

Ulkoinen tuloslaskelma

1 - 6 / 2019

Valitut tosiesarjat: 10000,11000,20000,21000

Raportti tulostettu: 8.8.2019 (13:06)

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-6/2019	Muutettu KS 2019	Jäljellä MKS 2019	Toteuma-% MKS 2019
2113	PERUSTURVAKESKUS				
30	TOIMINTATUOTOT	4 357 885,08	8 305 440	3 947 555	52,47%
300	Myyntituotot	1 762 038,60	3 228 965	1 466 926	54,57%
321	Maksutuotot	2 178 391,01	4 273 785	2 095 394	50,97%
330	Tuet ja avustukset	59 649,35	201 000	141 351	29,68%
340	Muut toimintatuotot	357 806,12	601 690	243 884	59,47%
40	TOIMINTAKULUT	-26 286 276,17	-53 518 228	-27 231 952	49,12%
400	Henkilöstökulut	-8 328 588,05	-17 930 434	-9 601 846	46,45%
430	Palvelujen ostot	-16 113 602,31	-32 095 615	-15 982 013	50,20%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-755 776,36	-1 298 130	-542 354	58,22%
470	Avustukset	-939 244,17	-1 832 900	-893 656	51,24%
480	Muut toimintakulut	-149 065,28	-361 149	-212 084	41,28%
5	TOIMINTAKATE	-21 928 391,09	-45 212 788	-23 284 397	48,50%
21130	Perusturva/hallinto				
30	TOIMINTATUOTOT	29 116,78	11 600	-17 517	251,01%
300	Myyntituotot	280,00	11 600	11 320	2,41%
340	Muut toimintatuotot	28 836,78	0	-28 837	
40	TOIMINTAKULUT	-672 021,96	-1 268 120	-596 098	52,99%
400	Henkilöstökulut	-274 727,26	-566 380	-291 653	48,51%
430	Palvelujen ostot	-377 640,37	-669 490	-291 850	56,41%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 854,14	-6 450	-596	90,76%
470	Avustukset	-8 400,00	-14 400	-6 000	58,33%
480	Muut toimintakulut	-5 400,19	-11 400	-6 000	47,37%
5	TOIMINTAKATE	-642 905,18	-1 256 520	-613 615	51,17%
21131	Lasten ja nuorten palvelut				
30	TOIMINTATUOTOT	303 067,43	479 800	176 733	63,17%
300	Myyntituotot	279 638,55	457 000	177 361	61,19%
321	Maksutuotot	15 814,79	22 800	6 985	69,36%
330	Tuet ja avustukset	7 614,09	0	-7 614	
340	Muut toimintatuotot	0,00	0	0	
40	TOIMINTAKULUT	-1 409 223,88	-3 470 400	-2 061 176	40,61%
400	Henkilöstökulut	-621 198,41	-1 495 981	-874 783	41,52%
430	Palvelujen ostot	-737 901,97	-1 822 540	-1 084 638	40,49%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 269,41	-78 430	-56 161	28,39%
470	Avustukset	-13 531,29	-31 200	-17 669	43,37%
480	Muut toimintakulut	-14 322,80	-42 249	-27 926	33,90%
5	TOIMINTAKATE	-1 106 156,45	-2 990 600	-1 884 444	36,99%
21132	Työikäisten palvelut				
30	TOIMINTATUOTOT	2 010 011,82	4 070 380	2 060 368	49,38%
300	Myyntituotot	1 115 154,40	2 412 395	1 297 241	46,23%
321	Maksutuotot	778 530,94	1 383 185	604 654	56,29%
330	Tuet ja avustukset	49 035,26	200 000	150 965	24,52%
340	Muut toimintatuotot	67 291,22	74 800	7 509	89,96%
40	TOIMINTAKULUT	-8 096 528,17	-16 571 146	-8 474 618	48,86%
400	Henkilöstökulut	-3 130 492,26	-6 779 211	-3 648 719	46,18%
430	Palvelujen ostot	-3 720 256,59	-7 518 815	-3 798 558	49,48%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-584 623,22	-937 740	-353 117	62,34%
470	Avustukset	-613 520,81	-1 216 800	-603 279	50,42%
480	Muut toimintakulut	-14 635,29	-118 580	-70 945	40,17%
5	TOIMINTAKATE	-6 086 516,35	-12 500 766	-6 414 250	48,69%
21134	Senioripalvelut				
30	TOIMINTATUOTOT	1 977 554,30	3 661 200	1 683 646	54,01%
300	Myyntituotot	343 276,92	294 400	-48 877	116,60%
321	Maksutuotot	1 384 045,28	2 867 800	1 483 755	48,26%
330	Tuet ja avustukset	3 000,00	1 000	-2 000	300,00%
340	Muut toimintatuotot	247 232,10	498 000	250 768	49,65%
40	TOIMINTAKULUT	-6 615 927,68	-13 527 632	-6 911 704	48,91%
400	Henkilöstökulut	-4 098 488,54	-8 677 552	-4 579 063	47,23%
430	Palvelujen ostot	-1 988 910,48	-3 815 150	-1 826 240	52,13%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-143 029,59	-275 510	-132 480	51,91%
470	Avustukset	-303 792,07	-570 500	-266 708	53,25%
480	Muut toimintakulut	-81 707,00	-188 920	-107 213	43,25%
5	TOIMINTAKATE	-4 638 373,38	-9 866 432	-5 228 059	47,01%
21135	Alueelliset palvelut, kuntayhtymät				
30	TOIMINTATUOTOT	38 134,75	82 460	44 325	46,25%
300	Myyntituotot	23 688,73	53 570	29 881	44,22%
340	Muut toimintatuotot	14 446,02	28 890	14 444	50,00%
40	TOIMINTAKULUT	-9 492 574,48	-18 680 930	-9 188 356	50,81%
400	Henkilöstökulut	-203 681,58	-411 310	-207 628	49,52%
430	Palvelujen ostot	-9 288 892,90	-18 269 620	-8 980 727	50,84%
5	TOIMINTAKATE	-9 454 439,73	-18 598 470	-9 144 030	50,83%