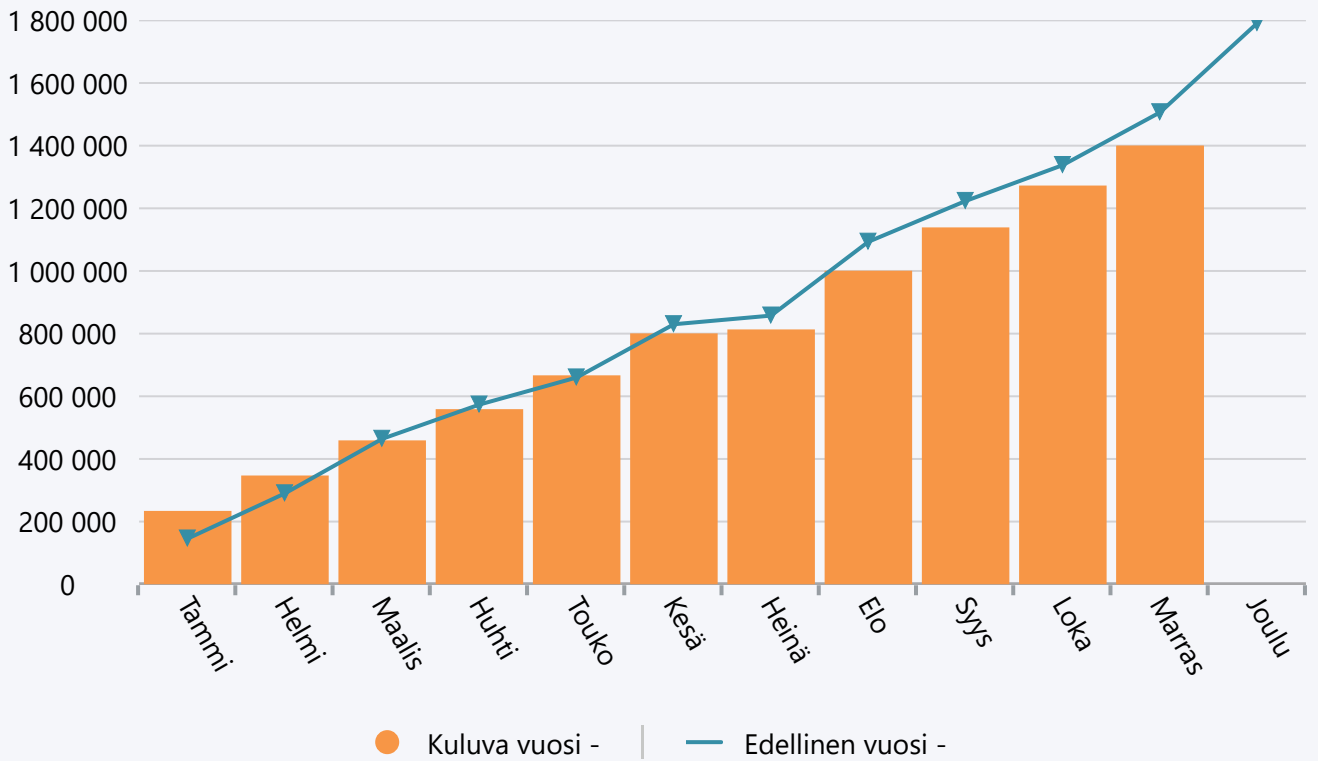


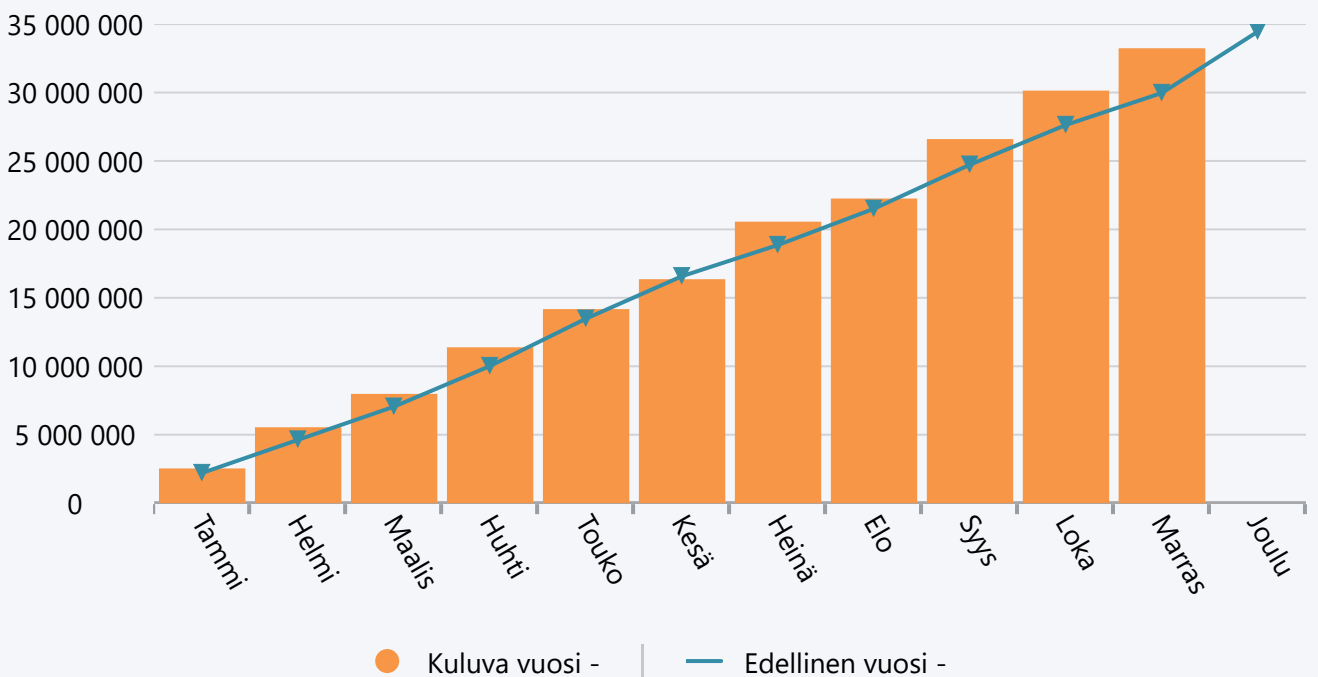
Marraskuu 2020 Perusturvalautakunta

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	395 720	382 586	13 134	96,7 %	0	506 815
Maksutuotot	932 300	885 880	46 420	95,0 %	0	886 880
Tuet ja avustukset	169 600	129 838	39 762	76,6 %	0	105 356
Muut toimintatuotot	5 000	1 598	3 402	32,0 %	0	7 409
TOIMINTATUOTOT	1 502 620	1 399 902	102 718	93,2 %	0	1 506 460
Henkilöstökulut	-8 010 389	-7 244 966	-765 423	90,4 %	-343 000	-6 423 534
Palvelujen ostot	-24 819 099	-23 339 870	-1 479 229	94,0 %	-1 493 400	-21 492 831
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-377 265	-363 850	-13 415	96,4 %	-79 600	-273 253
Avustukset	-2 186 890	-2 196 793	9 903	100,5 %	-340 000	-1 749 197
Vuokrat	-38 420	-30 561	-7 859	79,5 %	0	-24 913
Muut toimintakulut	-6 610	-37 872	31 262	572,9 %	0	-6 953
TOIMINTAKULUT	-35 438 673	-33 213 912	-2 224 761	93,7 %	-2 256 000	-29 970 681
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-33 936 053	-31 814 010	-2 122 043	93,7 %	-2 256 000	-28 464 221
Rahoitustuotot ja -kulut	0	171	-171	0,0 %	0	1
VUOSIKATE	-33 936 053	-31 813 839	-2 122 214	93,7 %	-2 256 000	-28 464 220
TILIKAUDEN TULOS	-33 936 053	-31 813 839	-2 122 214	93,7 %	-2 256 000	-28 464 220
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-33 936 053	-31 813 839	-2 122 214	93,7 %	-2 256 000	-28 464 220

