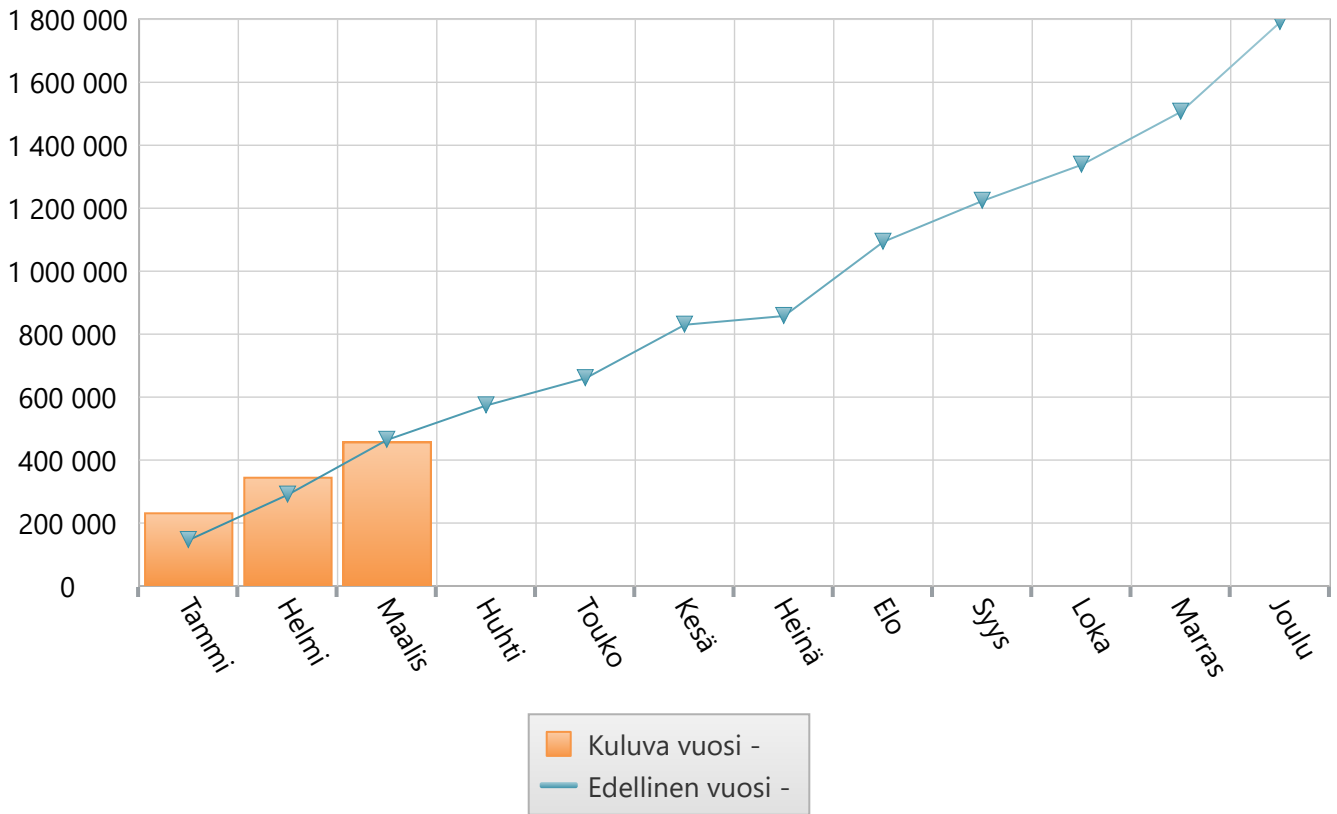


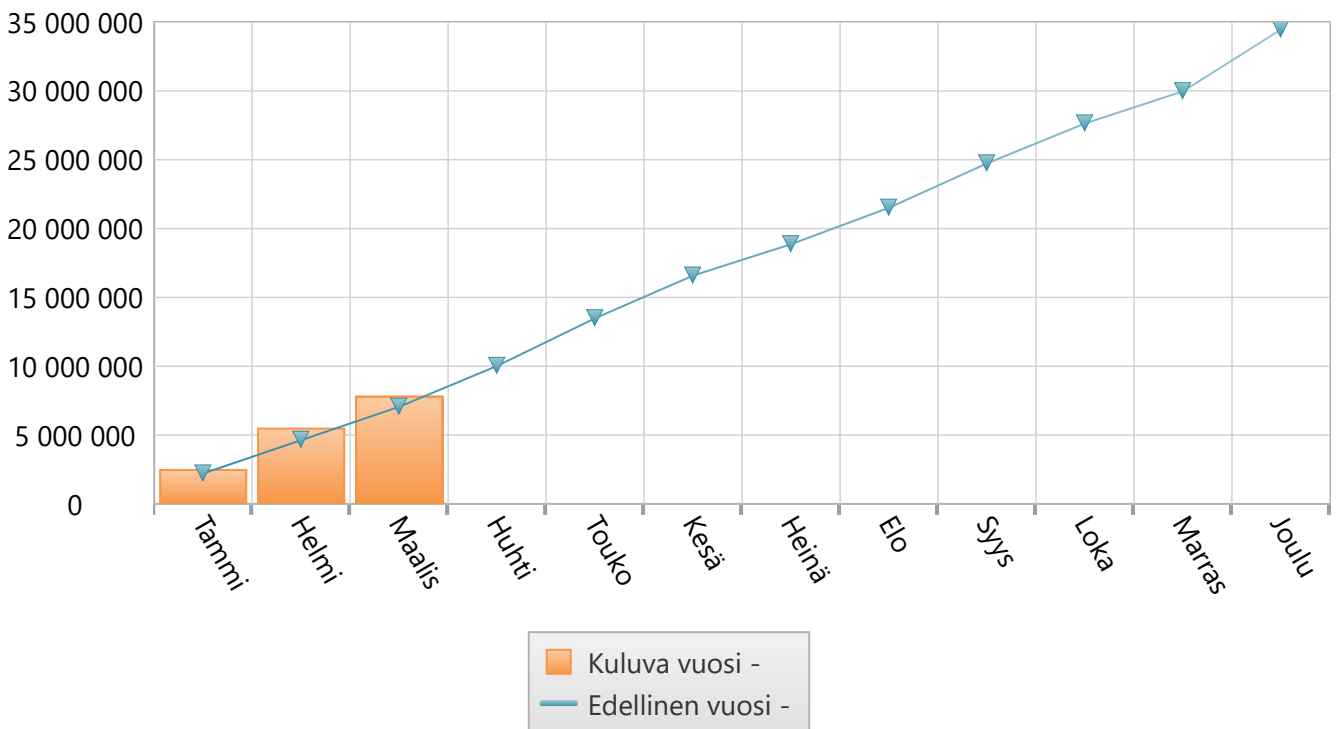
Maaliskuu 2020 Perusturvalautakunta

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	395 720	86 785	308 935	21,9 %	0	107 666
Maksutuotot	932 300	251 903	680 397	27,0 %	0	309 581
Tuet ja avustukset	169 600	120 000	49 600	70,8 %	0	45 104
Muut toimintatuotot	5 000	380	4 620	7,6 %	0	1 821
TOIMINTATUOTOT	1 502 620	459 068	1 043 552	30,6 %	0	464 172
Henkilöstökulut	-7 667 389	-1 845 517	-5 821 872	24,1 %	0	-1 662 115
Palvelujen ostot	-23 325 699	-5 413 735	-17 911 964	23,2 %	0	-4 964 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-297 665	-63 704	-233 961	21,4 %	0	-60 607
Avustukset	-1 846 890	-471 304	-1 375 586	25,5 %	0	-358 538
Vuokrat	-38 420	-13 634	-24 786	35,5 %	0	-8 142
Muut toimintakulut	-6 610	-35 203	28 593	532,6 %	0	-561
TOIMINTAKULUT	-33 182 673	-7 843 098	-25 339 575	23,6 %	0	-7 054 863
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-31 680 053	-7 384 031	-24 296 022	23,3 %	0	-6 590 691
Rahoitustuotot ja -kulut	0	54	-54	0,0 %	0	0
VUOSIKATE	-31 680 053	-7 383 976	-24 296 077	23,3 %	0	-6 590 691
TILIKAUDEN TULOS	-31 680 053	-7 383 976	-24 296 077	23,3 %	0	-6 590 691
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-31 680 053	-7 383 976	-24 296 077	23,3 %	0	-6 590 691

