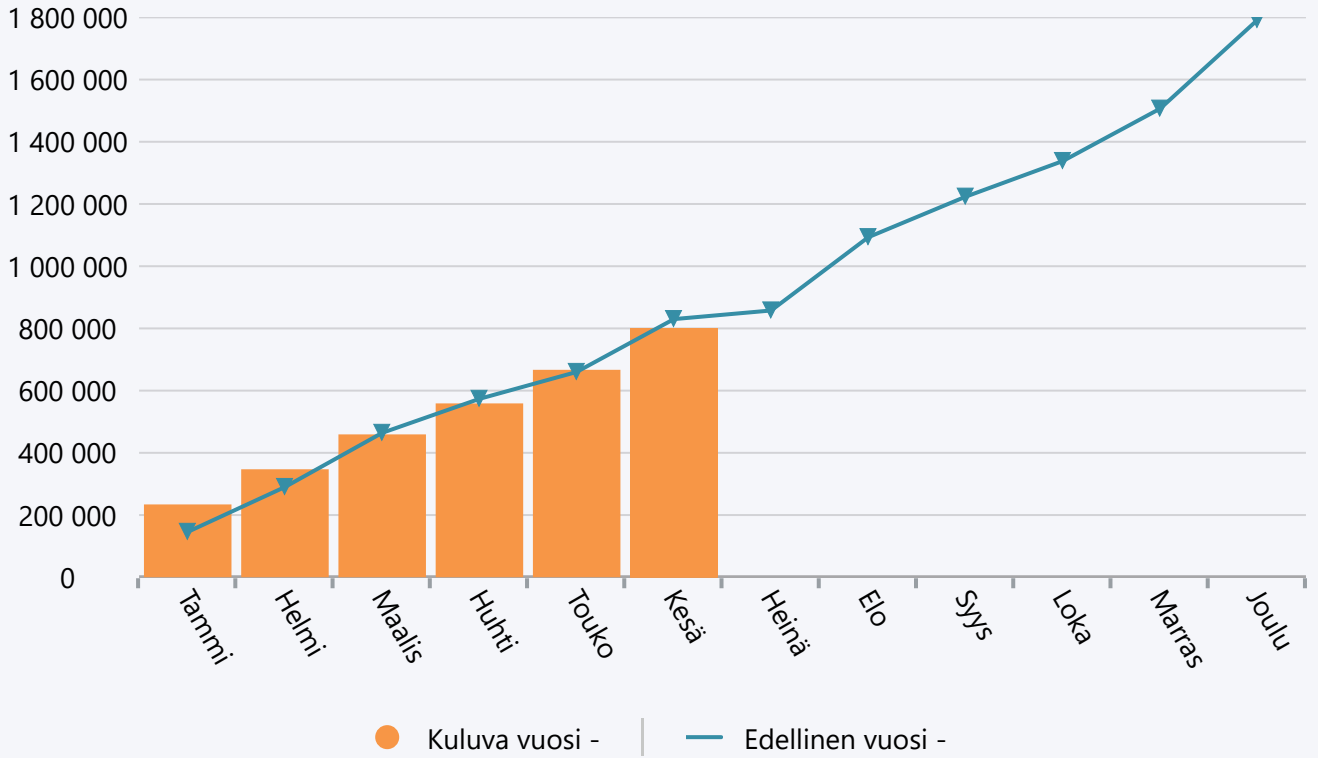


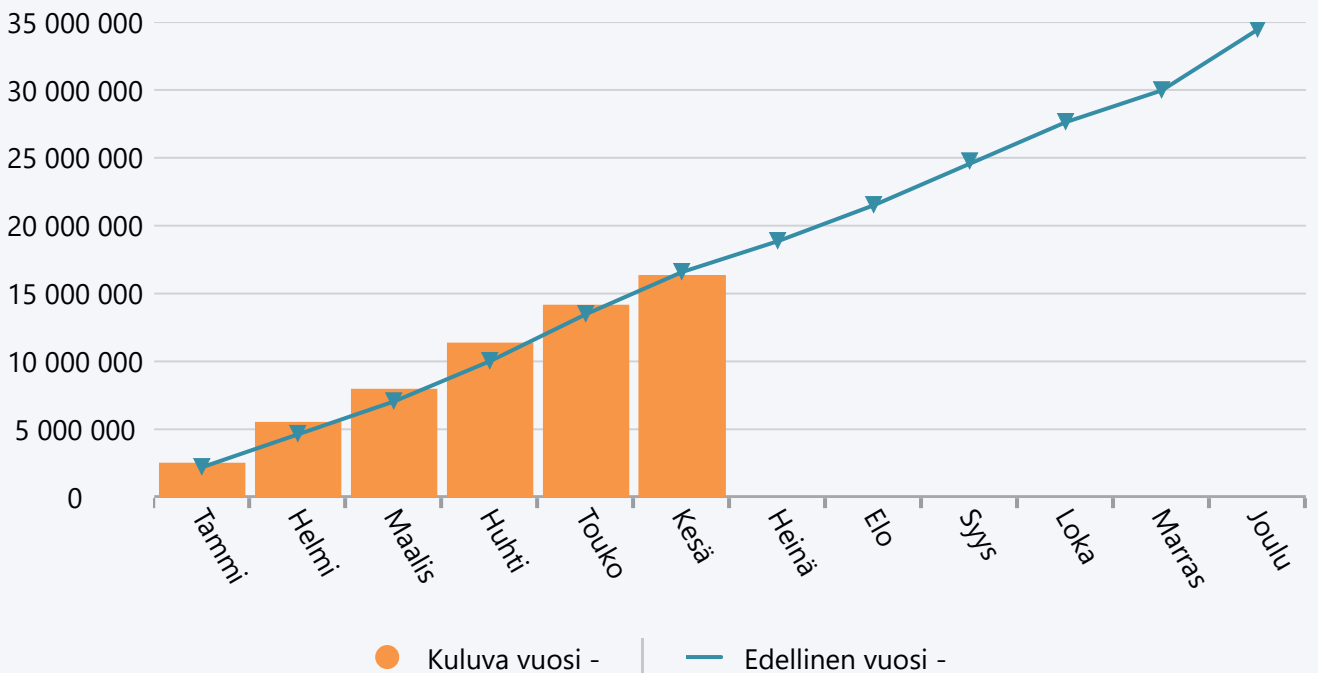
**Kesäkuu 2020 Perusturvalautakunta**

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	395 720	192 148	203 572	48,6 %	0	292 983
Maksutuotot	932 300	487 608	444 692	52,3 %	0	488 161
Tuet ja avustukset	169 600	120 000	49 600	70,8 %	0	45 104
Muut toimintatuotot	5 000	1 063	3 937	21,3 %	0	3 665
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 502 620</b>	<b>800 819</b>	<b>701 801</b>	<b>53,3 %</b>	<b>0</b>	<b>829 913</b>
Henkilöstökulut	-7 772 389	-4 045 646	-3 726 743	52,1 %	-105 000	-3 523 533
Palvelujen ostot	-23 243 099	-10 992 353	-12 250 746	47,3 %	82 600	-12 039 483
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-281 265	-221 191	-60 074	78,6 %	16 400	-175 143
Avustukset	-1 840 890	-1 042 453	-798 437	56,6 %	6 000	-829 471
Vuokrat	-38 420	-20 255	-18 165	52,7 %	0	-12 600
Muut toimintakulut	-6 610	-37 053	30 443	560,6 %	0	-4 152