Tuotot 2020



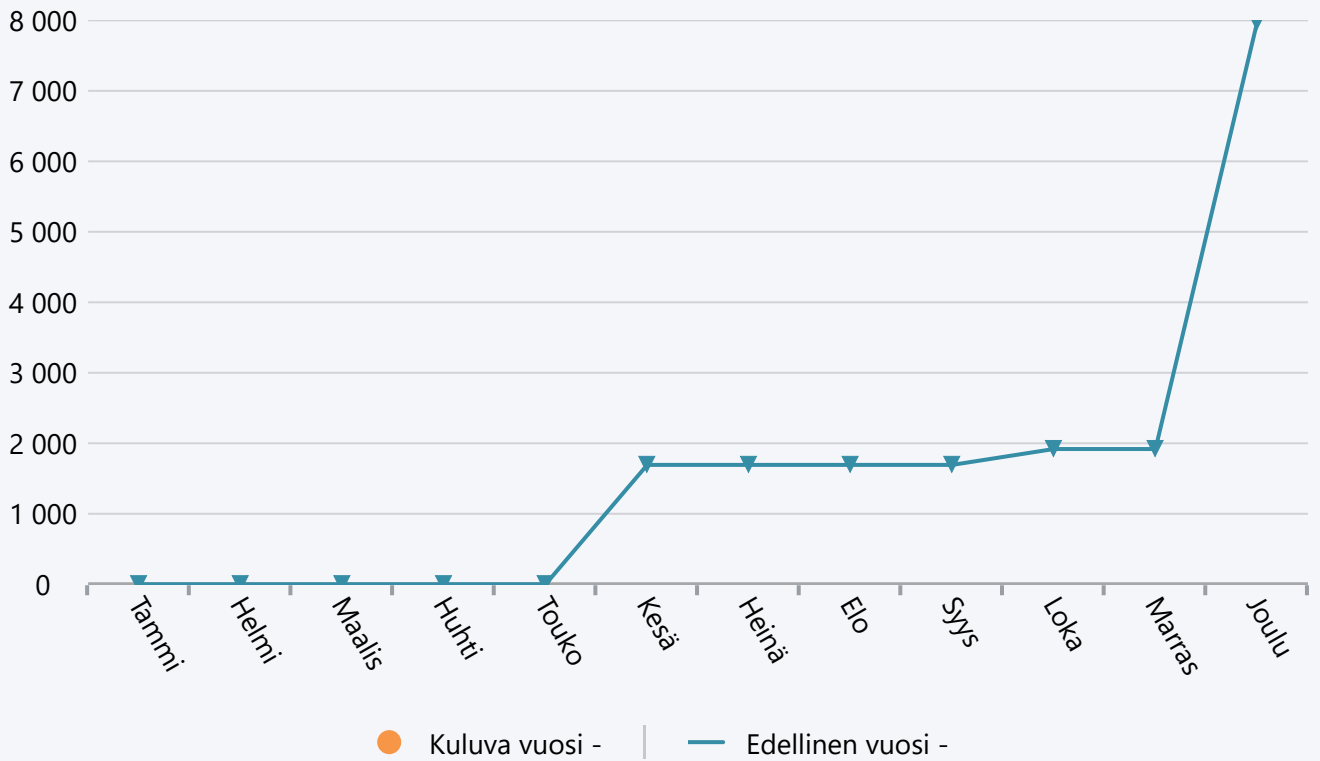
Menot 2020



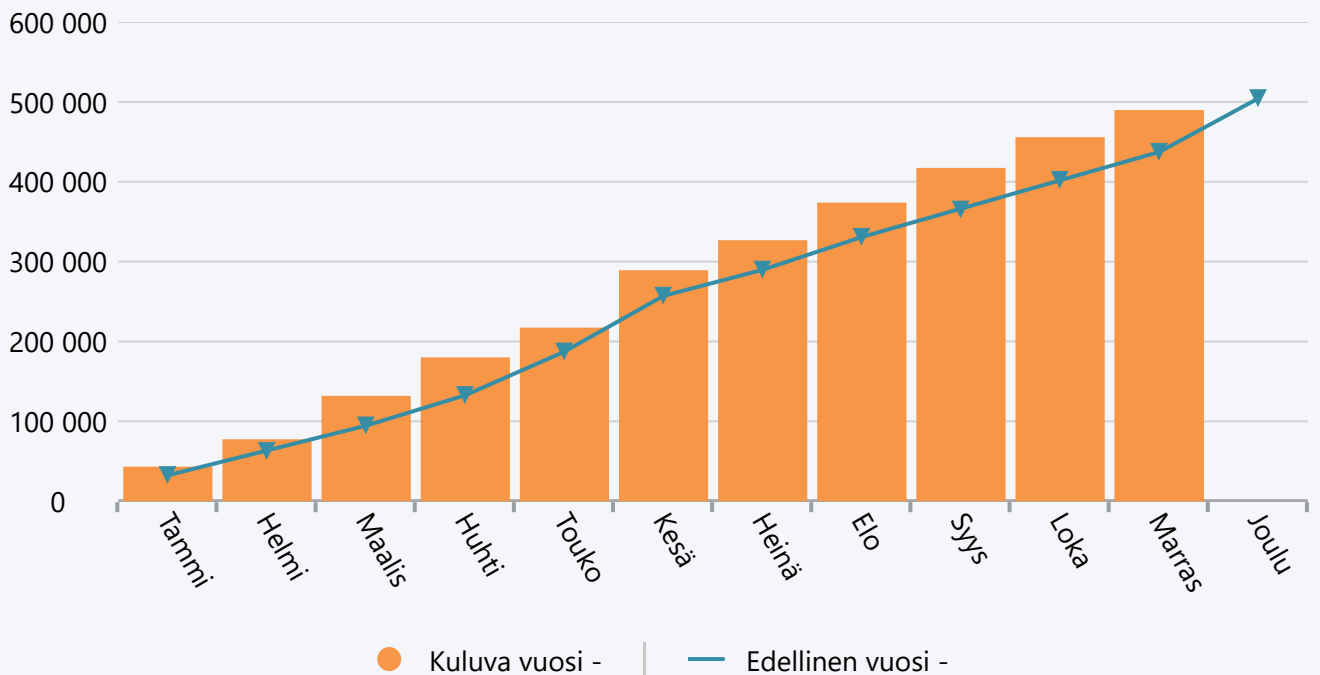
Marraskuu 2020 Hallinto ja suunnittelu petu

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0	1 693
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	225
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0,0 %	0	1 918
Henkilöstökulut	-426 830	-410 614	-16 216	96,2 %	-25 000	-349 212
Palvelujen ostot	-96 310	-65 622	-30 688	68,1 %	0	-57 678
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 595	-9 147	-2 448	78,9 %	10 000	-25 194
Vuokrat	-1 800	-2 262	462	125,7 %	0	-1 866
Muut toimintakulut	-2 910	-1 912	-998	65,7 %	0	-3 370
TOIMINTAKULUT	-539 445	-489 557	-49 888	90,8 %	-15 000	-437 319
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-539 445	-489 557	-49 888	90,8 %	-15 000	-435 401
Rahoitustuotot ja -kulut	0	15	-15	0,0 %	0	13
VUOSIKATE	-539 445	-489 542	-49 903	90,7 %	-15 000	-435 388
TILIKAUDEN TULOS	-539 445	-489 542	-49 903	90,7 %	-15 000	-435 388
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-539 445	-489 542	-49 903	90,7 %	-15 000	-435 388

