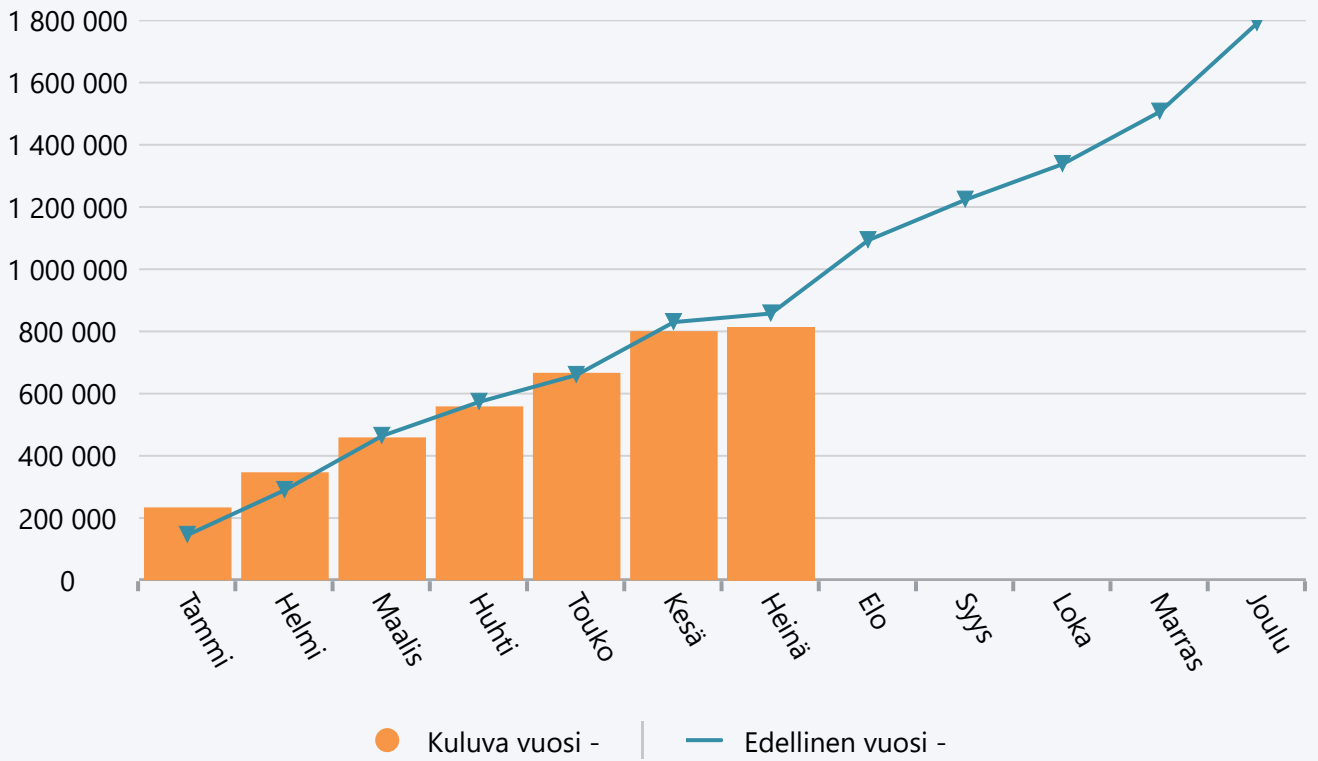


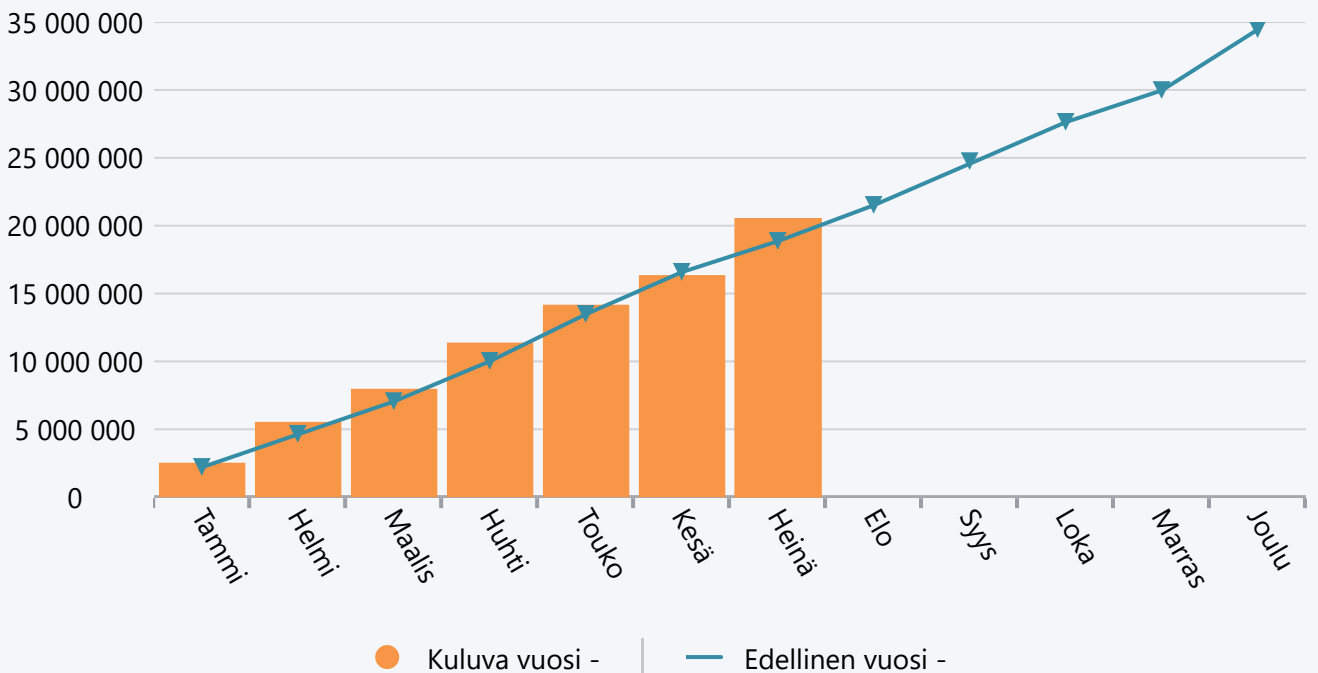
Heinäkuu 2020 Perusturvalautakunta

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	395 720	198 273	197 447	50,1 %	0	302 907
Maksutuotot	932 300	493 883	438 417	53,0 %	0	496 498
Tuet ja avustukset	169 600	120 000	49 600	70,8 %	0	53 660
Muut toimintatuotot	5 000	1 263	3 737	25,3 %	0	4 540
TOIMINTATUOTOT	1 502 620	813 419	689 201	54,1 %	0	857 605
Henkilöstökulut	-7 772 389	-4 708 478	-3 063 911	60,6 %	-105 000	-4 119 935
Palvelujen ostot	-23 243 099	-14 173 367	-9 069 732	61,0 %	82 600	-13 508 148
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-281 265	-242 011	-39 254	86,0 %	16 400	-192 533
Avustukset	-1 840 890	-1 380 267	-460 623	75,0 %	6 000	-1 022 475