Tuotot 2020



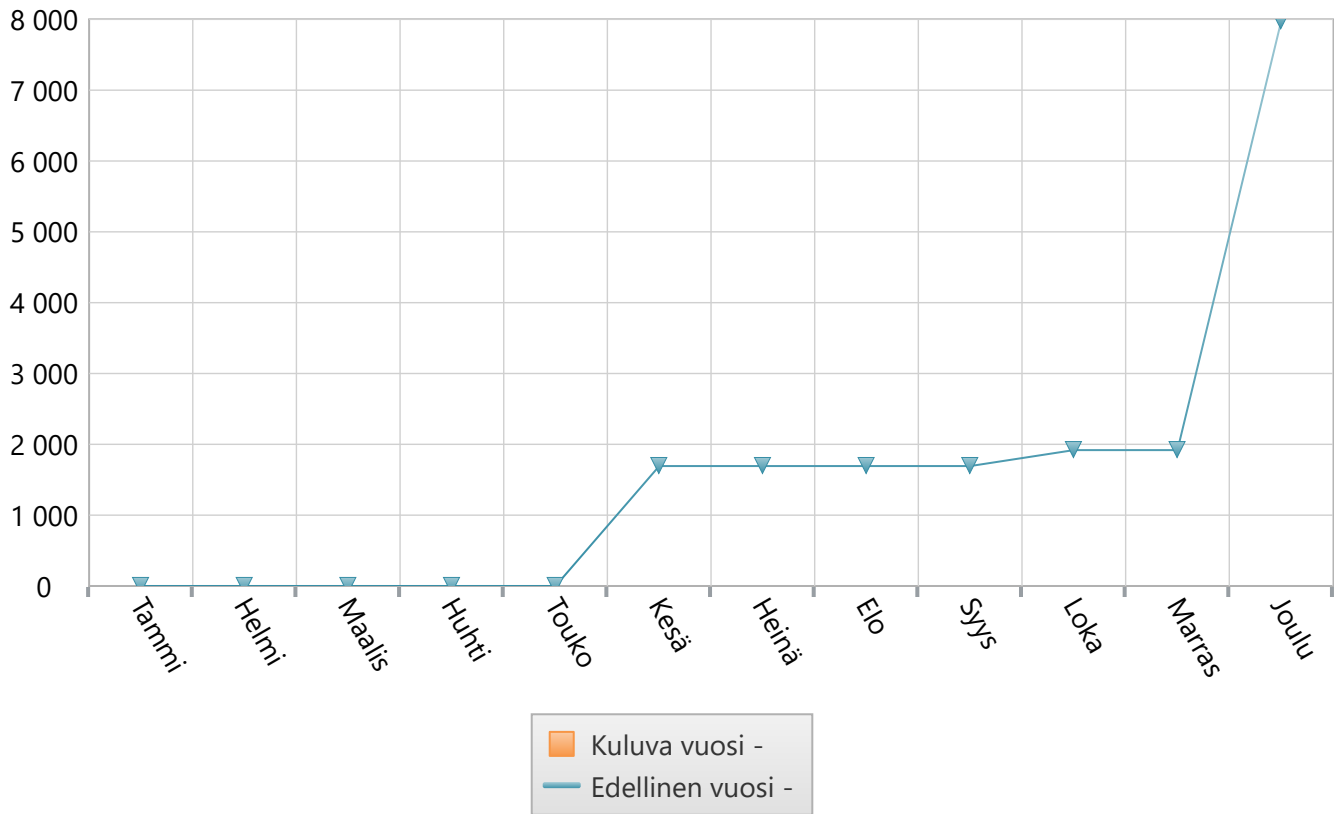
Menot 2020



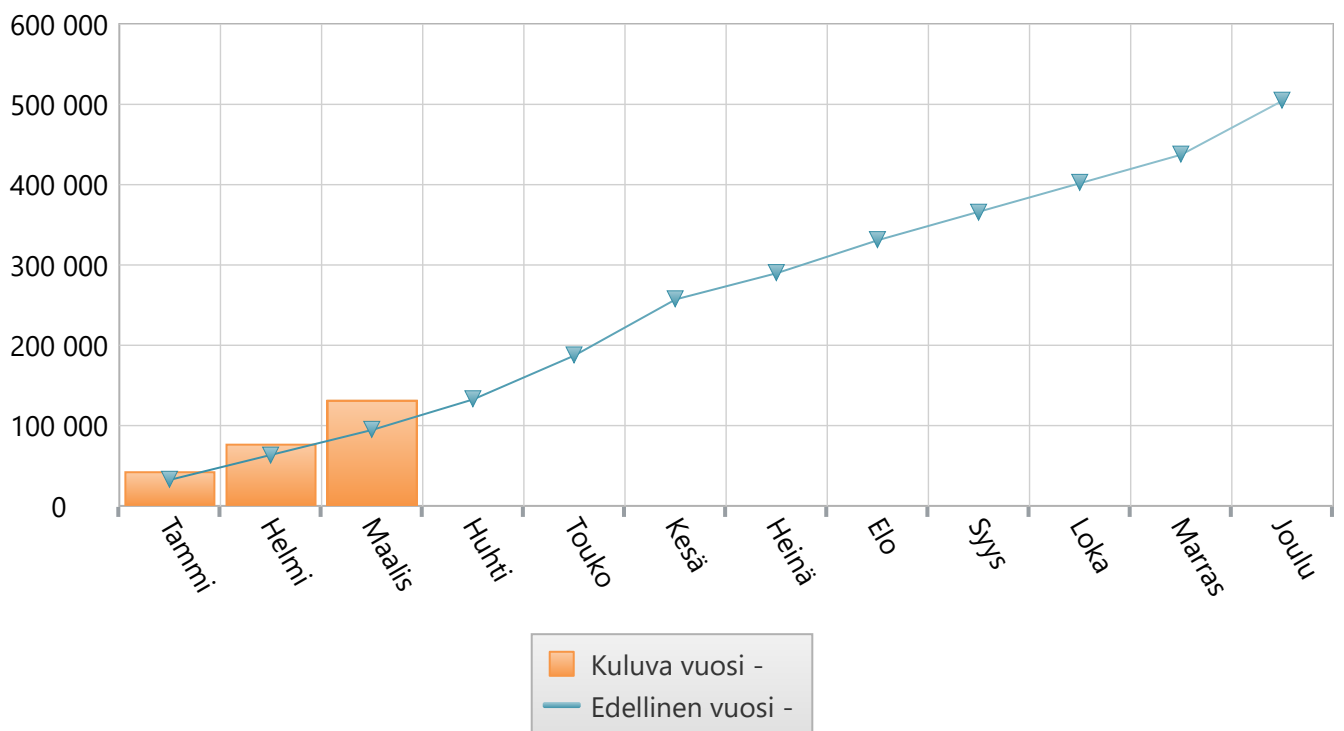
Maaliskuu 2020 Hallinto ja suunnittelu petu

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Henkilöstökulut	-401 830	-115 656	-286 174	28,8 %	0	-85 603
Palvelujen ostot	-96 310	-11 831	-84 479	12,3 %	0	-5 780
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 595	-2 982	-18 613	13,8 %	0	-1 851
Vuokrat	-1 800	-891	-909	49,5 %	0	-891
Muut toimintakulut	-2 910	-557	-2 353	19,1 %	0	-479
TOIMINTAKULUT	-524 445	-131 917	-392 528	25,2 %	0	-94 605
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-524 445	-131 917	-392 528	25,2 %	0	-94 605
VUOSIKATE	-524 445	-131 917	-392 528	25,2 %	0	-94 605
TILIKAUDEN TULOS	-524 445	-131 917	-392 528	25,2 %	0	-94 605
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-524 445	-131 917	-392 528	25,2 %	0	-94 605

