

Ulkoinen tuloslaskelma

Raportti tulostettu: 2.10.2020 (13:12)

1 - 8 / 2020

	Toteuma 1-8/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	Toteuma 1-8/2019	TP2019	Ennuste 2020	Ero MKS 2020 (+ positiivinen)
PERUSTURVAKESKUS								
PERUSTURVAKESKUS								
TOIMINTATUOTOT	5 546 209,21	8 616 995	3 070 786	64,36%	5 843 432	9 012 017	8 418 486	-198 509
Myyntituotot	2 574 848,06	3 437 165	862 317	74,91%	2 413 773	3 928 715	3 940 067	502 902
Maksutuotot	2 452 230,04	4 361 800	1 909 570	56,22%	2 860 486	4 238 934	3 686 689	-675 111
Tuet ja avustukset	61 253,43	131 000	69 747	46,76%	94 199	114 169	92 300	-38 700
Muut toimintatuotot	457 877,68	687 030	229 152	66,65%	474 974	730 200	699 430	12 400
TOIMINTAKULUT	-39 299 900,19	-53 648 436	-14 348 536	73,25%	-35 464 484	-54 435 536	-56 608 652	-2 960 216
Henkilöstökulut	-11 678 805,14	-17 058 629	-5 379 824	68,46%	-11 821 869	-17 745 448	-17 233 470	-174 841
Palvelujen ostot	-25 303 722,87	-33 000 197	-7 696 474	76,68%	-21 254 095	-32 767 830	-35 686 629	-2 686 432
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-949 284,97	-1 316 984	-367 699	72,08%	-953 275	-1 516 747	-1 430 308	-113 324
Avustukset	-1 163 418,38	-1 884 700	-721 282	61,73%	-1 249 282	-2 005 897	-1 844 150	40 550
Muut toimintakulut	-204 668,83	-387 926	-183 257	52,76%	-185 963	-399 614	-414 095	-26 169
TOIMINTAKATE	-33 753 690,98	-45 031 441	-11 277 750	74,96%	-29 621 052	-45 423 519	-48 190 166	-3 158 725
Perusturva/hallinto								
TOIMINTATUOTOT	34 555,36	61 830	27 275	55,89%	37 070	58 750	61 180	-650
Myyntituotot	168,00	1 000	832	16,80%	336	448	350	-650
Muut toimintatuotot	34 387,36	60 830	26 443	56,53%	36 734	58 302	60 830	0
TOIMINTAKULUT	-579 025,10	-772 810	-193 785	74,92%	-824 601	-1 132 687	-738 818	33 992
Henkilöstökulut	-270 655,14	-358 580	-87 925	75,48%	-374 826	-525 518	-365 643	-7 063
Palvelujen ostot	-300 225,09	-396 470	-96 245	75,72%	-424 804	-575 910	-361 315	35 155
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 797,19	-6 550	-3 753	42,71%	-6 286	-7 994	-3 800	2 750
Avustukset	0,00	0	0		-12 000	-14 400		0
Muut toimintakulut	-5 347,68	-11 210	-5 862	47,70%	-6 685	-8 865	-8 060	3 150
TOIMINTAKATE	-544 469,74	-710 980	-166 510	76,58%	-787 532	-1 073 937	-677 638	33 342
Lasten ja nuorten palvelut								
TOIMINTATUOTOT	372 100,91	551 650	179 549	67,45%	431 049	600 551	595 000	43 350
Myyntituotot	328 965,10	512 850	183 885	64,14%	396 383	557 174	551 000	38 150
Maksutuotot	32 456,90	38 800	6 343	83,65%	26 052	39 323	44 000	5 200
Tuet ja avustukset	10 678,91	0	-10 679		8 614	4 054		0
TOIMINTAKULUT	-2 290 464,16	-3 327 813	-1 037 349	68,83%	-1 890 911	-2 972 432	-3 572 515	-244 702
Henkilöstökulut	-954 457,18	-1 593 123	-638 666	59,91%	-865 763	-1 309 907	-1 480 467	112 656
Palvelujen ostot	-1 290 398,73	-1 610 180	-319 781	80,14%	-963 186	-1 573 180	-2 000 605	-390 425
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 074,37	-58 090	-41 016	29,39%	-26 110	-39 295	-34 768	23 322
Avustukset	-10 692,55	-33 600	-22 907	31,82%	-16 914	-26 225	-26 000	7 600
Muut toimintakulut	-17 841,33	-32 820	-14 979	54,36%	-18 938	-23 825	-30 675	2 145
TOIMINTAKATE	-1 918 363,25	-2 776 163	-857 800	69,10%	-1 459 862	-2 371 881	-2 977 515	-201 352