Vuokrat	-38 420	-23 402	-15 018	60,9 %	0	-15 757
Muut toimintakulut	-6 610	-37 106	30 496	561,4 %	0	-4 375
TOIMINTAKULUT	-33 182 673	-20 564 632	-12 618 041	62,0 %	0	-18 863 225
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-31 680 053	-19 751 214	-11 928 839	62,3 %	0	-18 005 620
Rahoitustuotot ja -kulut	0	183	-183	0,0 %	0	16
VUOSIKATE	-31 680 053	-19 751 031	-11 929 022	62,3 %	0	-18 005 604
TILIKAUDEN TULOS	-31 680 053	-19 751 031	-11 929 022	62,3 %	0	-18 005 604
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-31 680 053	-19 751 031	-11 929 022	62,3 %	0	-18 005 604

Tuotot 2020



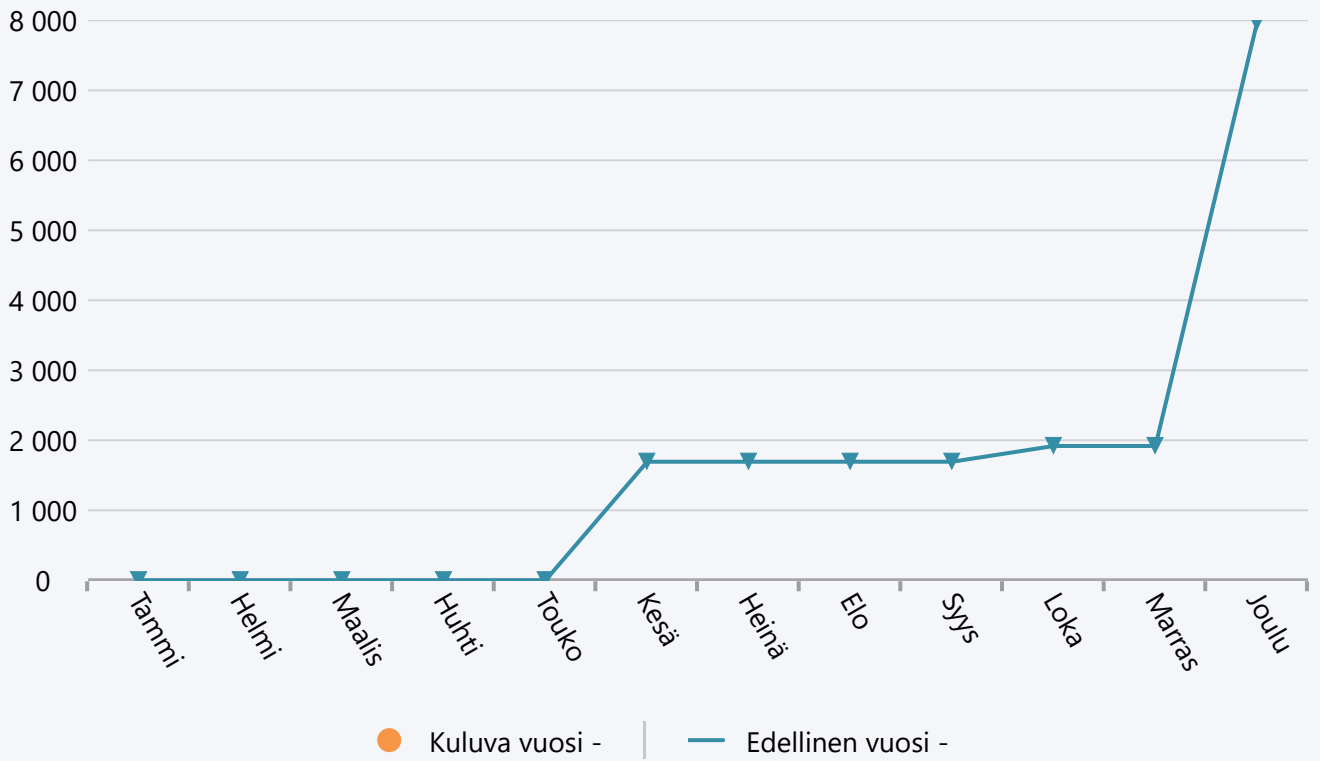
Menot 2020



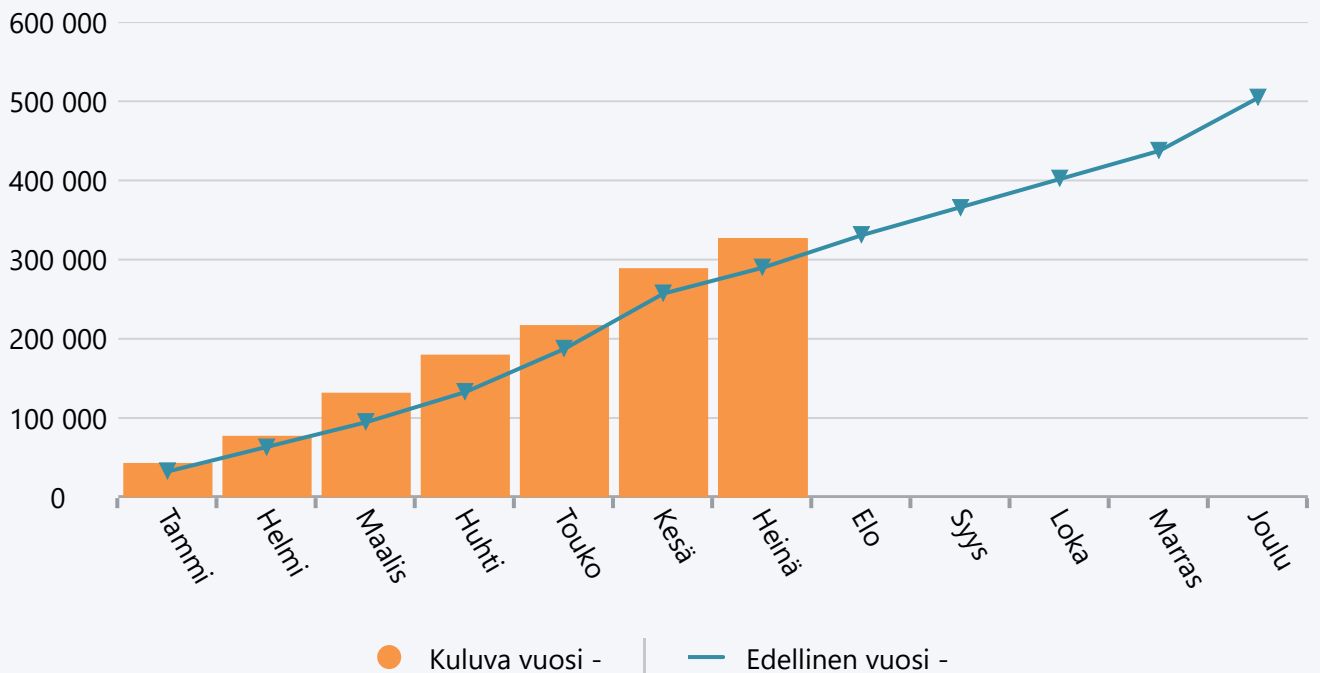
Heinäkuu 2020 Hallinto ja suunnittelu petu

