

Ulkoisen tuloslaskelma

1 - 2 / 2022

Valitut tositiesarjat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilinimi	Toteuma 1- 2/2022	Muutettu KS 2022	Jäljellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 2/2021	TP2021	Toteuma-% 1- 2/2021/ TP2021
2113	PERUSTURVAKESKUS							
30	TOIMINTATUOTOT	1 669 421,49	8 820 030	7 150 609	18,93%	1 795 795	11 641 196	15,43%
300	Myyntituotot	848 653,44	3 936 520	3 087 867	21,56%	1 022 588	4 654 572	21,97%
321	Maksutuotot	652 837,08	3 927 460	3 274 623	16,62%	607 902	3 829 522	15,87%
330	Tuet ja avustukset	47 665,29	190 620	142 955	25,01%	52 973	2 450 266	2,16%
340	Muut toimintatuotot	120 265,68	765 430	645 164	15,71%	112 331	706 835	15,89%
40	TOIMINTAKULUT	-9 531 687,56	-58 305 030	-48 773 342	16,35%	-9 220 676	-59 151 985	15,59%
400	Henkilöstökulut	-2 541 306,74	-17 671 550	-15 130 243	14,38%	-2 364 211	-17 305 965	13,66%
430	Palvelujen ostot	-6 477 592,37	-37 285 010	-30 807 418	17,37%	-6 346 608	-38 154 279	16,63%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-247 786,09	-1 381 860	-1 134 074	17,93%	-262 435	-1 711 200	15,34%
470	Avustukset	-212 292,88	-1 555 500	-1 343 207	13,65%	-185 521	-1 547 127	11,99%
480	Muut toimintakulut	-52 709,48	-411 110	-358 401	12,82%	-61 902	-433 413	14,28%
5	TOIMINTAKATE	-7 862 266,07	-49 485 000	-41 622 734	15,89%	-7 424 881	-47 510 789	15,63%
21130	Perusturva/hallinto							
30	TOIMINTATUOTOT	15 493,76	129 650	114 156	11,95%	7 134	130 025	5,49%
300	Myyntituotot	8 121,92	500	-7 622	1 624,38%	112	9 183	1,22%
330	Tuet ja avustukset	0,00	73 320	73 320	0,00%	0	66 636	0,00%
340	Muut toimintatuotot	7 371,84	55 830	48 458	13,20%	7 022	54 206	12,95%
40	TOIMINTAKULUT	-221 007,42	-700 340	-479 333	31,56%	-204 139	-740 709	27,56%
400	Henkilöstökulut	-40 741,26	-316 230	-275 489	12,88%	-32 927	-322 603	10,21%
430	Palvelujen ostot	-177 591,96	-361 630	-184 038	49,11%	-168 652	-407 036	41,43%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-581,11	-4 770	-4 189	12,18%	-506	-2 715	18,63%
480	Muut toimintakulut	-2 093,09	-17 710	-15 617	11,82%	-2 055	-8 354	24,60%
5	TOIMINTAKATE	-205 513,66	-570 690	-365 176	36,01%	-197 005	-610 684	32,26%
21131	Lasten ja nuorten palvelut							
30	TOIMINTATUOTOT	92 824,08	559 300	466 476	16,60%	98 823	727 189	13,59%
300	Myyntituotot	81 572,33	493 470	411 898	16,53%	87 639	659 757	13,28%
321	Maksutuotot	11 251,75	65 830	54 578	17,09%	11 184	64 978	17,21%
330	Tuet ja avustukset	0,00	0	0		0	2 453	0,00%
40	TOIMINTAKULUT	-542 252,79	-4 015 830	-3 473 577	13,50%	-505 067	-3 703 048	13,64%
400	Henkilöstökulut	-241 838,60	-1 681 820	-1 439 981	14,38%	-219 983	-1 440 782	15,27%
430	Palvelujen ostot	-286 936,65	-2 245 070	-1 958 133	12,78%	-283 316	-2 193 547	12,92%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 144,84	-35 370	-32 225	8,89%	4 140	-25 964	-15,95%
470	Avustukset	-1 850,28	-17 700	-15 850	10,45%	-253	-10 903	2,32%
480	Muut toimintakulut	-8 482,42	-35 870	-27 388	23,65%	-5 656	-31 852	17,76%
5	TOIMINTAKATE	-449 428,71	-3 456 530	-3 007 101	13,00%	-406 244	-2 975 859	13,65%
21132	Työikäisten palvelut							