Tuotot 2020



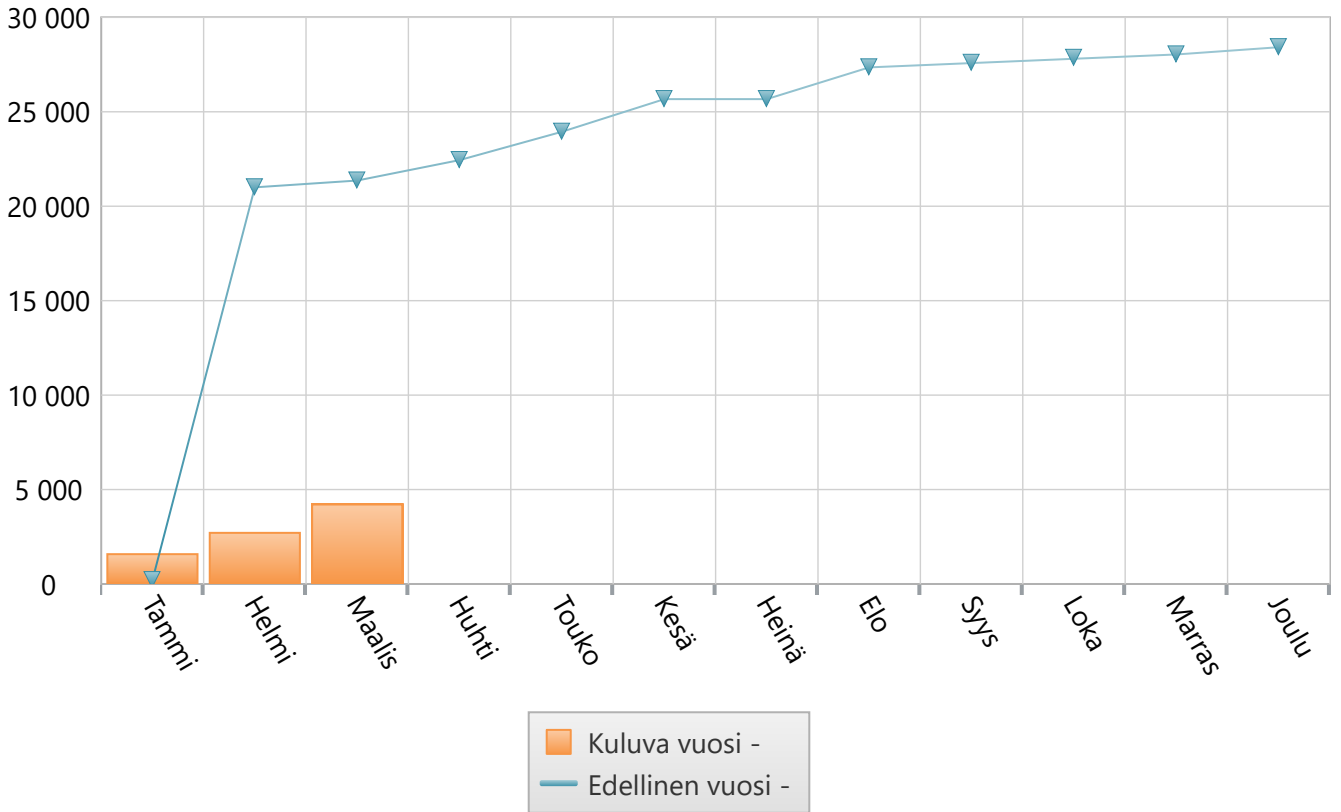
Menot 2020



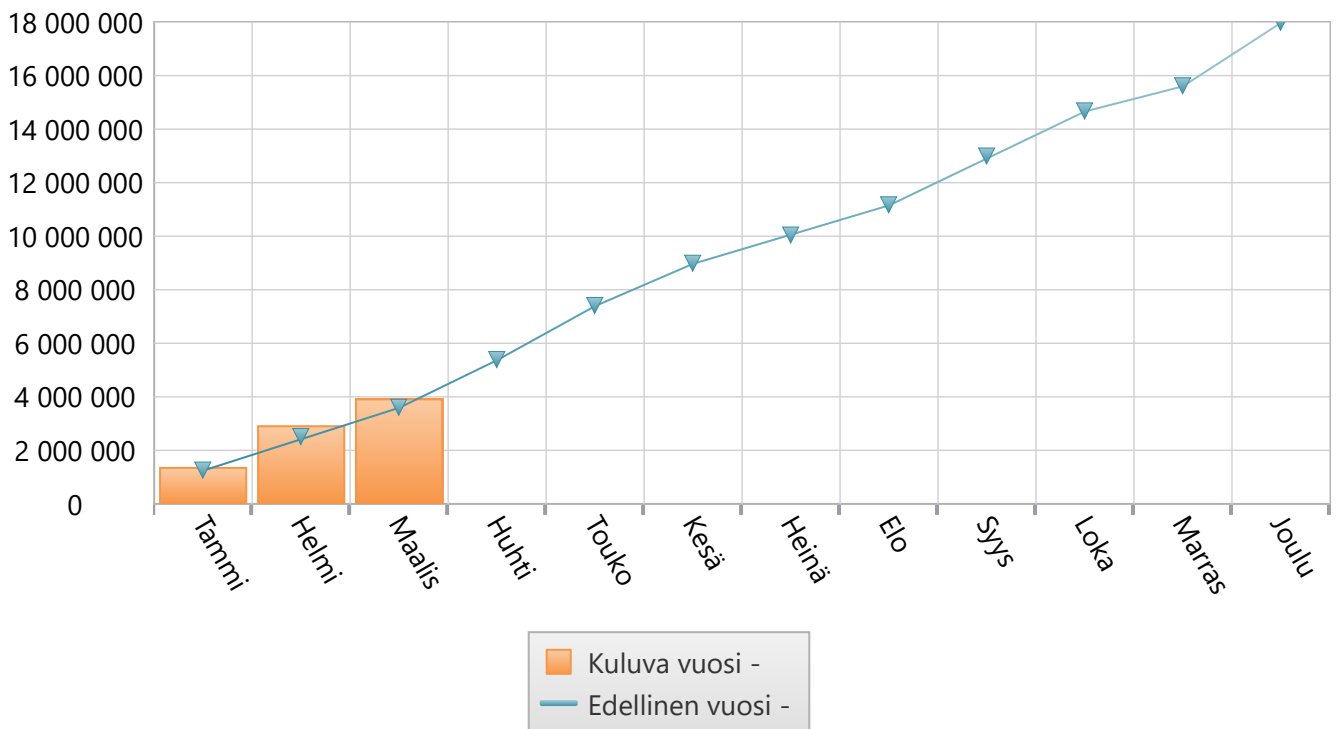
Maaliskuu 2020 Terveyspalvelut

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	50 000	0	50 000	0,0 %	0	20 700
Maksutuotot	34 000	4 260	29 740	12,5 %	0	660
TOIMINTATUOTOT	84 000	4 260	79 740	5,1 %	0	21 360
Henkilöstökulut	-1 196 082	-281 768	-914 314	23,6 %	0	-282 755
Palvelujen ostot	-16 002 420	-3 636 939	-12 365 481	22,7 %	0	-3 288 333
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79 460	-24 605	-54 855	31,0 %	0	-18 725
TOIMINTAKULUT	-17 277 962	-3 943 313	-13 334 649	22,8 %	0	-3 589 813
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-17 193 962	-3 939 052	-13 254 910	22,9 %	0	-3 568 453
VUOSIKATE	-17 193 962	-3 939 052	-13 254 910	22,9 %	0	-3 568 453
TILIKAUDEN TULOS	-17 193 962	-3 939 052	-13 254 910	22,9 %	0	-3 568 453
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-17 193 962	-3 939 052	-13 254 910	22,9 %	0	-3 568 453

