

Ulkoinen tuloslaskelma

1 - 10 / 2020

Raportti tulostettu: ()

Tiliniimi	Toteuma 1-10/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	Toteuma 1-10/2019	TP2019	Ennuste 2020	Talousarvion ylitys 1-10 2020
PERUSTURVAKESKUS								
TOIMINTATUOTOT	6 843 217,84	8 616 995	1 773 777	79,42%	7 206 066	9 012 017	8 418 486	-308 888
Myyntituotot	3 092 461,14	3 437 165	344 704	89,97%	2 926 274	3 928 715	3 940 067	239 614
Maksutuotot	3 105 805,20	4 361 800	1 255 995	71,20%	3 576 370	4 238 934	3 686 689	-514 489
Tuet ja avustukset	70 650,19	131 000	60 350	53,93%	106 648	114 169	92 300	-38 080
Muut toimintatuotot	574 301,31	687 030	112 729	83,59%	596 775	730 200	699 430	4 066
TOIMINTAKULUT	-47 532 069,86	-53 634 311	-6 102 241	88,62%	-44 030 647	-54 435 536	-56 608 652	-3 015 592
Henkilöstökulut	-14 354 443,47	-17 044 504	-2 690 060	84,22%	-14 561 897	-17 745 448	-17 233 470	-207 505
Palvelujen ostot	-30 145 483,36	-33 000 197	-2 854 714	91,35%	-26 382 156	-32 767 830	-35 686 629	-2 755 320
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 258 201,06	-1 316 984	-58 783	95,54%	-1 207 222	-1 516 747	-1 430 308	-165 104
Avustukset	-1 510 024,97	-1 884 700	-374 675	80,12%	-1 634 472	-2 005 897	-1 844 150	54 276
Muut toimintakulut	-263 917,00	-387 926	-124 009	68,03%	-244 899	-399 614	-414 095	58 062
TOIMINTAKATE	-40 688 852,02	-45 017 316	-4 328 464	90,38%	-36 824 581	-45 423 519	-48 190 166	-3 324 480
Perusturva/hallinto								
TOIMINTATUOTOT	43 614,20	61 830	18 216	70,54%	48 816	58 750	61 180	-7 705
Myyntituotot	280,00	1 000	720	28,00%	336	448	350	-550
Muut toimintatuotot	43 334,20	60 830	17 496	71,24%	48 480	58 302	60 830	-7 155
TOIMINTAKULUT	-661 412,73	-758 685	-97 272	87,18%	-991 074	-1 132 687	-738 818	-31 704
Henkilöstökulut	-326 858,41	-344 455	-17 596	94,89%	-452 902	-525 518	-365 643	-40 961
Palvelujen ostot	-323 556,08	-396 470	-72 914	81,61%	-509 652	-575 910	-361 315	5 514
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 254,38	-6 550	-3 296	49,69%	-6 978	-7 994	-3 800	2 182
Avustukset	0,00	0	0		-13 200	-14 400		0
Muut toimintakulut	-7 743,86	-11 210	-3 466	69,08%	-8 341	-8 865	-8 060	1 560
TOIMINTAKATE	-617 798,53	-696 855	-79 056	88,66%	-942 258	-1 073 937	-677 638	-39 409
Lasten ja nuorten palvelut								
TOIMINTATUOTOT	446 354,62	551 650	105 295	80,91%	516 105	600 551	595 000	-11 515
Myyntituotot	392 269,74	512 850	120 580	76,49%	474 719	557 174	551 000	-33 396
Maksutuotot	42 405,97	38 800	-3 606	109,29%	32 773	39 323	44 000	10 202
Tuet ja avustukset	11 678,91	0	-11 679		8 614	4 054		11 679
TOIMINTAKULUT	-2 903 407,55	-3 327 813	-424 405	87,25%	-2 386 464	-2 972 432	-3 572 515	-141 323
Henkilöstökulut	-1 187 169,37	-1 593 123	-405 954	74,52%	-1 078 416	-1 309 907	-1 480 467	135 123
Palvelujen ostot	-1 658 503,02	-1 610 180	48 323	103,00%	-1 228 411	-1 573 180	-2 000 605	-322 054
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 143,22	-58 090	-35 947	38,12%	-32 364	-39 295	-34 768	26 071
Avustukset	-11 966,35	-33 600	-21 634	35,61%	-23 201	-26 225	-26 000	15 922
Muut toimintakulut	-23 625,59	-32 820	-9 194	71,99%	-24 072	-23 825	-30 675	3 615
TOIMINTAKATE	-2 457 052,93	-2 776 163	-319 110	88,51%	-1 870 359	-2 371 881	-2 977 515	-152 838
Työikäisten palvelut								
TOIMINTATUOTOT	2 863 541,95	4 284 915	1 421 373	66,83%	3 418 112	4 412 623	3 844 735	-692 937

