

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.08.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-08	Poikkeama	Tot. -%
Perusturvan hallinto							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	5.994	2.700		2.700		2.700	
TOIMINTATUOTOT	5.994	2.700		2.700		2.700	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-395.990	-371.800	-340.200	-712.000	-738.580	26.580	103,7
Palvelujen ostot	-289.926	-291.820		-291.820	-549.266	257.446	188,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.629	-11.600		-11.600	-163.687	152.087	1411,1
Muut toimintakulut	-2.232	-2.190		-2.190	-1.678	-512	76,6
TOIMINTAKULUT	-692.777	-677.410	-340.200	-1.017.610	-1.453.211	435.601	142,8
TOIMINTAKATE	-686.783	-674.710	-340.200	-1.014.910	-1.453.211	438.301	143,2
VUOSIKATE	-686.783	-674.710	-340.200	-1.014.910	-1.453.211	438.301	143,2
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-82.790	-59.700		-59.700	-33.984	-25.716	56,9
Poistot ja arvonalentumiset	-82.790	-59.700		-59.700	-33.984	-25.716	56,9
TILIKAUDEN TULOS	-769.573	-734.410	-340.200	-1.074.610	-1.487.195	412.585	138,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-769.573	-734.410	-340.200	-1.074.610	-1.487.195	412.585	138,4
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	5.994	2.700		2.700		2.700	
TOIMINTATUOTOT	5.994	2.700		2.700		2.700	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-395.990	-371.800	-340.200	-712.000	-738.580	26.580	103,7
Palvelujen ostot	-289.926	-291.820		-291.820	-549.266	257.446	188,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.629	-11.600		-11.600	-163.687	152.087	1411,1
Muut toimintakulut	-2.232	-2.190		-2.190	-1.678	-512	76,6
TOIMINTAKULUT	-692.777	-677.410	-340.200	-1.017.610	-1.453.211	435.601	142,8
TOIMINTAKATE	-686.783	-674.710	-340.200	-1.014.910	-1.453.211	438.301	143,2
VUOSIKATE	-686.783	-674.710	-340.200	-1.014.910	-1.453.211	438.301	143,2
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-82.790	-59.700		-59.700	-33.984	-25.716	56,9
Poistot ja arvonalentumiset	-82.790	-59.700		-59.700	-33.984	-25.716	56,9
TILIKAUDEN TULOS	-769.573	-734.410	-340.200	-1.074.610	-1.487.195	412.585	138,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-769.573	-734.410	-340.200	-1.074.610	-1.487.195	412.585	138,4

Hallinto

TULOSLASKELMA

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.08.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-08	Poikkeama	Tot. -%
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	5.994	2.700		2.700		2.700	
TOIMINTATUOTOT	5.994	2.700		2.700		2.700	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-395.990	-371.800	-340.200	-712.000	-738.580	26.580	103,7
Palvelujen ostot	-289.926	-291.820		-291.820	-549.266	257.446	188,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.629	-11.600		-11.600	-163.687	152.087	1411,1
Muut toimintakulut	-2.232	-2.190		-2.190	-1.678	-512	76,6
TOIMINTAKULUT	-692.777	-677.410	-340.200	-1.017.610	-1.453.211	435.601	142,8
TOIMINTAKATE	-686.783	-674.710	-340.200	-1.014.910	-1.453.211	438.301	143,2
VUOSIKATE	-686.783	-674.710	-340.200	-1.014.910	-1.453.211	438.301	143,2
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-82.790	-59.700		-59.700	-33.984	-25.716	56,9
Poistot ja arvonalentumiset	-82.790	-59.700		-59.700	-33.984	-25.716	56,9
TILIKAUDEN TULOS	-769.573	-734.410	-340.200	-1.074.610	-1.487.195	412.585	138,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-769.573	-734.410	-340.200	-1.074.610	-1.487.195	412.585	138,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.08.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-08	Poikkeama	Tot. -%
Johdo ja yleiset palvelut							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot					-1.066	1.066	-100,0
TOIMINTATUOTOT					-1.066	1.066	-100,0
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-409.825	-382.500	-2.300	-384.800	-271.119	-113.681	70,5