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-33 182 673</b>	<b>-16 358 951</b>	<b>-16 823 722</b>	<b>49,3 %</b>	<b>0</b>	<b>-16 584 382</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-31 680 053</b>	<b>-15 558 131</b>	<b>-16 121 922</b>	<b>49,1 %</b>	<b>0</b>	<b>-15 754 468</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	140	-140	0,0 %	0	38
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-31 680 053</b>	<b>-15 557 991</b>	<b>-16 122 062</b>	<b>49,1 %</b>	<b>0</b>	<b>-15 754 430</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-31 680 053</b>	<b>-15 557 991</b>	<b>-16 122 062</b>	<b>49,1 %</b>	<b>0</b>	<b>-15 754 430</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-31 680 053</b>	<b>-15 557 991</b>	<b>-16 122 062</b>	<b>49,1 %</b>	<b>0</b>	<b>-15 754 430</b>

## Tuotot 2020



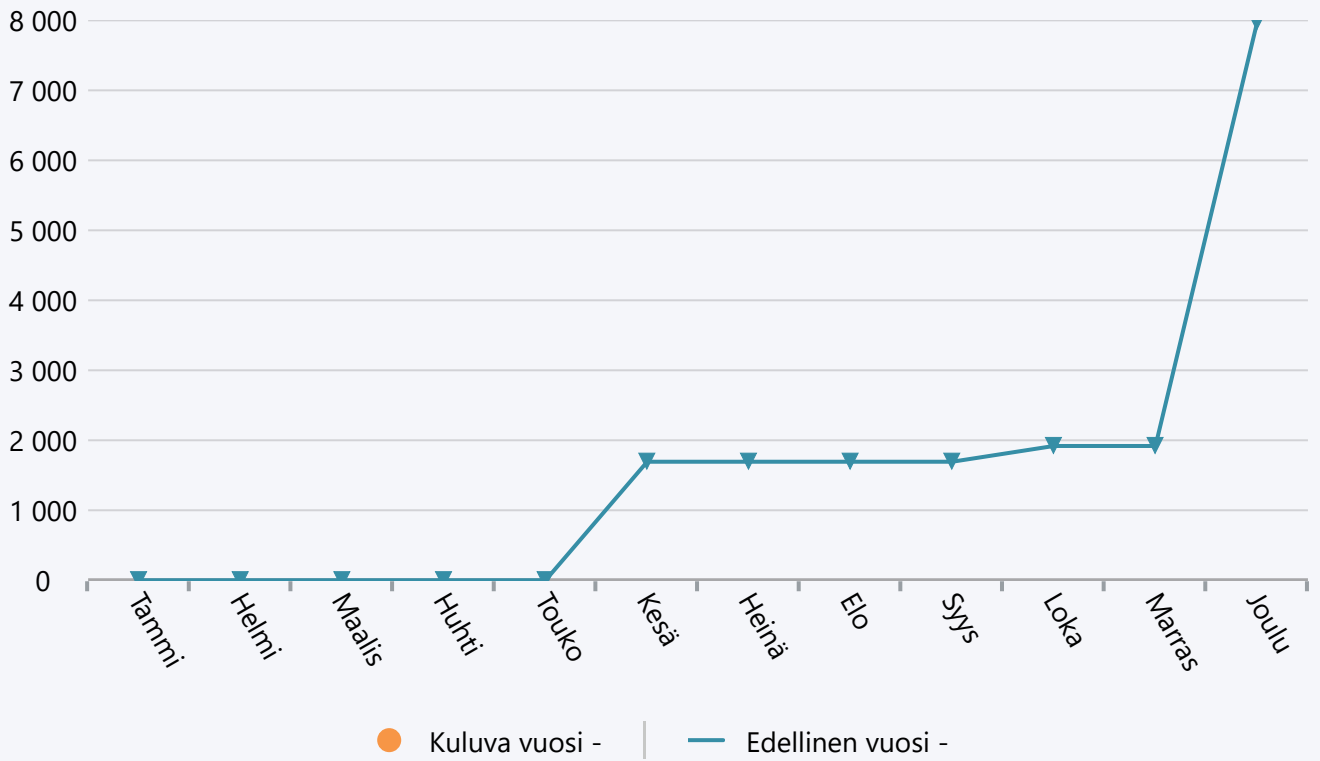
## Menot 2020



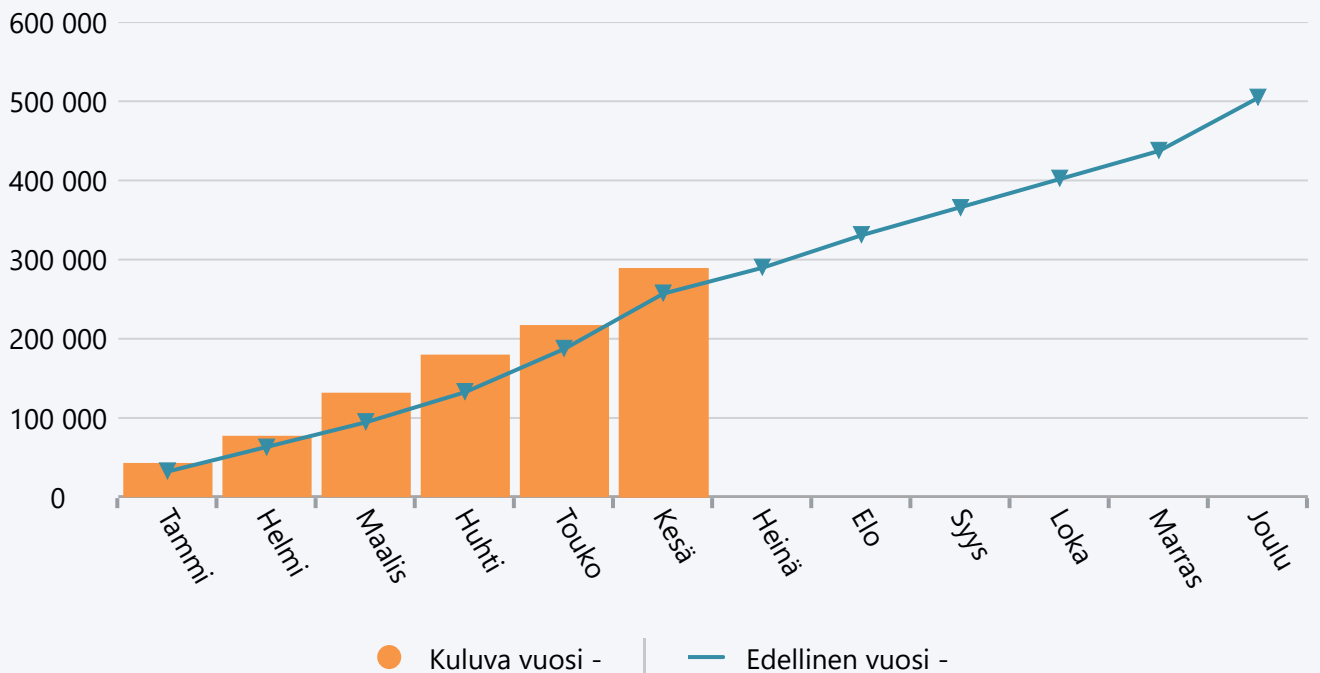
**Kesäkuu 2020 Hallinto ja suunnittelu petu**

