-634 663,09	-1 274 100	-639 437	49,81%	-710 735	-1 344 655
Muut toimintakulut	-64 825,58	-152 486	-87 660	42,51%	-56 653	-170 705
TOIMINTAKATE	-7 642 413,09	-12 668 138	-5 025 725	60,33%	-7 153 391	-13 243 353

Tiliniemi	Toteuma 1-7/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	Toteuma 1-7/2019	TP2019
Senioripalvelut						
TOIMINTATUOTOT	2 290 084,48	3 665 600	1 375 516	62,48%	2 270 081	3 883 718
Myyntituotot	761 587,57	382 650	-378 938	199,03%	356 276	615 190
Maksutuotot	1 286 757,64	2 800 450	1 513 692	45,95%	1 623 930	2 759 561
Tuet ja avustukset	300,00	1 000	700	30,00%	3 000	3 000
Muut toimintatuotot	241 439,27	481 500	240 061	50,14%	286 874	505 967
TOIMINTAKULUT	-8 097 308,51	-13 196 360	-5 099 051	61,36%	-8 097 678	-14 036 920
Henkilöstökulut	-5 229 069,79	-8 091 400	-2 862 330	64,63%	-5 175 402	-8 812 403
Palvelujen ostot	-2 252 395,55	-4 060 710	-1 808 314	55,47%	-2 308 988	-4 122 557
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-183 687,75	-275 840	-92 152	66,59%	-166 913	-285 156
Avustukset	-340 840,32	-577 000	-236 160	59,07%	-350 235	-620 618
Muut toimintakulut	-91 315,10	-191 410	-100 095	47,71%	-96 140	-196 186
TOIMINTAKATE	-5 807 224,03	-9 530 760	-3 723 536	60,93%	-5 827 597	-10 153 202
Alueelliset palvelut, kuntayhtymät						
TOIMINTATUOTOT	30 024,29	53 000	22 976	56,65%	45 001	56 376
Myyntituotot	30 024,29	53 000	22 976	56,65%	28 147	34 707
Muut toimintatuotot	0,00	0	0		16 854	21 669
TOIMINTAKULUT	-12 188 076,40	-19 398 400	-7 210 324	62,83%	-11 137 903	-18 637 521
Henkilöstökulut	-247 951,27	-423 610	-175 659	58,53%	-237 629	-406 198
Palvelujen ostot	-11 940 125,13	-18 974 790	-7 034 665	62,93%	-10 900 274	-18 231 290
Muut toimintakulut	0,00	0	0		0	-33
TOIMINTAKATE	-12 158 052,11	-19 345 400	-7 187 348	62,85%	-11 092 902	-18 581 145