Palvelujen ostot	-154.776	-184.690		-184.690	-100.623	-84.067	54,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14.079	-7.700		-7.700	-5.805	-1.895	75,4
Avustukset		-200		-200		-200	
Muut toimintakulut	-2.261	-3.200		-3.200	-2.561	-639	80,0
TOIMINTAKULUT	-580.941	-578.290	-2.300	-580.590	-380.108	-200.482	65,5
TOIMINTAKATE	-580.941	-578.290	-2.300	-580.590	-381.174	-199.416	65,7
VUOSIKATE	-580.941	-578.290	-2.300	-580.590	-381.174	-199.416	65,7
TILIKAUDEN TULOS	-580.941	-578.290	-2.300	-580.590	-381.174	-199.416	65,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-580.941	-578.290	-2.300	-580.590	-381.174	-199.416	65,7
Terveyden edist. ja hoitotyön kehitt.							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut		-100		-100	-8.250	8.150	8250,0
Palvelujen ostot	-91.999	-100.350		-100.350	-112.910	12.560	112,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.128	-2.400		-2.400	-12.658	10.258	527,4
Muut toimintakulut		-200		-200	-652	452	326,1
TOIMINTAKULUT	-99.127	-103.050		-103.050	-134.470	31.420	130,5
TOIMINTAKATE	-99.127	-103.050	0	-103.050	-134.470	31.420	130,5
VUOSIKATE	-99.127	-103.050	0	-103.050	-134.470	31.420	130,5
TILIKAUDEN TULOS	-99.127	-103.050	0	-103.050	-134.470	31.420	130,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-99.127	-103.050	0	-103.050	-134.470	31.420	130,5
Tukipalvelut							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	27.810	20.000		20.000	21.573	-1.573	107,9
Maksutuotot	137				16	-16	-100,0
TOIMINTATUOTOT	27.948	20.000		20.000	21.589	-1.589	107,9
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-130.726	-145.900	-700	-146.600	-91.872	-54.728	62,7
Palvelujen ostot	-1.024.702	-1.186.380		-1.186.380	-591.147	-595.233	49,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.08.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-08	Poikkeama	Tot. -%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14.330	-18.500		-18.500	-11.328	-7.172	61,2
Muut toimintakulut	-37.597	-3.000		-3.000	-264	-2.736	8,8
TOIMINTAKULUT	-1.207.356	-1.353.780	-700	-1.354.480	-694.610	-659.870	51,3
TOIMINTAKATE	-1.179.408	-1.333.780	-700	-1.334.480	-673.021	-661.459	50,4
VUOSIKATE	-1.179.408	-1.333.780	-700	-1.334.480	-673.021	-661.459	50,4
TILIKAUDEN TULOS	-1.179.408	-1.333.780	-700	-1.334.480	-673.021	-661.459	50,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.179.408	-1.333.780	-700	-1.334.480	-673.021	-661.459	50,4
Johto ja yleiset palvelut							
TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	27.810	20.000		20.000	20.507	-507	102,5
Maksutuotot	137				16	-16	-100,0
TOIMINTATUOTOT	27.948	20.000		20.000	20.523	-523	102,6
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-540.552	-528.500	-3.000	-531.500	-371.240	-160.260	69,8
Palvelujen ostot	-1.271.476	-1.471.420		-1.471.420	-804.680	-666.740	54,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35.537	-28.600		-28.600	-29.790	1.190	104,2
Avustukset		-200		-200		-200	
Muut toimintakulut	-39.859	-6.400		-6.400	-3.478	-2.922	54,3
TOIMINTAKULUT	-1.887.424	-2.035.120	-3.000	-2.038.120	-1.209.188	-828.932	59,3
TOIMINTAKATE	-1.859.476	-2.015.120	-3.000	-2.018.120	-1.188.665	-829.455	58,9
VUOSIKATE	-1.859.476	-2.015.120	-3.000	-2.018.120	-1.188.665	-829.455	58,9
TILIKAUDEN TULOS	-1.859.476	-2.015.120	-3.000	-2.018.120	-1.188.665	-829.455	58,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.859.476	-2.015.120	-3.000	-2.018.120	-1.188.665	-829.455	58,9
Avohoitopalvelut							
TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	359.396	332.700		332.700	193.342	139.358	58,1
Maksutuotot	577.737	636.500		636.500	397.004	239.496	62,4
Tuet ja avustukset	3.813						
Muut toimintatuotot	4.660	3.300		3.300	1.673	1.627	50,7
TOIMINTATUOTOT	945.606	972.500		972.500	592.019	380.481	60,9
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3.767.906	-3.793.000	-19.300	-3.812.300	-2.646.423	-1.165.877	69,4