Tuotot 2020



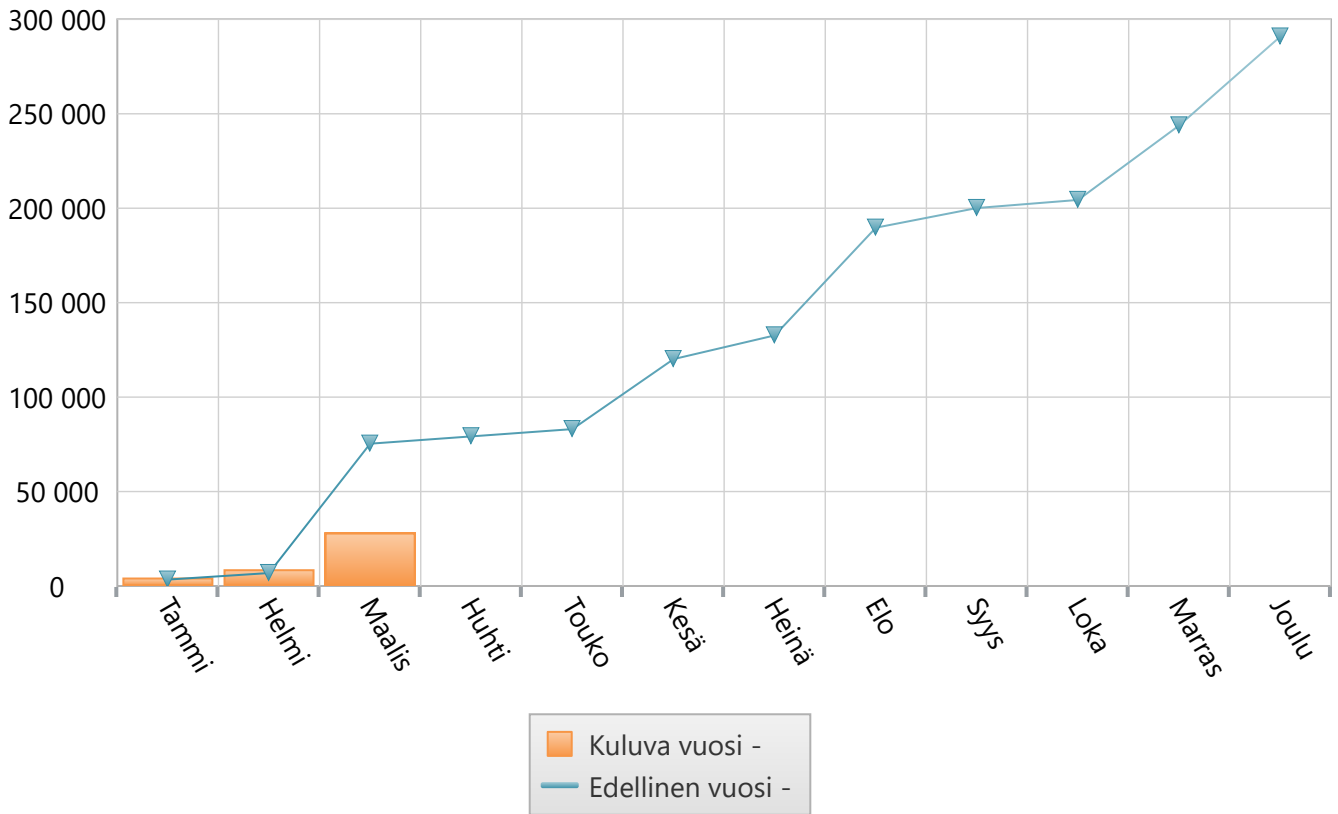
Menot 2020



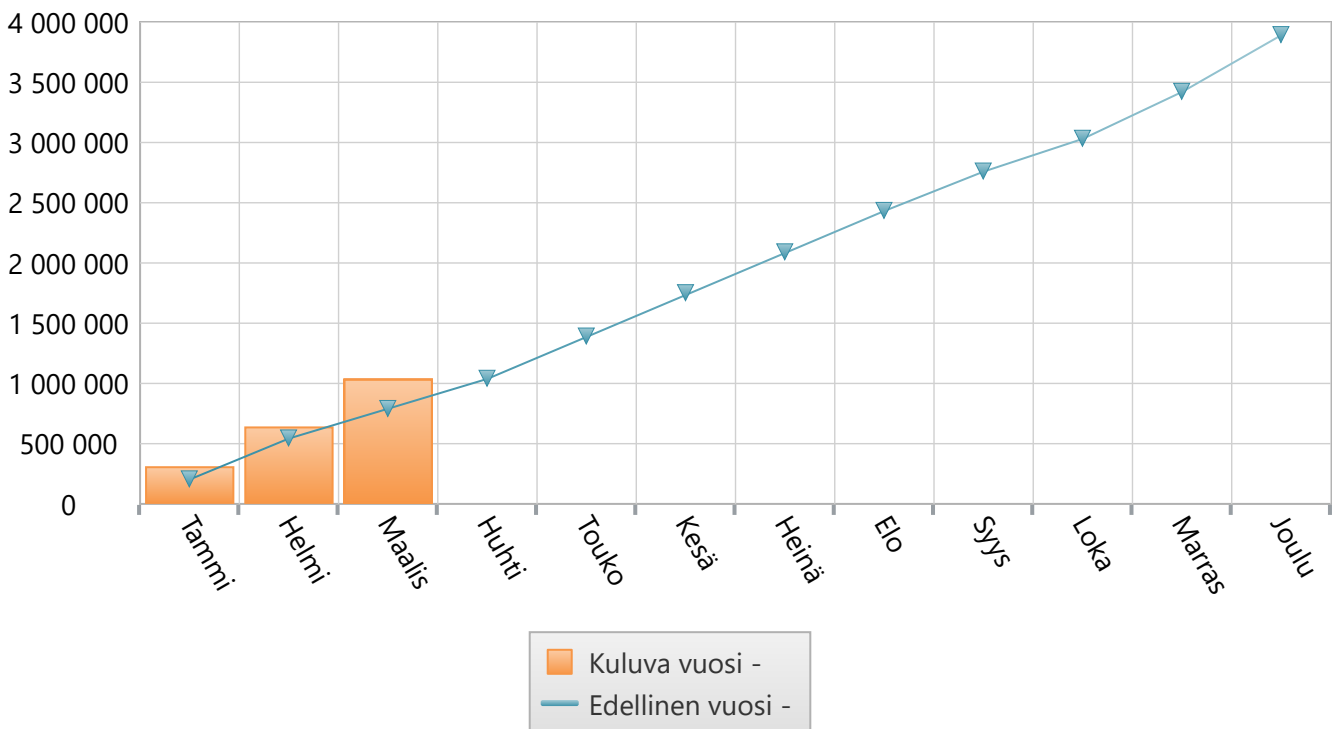
Maaliskuu 2020 Sosiaalityö ja perhepalvelut

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	12 500	12 708	-208	101,7 %	0	196
Maksutuotot	35 500	15 431	20 069	43,5 %	0	74 871
Tuet ja avustukset	48 000	0	48 000	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	1 000	150	850	15,0 %	0	270
TOIMINTATUOTOT	97 000	28 289	68 711	29,2 %	0	75 338
Henkilöstökulut	-595 674	-151 165	-444 509	25,4 %	0	-82 985
Palvelujen ostot	-1 936 410	-781 034	-1 155 376	40,3 %	0	-614 206
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 250	-1 124	-11 126	9,2 %	0	-1 594
Avustukset	-386 500	-98 861	-287 639	25,6 %	0	-86 008
Vuokrat	-17 120	-6 053	-11 067	35,4 %	0	-2 908
Muut toimintakulut	-1 000	0	-1 000	0,0 %	0	-18
TOIMINTAKULUT	-2 948 954	-1 038 237	-1 910 717	35,2 %	0	-787 719
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 851 954	-1 009 948	-1 842 006	35,4 %	0	-712 381
VUOSIKATE	-2 851 954	-1 009 948	-1 842 006	35,4 %	0	-712 381
TILIKAUDEN TULOS	-2 851 954	-1 009 948	-1 842 006	35,4 %	0	-712 381
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 851 954	-1 009 948	-1 842 006	35,4 %	0	-712 381