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0	1 693
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0</b>	<b>1 693</b>
Henkilöstökulut	-426 830	-245 292	-181 538	57,5 %	-25 000	-190 696
Palvelujen ostot	-96 310	-36 451	-59 859	37,8 %	0	-39 371
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 595	-4 530	-7 065	39,1 %	10 000	-23 843
Vuokrat	-1 800	-1 111	-689	61,7 %	0	-891
Muut toimintakulut	-2 910	-1 821	-1 089	62,6 %	0	-2 331
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-539 445</b>	<b>-289 205</b>	<b>-250 240</b>	<b>53,6 %</b>	<b>-15 000</b>	<b>-257 132</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-539 445</b>	<b>-289 205</b>	<b>-250 240</b>	<b>53,6 %</b>	<b>-15 000</b>	<b>-255 439</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %	0	28
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-539 445</b>	<b>-289 205</b>	<b>-250 240</b>	<b>53,6 %</b>	<b>-15 000</b>	<b>-255 411</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-539 445</b>	<b>-289 205</b>	<b>-250 240</b>	<b>53,6 %</b>	<b>-15 000</b>	<b>-255 411</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-539 445</b>	<b>-289 205</b>	<b>-250 240</b>	<b>53,6 %</b>	<b>-15 000</b>	<b>-255 411</b>