Palvelujen ostot	-890.988	-928.450		-928.450	-750.711	-177.739	80,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.194.356	-1.243.500		-1.243.500	-873.999	-369.501	70,3
Muut toimintakulut	-99.298	-55.100		-55.100	-59.727	4.627	108,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.08.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-08	Poikkeama	Tot. -%
TOIMINTAKULUT	-5.952.548	-6.020.050	-19.300	-6.039.350	-4.330.861	-1.708.489	71,7
TOIMINTAKATE	-5.006.942	-5.047.550	-19.300	-5.066.850	-3.738.841	-1.328.009	73,8
VUOSIKATE	-5.006.942	-5.047.550	-19.300	-5.066.850	-3.738.841	-1.328.009	73,8
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-39.440	-36.100		-36.100	-19.720	-16.380	54,6
Poistot ja arvonalentumiset	-39.440	-36.100		-36.100	-19.720	-16.380	54,6
TILIKAUDEN TULOS	-5.046.382	-5.083.650	-19.300	-5.102.950	-3.758.561	-1.344.389	73,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.046.382	-5.083.650	-19.300	-5.102.950	-3.758.561	-1.344.389	73,7
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	359.396	332.700		332.700	193.342	139.358	58,1
Maksutuotot	577.737	636.500		636.500	397.004	239.496	62,4
Tuet ja avustukset	3.813						
Muut toimintatuotot	4.660	3.300		3.300	1.673	1.627	50,7
TOIMINTATUOTOT	945.606	972.500		972.500	592.019	380.481	60,9
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3.767.906	-3.793.000	-19.300	-3.812.300	-2.646.423	-1.165.877	69,4
Palvelujen ostot	-890.988	-928.450		-928.450	-750.711	-177.739	80,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.194.356	-1.243.500		-1.243.500	-873.999	-369.501	70,3
Muut toimintakulut	-99.298	-55.100		-55.100	-59.727	4.627	108,4
TOIMINTAKULUT	-5.952.548	-6.020.050	-19.300	-6.039.350	-4.330.861	-1.708.489	71,7
TOIMINTAKATE	-5.006.942	-5.047.550	-19.300	-5.066.850	-3.738.841	-1.328.009	73,8
VUOSIKATE	-5.006.942	-5.047.550	-19.300	-5.066.850	-3.738.841	-1.328.009	73,8
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-39.440	-36.100		-36.100	-19.720	-16.380	54,6
Poistot ja arvonalentumiset	-39.440	-36.100		-36.100	-19.720	-16.380	54,6
TILIKAUDEN TULOS	-5.046.382	-5.083.650	-19.300	-5.102.950	-3.758.561	-1.344.389	73,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.046.382	-5.083.650	-19.300	-5.102.950	-3.758.561	-1.344.389	73,7
Sairaala							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	80.270	13.000		13.000	43.665	-30.665	335,9
Maksutuotot	571.708	565.010		565.010	344.704	220.306	61,0
Muut toimintatuotot	991	300		300	1.054	-754	351,4
TOIMINTATUOTOT	652.969	578.310		578.310	389.424	188.886	67,3
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3.457.403	-3.193.400	-16.300	-3.209.700	-2.349.091	-860.609	73,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.08.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-08	Poikkeama	Tot. -%
Palvelujen ostot	-611.167	-532.560		-532.560	-326.122	-206.438	61,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289.084	-301.500		-301.500	-173.220	-128.280	57,5
Muut toimintakulut	-109.117	-102.400		-102.400	-55.231	-47.169	53,9
TOIMINTAKULUT	-4.466.770	-4.129.860	-16.300	-4.146.160	-2.903.664	-1.242.496	70,0
TOIMINTAKATE	-3.813.801	-3.551.550	-16.300	-3.567.850	-2.514.240	-1.053.610	70,5
VUOSIKATE	-3.813.801	-3.551.550	-16.300	-3.567.850	-2.514.240	-1.053.610	70,5
TILIKAUDEN TULOS	-3.813.801	-3.551.550	-16.300	-3.567.850	-2.514.240	-1.053.610	70,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.813.801	-3.551.550	-16.300	-3.567.850	-2.514.240	-1.053.610	70,5
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	80.270	13.000		13.000	43.665	-30.665	335,9
Maksutuotot	571.708	565.010		565.010	344.704	220.306	61,0
Muut toimintatuotot	991	300		300	1.054	-754	351,4
TOIMINTATUOTOT	652.969	578.310		578.310	389.424	188.886	67,3
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3.457.403	-3.193.400	-16.300	-3.209.700	-2.349.091	-860.609	73,2