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0	1 693
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0,0 %	0	1 693
Henkilöstökulut	-426 830	-280 083	-146 747	65,6 %	-25 000	-220 638
Palvelujen ostot	-96 310	-38 067	-58 243	39,5 %	0	-41 048
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 595	-4 654	-6 941	40,1 %	10 000	-23 943
Vuokrat	-1 800	-2 158	358	119,9 %	0	-1 602
Muut toimintakulut	-2 910	-1 821	-1 089	62,6 %	0	-2 551
TOIMINTAKULUT	-539 445	-326 781	-212 664	60,6 %	-15 000	-289 782
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-539 445	-326 781	-212 664	60,6 %	-15 000	-288 089
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0,0 %	0	28
VUOSIKATE	-539 445	-326 781	-212 664	60,6 %	-15 000	-288 061
TILIKAUDEN TULOS	-539 445	-326 781	-212 664	60,6 %	-15 000	-288 061
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-539 445	-326 781	-212 664	60,6 %	-15 000	-288 061

Tuotot 2020

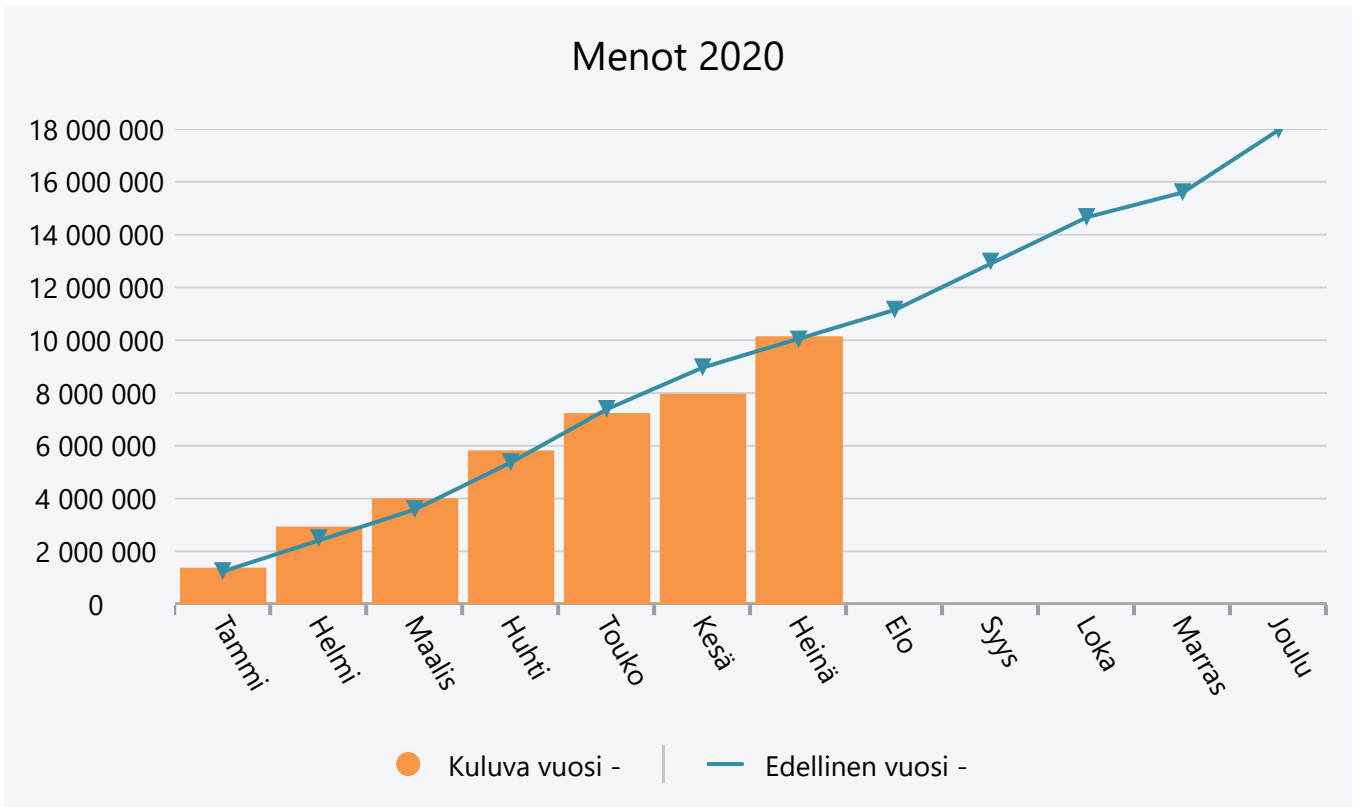
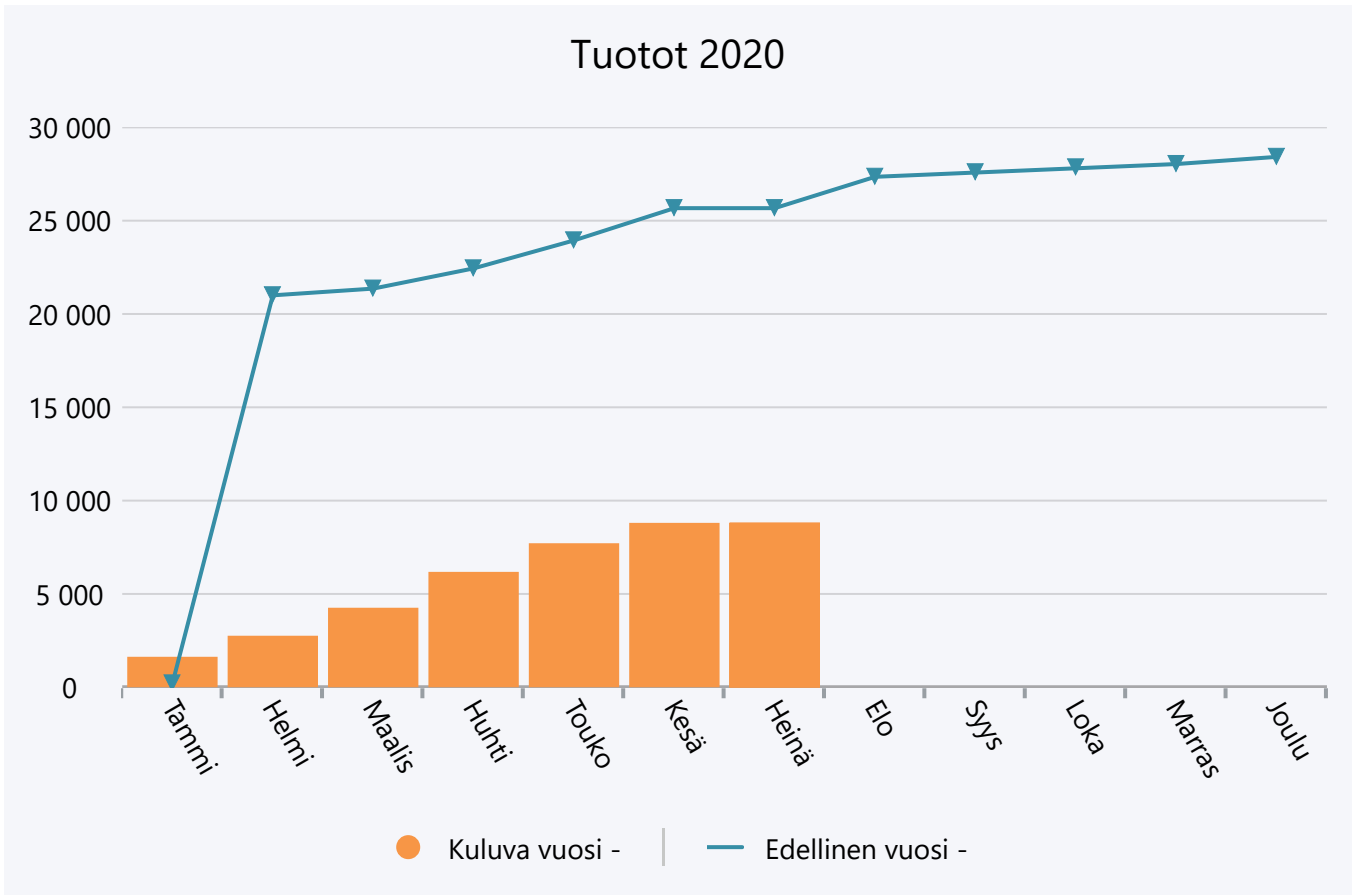


