

## Ulkoinen tuloslaskelma

1 - 9 / 2020

Valitut tosiesarit: 10000,11000,20000

	Toteuma 1-9/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	Ennuste 2020	Ero MKS 2020 (+ positiivinen)	Talousarviosta 75%	Muutos tot. 2020/ 75% ta:sta
<b>PERUSTURVAKESKUS</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	6 098 497,19	8 616 995	2 518 498	70,77%	8 418 486	-198 509	6 462 746	-364 249,06
Myyntituotot	2 736 409,06	3 437 165	700 756	79,61%	3 940 067	502 902	2 577 874	158 535,31
Maksutuotot	2 780 980,87	4 361 800	1 580 819	63,76%	3 686 689	-675 111	3 271 350	-490 369
Tuet ja avustukset	65 451,81	131 000	65 548	49,96%	92 300	-38 700	98 250	-32 798
Muut toimintatuotot	515 655,45	687 030	171 375	75,06%	699 430	12 400	515 273	383
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-42 698 212,89	-53 634 311	-10 936 098	79,61%	-56 608 652	-2 974 341	-40 225 733	-2 472 480
Henkilöstökulut	-13 079 327,34	-17 044 504	-3 965 176	76,74%	-17 233 470	-188 966	-12 783 378	-295 950
Palvelujen ostot	-26 929 981,98	-33 000 197	-6 070 215	81,61%	-35 686 629	-2 686 432	-24 750 148	-2 179 834
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 099 913,62	-1 316 984	-217 070	83,52%	-1 430 308	-113 324	-987 738	-112 176
Avustukset	-1 362 049,78	-1 884 700	-522 650	72,27%	-1 844 150	40 550	-1 413 525	51 475
Muut toimintakulut	-226 940,17	-387 926	-160 986	58,50%	-414 095	-26 169	-290 945	64 004
<b>TOIMINTAKATE</b>	-36 599 715,70	-45 017 316	-8 417 600	81,30%	-48 190 166	-3 172 850	-33 762 987	-2 836 729

	Toteuma 1-9/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	Ennuste 2020	Ero MKS 2020 (+ positiivinen)	Talousarviosta 75%	Muutos tot. 2020/ 75% ta:sta
<b>Perusturva/hallinto</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	39 053,28	61 830	22 777	63,16%	61 180	-650	46 373	-7 319
Myyntituotot	280,00	1 000	720	28,00%	350	-650	750	-470
Muut toimintatuotot	38 773,28	60 830	22 057	63,74%	60 830	0	45 623	-6 849
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-627 596,12	-758 685	-131 089	82,72%	-738 818	19 867	-569 014	-58 583
Henkilöstökulut	-302 984,58	-344 455	-41 470	87,96%	-365 643	-21 188	-258 341	-44 644
Palvelujen ostot	-315 568,55	-396 470	-80 901	79,59%	-361 315	35 155	-297 353	-18 216
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 968,66	-6 550	-3 581	45,32%	-3 800	2 750	-4 913	1 944
Avustukset	0,00	0	0			0	0	0
Muut toimintakulut	-6 074,33	-11 210	-5 136	54,19%	-8 060	3 150	-8 408	2 333
<b>TOIMINTAKATE</b>	-588 542,84	-696 855	-108 312	84,46%	-677 638	19 217	-522 641	-65 902