## Tuotot 2020



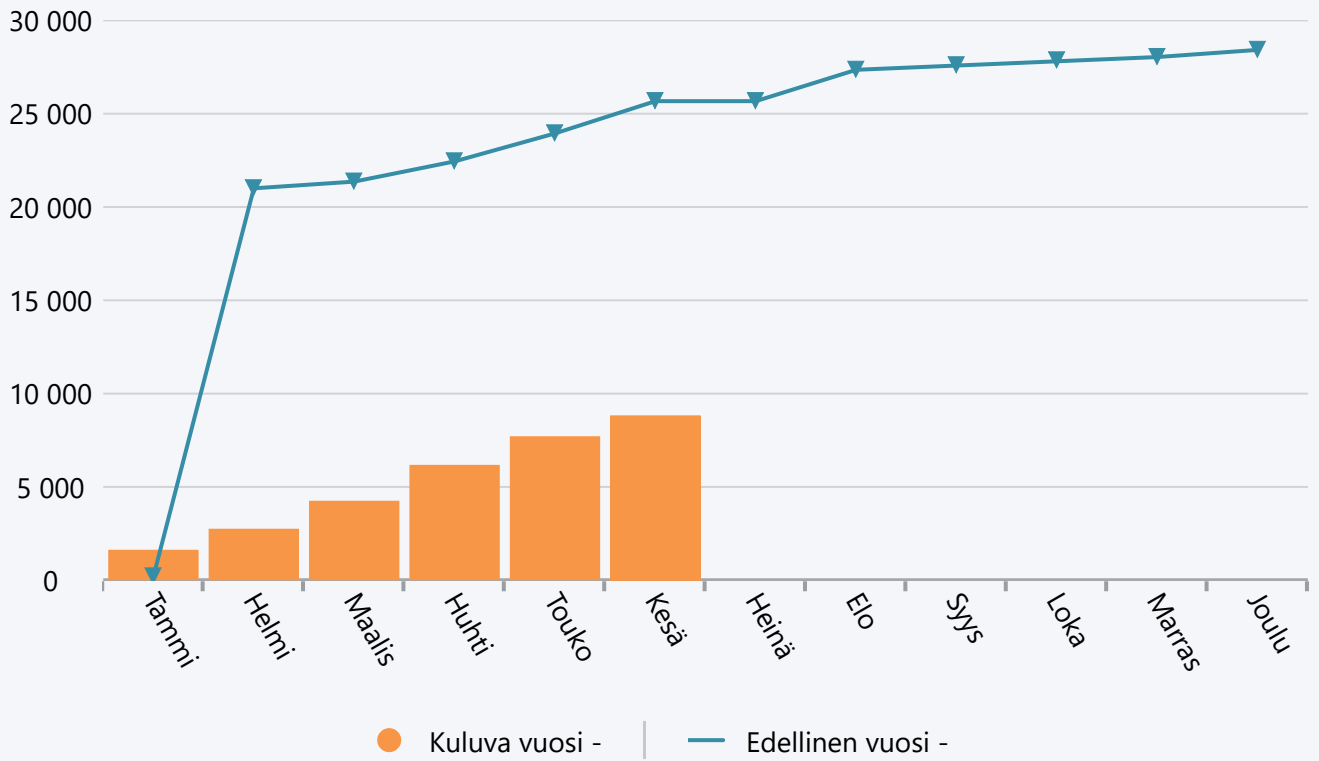
## Menot 2020



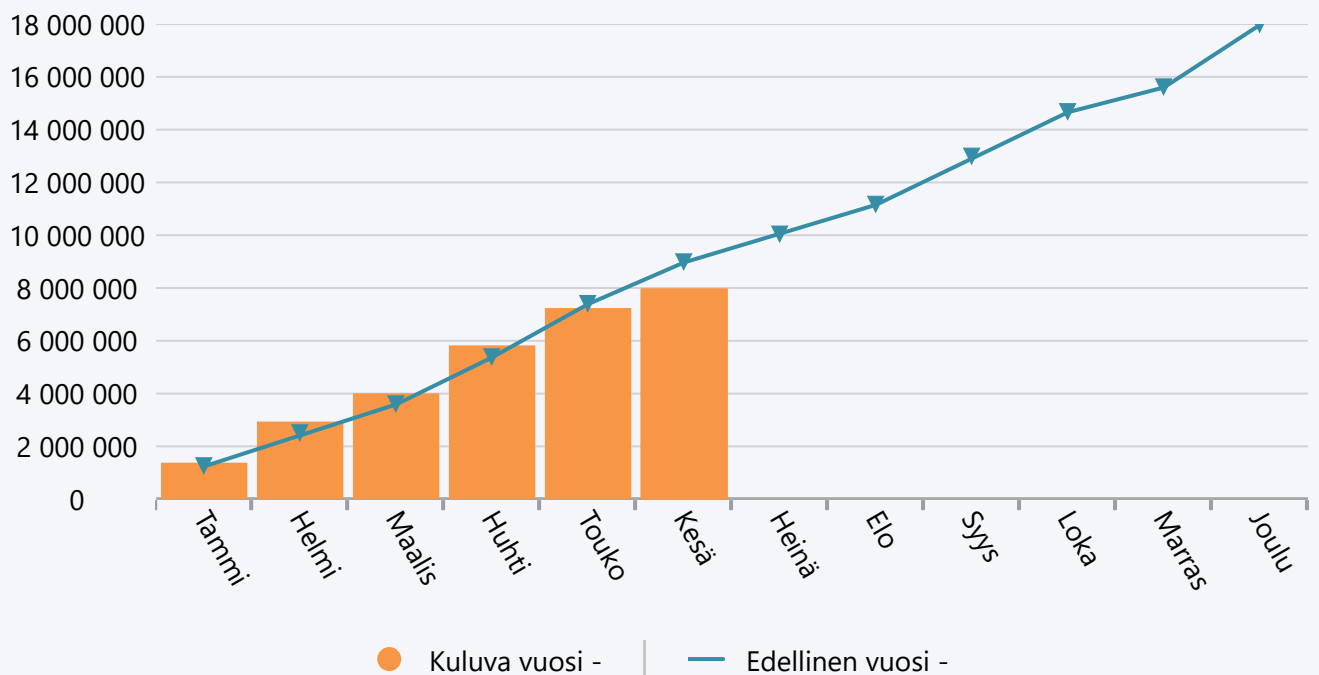
**Kesäkuu 2020 Terveyspalvelut**

	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	8 772	25 228	25,8 %	0	4 971
Muut toimintatuotot	0	36	-36	0,0 %	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>84 000</b>	<b>8 808</b>	<b>75 192</b>	<b>10,5 %</b>	<b>0</b>	<b>25 671</b>
Henkilöstökulut	-1 196 082	-598 729	-597 353	50,1 %	0	-607 384
Palvelujen ostot	-16 002 420	-7 303 885	-8 698 535	45,6 %	0	-8 306 338
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79 460	-66 431	-13 029	83,6 %	0	-55 229
Muut toimintakulut	0	114	-114	0,0 %	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-17 277 962</b>	<b>-7 968 930</b>	<b>-9 309 032</b>	<b>46,1 %</b>	<b>0</b>	<b>-8 968 951</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-17 193 962</b>	<b>-7 960 122</b>	<b>-9 233 840</b>	<b>46,3 %</b>	<b>0</b>	<b>-8 943 280</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	37	-37	0,0 %	0	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-17 193 962</b>	<b>-7 960 085</b>	<b>-9 233 877</b>	<b>46,3 %</b>	<b>0</b>	<b>-8 943 280</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-17 193 962</b>	<b>-7 960 085</b>	<b>-9 233 877</b>	<b>46,3 %</b>	<b>0</b>	<b>-8 943 280</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-17 193 962</b>	<b>-7 960 085</b>	<b>-9 233 877</b>	<b>46,3 %</b>	<b>0</b>	<b>-8 943 280</b>