Menot 2020



Heinäkuu 2020 Terveyspalvelut

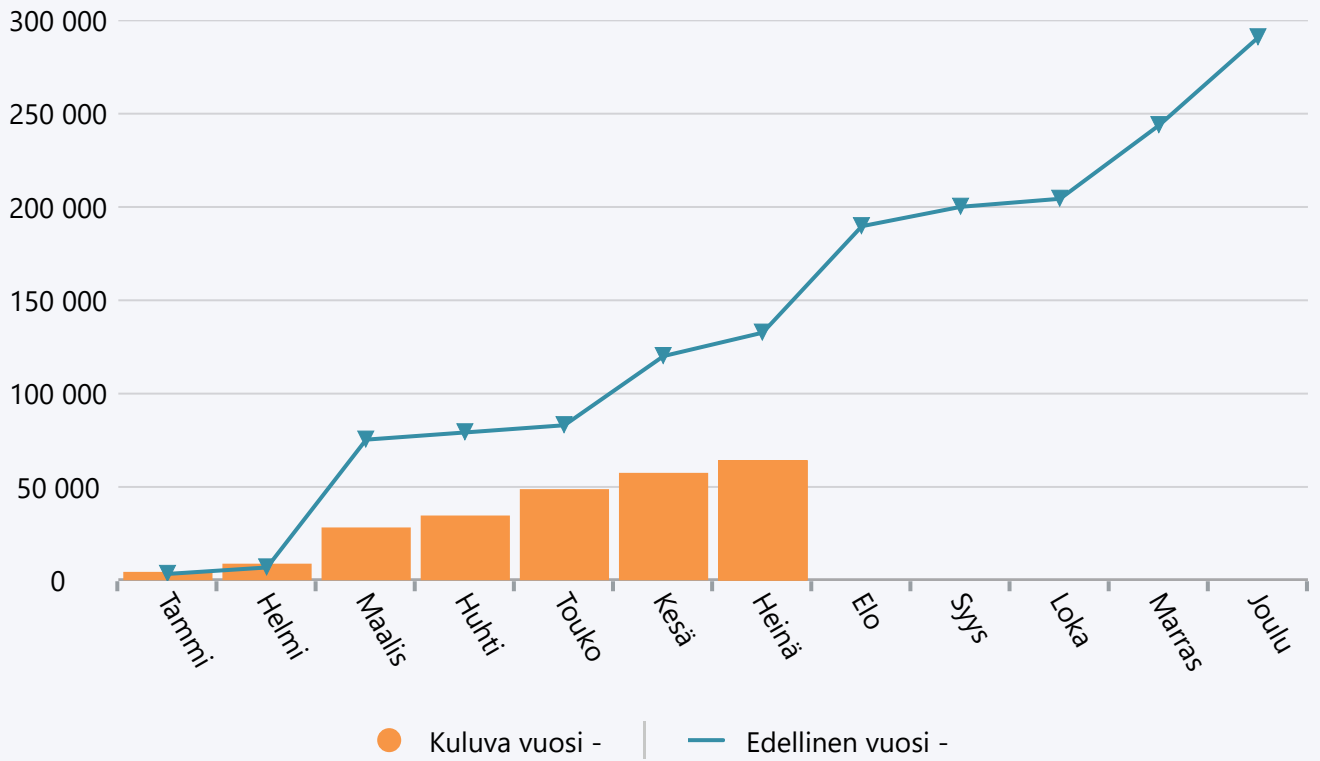
	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	50 000	0	50 000	0,0 %	0	20 700
Maksutuotot	34 000	8 772	25 228	25,8 %	0	4 971
Muut toimintatuotot	0	36	-36	0,0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	84 000	8 808	75 192	10,5 %	0	25 671
Henkilöstökulut	-1 196 082	-721 416	-474 666	60,3 %	0	-712 820
Palvelujen ostot	-16 002 420	-9 332 877	-6 669 543	58,3 %	0	-9 246 846
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79 460	-74 395	-5 065	93,6 %	0	-63 421
Muut toimintakulut	0	114	-114	0,0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-17 277 962	-10 128 573	-7 149 389	58,6 %	0	-10 023 087
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-17 193 962	-10 119 765	-7 074 198	58,9 %	0	-9 997 417
Rahoitustuotot ja -kulut	0	37	-37	0,0 %	0	-22
VUOSIKATE	-17 193 962	-10 119 727	-7 074 235	58,9 %	0	-9 997 439
TILIKAUDEN TULOS	-17 193 962	-10 119 727	-7 074 235	58,9 %	0	-9 997 439
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-17 193 962	-10 119 727	-7 074 235	58,9 %	0	-9 997 439



