

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteuma)130

Vuosi 2020(Tp ja vastaava toteuma)130

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.01.2020

	TFE 2019	TOT 2019	TOT %	TA 2020	TOT 2020	TOT %
	1-12	01-01	2019		01-01	2020
Hyvinvointivaliokunta						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3080 Täydet valtiolta saad	801 322	370 209	46,2	438 000	1 067 021	243,6
3100 Korvaukset kunnilta j	3 419 518	380 204	11,1	3 842 744	144 687	3,8
3130 Muut suoritteiden myy	1 333 967	116 820	8,8	1 373 030	114 632	8,3
3150 Sisäiset palvelukset	2 187 668	137 818	6,3	4 788 949		
3001 Myyntituotot	7 742 476	1 005 052	13,0	10 442 723	1 326 339	12,7
3200 Maksutuotot						
3210 Terveystieteiden maks	1 802 607	180 984	10,0	1 948 800	164 957	8,5
3250 Sosiaalitoimen maksut	2 144 103	183 216	8,5	2 337 500	175 855	7,5
3270 Opetus- ja kulttuurit	6 772	530	7,8	5 800	784	13,5
3200 Maksutuotot	3 953 483	364 731	9,2	4 292 100	341 596	8,0
3300 Tuet ja avustukset	1 018 183	5 780	0,6	800 500	7 078	0,9
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot	463 714	43 701	9,4	454 000	36 867	8,1
3500 Muut toimintatuotot	36 127	1 963	5,4	1 500	150	10,0
3400 Muut toimintatuotot	499 841	45 664	9,1	455 500	37 017	8,1
3000 TOIMINTATUOTOT	13 213 983	1 421 227	10,8	15 990 823	1 712 030	10,7
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot	-17 401 154	-1 190 390	6,8	-17 729 870	-1 376 841	7,8
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut	-4 363 928	-218 338	5,0	-4 024 400	-245 629	6,1
4150 Muut henkilösivukulu	-547 741	-46 503	8,5	-689 255	-46 965	6,8
4100 Henkilösivukulut	-4 911 669	-264 841	5,4	-4 713 655	-292 593	6,2
4001 Henkilöstökulut	-22 312 823	-1 455 231	6,5	-22 443 525	-1 669 434	7,4
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ost	-34 769 074	-2 842 031	8,2	-36 560 569	-2 933 214	8,0
4340 Muiden palvelujen ost	-12 485 973	-1 067 929	8,6	-37 642 897	-782 850	2,1

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteuma)130

Vuosi 2020(Tp ja vastaava toteuma)130

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.01.2020

	TFE 2019	TOT 2019	TOT %	TA 2020	TOT 2020	TOT %
	1-12	01-01	2019		01-01	2020
4300 Palvelujen ostot	-47 255 047	-3 909 960	8,3	-74 203 466	-3 716 064	5,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja						
4501 Ostot tilikauden aika	-1 886 821	-96 803	5,1	-2 132 900	-154 492	7,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-1 886 821	-96 803	5,1	-2 132 900	-154 492	7,2
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouk	-2 462 490	-135 247	5,5	-2 105 800	-141 093	6,7
4740 Avustukset yhteisöill	-18 742			-5 000		
4700 Avustukset	-2 481 232	-135 247	5,5	-2 110 800	-141 093	6,7
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat	-2 553 926	-212 423	8,3	-2 516 695	-215 548	8,6
4900 Muut toimintakulut	-145 791	-1 618	1,1	-53 700	-1 026	1,9
4800 Muut toimintakulut	-2 699 717	-214 042	7,9	-2 570 395	-216 575	8,4
4000 TOIMINTAKULUT	-76 635 640	-5 811 283	7,6	-103 461 086	-5 897 657	5,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-63 421 657	-4 390 056	6,9	-87 470 263	-4 185 627	4,8
6000 Rahoitustuotot ja -kulu						
6300 Muut rahoituskulut	-355	-11	3,1			
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-355	-11	3,1			
6999 VUOSIKATE	-63 422 012	-4 390 067	6,9	-87 470 263	-4 185 627	4,8
7000 Poistot ja arvonalentum						
7100 Suunnitelman mukaiset	-38 387	-3 329	8,7	-29 400		
7000 Poistot ja arvonalentum	-38 387	-3 329	8,7	-29 400		
8000 Satunnaiset erät						
8100 Satunnaiset kulut	-808 421					
8000 Satunnaiset erät	-808 421					
8499 TILIKAUDEN TULOS	-64 268 820	-4 393 396	6,8	-87 499 663	-4 185 627	4,8
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-64 268 820	-4 393 396	6,8	-87 499 663	-4 185 627	4,8