## Tuotot 2020



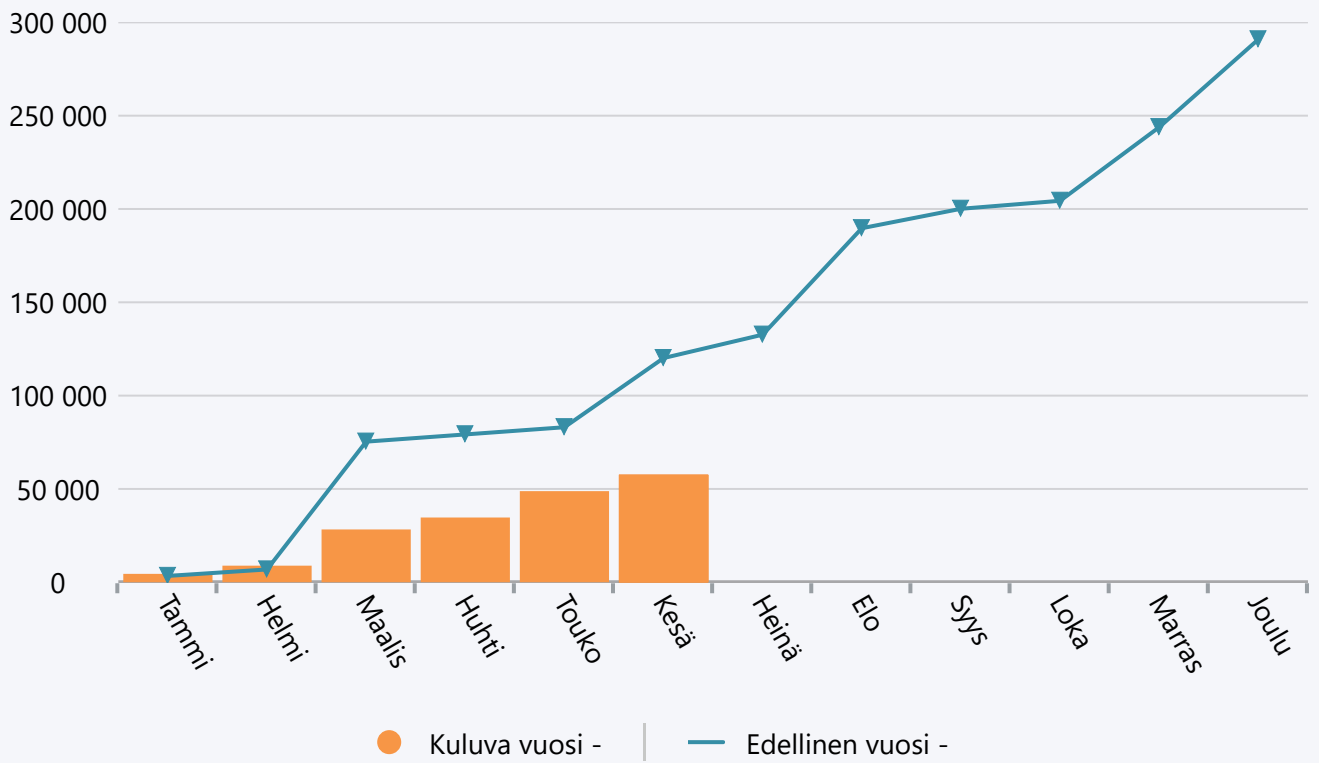
## Menot 2020



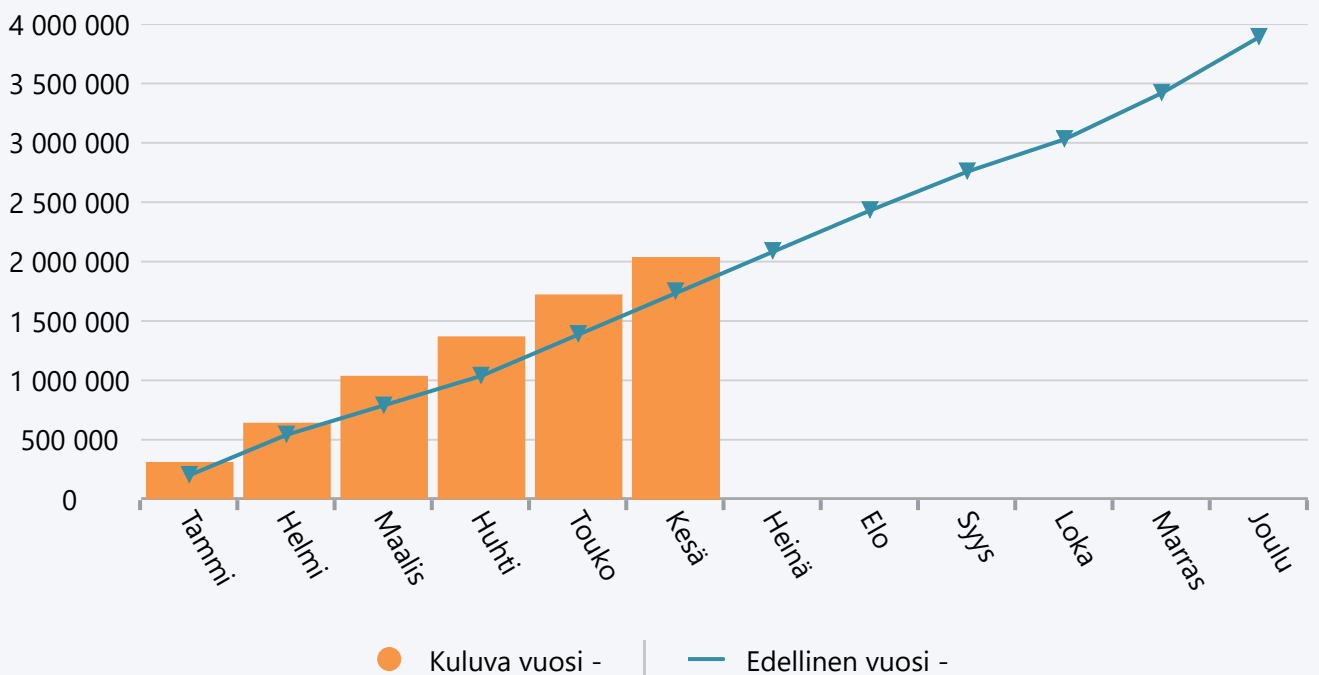
**Kesäkuu 2020 Sosiaalityö ja perhepalvelut**

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	12 500	21 700	-9 200	173,6 %	0	98 731
Maksutuotot	35 500	35 098	402	98,9 %	0	20 198
Tuet ja avustukset	48 000	0	48 000	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	1 000	750	250	75,0 %	0	1 193
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>97 000</b>	<b>57 547</b>	<b>39 453</b>	<b>59,3 %</b>	<b>0</b>	<b>120 122</b>
Henkilöstökulut	-675 674	-329 423	-346 251	48,8 %	-80 000	-186 892
Palvelujen ostot	-1 862 410	-1 476 315	-386 095	79,3 %	74 000	-1 345 856
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 250	-2 156	-10 094	17,6 %	0	-4 475
Avustukset	-380 500	-217 043	-163 457	57,0 %	6 000	-206 349
Vuokrat	-17 120	-9 774	-7 346	57,1 %	0	-4 418
Muut toimintakulut	-1 000	-10	-990	1,0 %	0	-800
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 948 954</b>	<b>-2 034 721</b>	<b>-914 233</b>	<b>69,0 %</b>	<b>0</b>	<b>-1 748 791</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-2 851 954</b>	<b>-1 977 173</b>	<b>-874 781</b>	<b>69,3 %</b>	<b>0</b>	<b>-1 628 669</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	3	-3	0,0 %	0	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2 851 954</b>	<b>-1 977 170</b>	<b>-874 784</b>	<b>69,3 %</b>	<b>0</b>	<b>-1 628 669</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 851 954</b>	<b>-1 977 170</b>	<b>-874 784</b>	<b>69,3 %</b>	<b>0</b>	<b>-1 628 669</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 851 954</b>	<b>-1 977 170</b>	<b>-874 784</b>	<b>69,3 %</b>	<b>0</b>	<b>-1 628 669</b>