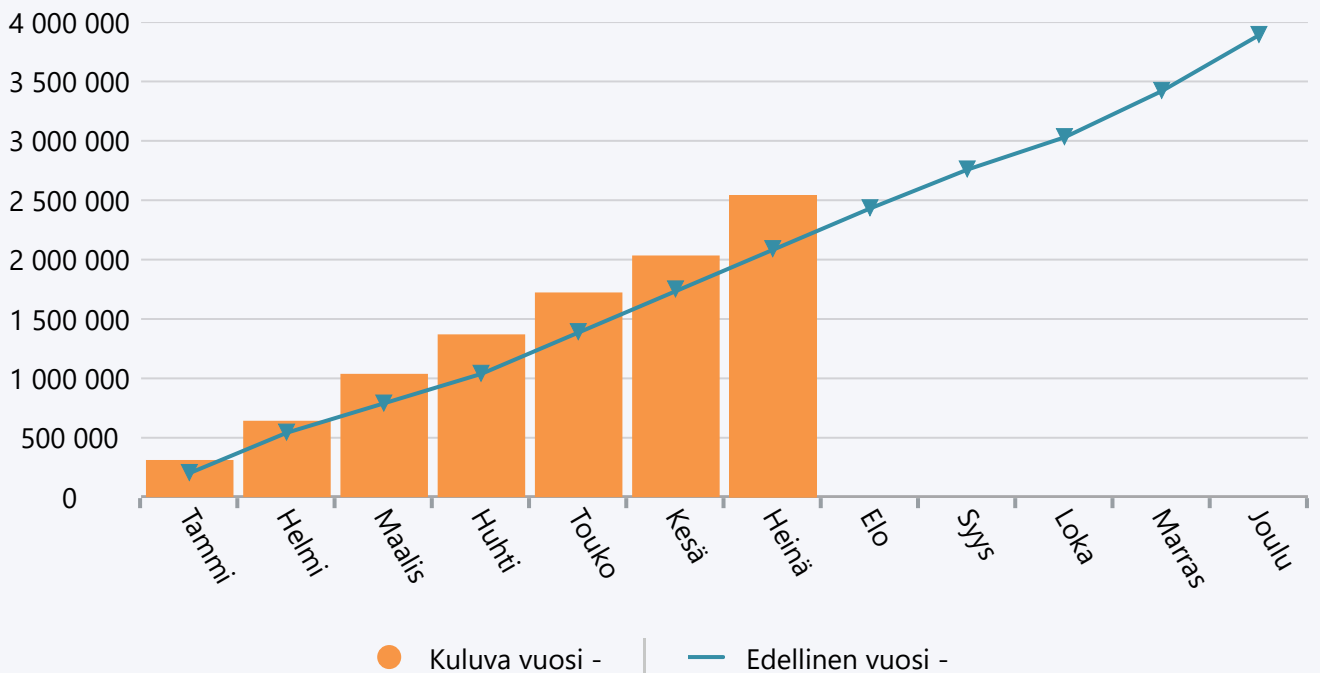
Heinäkuu 2020 Sosiaalityö ja perhepalvelut

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	12 500	21 835	-9 335	174,7 %	0	98 785
Maksutuotot	35 500	41 439	-5 939	116,7 %	0	23 577
Tuet ja avustukset	48 000	0	48 000	0,0 %	0	8 556
Muut toimintatuotot	1 000	950	50	95,0 %	0	1 750
TOIMINTATUOTOT	97 000	64 224	32 776	66,2 %	0	132 668
Henkilöstökulut	-675 674	-376 294	-299 380	55,7 %	-80 000	-218 799
Palvelujen ostot	-1 862 410	-1 866 446	4 036	100,2 %	74 000	-1 599 875
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 250	-3 039	-9 211	24,8 %	0	-4 662
Avustukset	-380 500	-285 697	-94 803	75,1 %	6 000	-257 876
Vuokrat	-17 120	-10 221	-6 899	59,7 %	0	-5 928
Muut toimintakulut	-1 000	-10	-990	1,0 %	0	-800
TOIMINTAKULUT	-2 948 954	-2 541 707	-407 247	86,2 %	0	-2 087 941
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 851 954	-2 477 483	-374 471	86,9 %	0	-1 955 272
Rahoitustuotot ja -kulut	0	1	-1	0,0 %	0	0
VUOSIKATE	-2 851 954	-2 477 482	-374 472	86,9 %	0	-1 955 272
TILIKAUDEN TULOS	-2 851 954	-2 477 482	-374 472	86,9 %	0	-1 955 272
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-2 851 954	-2 477 482	-374 472	86,9 %	0	-1 955 272