Tuotot 2020



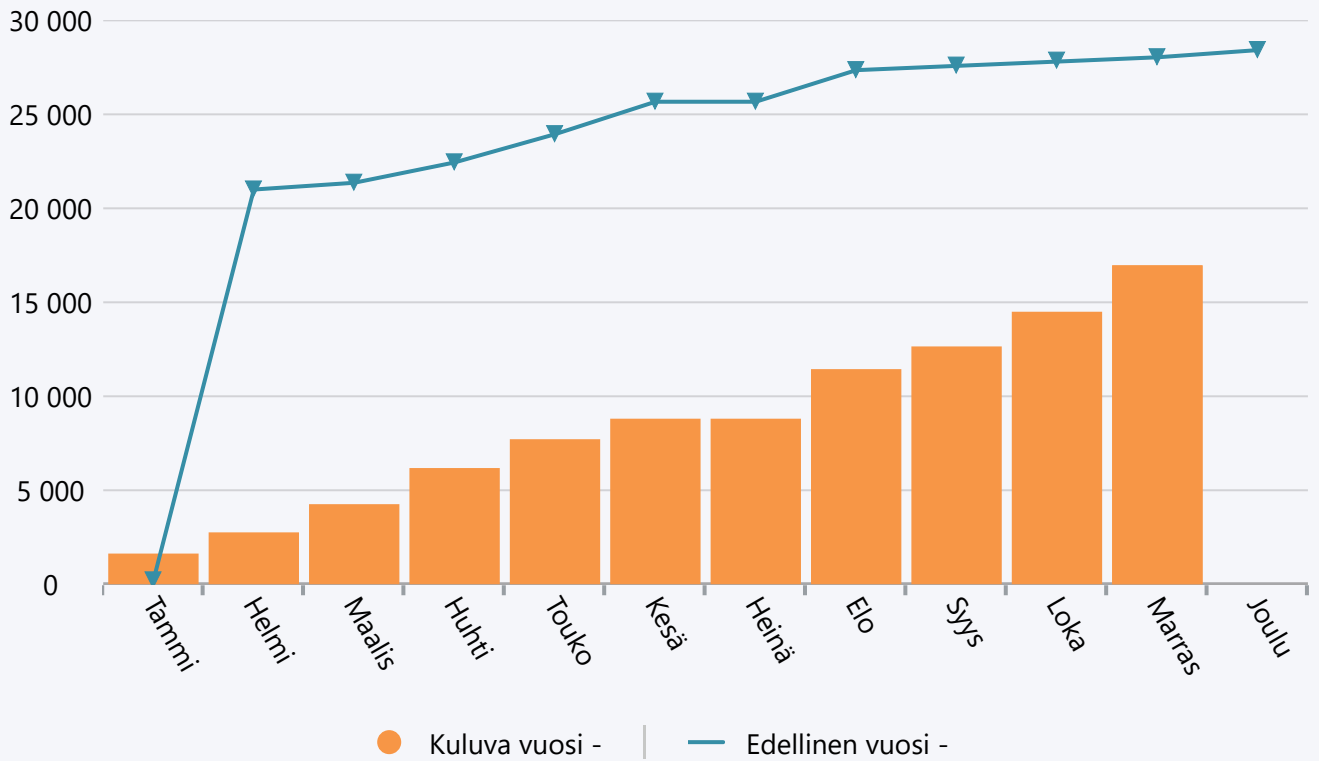
Menot 2020



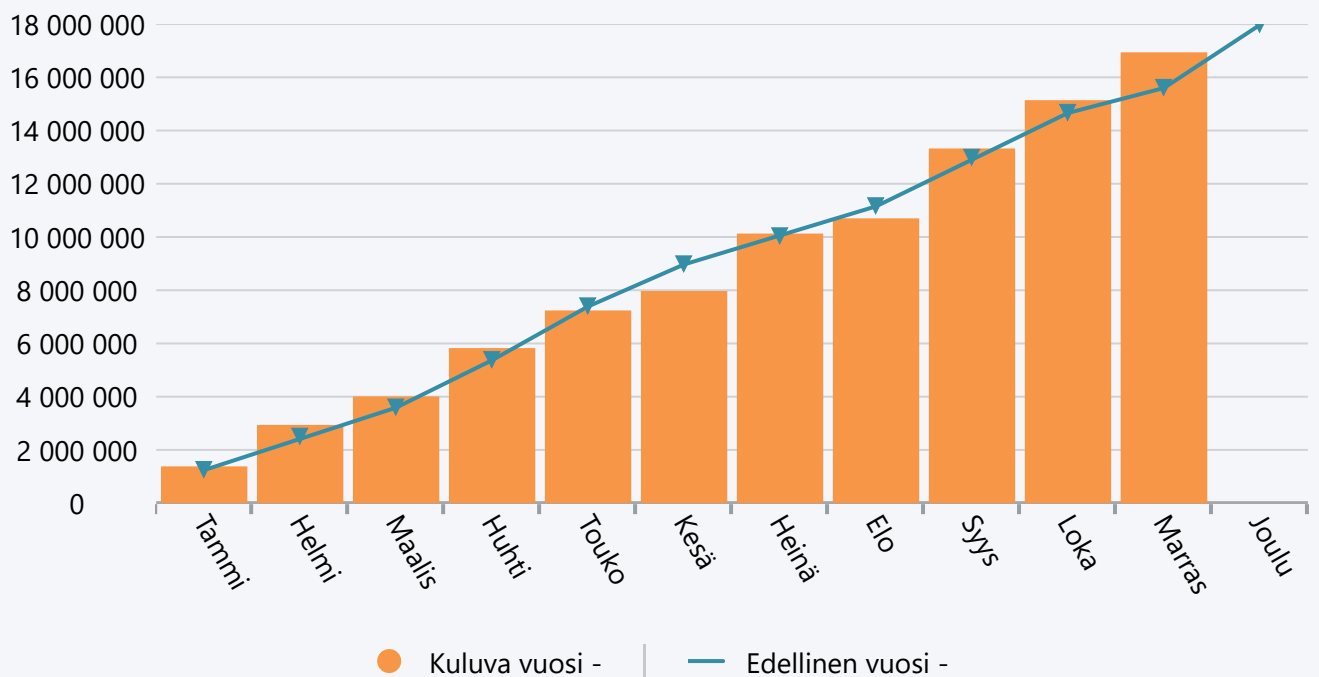
Marraskuu 2020 Terveyspalvelut

	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	16 904	17 096	49,7 %	0	7 335
Muut toimintatuotot	0	61	-61	0,0 %	0	0
TOIMINTATUOTOT	84 000	16 965	67 035	20,2 %	0	28 035
Henkilöstökulut	-1 196 082	-1 082 722	-113 360	90,5 %	0	-1 083 472
Palvelujen ostot	-16 302 420	-15 736 273	-566 147	96,5 %	-300 000	-14 423 088
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79 460	-109 981	30 521	138,4 %	0	-92 661
Muut toimintakulut	0	114	-114	0,0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-17 577 962	-16 928 861	-649 101	96,3 %	-300 000	-15 599 221
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-17 493 962	-16 911 897	-582 065	96,7 %	-300 000	-15 571 186
Rahoitustuotot ja -kulut	0	6	-6	0,0 %	0	-22
VUOSIKATE	-17 493 962	-16 911 890	-582 072	96,7 %	-300 000	-15 571 209
TILIKAUDEN TULOS	-17 493 962	-16 911 890	-582 072	96,7 %	-300 000	-15 571 209
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-17 493 962	-16 911 890	-582 072	96,7 %	-300 000	-15 571 209

