

LAPUA

**Talousraportti
Perusturvalautakunta,
tilinpäätösennuste
1.1.-31.12.2020**

Perusturvalautakunta talouden toteutuma 1.1.-31.12.2020

Sosiaalipalvelut

1 000 €	TAM 2020	Toteutuma 2019	Toteutuma 2020	Käyttö%	Muutos €	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	257	439	324	126,1 %	-67	-26,2 %
Toimintakulut	-12 243	-12 197	-12 271	100,2 %	28	0,6 %
Toimintakate ilman sis.vuokria	-11 986	-11 758	-11 947	99,7 %	-39	1,6 %
Sisäiset vuokrat	-301		-301	100,0 %	0	
Toimintakate	-12 287		-12 248	99,7 %		

Vanhustyö

1 000 €	TAM 2020	Toteutuma 2019	Toteutuma 2020	Käyttö%	Muutos €	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	2 880	2 899	2 915	101,2 %	-35	0,6 %
Toimintakulut	-11 534	-11 131	-11 375	98,6 %	-159	2,2 %
Toimintakate ilman sis. Vuokria	-8 654	-8 232	-8 460	97,8 %	-194	2,8 %
Sisäiset vuokrat	-708		-708	100,0 %	0	
Toimintakate	-9 362		-9 168	97,9 %		

Perusturvalautakunta talouden toteutuma 1.1.-31.12.2020

Perusterveydenhuolto

1 000 €	TAM 2020	Toteutuma 2019	Toteutuma 2020	Käyttö%	Muutos €	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	1 297	1 400	1 364	105,2 %	-67	-2,6 %
Toimintakulut	-9 903	-9 355	-10 099	102,0 %	196	8,0 %
Toimintakate ilman sis. Vuokria	-8 606	-7 955	-8 735	101,5 %	129	9,8 %
Sisäiset vuokrat	-716		-716	100,0 %	0	
Toimintakate	-9 322		-9 451	101,4 %		

Perusturvan yleishallinto

1 000 €	TAM 2020	Toteutuma 2019	Toteutuma 2020	Käyttö%	Muutos €	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	0	40	14			-65,0 %
Toimintakulut	-493	-382	-434	88,0 %	-59	13,6 %
Toimintakate ilman sis. Vuokria	-493	-342	-420	85,2 %	-73	22,8 %
Sisäiset vuokrat	-30		-30	100,0 %	0	
Toimintakate	-523		-450	86,0 %		

Perusturvalautakunta talouden toteutuma 1.1.-31.12.2020

Erikoissairaanhoido

1 000 €	Talousarvio 2020	Toteutuma 2019	Toteutuma 2020	Käyttö% ta	Muutos €	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0,0 %
Toimintakulut yht.	-19 850	-20 140	-20 194	101,7 %	344	0,3 %
Toimintakate	-19 850	-20 140	-20 194	101,7 %	344	0,3 %

Perusturvaltk yhteensä

1 000 €	TAM 2020	Toteutuma 2019	Toteutuma 2020	Käyttö% ta	Muutos €	Muutos% ed.vuosi
Toimintatuotot	4 433	4 777	4 618	104,2 %	-185	-3,3 %
Toimintakulut	-54 023	-53 205	-54 375	100,7 %	352	2,2 %
Toimintakate ilman sis.vuokria	-49 590	-48 428	-49 757	100,3 %	167	2,7 %
Sisäiset vuokrat	-1 754		-1 754	100,0 %	0	
Toimintakate	-51 344		-51 511	100,3 %		

LAPUA

Lapuan kaupunki
Valtuustontie 8
62100 LAPUA
etunimi.sukunimi@lapua.fi