	Toteuma 1-10/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	Toteuma 1-10/2019	TP2019	Ennuste 2020	Talousarvion ylitys 1-10 2020
Tiliniimi								
Myyntituotot	1 760 344,03	2 487 665	727 321	70,76%	1 978 943	2 721 196	2 530 668	-304 418
Maksutuotot	914 974,07	1 522 550	607 576	60,09%	1 226 058	1 440 050	1 070 467	-348 742
Tuet ja avustukset	58 671,28	130 000	71 329	45,13%	95 034	107 115	92 000	-49 229
Muut toimintatuotot	129 552,57	144 700	15 147	89,53%	118 076	144 262	151 600	9 452
TOIMINTAKULUT	-14 900 610,98	-16 953 053	-2 052 442	87,89%	-14 085 518	-17 655 976	-17 680 887	-829 577
Henkilöstökulut	-5 193 628,44	-6 591 916	-1 398 288	78,79%	-5 457 147	-6 691 423	-6 287 272	277 662
Palvelujen ostot	-7 725 153,16	-7 958 047	-232 894	97,07%	-6 532 193	-8 264 892	-8 946 715	-1 119 974
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-908 553,66	-976 504	-67 950	93,04%	-928 462	-1 184 301	-1 054 150	-98 055
Avustukset	-980 586,46	-1 274 100	-293 514	76,96%	-1 086 261	-1 344 655	-1 215 150	76 917
Muut toimintakulut	-92 689,26	-152 486	-59 797	60,79%	-81 455	-170 705	-177 600	33 874
TOIMINTAKATE	-12 037 069,03	-12 668 138	-631 069	95,02%	-10 667 407	-13 243 353	-13 836 152	-1 522 514
Senioripalvelut								
TOIMINTATUOTOT	3 447 323,49	3 665 600	218 277	94,05%	3 169 230	3 883 718	3 864 571	404 875
Myyntituotot	897 183,79	382 650	-514 534	234,47%	440 142	615 190	805 049	579 584
Maksutuotot	2 148 425,16	2 800 450	652 025	76,72%	2 317 539	2 759 561	2 572 222	-175 948
Tuet ja avustukset	300,00	1 000	700	30,00%	3 000	3 000	300	-530
Muut toimintatuotot	401 414,54	481 500	80 085	83,37%	408 549	505 967	487 000	1 770
TOIMINTAKULUT	-11 864 675,31	-13 196 360	-1 331 685	89,91%	-11 439 169	-14 036 920	-14 199 733	-911 697
Henkilöstökulut	-7 292 571,15	-8 091 400	-798 829	90,13%	-7 233 963	-8 812 403	-8 675 089	-576 709
Palvelujen ostot	-3 590 523,91	-4 060 710	-470 186	88,42%	-3 322 947	-4 122 557	-4 386 294	-220 135
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-324 249,80	-275 840	48 410	117,55%	-239 418	-285 156	-337 590	-95 303
Avustukset	-517 472,16	-577 000	-59 528	89,68%	-511 810	-620 618	-603 000	-38 562
Muut toimintakulut	-139 858,29	-191 410	-51 552	73,07%	-131 031	-196 186	-197 760	19 012
TOIMINTAKATE	-8 417 351,82	-9 530 760	-1 113 408	88,32%	-8 269 939	-10 153 202	-10 335 162	-506 821
Alueelliset palvelut, kuntayhtymät								
TOIMINTATUOTOT	42 383,58	53 000	10 616	79,97%	53 803	56 376	53 000	-1 606
Myyntituotot	42 383,58	53 000	10 616	79,97%	32 134	34 707	53 000	-1 606
Muut toimintatuotot	0,00	0	0		21 669	21 669	0	0
TOIMINTAKULUT	-17 201 963,29	-19 398 400	-2 196 437	88,68%	-15 128 422	-18 637 521	-20 416 700	-1 101 291
Henkilöstökulut	-354 216,10	-423 610	-69 394	83,62%	-339 469	-406 198	-425 000	-2 620
Palvelujen ostot	-16 847 747,19	-18 974 790	-2 127 043	88,79%	-14 788 952	-18 231 290	-19 991 700	-1 098 671
Muut toimintakulut	0,00	0	0		0	-33	0	0
TOIMINTAKATE	-17 159 579,71	-19 345 400	-2 185 820	88,70%	-15 074 619	-18 581 145	-20 363 700	-1 102 898