Tuotot 2020



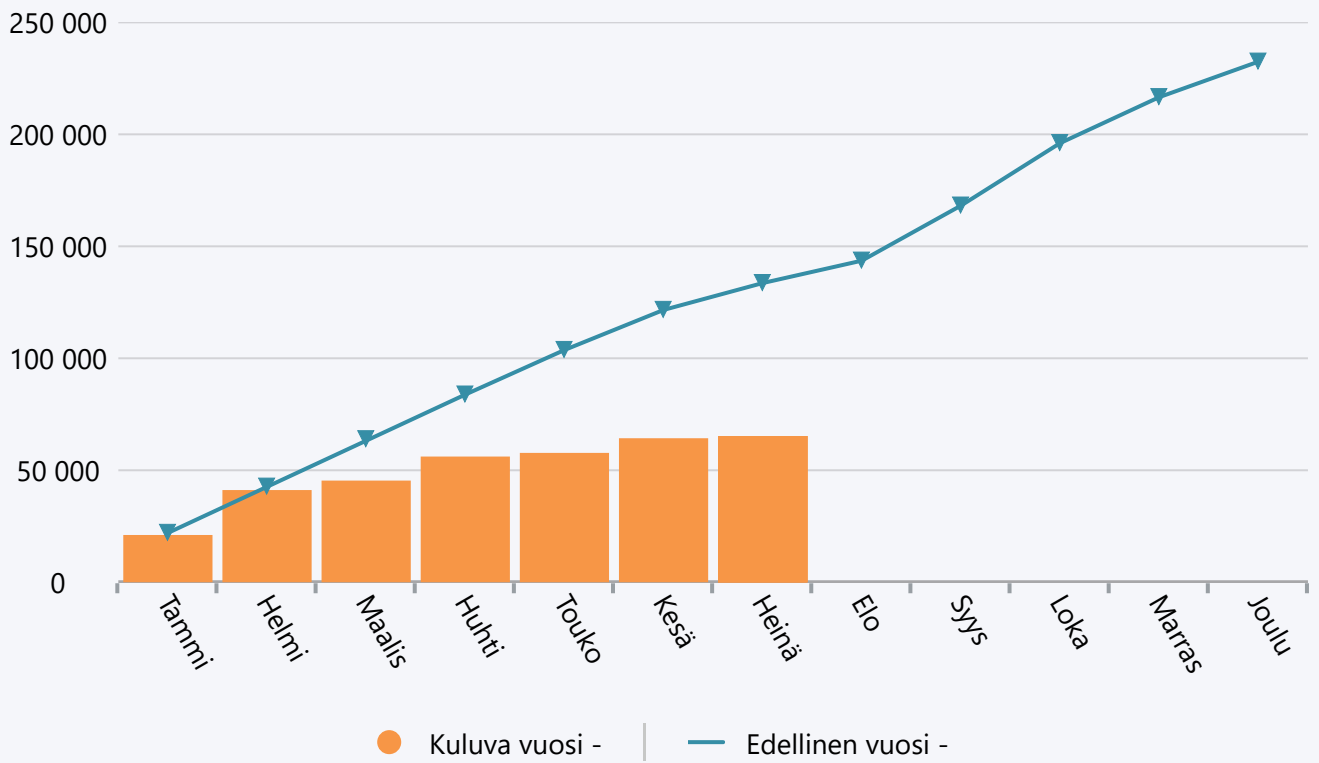
Menot 2020



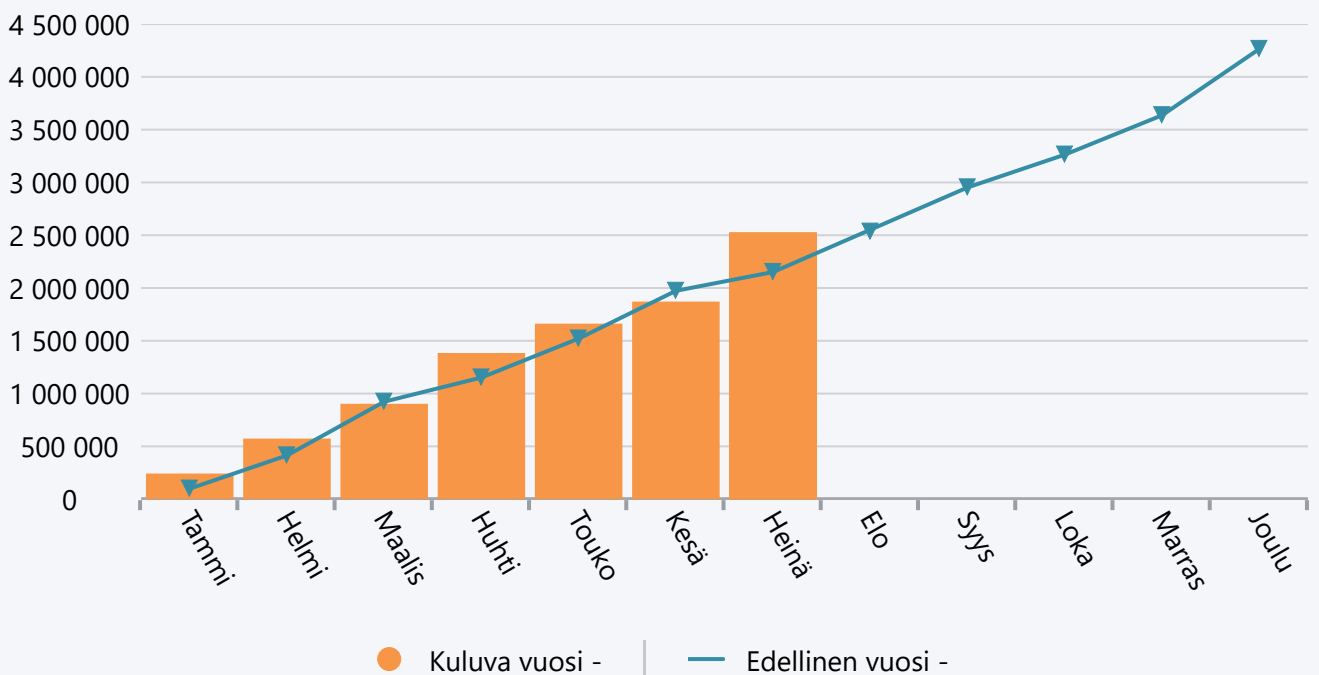
Heinäkuu 2020 Erityispalvelut

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	172 000	53 555	118 445	31,1 %	0	96 371
Maksutuotot	63 100	11 734	51 366	18,6 %	0	36 828
Muut toimintatuotot	0	3	-3	0,0 %	0	393
TOIMINTATUOTOT	235 100	65 291	169 809	27,8 %	0	133 592
Henkilöstökulut	-362 406	-201 169	-161 237	55,5 %	0	-195 557
Palvelujen ostot	-4 034 070	-2 310 084	-1 723 986	57,3 %	0	-1 927 017
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 450	-4 403	-16 047	21,5 %	0	-12 072
Avustukset	-30 000	-7 810	-22 190	26,0 %	0	-17 017
Vuokrat	-1 000	0	-1 000	0,0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-4 447 926	-2 523 466	-1 924 460	56,7 %	0	-2 151 663
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 212 826	-2 458 175	-1 754 651	58,3 %	0	-2 018 071
VUOSIKATE	-4 212 826	-2 458 175	-1 754 651	58,3 %	0	-2 018 071
TILIKAUDEN TULOS	-4 212 826	-2 458 175	-1 754 651	58,3 %	0	-2 018 071
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 212 826	-2 458 175	-1 754 651	58,3 %	0	-2 018 071