Tili	Tilinimi	Toteuma 1- 2/2022	Muutettu KS 2022	Jäljellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 2/2021	TP2021	Toteuma-% 1- 2/2021/ TP2021
30	TOIMINTATUOTOT	732 413,41	4 001 480	3 269 067	18,30%	661 999	6 766 632	9,78%
300	Myyntituotot	431 588,44	2 607 350	2 175 762	16,55%	394 301	3 097 655	12,73%
321	Maksutuotot	229 994,36	1 168 530	938 536	19,68%	192 271	1 218 310	15,78%
330	Tuet ja avustukset	44 198,71	75 000	30 801	58,93%	50 639	2 298 923	2,20%
340	Muut toimintatuotot	26 631,90	150 600	123 968	17,68%	24 789	151 744	16,34%
40	TOIMINTAKULUT	-2 858 685,89	-18 208 190	-15 349 504	15,70%	-2 647 619	-20 854 784	12,70%
400	Henkilöstökulut	-846 974,39	-6 523 580	-5 676 606	12,98%	-849 132	-6 129 097	13,85%
430	Palvelujen ostot	-1 653 870,80	-9 341 260	-7 687 389	17,71%	-1 445 110	-12 093 363	11,95%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-180 917,58	-1 029 270	-848 352	17,58%	-208 862	-1 301 214	16,05%
470	Avustukset	-150 991,31	-1 154 800	-1 003 809	13,08%	-125 170	-1 154 603	10,84%
480	Muut toimintakulut	-25 931,81	-159 280	-133 348	16,28%	-19 345	-176 508	10,96%
5	TOIMINTAKATE	-2 126 272,48	-14 206 710	-12 080 438	14,97%	-1 985 619	-14 088 152	14,09%
21134 Senioripalvelut								
30	TOIMINTATUOTOT	819 756,24	4 076 000	3 256 244	20,11%	1 019 088	3 949 235	25,80%
300	Myyntituotot	318 436,75	781 600	463 163	40,74%	531 786	841 294	63,21%
321	Maksutuotot	411 590,97	2 693 100	2 281 509	15,28%	404 447	2 546 234	15,88%
330	Tuet ja avustukset	3 466,58	42 300	38 833	8,20%	2 335	60 960	3,83%
340	Muut toimintatuotot	86 261,94	559 000	472 738	15,43%	80 520	500 747	16,08%
40	TOIMINTAKULUT	-2 002 283,24	-13 715 990	-11 713 707	14,60%	-2 044 185	-14 057 013	14,54%
400	Henkilöstökulut	-1 411 752,49	-8 728 640	-7 316 888	16,17%	-1 262 169	-8 992 900	14,04%
430	Palvelujen ostot	-451 734,74	-4 093 650	-3 641 915	11,04%	-629 864	-4 084 486	15,42%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63 142,56	-312 450	-249 307	20,21%	-57 207	-381 308	15,00%
470	Avustukset	-59 451,29	-383 000	-323 549	15,52%	-60 098	-381 621	15,75%
480	Muut toimintakulut	-16 202,16	-198 250	-182 048	8,17%	-34 846	-216 699	16,08%
5	TOIMINTAKATE	-1 182 527,00	-9 639 990	-8 457 463	12,27%	-1 025 097	-10 107 779	10,14%
21135 Alueelliset palvelut, kuntayhtymät								
30	TOIMINTATUOTOT	8 934,00	53 600	44 666	16,67%	8 750	68 116	12,85%
300	Myyntituotot	8 934,00	53 600	44 666	16,67%	8 750	46 683	18,74%
330	Tuet ja avustukset	0,00	0	0		0	21 294	0,00%
340	Muut toimintatuotot	0,00	0	0		0	139	0,00%
40	TOIMINTAKULUT	-3 907 458,22	-21 664 680	-17 757 222	18,04%	-3 819 667	-19 796 431	19,29%
400	Henkilöstökulut	0,00	-421 280	-421 280	0,00%	0	-420 583	0,00%
430	Palvelujen ostot	-3 907 458,22	-21 243 400	-17 335 942	18,39%	-3 819 667	-19 375 847	19,71%
5	TOIMINTAKATE	-3 898 524,22	-21 611 080	-17 712 556	18,04%	-3 810 917	-19 728 315	19,32%