Tuotot 2020



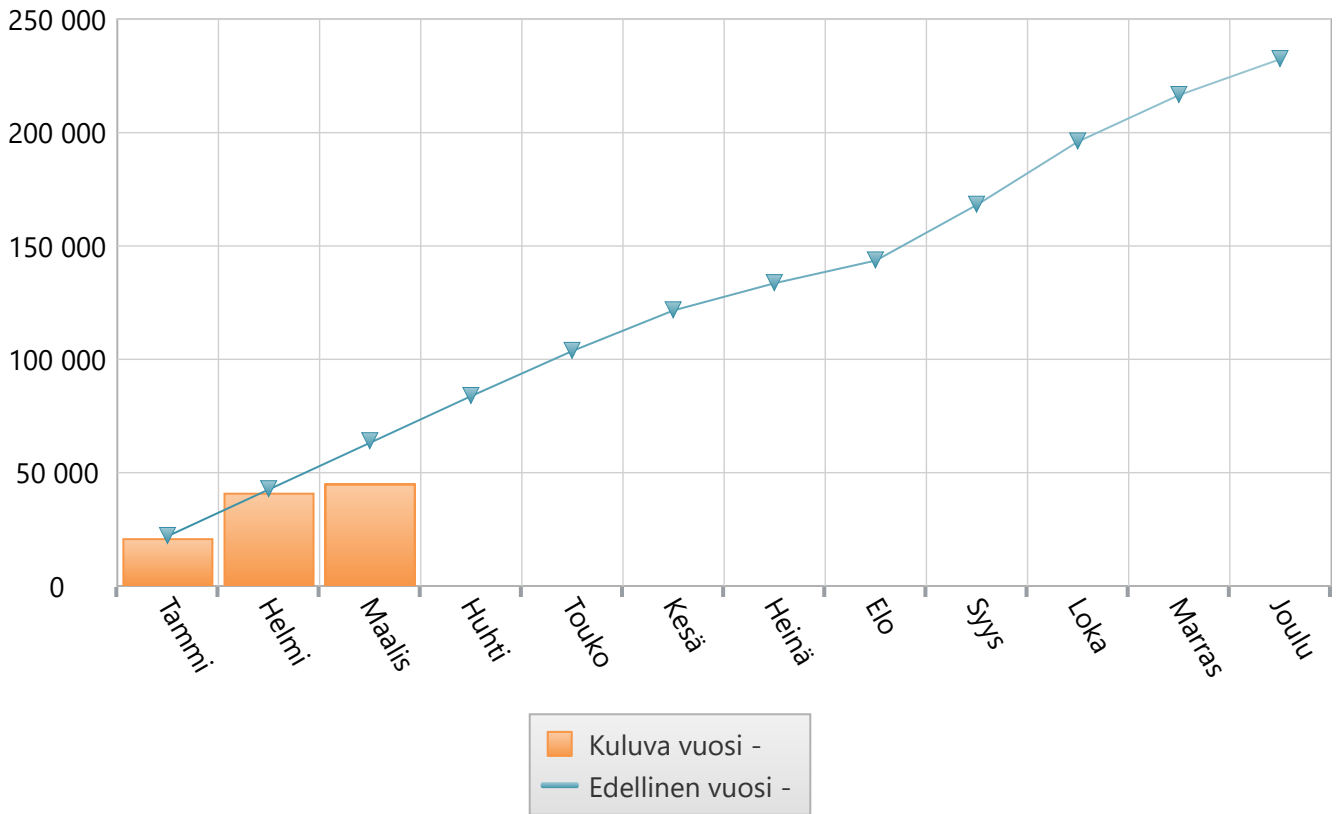
Menot 2020



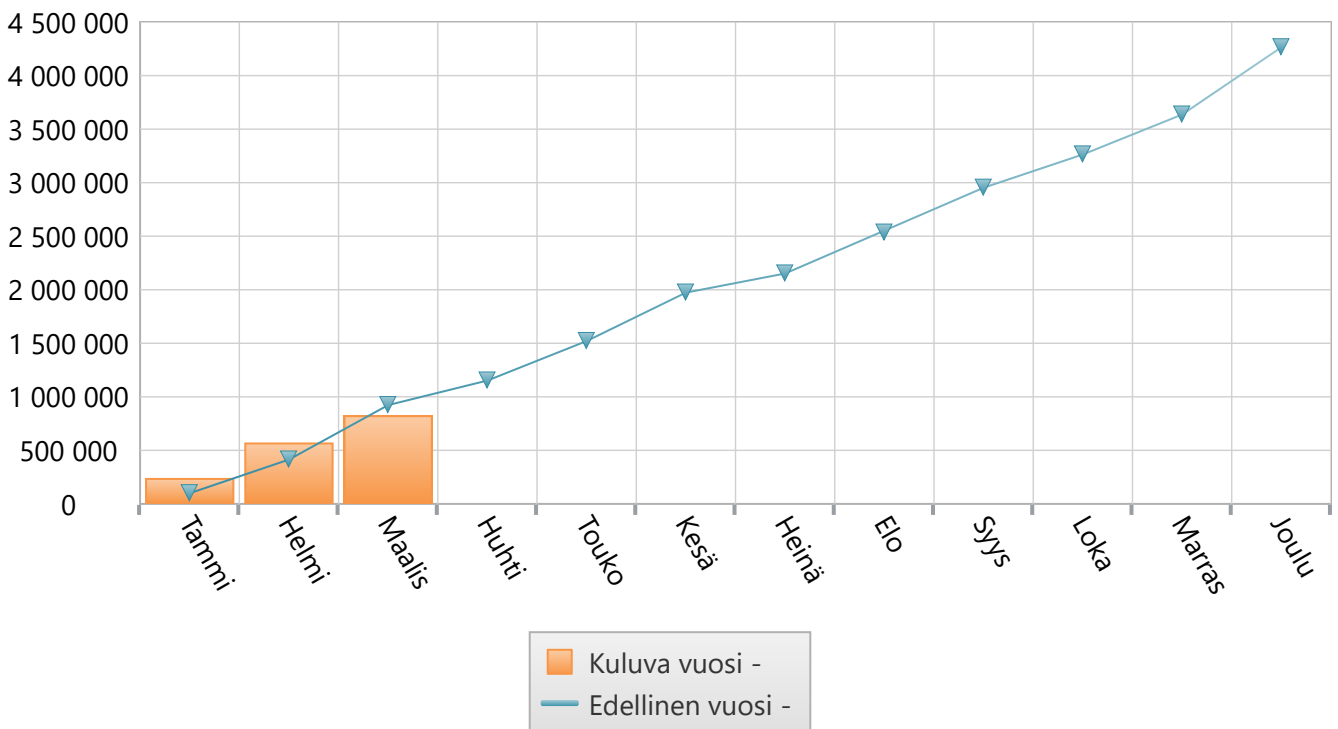
Maaliskuu 2020 Erityispalvelut

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	172 000	33 391	138 610	19,4 %	0	46 590
Maksutuotot	63 100	11 734	51 366	18,6 %	0	16 873
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	383
TOIMINTATUOTOT	235 100	45 124	189 976	19,2 %	0	63 846
Henkilöstökulut	-362 406	-87 885	-274 521	24,3 %	0	-75 083
Palvelujen ostot	-4 034 070	-731 818	-3 302 252	18,1 %	0	-835 855
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 450	-2 789	-17 661	13,6 %	0	-4 951
Avustukset	-30 000	-6 216	-23 784	20,7 %	0	-6 996
Vuokrat	-1 000	0	-1 000	0,0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-4 447 926	-828 707	-3 619 219	18,6 %	0	-922 885
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 212 826	-783 583	-3 429 243	18,6 %	0	-859 038
VUOSIKATE	-4 212 826	-783 583	-3 429 243	18,6 %	0	-859 038
TILIKAUDEN TULOS	-4 212 826	-783 583	-3 429 243	18,6 %	0	-859 038
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 212 826	-783 583	-3 429 243	18,6 %	0	-859 038

