

	Toteuma 1-6/2020	Talousarvio 2020	Jäljellä 2020	Toteuma- %	TP2019	Ennuste 2020	Muutos ennuste/ talousarvio
<b>PERUSTURVAKESKUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	4 342 234,76	8 616 995	4 274 760	50,39%	9 012 017	8 418 486	-198 509
Myyntituotot	2 103 815,16	3 437 165	1 333 350	61,21%	3 928 715	3 940 067	502 902
Maksutuotot	1 845 914,75	4 361 800	2 515 885	42,32%	4 238 934	3 686 689	-675 111
Tuet ja avustukset	52 856,67	131 000	78 143	40,35%	114 169	92 300	-38 700
Muut toimintatuotot	339 648,18	687 030	347 382	49,44%	730 200	699 430	12 400
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-28 011 780,94	-53 648 436	-25 636 655	52,21%	-54 435 536	-56 608 652	-2 960 216
Henkilöstökulut	-8 177 433,73	-17 058 629	-8 881 195	47,94%	-17 745 448	-17 233 470	-174 841
Palvelujen ostot	-18 061 859,20	-33 000 197	-14 938 338	54,73%	-32 767 830	-35 686 629	-2 686 432
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-705 224,45	-1 316 984	-611 760	53,55%	-1 516 747	-1 430 308	-113 324
Avustukset	-911 757,46	-1 884 700	-972 943	48,38%	-2 005 897	-1 844 150	40 550
Muut toimintakulut	-155 506,10	-387 926	-232 420	40,09%	-399 614	-414 095	-26 169
<b>TOIMINTAKATE</b>	-23 669 546,18	-45 031 441	-21 361 895	52,56%	-45 423 519	-48 190 166	-3 158 725
<b>Perusturva/hallinto</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	25 783,52	61 830	36 046	41,70%	58 750	61 180	-650
Myyntituotot	168,00	1 000	832	16,80%	448	350	-650
Muut toimintatuotot	25 615,52	60 830	35 214	42,11%	58 302	60 830	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-479 296,59	-772 810	-293 513	62,02%	-1 132 687	-738 818	33 992
Henkilöstökulut	-195 586,71	-358 580	-162 993	54,54%	-525 518	-365 643	-7 063
Palvelujen ostot	-277 477,40	-396 470	-118 993	69,99%	-575 910	-361 315	35 155
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 530,40	-6 550	-4 020	38,63%	-7 994	-3 800	2 750
Avustukset	0,00	0	0		-14 400		0
Muut toimintakulut	-3 702,08	-11 210	-7 508	33,02%	-8 865	-8 060	3 150
<b>TOIMINTAKATE</b>	-453 513,07	-710 980	-257 467	63,79%	-1 073 937	-677 638	33 342
<b>Lasten ja nuorten palvelut</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	279 510,82	551 650	272 139	50,67%	600 551	595 000	43 350
Myyntituotot	244 858,44	512 850	267 992	47,74%	557 174	551 000	38 150
Maksutuotot	23 973,47	38 800	14 827	61,79%	39 323	44 000	5 200
Tuet ja avustukset	10 678,91	0	-10 679		4 054		0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-1 619 250,18	-3 327 813	-1 708 563	48,66%	-2 972 432	-3 572 515	-244 702
Henkilöstökulut	-658 165,47	-1 593 123	-934 958	41,31%	-1 309 907	-1 480 467	112 656
Palvelujen ostot	-924 417,16	-1 610 180	-685 763	57,41%	-1 573 180	-2 000 605	-390 425
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 714,62	-58 090	-43 375	25,33%	-39 295	-34 768	23 322
Avustukset	-8 773,04	-33 600	-24 827	26,11%	-26 225	-26 000	7 600
Muut toimintakulut	-13 179,89	-32 820	-19 640	40,16%	-23 825	-30 675	2 145
<b>TOIMINTAKATE</b>	-1 339 739,36	-2 776 163	-1 436 424	48,26%	-2 371 881	-2 977 515	-201 352
<b>Työikäisten palvelut</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	1 738 610,40	4 284 915	2 546 305	40,58%	4 412 623	3 844 735	-440 180
Myyntituotot	1 077 467,85	2 487 665	1 410 197	43,31%	2 721 196	2 530 668	43 003
Maksutuotot	545 444,64	1 522 550	977 105	35,82%	1 440 050	1 070 467	-452 083
Tuet ja avustukset	41 877,76	130 000	88 122	32,21%	107 115	92 000	-38 000
Muut toimintatuotot	73 820,15	144 700	70 880	51,02%	144 262	151 600	6 900
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-8 468 897,62	-16 953 053	-8 484 155	49,95%	-17 655 976	-17 680 887	-727 834
Henkilöstökulut	-2 988 278,67	-6 591 916	-3 603 637	45,33%	-6 691 423	-6 287 272	304 644
Palvelujen ostot	-4 322 362,41	-7 958 047	-3 635 685	54,31%	-8 264 892	-8 946 715	-988 668
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-511 812,44	-976 504	-464 692	52,41%	-1 184 301	-1 054 150	-77 646
Avustukset	-592 424,86	-1 274 100	-681 675	46,50%	-1 344 655	-1 215 150	58 950
Muut toimintakulut	-54 019,24	-152 486	-98 467	35,43%	-170 705	-177 600	-25 114
<b>TOIMINTAKATE</b>	-6 730 287,22	-12 668 138	-5 937 851	53,13%	-13 243 353	-13 836 152	-1 168 014

