

## Ulkoisen tuloslaskelma

1 - 3 / 2019

Valitut tositesarjat: 10000,11000,20000,21000

	Toteuma 1- 3/2019	Muutettu KS 2019	Jäljellä MKS 2019	Toteuma-% MKS 2019
<b>PERUSTURVAKESKUS</b>				
<b>Yhteenveto</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 242 502,96</b>	<b>8 305 440</b>	<b>6 062 937</b>	<b>27,00%</b>
Myyntituotot	950 827,06	3 228 965	2 278 138	29,45%
Maksutuotot	1 088 324,85	4 273 785	3 185 460	25,47%
Tuet ja avustukset	30 355,75	201 000	170 644	15,10%
Muut toimintatuotot	172 995,30	601 690	428 695	28,75%
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-12 142 308,56</b>	<b>-53 518 228</b>	<b>-41 375 919</b>	<b>22,69%</b>
Henkilöstökulut	-3 665 150,87	-17 930 434	-14 265 283	20,44%
Palvelujen ostot	-7 645 744,26	-32 095 615	-24 449 871	23,82%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-345 584,60	-1 298 130	-952 545	26,62%
Avustukset	-408 158,19	-1 832 900	-1 424 742	22,27%
Muut toimintakulut	-77 670,64	-361 149	-283 478	21,51%
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9 899 805,60</b>	<b>-45 212 788</b>	<b>-35 312 983</b>	<b>21,90%</b>

Raportti kertoo kirjanpidon tilanteen 31.3.2019. Kolmen kuukauden laskennallinen toteuma% on 25.

KuEI eläkemenuperusteiset maksut ovat kirjaamatta. Kolmen kuukauden tietojen perusteella lääkkeiden kustannus on hieman arvioitua suurempi.

Erikoissairaanhoidon osalta Kymssotelta (entinen Carea) ei ole vielä yhtään laskua tullut.

HUS:n palvelusuunnitelman mukainen ennakkolaskutus on arvioitua suurempi, ensimmäinen lisälasku ajalta 1.1.-31.3.2019 on noin 230 000 euroa. Lisälasku ei näy vielä kirjanpidossa.

## Ulkoisen tuloslaskelma

1 - 3 / 2019

Valitut tositesarjat: 10000,11000,20000,21000

	Toteuma 1-3/2019	Muutettu KS 2019	Jäljellä MKS 2019	Toteuma-% MKS 2019
<b>PERUSTURVAKESKUS</b>				
<b>Perusturva/hallinto</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	10 359,02	11 600	1 241	89,30%
Myyntituotot	280,00	11 600	11 320	2,41%
Muut toimintatuotot	10 079,02	0	-10 079	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-438 507,29	-1 268 120	-829 613	34,58%
Henkilöstökulut	-132 638,66	-566 380	-433 741	23,42%
Palvelujen ostot	-297 187,60	-669 490	-372 302	44,39%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 015,85	-6 450	-1 434	77,77%
Avustukset	0,00	-14 400	-14 400	0,00%
Muut toimintakulut	-3 665,18	-11 400	-7 735	32,15%
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-428 148,27</b>	<b>-1 256 520</b>	<b>-828 372</b>	<b>34,07%</b>
<b>Lasten ja nuorten palvelut</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	125 155,01	479 800	354 645	26,08%
Myyntituotot	113 807,02	457 000	343 193	24,90%
Maksutuotot	5 491,40	22 800	17 309	24,09%
Tuet ja avustukset	5 856,59	0	-5 857	
Muut toimintatuotot	0,00	0	0	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-643 983,60	-3 470 400	-2 826 416	18,56%
Henkilöstökulut	-295 203,58	-1 495 981	-1 200 777	19,73%
Palvelujen ostot	-321 487,83	-1 822 540	-1 501 052	17,64%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 904,69	-78 430	-65 525	16,45%
Avustukset	-5 984,02	-31 200	-25 216	19,18%
Muut toimintakulut	-8 403,48	-42 249	-33 846	19,89%
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-518 828,59</b>	<b>-2 990 600</b>	<b>-2 471 771</b>	<b>17,35%</b>
<b>Työikäisten palvelut</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	976 276,69	4 070 380	3 094 103	23,98%
Myyntituotot	538 476,35	2 412 395	1 873 919	22,32%
Maksutuotot	385 365,25	1 383 185	997 820	27,86%
Tuet ja avustukset	21 999,16	200 000	178 001	11,00%
Muut toimintatuotot	30 435,93	74 800	44 364	40,69%
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-3 471 537,99	-16 571 146	-13 099 608	20,95%
Henkilöstökulut	-1 393 470,57	-6 779 211	-5 385 740	20,56%
Palvelujen ostot	-1 534 814,96	-7 518 815	-5 984 000	20,41%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-253 400,45	-937 740	-684 340	27,02%
Avustukset	-261 036,83	-1 216 800	-955 763	21,45%
Muut toimintakulut	-28 815,18	-118 580	-89 765	24,30%
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 495 261,30</b>	<b>-12 500 766</b>	<b>-10 005 505</b>	<b>19,96%</b>
<b>Senioripalvelut</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	1 110 114,24	3 661 200	2 551 086	30,32%
Myyntituotot	284 888,70	294 400	9 511	96,77%
Maksutuotot	697 468,20	2 867 800	2 170 332	24,32%
Tuet ja avustukset	2 500,00	1 000	-1 500	250,00%
Muut toimintatuotot	125 257,34	498 000	372 743	25,15%
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-3 000 178,82	-13 527 632	-10 527 453	22,18%
Henkilöstökulut	-1 843 838,06	-8 677 552	-6 833 714	21,25%
Palvelujen ostot	-904 153,01	-3 815 150	-2 910 997	23,70%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-74 263,61	-275 510	-201 246	26,95%
Avustukset	-141 137,34	-570 500	-429 363	24,74%
Muut toimintakulut	-36 786,80	-188 920	-152 133	19,47%
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 890 064,58</b>	<b>-9 866 432</b>	<b>-7 976 367</b>	<b>19,16%</b>
<b>Alueelliset palvelut, kuntayhtymät</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	20 598,00	82 460	61 862	24,98%
Myyntituotot	13 374,99	53 570	40 195	24,97%
Muut toimintatuotot	7 223,01	28 890	21 667	25,00%
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-4 588 100,86	-18 680 930	-14 092 829	24,56%
Henkilöstökulut	0,00	-411 310	-411 310	0,00%
Palvelujen ostot	-4 588 100,86	-18 269 620	-13 681 519	25,11%
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 567 502,86</b>	<b>-18 598 470</b>	<b>-14 030 967</b>	<b>24,56%</b>