

Ulkoisen tuloslaskelma

1 - 11 / 2020

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-11/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	Toteuma 1-11/2019	TP2019	92% osuus talousarviosta	Yli/alle talousarvion 1-11 2020
2113	PERUSTURVAKESKUS								
30	TOIMINTATUOTOT	7 465 169,22	8 616 995	1 151 826	86,63%	7 993 868	9 012 017	7 927 635	-462 466
300	Myyntituotot	3 351 171,79	3 437 165	85 993	97,50%	3 320 493	3 928 715	3 162 192	188 980
321	Maksutuotot	3 405 744,61	4 361 800	956 055	78,08%	3 908 359	4 238 934	4 012 856	-607 111
330	Tuet ja avustukset	74 848,57	131 000	56 151	57,14%	112 777	114 169	120 520	-45 671
340	Muut toimintatuotot	633 404,25	687 030	53 626	92,19%	652 239	730 200	632 068	1 337
40	TOIMINTAKULUT	-51 582 218,52	-53 634 311	-2 052 092	96,17%	-48 299 275	-54 435 536	-49 343 566	-2 238 653
400	Henkilöstökulut	-15 519 326,01	-17 044 504	-1 525 178	91,05%	-15 925 691	-17 745 448	-15 680 943	161 617
430	Palvelujen ostot	-32 775 213,76	-33 000 197	-224 983	99,32%	-29 065 216	-32 767 830	-30 360 181	-2 415 033
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 383 959,73	-1 316 984	66 976	105,09%	-1 309 508	-1 516 747	-1 211 625	-172 334
470	Avustukset	-1 621 064,92	-1 884 700	-263 635	86,01%	-1 732 863	-2 005 897	-1 733 924	112 859
480	Muut toimintakulut	-282 654,10	-387 926	-105 272	72,86%	-265 997	-399 614	-356 892	74 238
5	TOIMINTAKATE	-44 117 049,30	-45 017 316	-900 266	98,00%	-40 305 407	-45 423 519	-41 415 931	-2 701 119
21130	Perusturva/hallinto								
30	TOIMINTATUOTOT	48 700,12	61 830	13 130	78,76%	51 858	58 750	56 884	-8 183
300	Myyntituotot	280,00	1 000	720	28,00%	392	448	920	-640
340	Muut toimintatuotot	48 420,12	60 830	12 410	79,60%	51 466	58 302	55 964	-7 543
40	TOIMINTAKULUT	-689 168,01	-758 685	-69 517	90,84%	-1 066 888	-1 132 687	-697 990	8 822
400	Henkilöstökulut	-345 495,24	-344 455	1 040	100,30%	-492 304	-525 518	-316 898	-28 597
430	Palvelujen ostot	-332 329,47	-396 470	-64 141	83,82%	-545 633	-575 910	-364 752	32 423
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 319,94	-6 550	-3 230	50,69%	-7 126	-7 994	-6 026	2 706
470	Avustukset	0,00	0	0		-13 200	-14 400	0	0
480	Muut toimintakulut	-8 023,36	-11 210	-3 187	71,57%	-8 625	-8 865	-10 313	2 290
5	TOIMINTAKATE	-640 467,89	-696 855	-56 387	91,91%	-1 015 030	-1 073 937	-641 106	638
21131	Lasten ja nuorten palvelut								
30	TOIMINTATUOTOT	494 233,89	551 650	57 416	89,59%	557 911	600 551	507 518	-13 284
300	Myyntituotot	434 253,07	512 850	78 597	84,67%	512 782	557 174	471 822	-37 569
321	Maksutuotot	48 301,91	38 800	-9 502	124,49%	36 515	39 323	35 696	12 606
330	Tuet ja avustukset	11 678,91	0	-11 679		8 614	4 054	0	11 679
40	TOIMINTAKULUT	-3 102 165,79	-3 327 813	-225 647	93,22%	-2 628 763	-2 972 432	-3 061 588	-40 578
400	Henkilöstökulut	-1 279 623,62	-1 593 123	-313 499	80,32%	-1 176 387	-1 309 907	-1 465 673	186 050
430	Palvelujen ostot	-1 761 480,49	-1 610 180	151 300	109,40%	-1 366 286	-1 573 180	-1 481 366	-280 115
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 227,52	-58 090	-34 862	39,99%	-35 672	-39 295	-53 443	30 215
470	Avustukset	-12 782,10	-33 600	-20 818	38,04%	-24 712	-26 225	-30 912	18 130
480	Muut toimintakulut	-25 052,06	-32 820	-7 768	76,33%	-25 706	-23 825	-30 194	5 142
5	TOIMINTAKATE	-2 607 931,90	-2 776 163	-168 231	93,94%	-2 070 852	-2 371 881	-2 554 070	-53 862
21132	Työikäisten palvelut								
30	TOIMINTATUOTOT	3 145 799,42	4 284 915	1 139 116	73,42%	3 740 804	4 412 623	3 942 122	-796 322
300	Myyntituotot	1 948 830,56	2 487 665	538 834	78,34%	2 176 682	2 721 196	2 288 652	-339 821
321	Maksutuotot	991 001,94	1 522 550	531 548	65,09%	1 332 881	1 440 050	1 400 746	-409 744
330	Tuet ja avustukset	62 869,66	130 000	67 130	48,36%	101 163	107 115	119 600	-56 730
340	Muut toimintatuotot	143 097,26	144 700	1 603	98,89%	130 078	144 262	133 124	9 973
40	TOIMINTAKULUT	-16 143 888,24	-16 953 053	-809 165	95,23%	-15 347 831	-17 655 976	-15 596 809	-547 079
400	Henkilöstökulut	-5 611 962,92	-6 591 916	-979 953	85,13%	-5 977 694	-6 691 423	-6 064 563	452 600
430	Palvelujen ostot	-8 405 887,93	-7 958 047	447 841	105,63%	-7 130 017	-8 264 892	-7 321 403	-1 084 485
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-994 608,79	-976 504	18 105	101,85%	-1 006 943	-1 184 301	-898 384	-96 225
470	Avustukset	-1 033 456,67	-1 274 100	-240 643	81,11%	-1 147 451	-1 344 655	-1 172 172	138 715
480	Muut toimintakulut	-97 971,93	-152 486	-54 514	64,25%	-85 725	-170 705	-140 287	42 315
5	TOIMINTAKATE	-12 998 088,82	-12 668 138	329 951	102,60%	-11 607 027	-13 243 353	-11 654 687	-1 343 402