## Tuotot 2020



## Menot 2020

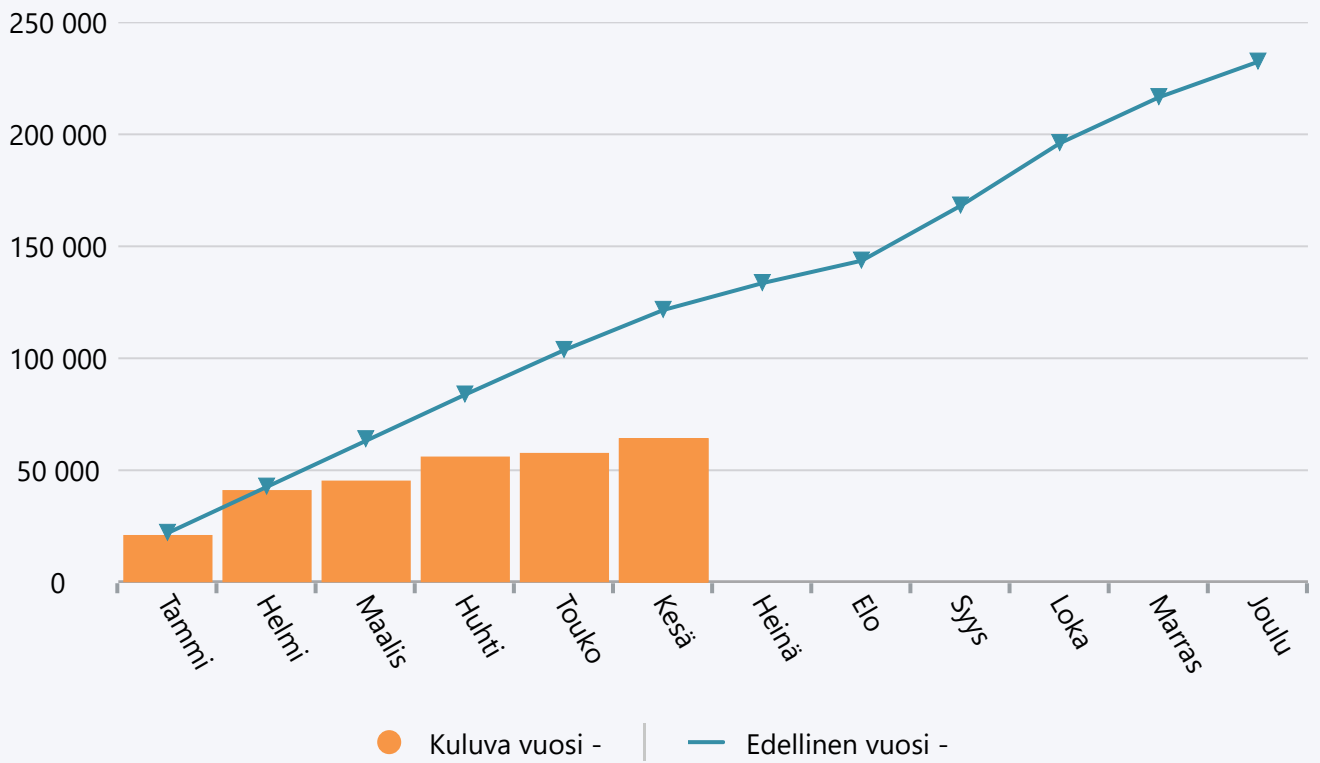




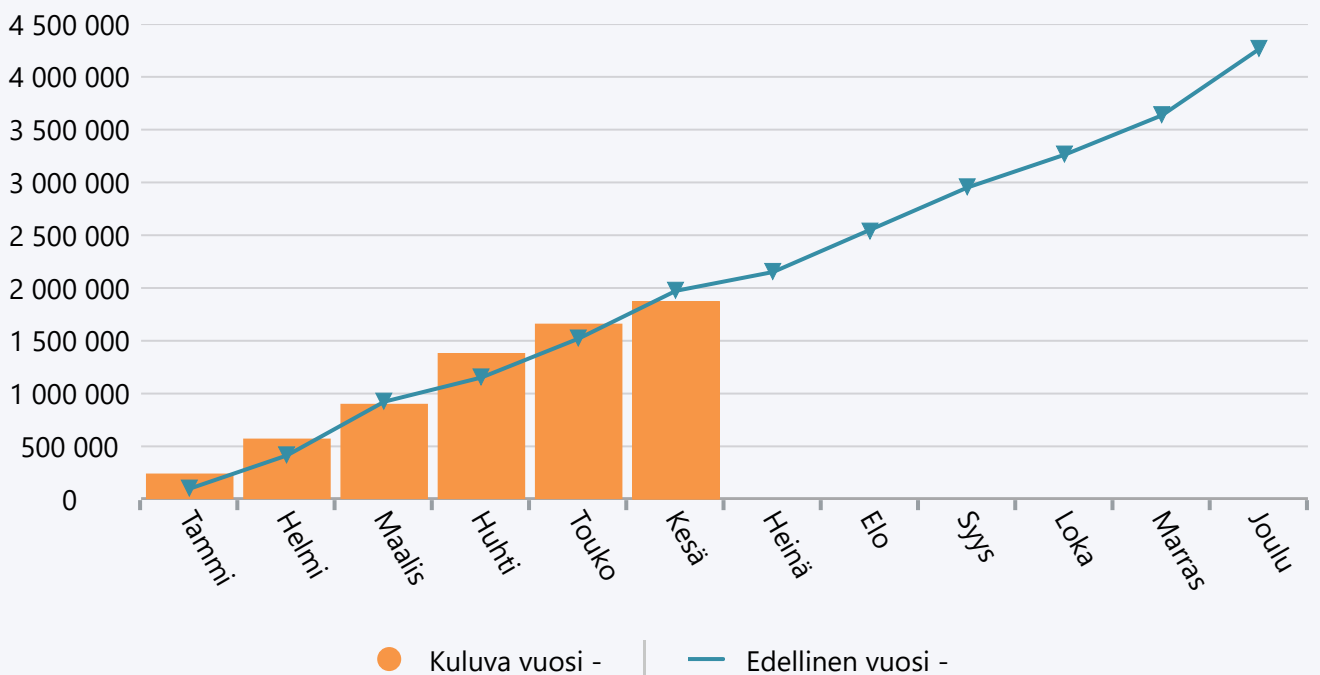
**Kesäkuu 2020 Erityispalvelut**

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	172 000	52 565	119 435	30,6 %	0	89 417
Maksutuotot	63 100	11 734	51 366	18,6 %	0	31 791
Muut toimintatuotot	0	3	-3	0,0 %	0	388
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>235 100</b>	<b>64 302</b>	<b>170 798</b>	<b>27,4 %</b>	<b>0</b>	<b>121 597</b>
Henkilöstökulut	-362 406	-177 549	-184 857	49,0 %	0	-170 757
Palvelujen ostot	-4 034 070	-1 682 023	-2 352 047	41,7 %	0	-1 777 377
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 450	-4 138	-16 312	20,2 %	0	-10 253
Avustukset	-30 000	-7 810	-22 190	26,0 %	0	-14 938
Vuokrat	-1 000	0	-1 000	0,0 %	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 447 926</b>	<b>-1 871 519</b>	<b>-2 576 407</b>	<b>42,1 %</b>	<b>0</b>	<b>-1 973 325</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-4 212 826</b>	<b>-1 807 218</b>	<b>-2 405 608</b>	<b>42,9 %</b>	<b>0</b>	<b>-1 851 729</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-4 212 826</b>	<b>-1 807 218</b>	<b>-2 405 608</b>	<b>42,9 %</b>	<b>0</b>	<b>-1 851 729</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-4 212 826</b>	<b>-1 807 218</b>	<b>-2 405 608</b>	<b>42,9 %</b>	<b>0</b>	<b>-1 851 729</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4 212 826</b>	<b>-1 807 218</b>	<b>-2 405 608</b>	<b>42,9 %</b>	<b>0</b>	<b>-1 851 729</b>