Tuotot 2020



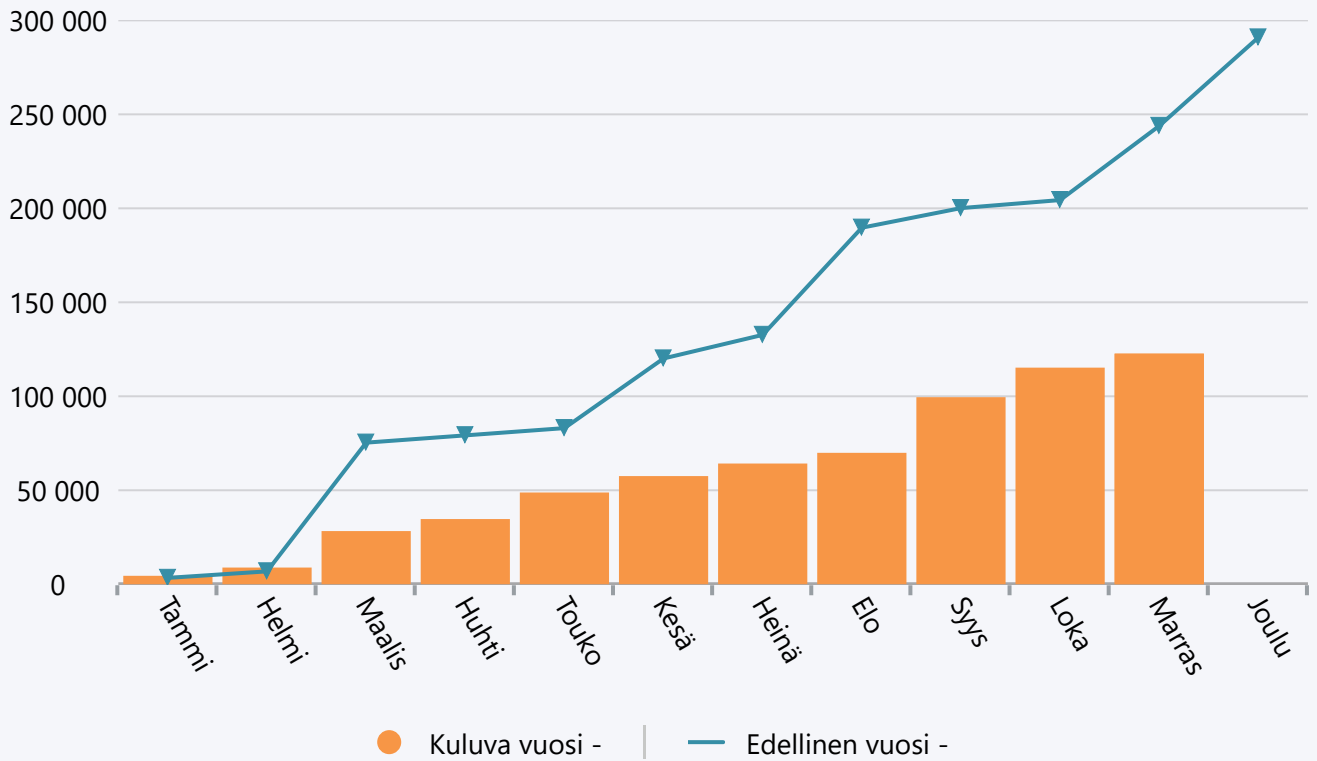
Menot 2020



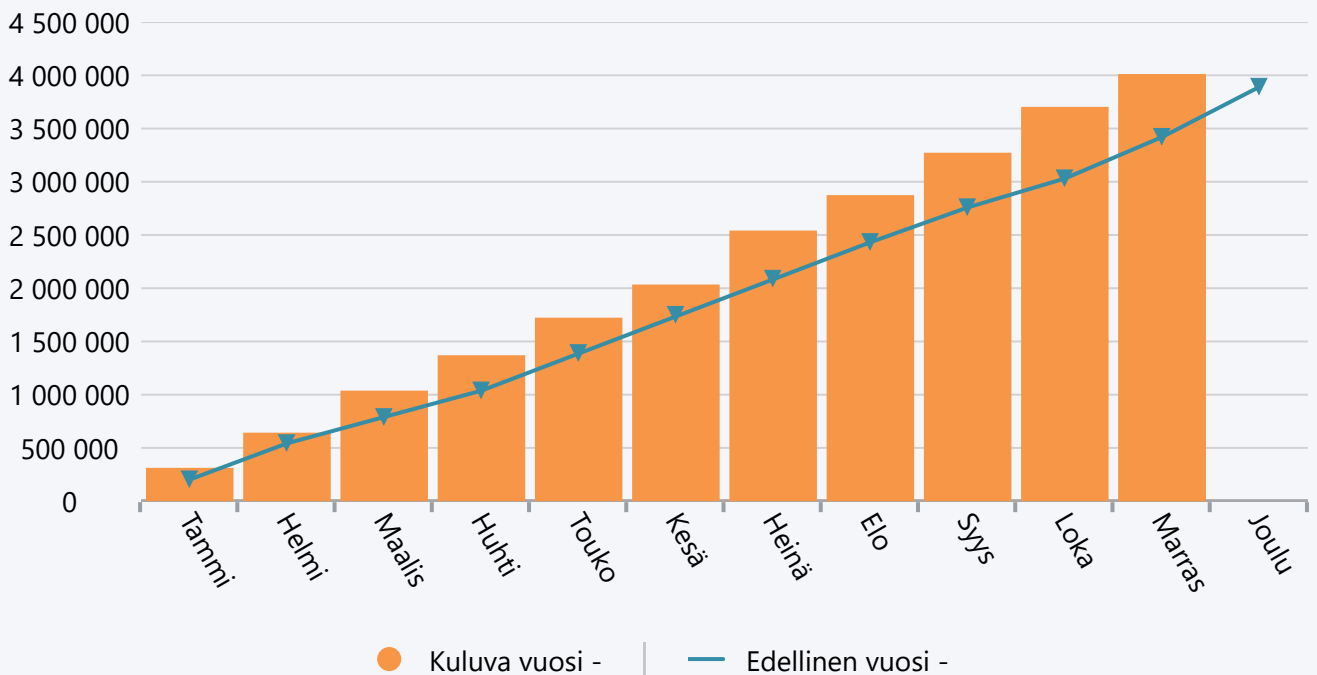
Marraskuu 2020 Sosiaalityö ja perhepalvelut

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	12 500	46 173	-33 673	369,4 %	0	170 994
Maksutuotot	35 500	65 476	-29 976	184,4 %	0	41 625
Tuet ja avustukset	48 000	9 838	38 162	20,5 %	0	28 070
Muut toimintatuotot	1 000	1 200	-200	120,0 %	0	3 155
TOIMINTATUOTOT	97 000	122 686	-25 686	126,5 %	0	243 843
Henkilöstökulut	-675 674	-601 270	-74 404	89,0 %	-80 000	-370 952
Palvelujen ostot	-3 118 410	-2 936 024	-182 386	94,2 %	-1 182 000	-2 641 883
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 250	-15 300	3 050	124,9 %	0	-9 502
Avustukset	-380 500	-443 774	63 274	116,6 %	6 000	-385 443
Vuokrat	-17 120	-13 095	-4 025	76,5 %	0	-10 930
Muut toimintakulut	-1 000	-643	-357	64,3 %	0	-1 647
TOIMINTAKULUT	-4 204 954	-4 010 105	-194 849	95,4 %	-1 256 000	-3 420 358
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 107 954	-3 887 419	-220 535	94,6 %	-1 256 000	-3 176 515
Rahoitustuotot ja -kulut	0	4	-4	0,0 %	0	0
VUOSIKATE	-4 107 954	-3 887 415	-220 539	94,6 %	-1 256 000	-3 176 515
TILIKAUDEN TULOS	-4 107 954	-3 887 415	-220 539	94,6 %	-1 256 000	-3 176 515
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 107 954	-3 887 415	-220 539	94,6 %	-1 256 000	-3 176 515