	Toteuma 1-8/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	Toteuma 1-8/2019	TP2019	Ennuste 2020	Ero MKS 2020 (+ positiivinen)
PERUSTURVAKESKUS								
Työikäisten palvelut								
TOIMINTATUOTOT	2 278 702,48	4 284 915	2 006 213	53,18%	2 760 928	4 412 623	3 844 735	-440 180
Myyntituotot	1 425 457,31	2 487 665	1 062 208	57,30%	1 604 662	2 721 196	2 530 668	43 003
Maksutuotot	700 147,68	1 522 550	822 402	45,99%	982 455	1 440 050	1 070 467	-452 083
Tuet ja avustukset	50 274,52	130 000	79 725	38,67%	82 585	107 115	92 000	-38 000
Muut toimintatuotot	102 822,97	144 700	41 877	71,06%	91 226	144 262	151 600	6 900
TOIMINTAKULUT	-11 476 284,13	-16 953 053	-5 476 769	67,69%	-10 920 955	-17 655 976	-17 680 887	-727 834
Henkilöstökulut	-4 224 334,94	-6 591 916	-2 367 581	64,08%	-4 423 139	-6 691 423	-6 287 272	304 644
Palvelujen ostot	-5 756 553,17	-7 958 047	-2 201 494	72,34%	-4 889 345	-8 264 892	-8 946 715	-988 668
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-683 761,97	-976 504	-292 742	70,02%	-732 471	-1 184 301	-1 054 150	-77 646
Avustukset	-739 128,89	-1 274 100	-534 971	58,01%	-816 477	-1 344 655	-1 215 150	58 950
Muut toimintakulut	-72 505,16	-152 486	-79 981	47,55%	-59 523	-170 705	-177 600	-25 114
TOIMINTAKATE	-9 197 581,65	-12 668 138	-3 470 556	72,60%	-8 160 027	-13 243 353	-13 836 152	-1 168 014
Senioripalvelut								
TOIMINTATUOTOT	2 826 409,51	3 665 600	839 190	77,11%	2 571 906	3 883 718	3 864 571	198 971
Myyntituotot	785 816,70	382 650	-403 167	205,36%	389 175	615 190	805 049	422 399
Maksutuotot	1 719 625,46	2 800 450	1 080 825	61,41%	1 851 979	2 759 561	2 572 222	-228 228
Tuet ja avustukset	300,00	1 000	700	30,00%	3 000	3 000	300	-700
Muut toimintatuotot	320 667,35	481 500	160 833	66,60%	327 753	505 967	487 000	5 500
TOIMINTAKULUT	-9 619 072,14	-13 196 360	-3 577 288	72,89%	-9 231 695	-14 036 920	-14 199 733	-1 003 373
Henkilöstökulut	-5 945 985,00	-8 091 400	-2 145 415	73,49%	-5 886 565	-8 812 403	-8 675 089	-583 689
Palvelujen ostot	-2 904 864,10	-4 060 710	-1 155 846	71,54%	-2 652 014	-4 122 557	-4 386 294	-325 584
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-245 651,44	-275 840	-30 189	89,06%	-188 408	-285 156	-337 590	-61 750
Avustukset	-413 596,94	-577 000	-163 403	71,68%	-403 891	-620 618	-603 000	-26 000
Muut toimintakulut	-108 974,66	-191 410	-82 435	56,93%	-100 817	-196 186	-197 760	-6 350
TOIMINTAKATE	-6 792 662,63	-9 530 760	-2 738 097	71,27%	-6 659 788	-10 153 202	-10 335 162	-804 402
Alueelliset palvelut, kuntayhtymät								
TOIMINTATUOTOT	34 440,95	53 000	18 559	64,98%	42 478	56 376	53 000	0
Myyntituotot	34 440,95	53 000	18 559	64,98%	23 217	34 707	53 000	0
Muut toimintatuotot	0,00	0	0		19 261	21 669		0
TOIMINTAKULUT	-15 335 054,66	-19 398 400	-4 063 345	79,05%	-12 596 322	-18 637 521	-20 416 700	-1 018 300
Henkilöstökulut	-283 372,88	-423 610	-140 237	66,89%	-271 575	-406 198	-425 000	-1 390
Palvelujen ostot	-15 051 681,78	-18 974 790	-3 923 108	79,32%	-12 324 747	-18 231 290	-19 991 700	-1 016 910
Muut toimintakulut	0,00	0	0		0	-33		0
TOIMINTAKATE	-15 300 613,71	-19 345 400	-4 044 786	79,09%	-12 553 844	-18 581 145	-20 363 700	-1 018 300