## Tuotot 2020



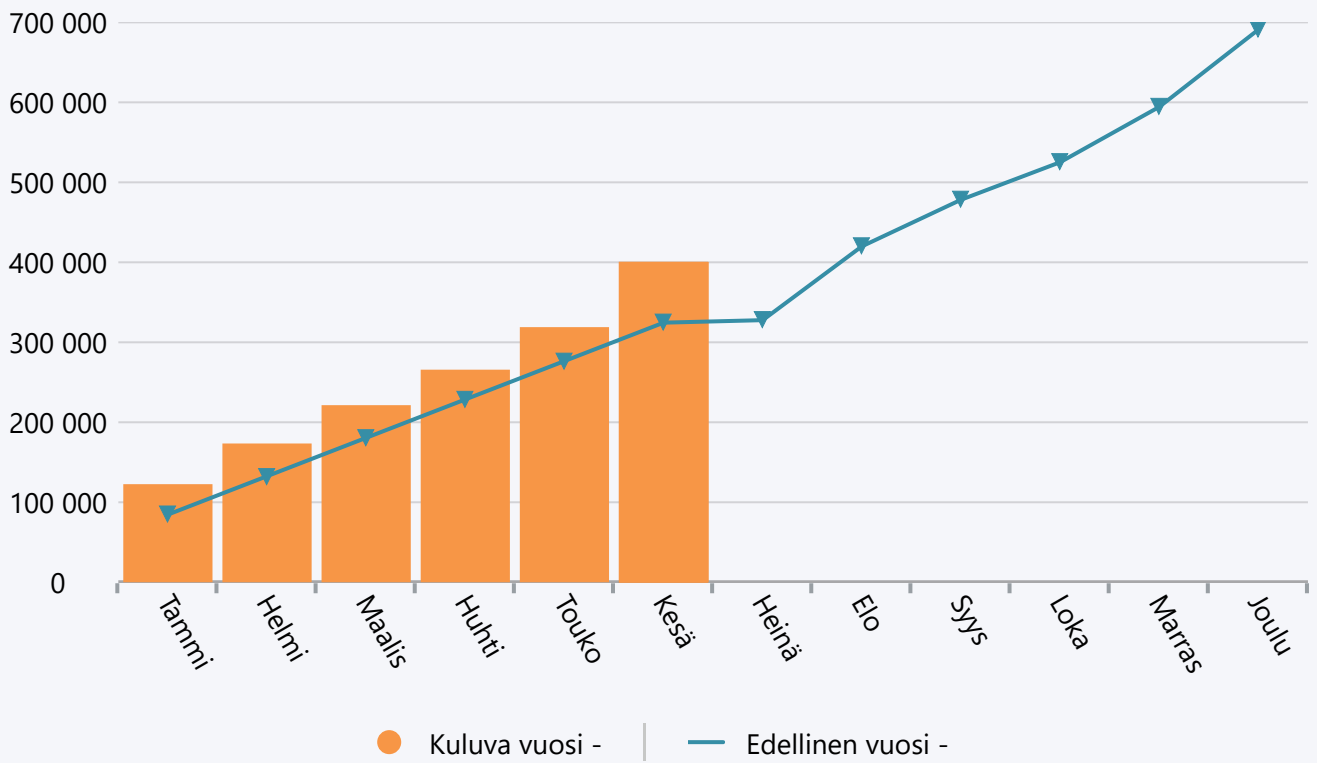
## Menot 2020



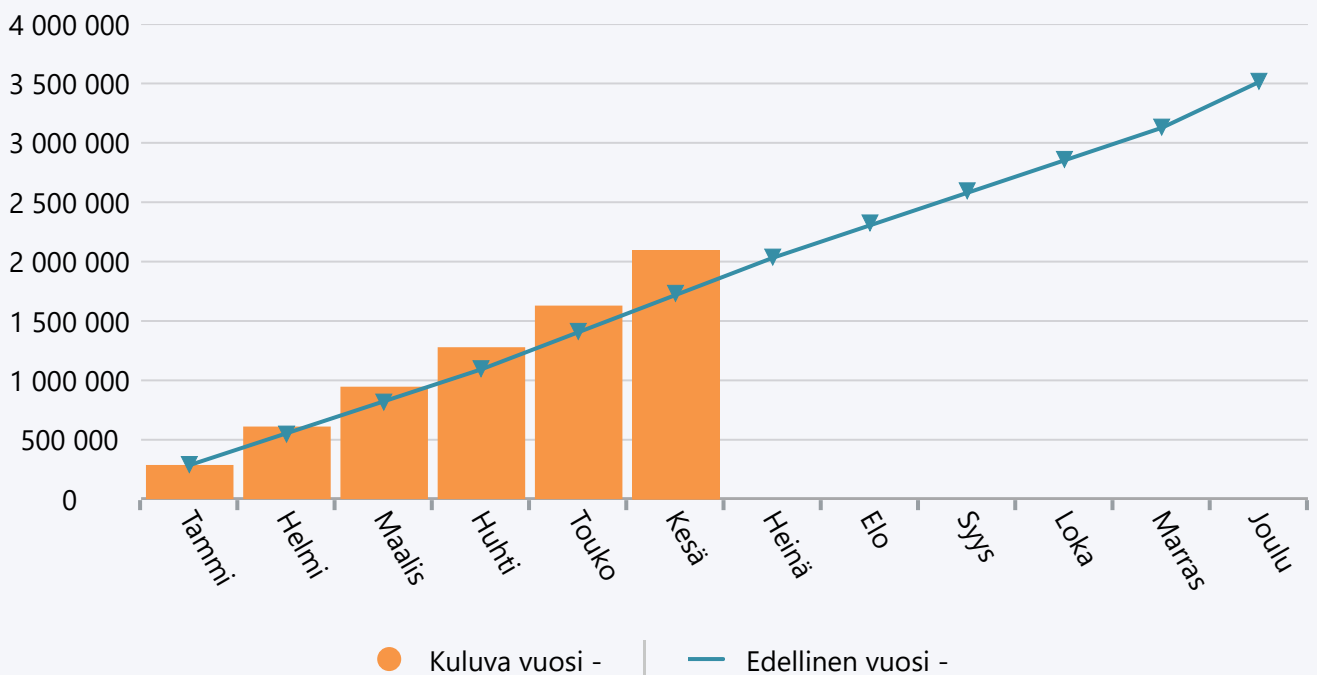
**Kesäkuu 2020 Vanhustyön palvelut**

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	114 570	116 216	-1 646	101,4 %	0	70 146
Maksutuotot	426 500	210 611	215 889	49,4 %	0	207 203
Tuet ja avustukset	74 950	73 350	1 600	97,9 %	0	45 104
Muut toimintatuotot	4 000	273	3 727	6,8 %	0	2 077
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>620 020</b>	<b>400 450</b>	<b>219 570</b>	<b>64,6 %</b>	<b>0</b>	<b>324 530</b>
Henkilöstökulut	-2 723 090	-1 506 979	-1 216 111	55,3 %	0	-1 237 570
Palvelujen ostot	-314 360	-151 420	-162 940	48,2 %	0	-163 202
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79 350	-62 217	-17 133	78,4 %	6 400	-42 688
Avustukset	-580 390	-331 658	-248 732	57,1 %	0	-276 678
Vuokrat	-18 500	-9 369	-9 131	50,6 %	0	-7 291
Muut toimintakulut	-2 100	-35 305	33 205	1 681,2 %	0	-931
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 717 790</b>	<b>-2 096 948</b>	<b>-1 620 842</b>	<b>56,4 %</b>	<b>6 400</b>	<b>-1 728 361</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-3 097 770</b>	<b>-1 696 497</b>	<b>-1 401 273</b>	<b>54,8 %</b>	<b>6 400</b>	<b>-1 403 831</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	100	-100	0,0 %	0	11
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3 097 770</b>	<b>-1 696 397</b>	<b>-1 401 373</b>	<b>54,8 %</b>	<b>6 400</b>	<b>-1 403 821</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 097 770</b>	<b>-1 696 397</b>	<b>-1 401 373</b>	<b>54,8 %</b>	<b>6 400</b>	<b>-1 403 821</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 097 770</b>	<b>-1 696 397</b>	<b>-1 401 373</b>	<b>54,8 %</b>	<b>6 400</b>	<b>-1 403 821</b>