Tuotot 2020



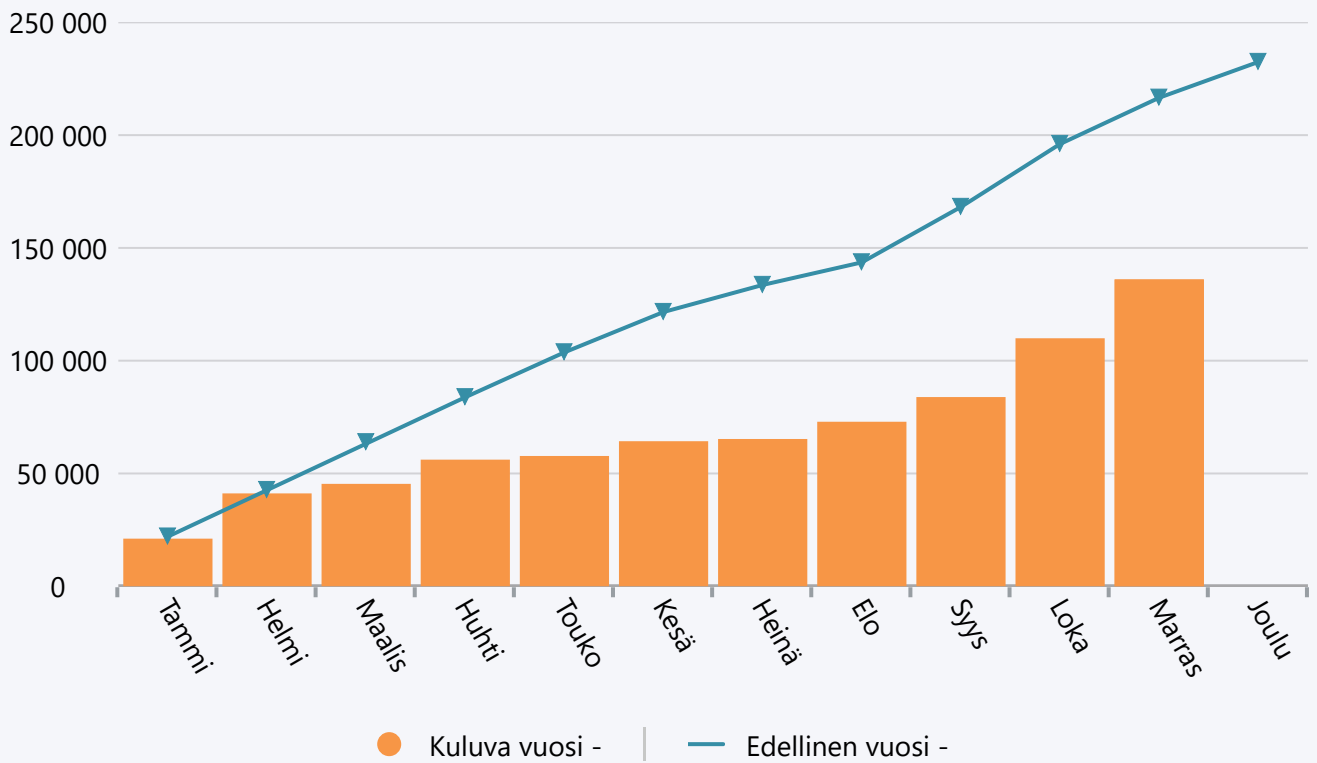
Menot 2020



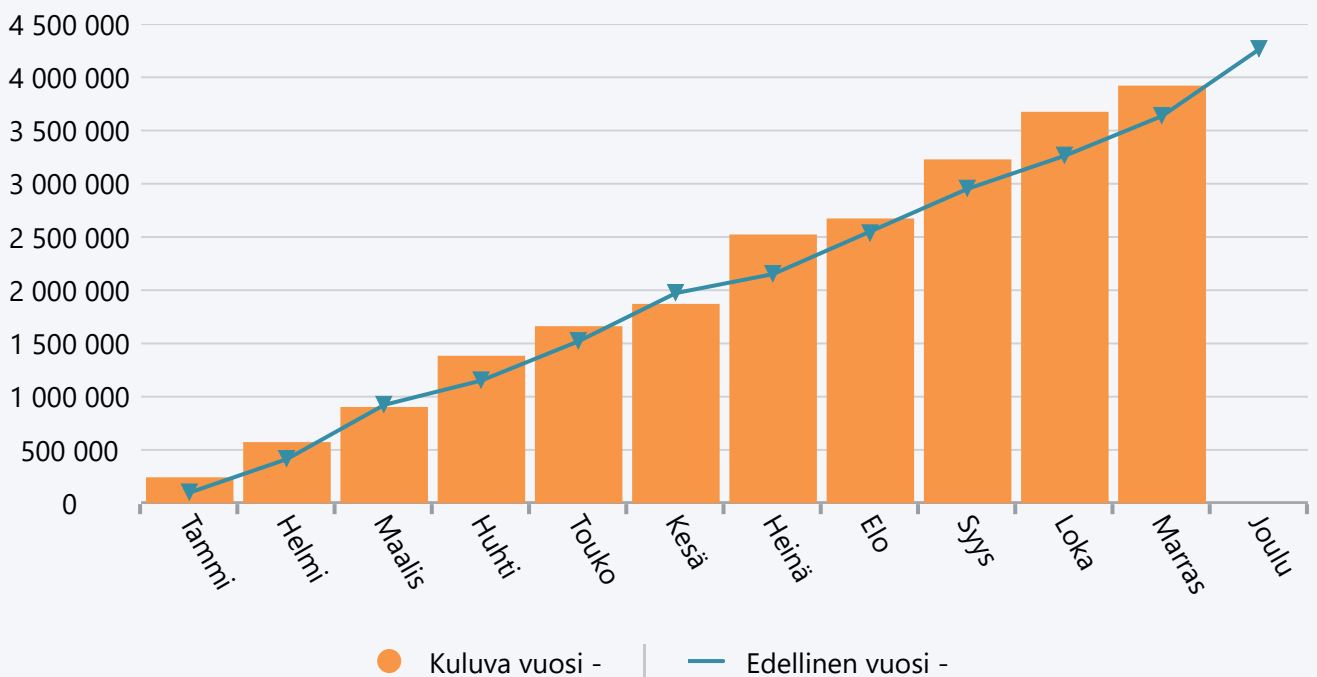
Marraskuu 2020 Erityispalvelut

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	172 000	124 278	47 722	72,3 %	0	161 904
Maksutuotot	63 100	11 734	51 366	18,6 %	0	54 304
Muut toimintatuotot	0	3	-3	0,0 %	0	393
TOIMINTATUOTOT	235 100	136 014	99 086	57,9 %	0	216 601
Henkilöstökulut	-362 406	-296 861	-65 545	81,9 %	0	-309 056
Palvelujen ostot	-4 034 070	-3 604 245	-429 825	89,3 %	0	-3 285 710
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 450	-6 298	-14 152	30,8 %	0	-16 398
Avustukset	-30 000	-12 853	-17 147	42,8 %	0	-24 979
Vuokrat	-1 000	0	-1 000	0,0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-4 447 926	-3 920 257	-527 669	88,1 %	0	-3 636 143
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 212 826	-3 784 243	-428 583	89,8 %	0	-3 419 542
VUOSIKATE	-4 212 826	-3 784 243	-428 583	89,8 %	0	-3 419 542
TILIKAUDEN TULOS	-4 212 826	-3 784 243	-428 583	89,8 %	0	-3 419 542
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 212 826	-3 784 243	-428 583	89,8 %	0	-3 419 542