	Toteuma 1-9/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	Ennuste 2020	Ero MKS 2020 (+ positiivinen)	Talousarviosta 75%	Muutos tot. 2020/ 75% ta:sta
<b>Lasten ja nuorten palvelut</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	398 548,64	551 650	153 101	72,25%	595 000	43 350	413 738	-15 189
Myyntituotot	350 286,41	512 850	162 564	68,30%	551 000	38 150	384 638	-34 351
Maksutuotot	37 583,32	38 800	1 217	96,86%	44 000	5 200	29 100	8 483
Tuet ja avustukset	10 678,91	0	-10 679			0	0	10 679
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-2 580 064,49	-3 327 813	-747 749	77,53%	-3 572 515	-244 702	-2 495 860	-84 205
Henkilöstökulut	-1 070 461,64	-1 593 123	-522 661	67,19%	-1 480 467	112 656	-1 194 842	124 381
Palvelujen ostot	-1 459 674,23	-1 610 180	-150 506	90,65%	-2 000 605	-390 425	-1 207 635	-252 039
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 037,38	-58 090	-39 053	32,77%	-34 768	23 322	-43 568	24 530
Avustukset	-11 213,82	-33 600	-22 386	33,37%	-26 000	7 600	-25 200	13 986
Muut toimintakulut	-19 677,42	-32 820	-13 143	59,96%	-30 675	2 145	-24 615	4 938
<b>TOIMINTAKATE</b>	-2 181 515,85	-2 776 163	-594 647	78,58%	-2 977 515	-201 352	-2 082 122	-99 394
<b>Työkäisten palvelut</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	2 537 432,66	4 284 915	1 747 482	59,22%	3 844 735	-440 180	3 213 686	-676 254
Myyntituotot	1 556 566,27	2 487 665	931 099	62,57%	2 530 668	43 003	1 865 749	-309 182
Maksutuotot	810 892,71	1 522 550	711 657	53,26%	1 070 467	-452 083	1 141 913	-331 020
Tuet ja avustukset	54 472,90	130 000	75 527	41,90%	92 000	-38 000	97 500	-43 027
Muut toimintatuotot	115 500,78	144 700	29 199	79,82%	151 600	6 900	108 525	6 976
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-13 161 972,71	-16 953 053	-3 791 080	77,64%	-17 680 887	-727 834	-12 714 790	-447 183
Henkilöstökulut	-4 731 201,36	-6 591 916	-1 860 715	71,77%	-6 287 272	304 644	-4 943 937	212 736
Palvelujen ostot	-6 674 182,31	-7 958 047	-1 283 865	83,87%	-8 946 715	-988 668	-5 968 535	-705 647
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-794 276,76	-976 504	-182 227	81,34%	-1 054 150	-77 646	-732 378	-61 899
Avustukset	-882 497,93	-1 274 100	-391 602	69,26%	-1 215 150	58 950	-955 575	73 077
Muut toimintakulut	-79 814,35	-152 486	-72 672	52,34%	-177 600	-25 114	-114 365	34 550
<b>TOIMINTAKATE</b>	-10 624 540,05	-12 668 138	-2 043 598	83,87%	-13 836 152	-1 168 014	-9 501 104	-1 123 437

	Toteuma 1-9/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	Ennuste 2020	Ero MKS 2020 (+ positiivinen)	Talousarviosta 75%	Muutos tot. 2020/ 75% ta:sta
<b>Senioripalvelut</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	3 085 495,69	3 665 600	580 104	84,17%	3 864 571	198 971	2 749 200	336 296
Myyntituotot	791 309,46	382 650	-408 659	206,80%	805 049	422 399	286 988	504 322
Maksutuotot	1 932 504,84	2 800 450	867 945	69,01%	2 572 222	-228 228	2 100 338	-167 833
Tuet ja avustukset	300,00	1 000	700	30,00%	300	-700	750	-450
Muut toimintatuotot	361 381,39	481 500	120 119	75,05%	487 000	5 500	361 125	256
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-10 787 249,22	-13 196 360	-2 409 111	81,74%	-14 199 733	-1 003 373	-9 897 270	-889 979
Henkilöstökulut	-6 655 885,27	-8 091 400	-1 435 515	82,26%	-8 675 089	-583 689	-6 068 550	-587 335
Palvelujen ostot	-3 258 021,03	-4 060 710	-802 689	80,23%	-4 386 294	-325 584	-3 045 533	-212 489
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-283 630,82	-275 840	7 791	102,82%	-337 590	-61 750	-206 880	-76 751
Avustukset	-468 338,03	-577 000	-108 662	81,17%	-603 000	-26 000	-432 750	-35 588
Muut toimintakulut	-121 374,07	-191 410	-70 036	63,41%	-197 760	-6 350	-143 558	22 183
<b>TOIMINTAKATE</b>	-7 701 753,53	-9 530 760	-1 829 006	80,81%	-10 335 162	-804 402	-7 148 070	-553 684
<b>Alueelliset palvelut, kuntayhtymä:</b>								
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	37 966,92	53 000	15 033	71,64%	53 000	0	39 750	-1 783
Myyntituotot	37 966,92	53 000	15 033	71,64%	53 000	0	39 750	-1 783
Muut toimintatuotot	0,00	0	0			0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-15 541 330,35	-19 398 400	-3 857 070	80,12%	-20 416 700	-1 018 300	-14 548 800	-992 530
Henkilöstökulut	-318 794,49	-423 610	-104 816	75,26%	-425 000	-1 390	-317 708	-1 087
Palvelujen ostot	-15 222 535,86	-18 974 790	-3 752 254	80,23%	-19 991 700	-1 016 910	-14 231 093	-991 443
Muut toimintakulut	0,00	0	0			0	0	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	-15 503 363,43	-19 345 400	-3 842 037	80,14%	-20 363 700	-1 018 300	-14 509 050	-994 313