

Ulkoinen tuloslaskelma

1 - 9 / 2021

Valitut tosiesarjat: 10000,11000,20000,210

Raportti tulostettu: 11.11.2021 (13:24)

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-9/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	TP2020
2113	PERUSTURVAKESKUS					
30	TOIMINTATUOTOT	6 874 042,43	9 026 469	2 152 427	76,15%	8 415 939
300	Myyntituotot	3 191 496,57	3 753 389	561 892	85,03%	3 857 121
321	Maksutuotot	2 831 384,67	4 116 934	1 285 549	68,77%	3 709 844
330	Tuet ja avustukset	326 181,51	433 716	107 534	75,21%	164 869
340	Muut toimintatuotot	524 979,68	722 430	197 450	72,67%	684 105
40	TOIMINTAKULUT	-43 681 206,68	-57 789 804	-14 108 597	75,59%	-55 942 075
400	Henkilöstökulut	-13 095 979,47	-17 397 731	-4 301 752	75,27%	-16 818 649
430	Palvelujen ostot	-27 972 416,50	-37 066 628	-9 094 212	75,47%	-35 303 028
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 247 658,93	-1 331 578	-83 919	93,70%	-1 572 078
470	Avustukset	-1 134 873,63	-1 604 700	-469 826	70,72%	-1 857 182
480	Muut toimintakulut	-230 278,15	-389 167	-158 889	59,17%	-391 139
5	TOIMINTAKATE	-36 807 164,25	-48 763 335	-11 956 171	75,48%	-47 526 136
21130	Perusturva/hallinto					
30	TOIMINTATUOTOT	43 158,71	396 046	352 887	10,90%	61 678
300	Myyntituotot	949,10	500	-449	189,82%	280
330	Tuet ja avustukset	2 911,33	334 716	331 805	0,87%	6 317
340	Muut toimintatuotot	39 298,28	60 830	21 532	64,60%	55 081
40	TOIMINTAKULUT	-498 113,65	-1 611 196	-1 113 082	30,92%	-704 925
400	Henkilöstökulut	-236 093,29	-365 160	-129 067	64,65%	-333 051
430	Palvelujen ostot	-254 415,31	-1 192 482	-938 067	21,33%	-360 279
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 644,42	-15 114	-13 470	10,88%	-3 495
480	Muut toimintakulut	-5 960,63	-38 440	-32 479	15,51%	-8 100
5	TOIMINTAKATE	-454 954,94	-1 215 150	-760 195	37,44%	-643 247
21131	Lasten ja nuorten palvelut					
30	TOIMINTATUOTOT	518 594,19	583 169	64 575	88,93%	571 405
300	Myyntituotot	467 182,98	534 639	67 456	87,38%	511 737
321	Maksutuotot	50 262,42	48 530	-1 732	103,57%	55 138
330	Tuet ja avustukset	1 148,79	0	-1 149		4 530
40	TOIMINTAKULUT	-2 694 481,73	-3 897 985	-1 203 503	69,12%	-3 503 087
400	Henkilöstökulut	-1 098 744,54	-1 598 640	-499 895	68,73%	-1 374 044
430	Palvelujen ostot	-1 549 112,13	-2 207 848	-658 736	70,16%	-2 065 838
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 207,20	-39 550	-20 343	48,56%	-20 503
470	Avustukset	-4 725,30	-21 700	-16 975	21,78%	-14 630
480	Muut toimintakulut	-22 692,56	-30 247	-7 554	75,02%	-28 071
5	TOIMINTAKATE	-2 175 887,54	-3 314 816	-1 138 928	65,64%	-2 931 681

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-9/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	TP2020
21132	Työikäisten palvelut					
30	TOIMINTATUOTOT	3 372 748,21	4 016 500	643 752	83,97%	3 802 138
300	Myyntituotot	2 072 286,66	2 513 400	441 113	82,45%	2 455 522
321	Maksutuotot	878 247,79	1 257 100	378 852	69,86%	1 078 383
330	Tuet ja avustukset	307 724,19	98 500	-209 224	312,41%	109 514
340	Muut toimintatuotot	114 489,57	147 500	33 010	77,62%	158 719
40	TOIMINTAKULUT	-14 791 661,30	-17 476 338	-2 684 677	84,64%	-18 349 986
400	Henkilöstökulut	-4 683 604,23	-6 402 761	-1 719 157	73,15%	-6 071 175
430	Palvelujen ostot	-8 246 302,30	-8 767 223	-520 921	94,06%	-9 833 901
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-948 177,22	-986 544	-38 367	96,11%	-1 123 313
470	Avustukset	-839 902,97	-1 210 000	-370 097	69,41%	-1 157 476
480	Muut toimintakulut	-73 674,58	-109 810	-36 135	67,09%	-164 121
5	TOIMINTAKATE	-11 418 913,09	-13 459 838	-2 040 925	84,84%	-14 547 848
21134	Senioripalvelut					
30	TOIMINTATUOTOT	2 902 430,81	3 978 254	1 075 823	72,96%	3 929 213
300	Myyntituotot	614 106,32	652 350	38 244	94,14%	838 078
321	Maksutuotot	1 902 874,46	2 811 304	908 430	67,69%	2 576 323
330	Tuet ja avustukset	14 397,20	500	-13 897	2 879,44%	44 507
340	Muut toimintatuotot	371 052,83	514 100	143 047	72,18%	470 305
40	TOIMINTAKULUT	-10 454 544,24	-13 801 055	-3 346 511	75,75%	-14 159 161
400	Henkilöstökulut	-6 762 457,89	-8 606 120	-1 843 662	78,58%	-8 615 319
430	Palvelujen ostot	-2 995 260,52	-4 320 895	-1 325 634	69,32%	-4 243 154
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-278 630,09	-290 370	-11 740	95,96%	-424 767
470	Avustukset	-290 245,36	-373 000	-82 755	77,81%	-685 075
480	Muut toimintakulut	-127 950,38	-210 670	-82 720	60,73%	-190 846
5	TOIMINTAKATE	-7 552 113,43	-9 822 801	-2 270 688	76,88%	-10 229 948
21135	Alueelliset palvelut, kuntayhtymät					
30	TOIMINTATUOTOT	37 110,51	52 500	15 389	70,69%	51 504
300	Myyntituotot	36 971,51	52 500	15 528	70,42%	51 504
340	Muut toimintatuotot	139,00	0	-139		
40	TOIMINTAKULUT	-15 242 405,76	-21 003 230	-5 760 824	72,57%	-19 224 916
400	Henkilöstökulut	-315 079,52	-425 050	-109 970	74,13%	-425 059
430	Palvelujen ostot	-14 927 326,24	-20 578 180	-5 650 854	72,54%	-18 799 857
5	TOIMINTAKATE	-15 205 295,25	-20 950 730	-5 745 435	72,58%	-19 173 412