Tuotot 2020



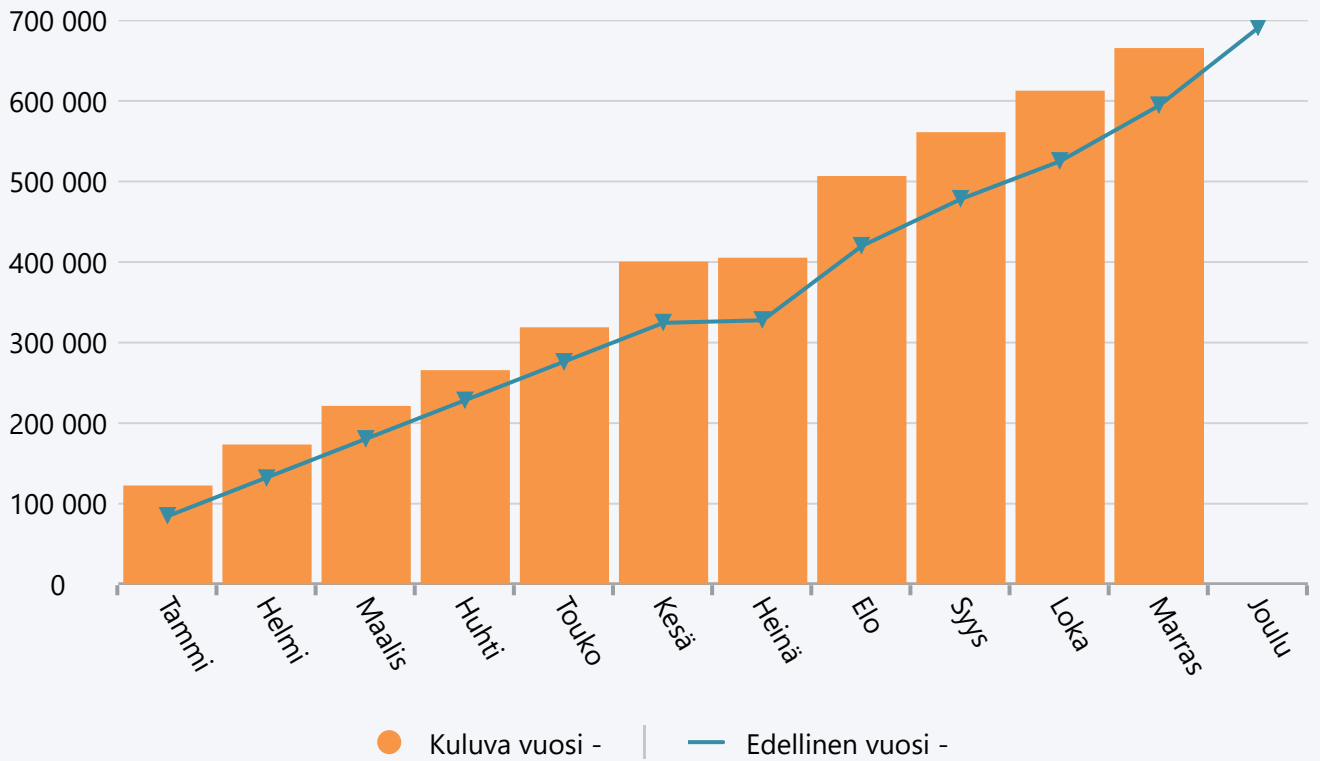
Menot 2020



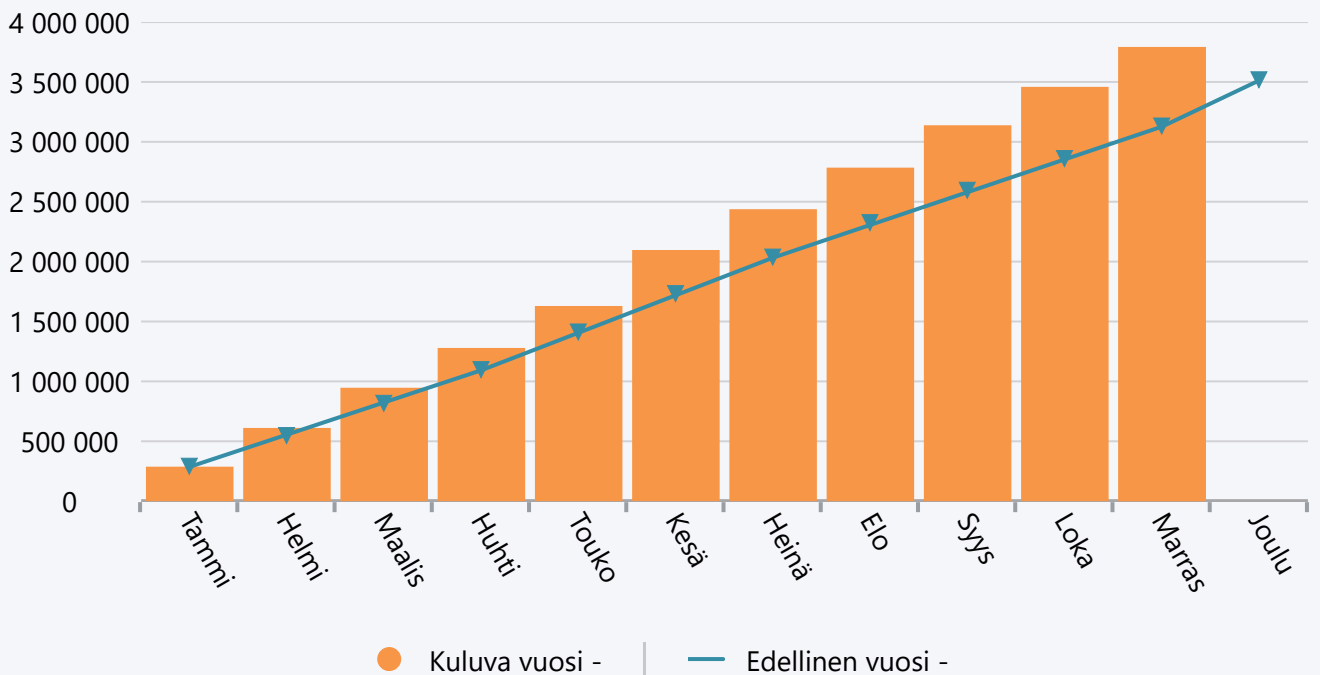
Marraskuu 2020 Vanhustyön palvelut

	TA 2020 +muutokset	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Määräraha muutos 2020	Toteuma 2019
Myyntituotot	114 570	210 468	-95 898	183,7 %	0	139 229
Maksutuotot	426 500	381 247	45 253	89,4 %	0	374 159
Tuet ja avustukset	74 950	73 350	1 600	97,9 %	0	77 285
Muut toimintatuotot	4 000	323	3 677	8,1 %	0	3 629
TOIMINTATUOTOT	620 020	665 387	-45 367	107,3 %	0	594 302
Henkilöstökulut	-2 961 090	-2 706 576	-254 514	91,4 %	-238 000	-2 198 735
Palvelujen ostot	-314 360	-302 572	-11 788	96,3 %	0	-311 451
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-125 350	-97 795	-27 555	78,0 %	-39 600	-66 346
Avustukset	-746 390	-634 658	-111 732	85,0 %	-166 000	-537 215
Vuokrat	-18 500	-15 203	-3 297	82,2 %	0	-12 117
Muut toimintakulut	-2 100	-35 323	33 223	1 682,0 %	0	-1 802
TOIMINTAKULUT	-4 167 790	-3 792 127	-375 663	91,0 %	-443 600	-3 127 666
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 547 770	-3 126 739	-421 031	88,1 %	-443 600	-2 533 364
Rahoitustuotot ja -kulut	0	145	-145	0,0 %	0	11
VUOSIKATE	-3 547 770	-3 126 595	-421 175	88,1 %	-443 600	-2 533 353
TILIKAUDEN TULOS	-3 547 770	-3 126 595	-421 175	88,1 %	-443 600	-2 533 353