Tili	Tilinimi	Toteuma 1- 11/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	Toteuma 1- 11/2019	TP2019	92% osuus talousarviosta	Yli/alle talousarvion 1-11 2020
21134	Senioripalvelut								
30	TOIMINTATUOTOT	3 729 635,55	3 665 600	-64 036	101,75%	3 585 034	3 883 718	3 372 352	357 284
300	Myyntituotot	921 007,92	382 650	-538 358	240,69%	594 045	615 190	352 038	568 970
321	Maksutuotot	2 366 440,76	2 800 450	434 009	84,50%	2 538 964	2 759 561	2 576 414	-209 973
330	Tuet ja avustukset	300,00	1 000	700	30,00%	3 000	3 000	920	-620
340	Muut toimintatuotot	441 886,87	481 500	39 613	91,77%	449 025	505 967	442 980	-1 093
40	TOIMINTAKULUT	-12 764 495,98	-13 196 360	-431 864	96,73%	-12 527 305	-14 036 920	-12 140 651	-623 845
400	Henkilöstökulut	-7 892 606,52	-8 091 400	-198 793	97,54%	-7 905 890	-8 812 403	-7 444 088	-448 519
430	Palvelujen ostot	-3 782 653,08	-4 060 710	-278 057	93,15%	-3 668 208	-4 122 557	-3 735 853	-46 800
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-362 803,48	-275 840	86 963	131,53%	-259 768	-285 156	-253 773	-109 031
470	Avustukset	-574 826,15	-577 000	-2 174	99,62%	-547 500	-620 618	-530 840	-43 986
480	Muut toimintakulut	-151 606,75	-191 410	-39 803	79,21%	-145 941	-196 186	-176 097	24 490
5	TOIMINTAKATE	-9 034 860,43	-9 530 760	-495 900	94,80%	-8 942 272	-10 153 202	-8 768 299	-266 561
21135	Alueelliset palvelut, kuntayhtymät								
30	TOIMINTATUOTOT	46 800,24	53 000	6 200	88,30%	58 261	56 376	48 760	-1 960
300	Myyntituotot	46 800,24	53 000	6 200	88,30%	36 592	34 707	48 760	-1 960
340	Muut toimintatuotot	0,00	0	0		21 669	21 669	0	0
40	TOIMINTAKULUT	-18 882 500,50	-19 398 400	-515 899	97,34%	-16 728 488	-18 637 521	-17 846 528	-1 035 973
400	Henkilöstökulut	-389 637,71	-423 610	-33 972	91,98%	-373 416	-406 198	-389 721	83
430	Palvelujen ostot	-18 492 862,79	-18 974 790	-481 927	97,46%	-16 355 072	-18 231 290	-17 456 807	-1 036 056
480	Muut toimintakulut	0,00	0	0		0	-33	0	0
5	TOIMINTAKATE	-18 835 700,26	-19 345 400	-509 700	97,37%	-16 670 227	-18 581 145	-17 797 768	-1 037 932