Tuotot 2020



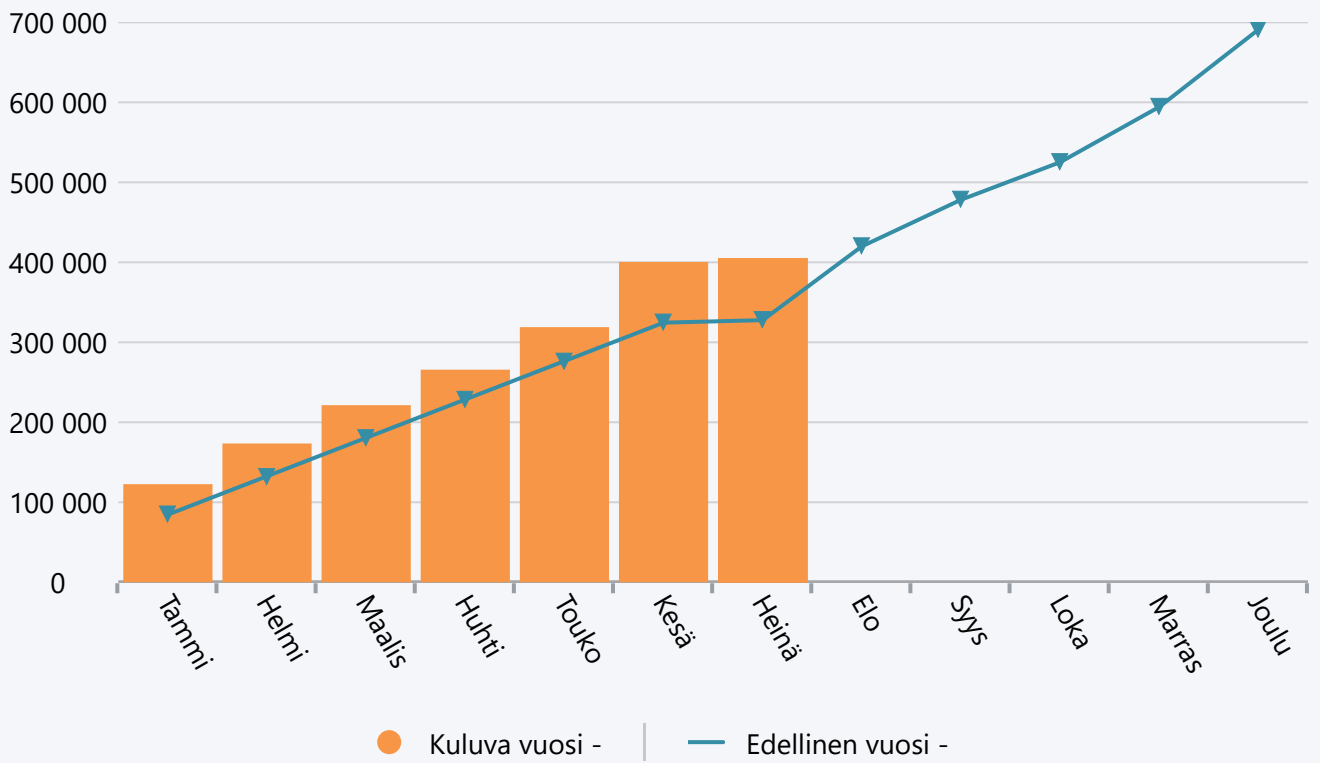
Menot 2020



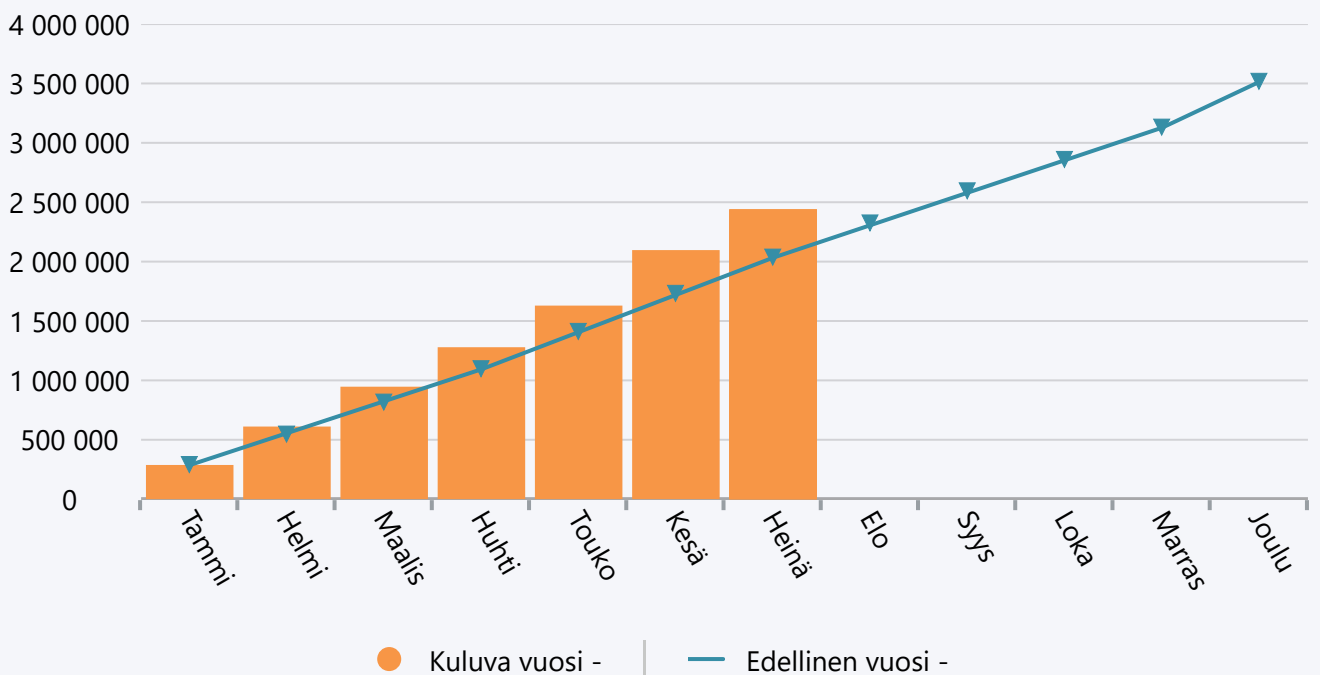
Heinäkuu 2020 Vanhustyön palvelut

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	114 570	121 216	-6 646	105,8 %	0	73 062
Maksutuotot	426 500	210 545	215 955	49,4 %	0	207 123
Tuet ja avustukset	74 950	73 350	1 600	97,9 %	0	45 104
Muut toimintatuotot	4 000	273	3 727	6,8 %	0	2 391
TOIMINTATUOTOT	620 020	405 383	214 637	65,4 %	0	327 680
Henkilöstökulut	-2 723 090	-1 743 336	-979 754	64,0 %	0	-1 444 234
Palvelujen ostot	-314 360	-176 803	-137 557	56,2 %	0	-203 849
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79 350	-66 492	-12 858	83,8 %	6 400	-45 256
Avustukset	-580 390	-404 633	-175 757	69,7 %	0	-330 752
Vuokrat	-18 500	-11 024	-7 476	59,6 %	0	-8 227
Muut toimintakulut	-2 100	-35 317	33 217	1 681,7 %	0	-934
TOIMINTAKULUT	-3 717 790	-2 437 605	-1 280 185	65,6 %	6 400	-2 033 253
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 097 770	-2 032 222	-1 065 548	65,6 %	6 400	-1 705 574
Rahoitustuotot ja -kulut	0	145	-145	0,0 %	0	11
VUOSIKATE	-3 097 770	-2 032 077	-1 065 693	65,6 %	6 400	-1 705 563