## Tuotot 2020



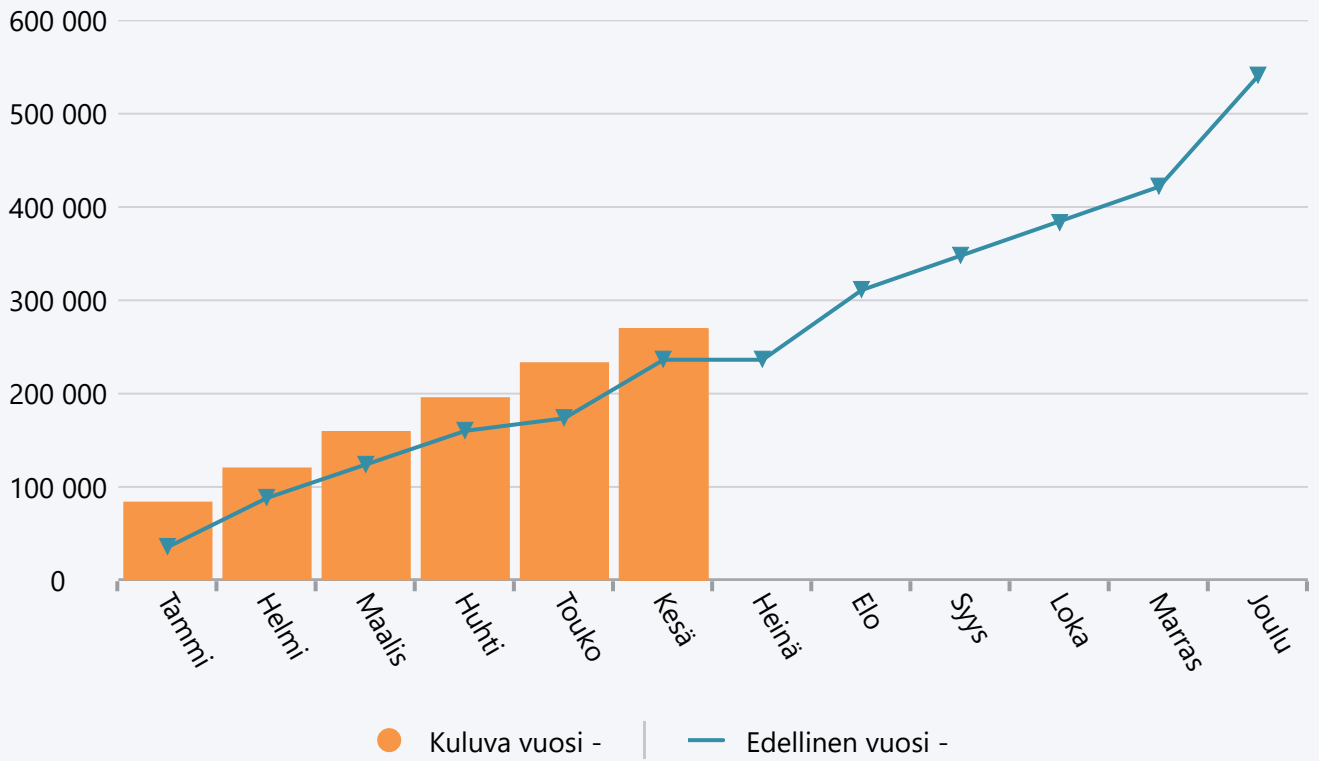
## Menot 2020



## Kesäkuu 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	221 393	151 807	59,3 %	0	223 999
Tuet ja avustukset	46 650	46 650	0	100,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	2	-2	0,0 %	0	6
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>466 500</b>	<b>269 712</b>	<b>196 788</b>	<b>57,8 %</b>	<b>0</b>	<b>236 301</b>
Henkilöstökulut	-2 388 307	-1 187 674	-1 200 633	49,7 %	0	-1 130 233
Palvelujen ostot	-933 529	-342 259	-591 270	36,7 %	8 600	-407 340
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 160	-81 720	3 560	104,6 %	0	-38 654
Avustukset	-850 000	-485 942	-364 058	57,2 %	0	-331 505
Muut toimintakulut	-600	-32	-568	5,3 %	0	-89
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 250 596</b>	<b>-2 097 628</b>	<b>-2 152 968</b>	<b>49,3 %</b>	<b>8 600</b>	<b>-1 907 822</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-3 784 096</b>	<b>-1 827 916</b>	<b>-1 956 180</b>	<b>48,3 %</b>	<b>8 600</b>	<b>-1 671 521</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3 784 096</b>	<b>-1 827 916</b>	<b>-1 956 180</b>	<b>48,3 %</b>	<b>8 600</b>	<b>-1 671 521</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 784 096</b>	<b>-1 827 916</b>	<b>-1 956 180</b>	<b>48,3 %</b>	<b>8 600</b>	<b>-1 671 521</b>
<b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 784 096</b>	<b>-1 827 916</b>	<b>-1 956 180</b>	<b>48,3 %</b>	<b>8 600</b>	<b>-1 671 521</b>

## Tuotot 2020



## Menot 2020