Tuotot 2020



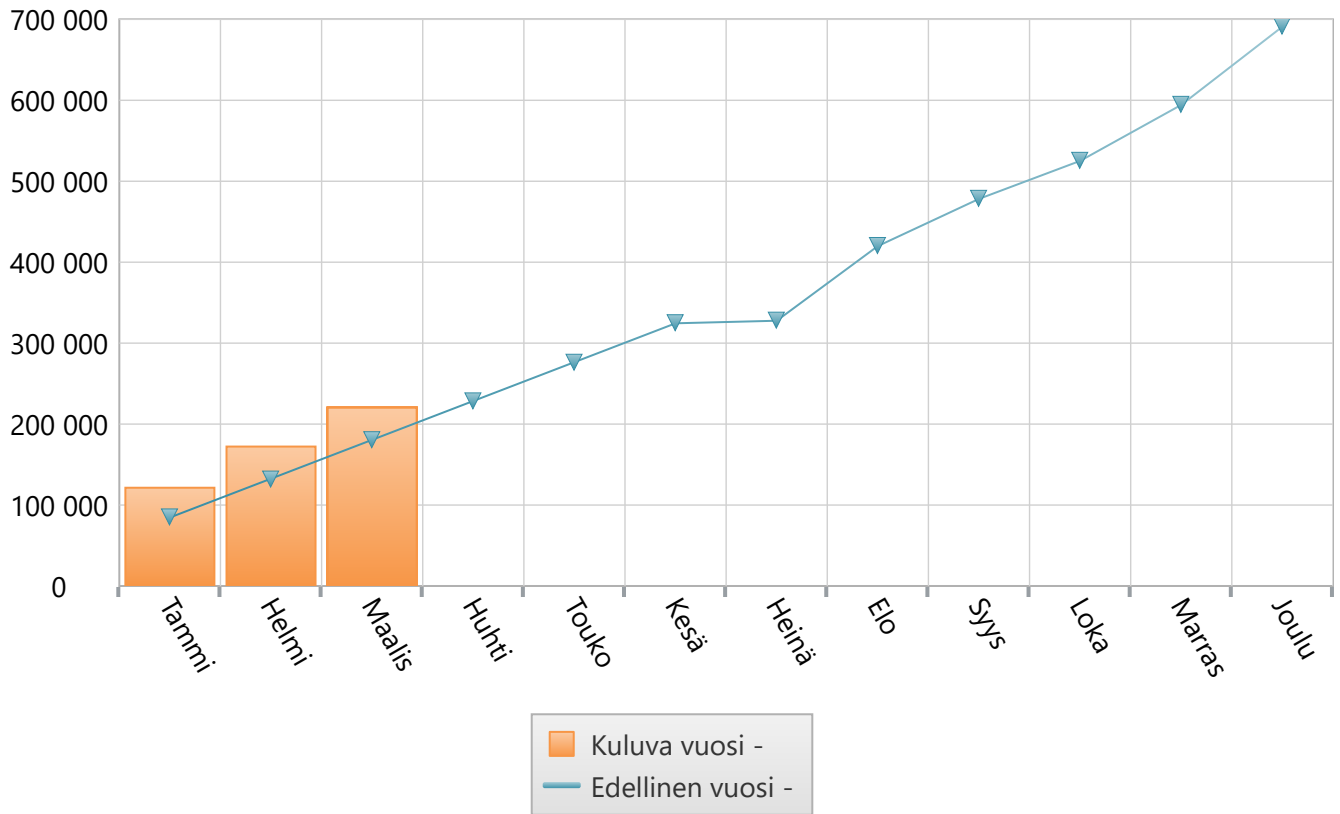
Menot 2020



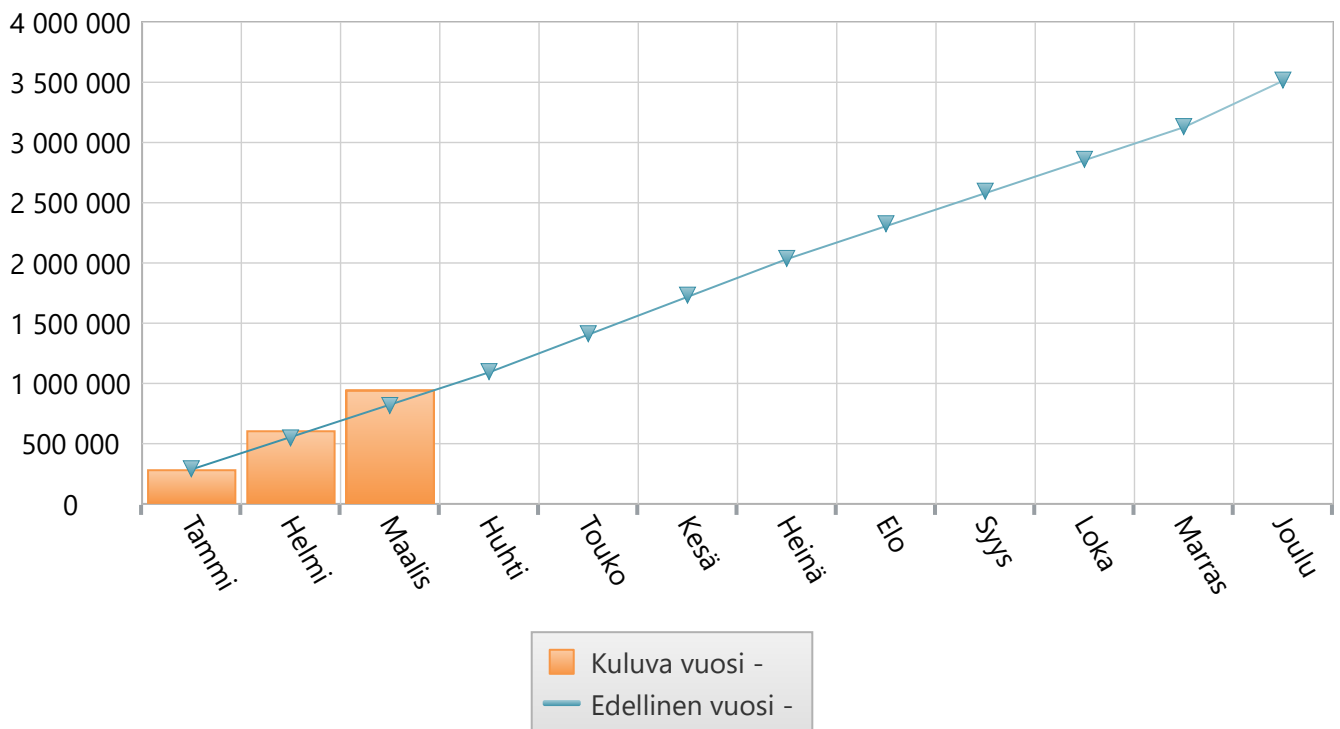
Maaliskuu 2020 Kotihoitopalvelut

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	114 570	39 019	75 551	34,1 %	0	27 885
Maksutuotot	426 500	108 868	317 632	25,5 %	0	105 869
Tuet ja avustukset	74 950	73 350	1 600	97,9 %	0	45 104
Muut toimintatuotot	4 000	229	3 771	5,7 %	0	1 166
TOIMINTATUOTOT	620 020	221 467	398 553	35,7 %	0	180 024
Henkilöstökulut	-2 723 090	-676 942	-2 046 148	24,9 %	0	-594 351
Palvelujen ostot	-314 360	-67 907	-246 453	21,6 %	0	-58 225
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-85 750	-13 838	-71 912	16,1 %	0	-17 735
Avustukset	-580 390	-146 799	-433 591	25,3 %	0	-137 712
Vuokrat	-18 500	-6 690	-11 810	36,2 %	0	-4 343
Muut toimintakulut	-2 100	-34 634	32 534	1 649,2 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-3 724 190	-946 810	-2 777 381	25,4 %	0	-812 366
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 104 170	-725 343	-2 378 827	23,4 %	0	-632 342
Rahoitustuotot ja -kulut	0	54	-54	0,0 %	0	0
VUOSIKATE	-3 104 170	-725 288	-2 378 882	23,4 %	0	-632 342
TILIKAUDEN TULOS	-3 104 170	-725 288	-2 378 882	23,4 %	0	-632 342