TILIKAUDEN TULOS	-3 097 770	-2 032 077	-1 065 693	65,6 %	6 400	-1 705 563
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 097 770	-2 032 077	-1 065 693	65,6 %	6 400	-1 705 563

Tuotot 2020



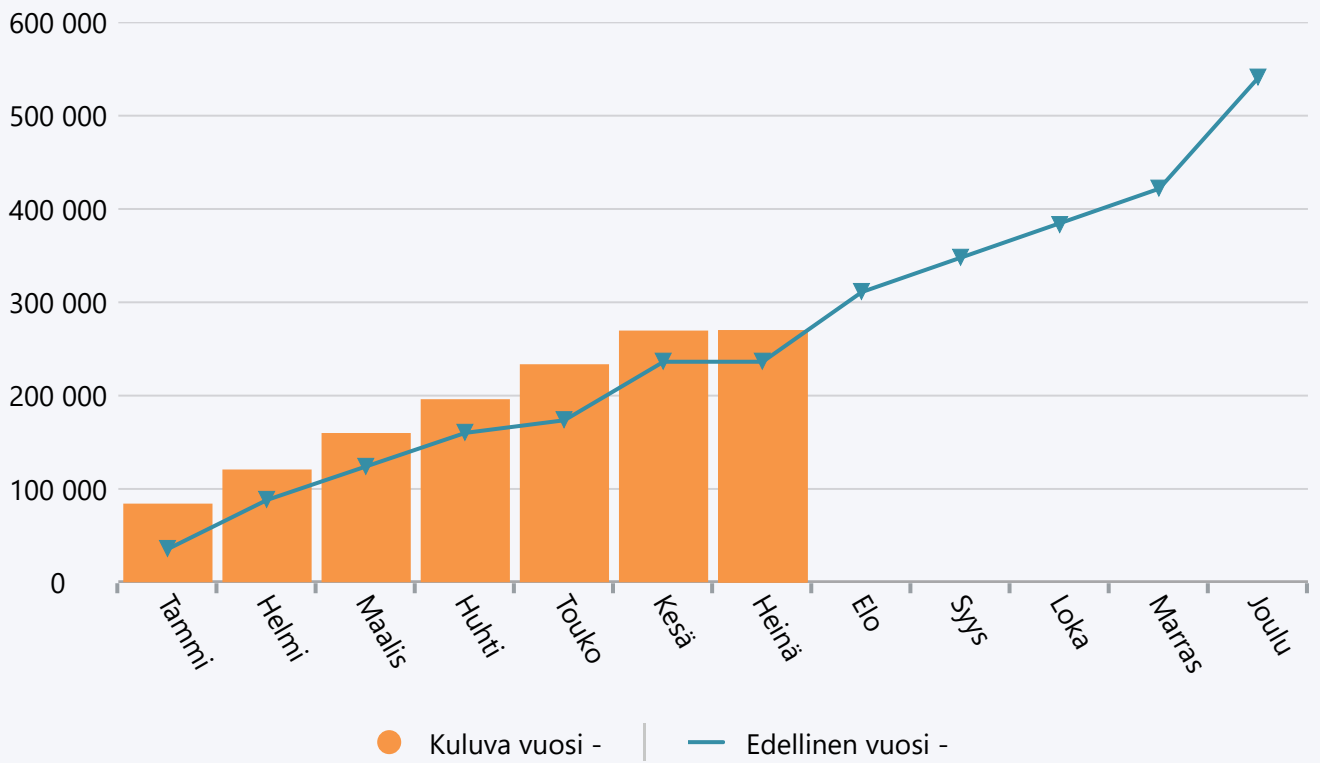
Menot 2020



Heinäkuu 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
TOIMINTATUOTOT	466 500	269 712	196 788	57,8 %	0	236 301
Henkilöstökulut	-2 388 307	-1 386 181	-1 002 126	58,0 %	0	-1 327 887
Palvelujen ostot	-933 529	-449 089	-484 440	48,1 %	8 600	-489 513
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 160	-89 029	10 869	113,9 %	0	-43 179
Avustukset	-850 000	-682 128	-167 872	80,3 %	0	-416 830
Muut toimintakulut	-600	-73	-527	12,1 %	0	-89
TOIMINTAKULUT	-4 250 596	-2 606 500	-1 644 096	61,3 %	8 600	-2 277 499
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 784 096	-2 336 788	-1 447 308	61,8 %	8 600	-2 041 198
VUOSIKATE	-3 784 096	-2 336 788	-1 447 308	61,8 %	8 600	-2 041 198
TILIKAUDEN TULOS	-3 784 096	-2 336 788	-1 447 308	61,8 %	8 600	-2 041 198
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 784 096	-2 336 788	-1 447 308	61,8 %	8 600	-2 041 198

Tuotot 2020



Menot 2020