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 547 770	-3 126 595	-421 175	88,1 %	-443 600	-2 533 353

Tuotot 2020



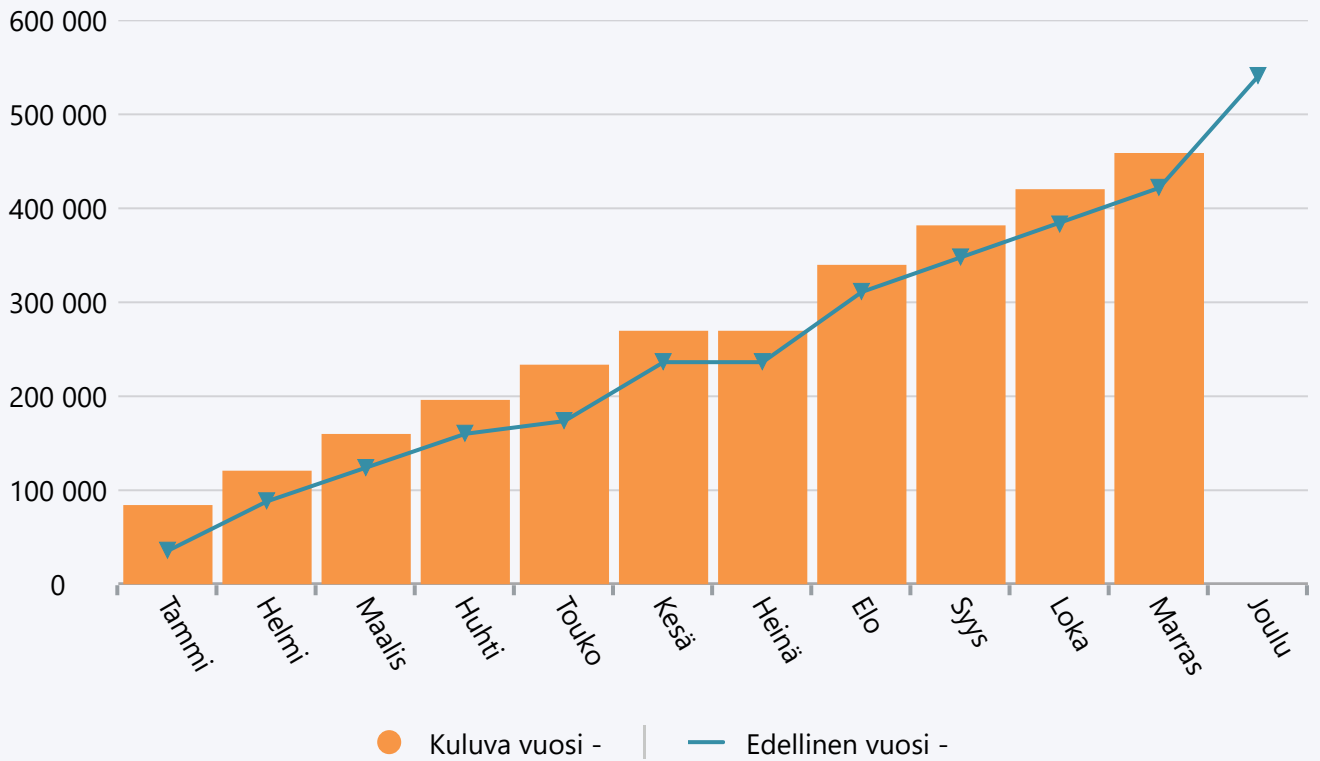
Menot 2020



Marraskuu 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	410 521	-37 321	110,0 %	0	409 458
Tuet ja avustukset	46 650	46 650	0	100,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	12	-12	0,0 %	0	6
TOIMINTATUOTOT	466 500	458 850	7 650	98,4 %	0	421 760
Henkilöstökulut	-2 388 307	-2 146 924	-241 383	89,9 %	0	-2 112 107
Palvelujen ostot	-953 529	-695 135	-258 394	72,9 %	-11 400	-773 022
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-128 160	-125 329	-2 831	97,8 %	-50 000	-63 152
Avustukset	-1 030 000	-1 105 508	75 508	107,3 %	-180 000	-801 559
Muut toimintakulut	-600	-109	-491	18,1 %	0	-134
TOIMINTAKULUT	-4 500 596	-4 073 005	-427 591	90,5 %	-241 400	-3 749 974
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 034 096	-3 614 155	-419 941	89,6 %	-241 400	-3 328 214
VUOSIKATE	-4 034 096	-3 614 155	-419 941	89,6 %	-241 400	-3 328 214
TILIKAUDEN TULOS	-4 034 096	-3 614 155	-419 941	89,6 %	-241 400	-3 328 214
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-4 034 096	-3 614 155	-419 941	89,6 %	-241 400	-3 328 214

Tuotot 2020



Menot 2020