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 104 170	-725 288	-2 378 882	23,4 %	0	-632 342

Tuotot 2020



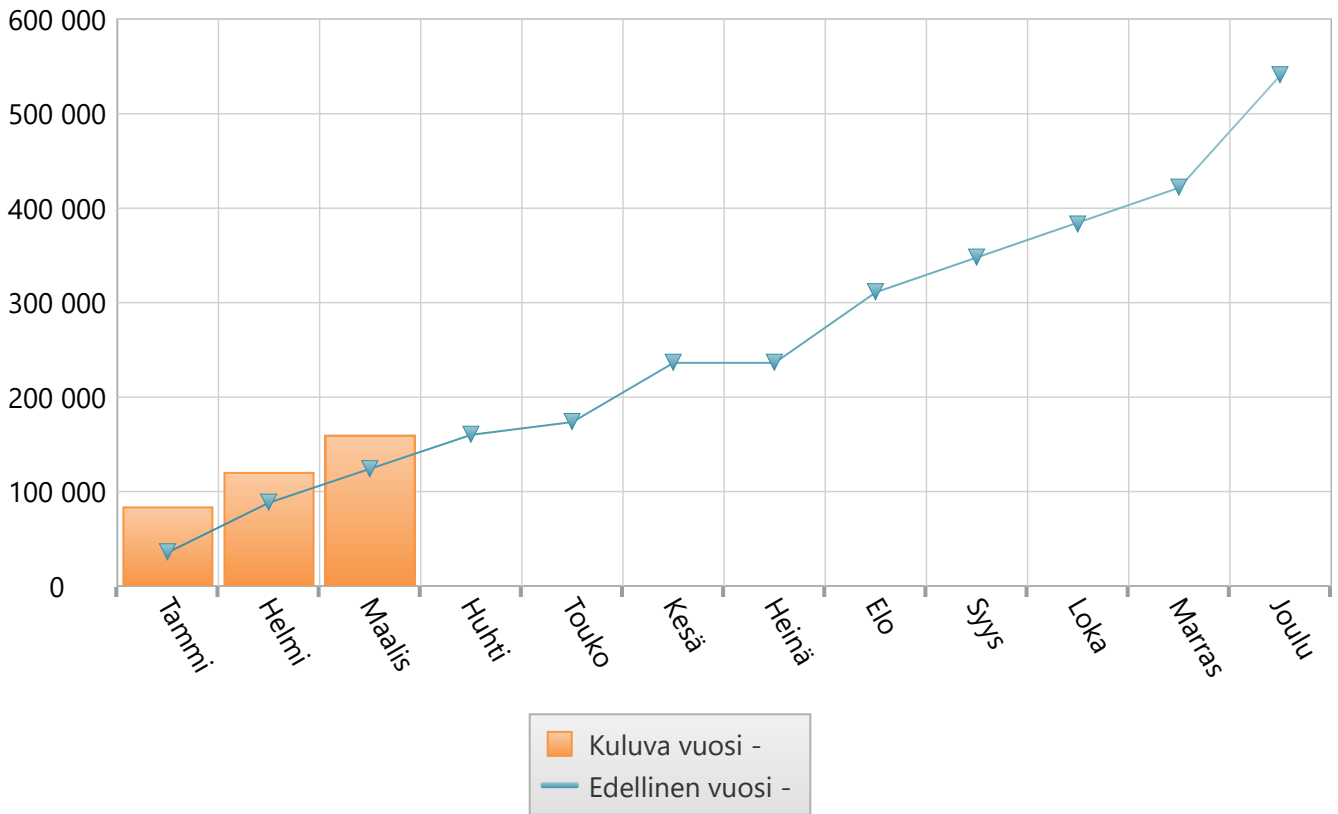
Menot 2020



Maaliskuu 2020 Asumispalvelut

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	46 650	1 667	44 983	3,6 %	0	12 295
Maksutuotot	373 200	111 609	261 591	29,9 %	0	111 307
Tuet ja avustukset	46 650	46 650	0	100,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	1	-1	0,0 %	0	1
TOIMINTATUOTOT	466 500	159 927	306 573	34,3 %	0	123 604
Henkilöstökulut	-2 388 307	-532 102	-1 856 205	22,3 %	0	-541 337
Palvelujen ostot	-942 129	-184 206	-757 923	19,6 %	0	-162 501
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 160	-18 366	-59 794	23,5 %	0	-15 751
Avustukset	-850 000	-219 428	-630 572	25,8 %	0	-127 822
Muut toimintakulut	-600	-12	-588	2,0 %	0	-65
TOIMINTAKULUT	-4 259 196	-954 115	-3 305 081	22,4 %	0	-847 476
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 792 696	-794 189	-2 998 507	20,9 %	0	-723 872
VUOSIKATE	-3 792 696	-794 189	-2 998 507	20,9 %	0	-723 872
TILIKAUDEN TULOS	-3 792 696	-794 189	-2 998 507	20,9 %	0	-723 872
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 792 696	-794 189	-2 998 507	20,9 %	0	-723 872

Tuotot 2020



Menot 2020