Palvelujen ostot	-611.167	-532.560		-532.560	-326.122	-206.438	61,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289.084	-301.500		-301.500	-173.220	-128.280	57,5
Muut toimintakulut	-109.117	-102.400		-102.400	-55.231	-47.169	53,9
TOIMINTAKULUT	-4.466.770	-4.129.860	-16.300	-4.146.160	-2.903.664	-1.242.496	70,0
TOIMINTAKATE	-3.813.801	-3.551.550	-16.300	-3.567.850	-2.514.240	-1.053.610	70,5
VUOSIKATE	-3.813.801	-3.551.550	-16.300	-3.567.850	-2.514.240	-1.053.610	70,5
TILIKAUDEN TULOS	-3.813.801	-3.551.550	-16.300	-3.567.850	-2.514.240	-1.053.610	70,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.813.801	-3.551.550	-16.300	-3.567.850	-2.514.240	-1.053.610	70,5
Suun terveydenhuolto							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	50.142	33.700		33.700	23.092	10.608	68,5
Maksutuotot	685.393	748.000		748.000	362.429	385.571	48,5
Tuet ja avustukset	3.200						
TOIMINTATUOTOT	738.736	781.700		781.700	385.522	396.178	49,3
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1.532.525	-1.725.600	-9.000	-1.734.600	-1.044.292	-690.308	60,2
Palvelujen ostot	-270.510	-231.090		-231.090	-137.861	-93.229	59,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-165.358	-214.000		-214.000	-116.430	-97.570	54,4
Avustukset	-615	-21.800		-21.800		-21.800	
Muut toimintakulut	-54.768	-35.700		-35.700	-26.341	-9.359	73,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.08.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-08	Poikkeama	Tot. -%
TOIMINTAKULUT	-2.023.776	-2.228.190	-9.000	-2.237.190	-1.324.924	-912.266	59,2
TOIMINTAKATE	-1.285.041	-1.446.490	-9.000	-1.455.490	-939.402	-516.088	64,5
VUOSIKATE	-1.285.041	-1.446.490	-9.000	-1.455.490	-939.402	-516.088	64,5
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-4.306	-4.300		-4.300	-2.153	-2.147	50,1
Poistot ja arvonalentumiset	-4.306	-4.300		-4.300	-2.153	-2.147	50,1
TILIKAUDEN TULOS	-1.289.347	-1.450.790	-9.000	-1.459.790	-941.555	-518.235	64,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.289.347	-1.450.790	-9.000	-1.459.790	-941.555	-518.235	64,5
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	50.142	33.700		33.700	23.092	10.608	68,5
Maksutuotot	685.393	748.000		748.000	362.429	385.571	48,5
Tuet ja avustukset	3.200						
TOIMINTATUOTOT	738.736	781.700		781.700	385.522	396.178	49,3
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1.532.525	-1.725.600	-9.000	-1.734.600	-1.044.292	-690.308	60,2
Palvelujen ostot	-270.510	-231.090		-231.090	-137.861	-93.229	59,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-165.358	-214.000		-214.000	-116.430	-97.570	54,4
Avustukset	-615	-21.800		-21.800		-21.800	
Muut toimintakulut	-54.768	-35.700		-35.700	-26.341	-9.359	73,8
TOIMINTAKULUT	-2.023.776	-2.228.190	-9.000	-2.237.190	-1.324.924	-912.266	59,2
TOIMINTAKATE	-1.285.041	-1.446.490	-9.000	-1.455.490	-939.402	-516.088	64,5
VUOSIKATE	-1.285.041	-1.446.490	-9.000	-1.455.490	-939.402	-516.088	64,5
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-4.306	-4.300		-4.300	-2.153	-2.147	50,1
Poistot ja arvonalentumiset	-4.306	-4.300		-4.300	-2.153	-2.147	50,1
TILIKAUDEN TULOS	-1.289.347	-1.450.790	-9.000	-1.459.790	-941.555	-518.235	64,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.289.347	-1.450.790	-9.000	-1.459.790	-941.555	-518.235	64,5
Työterveyshuolto							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	702.410						
Maksutuotot	836						
Muut toimintatuotot	-38						
TOIMINTATUOTOT	703.208						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-419.233						

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.08.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-08	Poikkeama	Tot. -%
Palvelujen ostot	-261.551						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.685						
Muut toimintakulut	-3.611						
TOIMINTAKULUT	-695.079						
TOIMINTAKATE	8.129	0	0		0		
VUOSIKATE	8.129	0	0		0		
TILIKAUDEN TULOS	8.129	0	0		0		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	8.129	0	0		0		
TULOSILASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	702.410						
Maksutuotot	836						
Muut toimintatuotot	-38						
TOIMINTATUOTOT	703.208						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-419.233						
Palvelujen ostot	-261.551						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.685						
Muut toimintakulut	-3.611						
TOIMINTAKULUT	-695.079						
TOIMINTAKATE	8.129	0	0		0		
VUOSIKATE	8.129	0	0		0		
TILIKAUDEN TULOS	8.129	0	0		0		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	8.129	0	0		0		
Mielenterveyspalvelut							
TULOSILASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	24.195				15.384	-15.384	-100,0
Tuet ja avustukset	69						
Muut toimintatuotot	524				126	-126	-100,0
TOIMINTATUOTOT	24.788				15.510	-15.510	-100,0
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-549.139	-743.600	-3.400	-747.000	-349.714	-397.286	46,8
Palvelujen ostot	-293.338	-232.510		-232.510	-259.638	27.128	111,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.356	-8.500		-8.500	8.512	-17.012	-100,1
Muut toimintakulut	-1.442	-3.000		-3.000	-896	-2.104	29,9
TOIMINTAKULUT	-848.275	-987.610	-3.400	-991.010	-601.735	-389.275	60,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.08.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-08	Poikkeama	Tot. -%
TOIMINTAKATE	-823.486	-987.610	-3.400	-991.010	-586.225	-404.785	59,2
VUOSIKATE	-823.486	-987.610	-3.400	-991.010	-586.225	-404.785	59,2
TILIKAUDEN TULOS	-823.486	-987.610	-3.400	-991.010	-586.225	-404.785	59,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-823.486	-987.610	-3.400	-991.010	-586.225	-404.785	59,2
Päihdepalvelut							
TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Maksutuotot					277	-277	-100,0
TOIMINTATUOTOT					277	-277	-100,0
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-196.895	-235.000	-1.100	-236.100	-159.562	-76.538	67,6
Palvelujen ostot	-191.891	-162.110		-162.110	-162.998	888	100,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.659	-10.900		-10.900	-9.863	-1.037	90,5
Muut toimintakulut	-155	-300		-300	-123	-177	41,0
TOIMINTAKULUT	-398.600	-408.310	-1.100	-409.410	-332.546	-76.864	81,2
TOIMINTAKATE	-398.600	-408.310	-1.100	-409.410	-332.269	-77.141	81,2
VUOSIKATE	-398.600	-408.310	-1.100	-409.410	-332.269	-77.141	81,2
TILIKAUDEN TULOS	-398.600	-408.310	-1.100	-409.410	-332.269	-77.141	81,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-398.600	-408.310	-1.100	-409.410	-332.269	-77.141	81,2
Mielenterveys- ja päihdekliniikka							
TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	24.195				15.384	-15.384	-100,0
Maksutuotot					277	-277	-100,0
Tuet ja avustukset	69						
Muut toimintatuotot	524				126	-126	-100,0
TOIMINTATUOTOT	24.788				15.787	-15.787	-100,0
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-746.034	-978.600	-4.500	-983.100	-509.276	-473.824	51,8
Palvelujen ostot	-485.229	-394.620		-394.620	-422.635	28.015	107,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14.014	-19.400		-19.400	-1.351	-18.049	7,0
Muut toimintakulut	-1.598	-3.300		-3.300	-1.019	-2.281	30,9
TOIMINTAKULUT	-1.246.875	-1.395.920	-4.500	-1.400.420	-934.281	-466.139	66,7
TOIMINTAKATE	-1.222.087	-1.395.920	-4.500	-1.400.420	-918.494	-481.926	65,6
VUOSIKATE	-1.222.087	-1.395.920	-4.500	-1.400.420	-918.494	-481.926	65,6
TILIKAUDEN TULOS	-1.222.087	-1.395.920	-4.500	-1.400.420	-918.494	-481.926	65,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.222.087	-1.395.920	-4.500	-1.400.420	-918.494	-481.926	65,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.08.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-08	Poikkeama	Tot. -%
Sairaanhoitopiirin avo- ja laitospalv.							
TUOSLASKELMA							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-21.377.635	-21.847.000		-21.847.000	-14.622.819	-7.224.181	66,9
TOIMINTAKULUT	-21.377.635	-21.847.000		-21.847.000	-14.622.819	-7.224.181	66,9
TOIMINTAKATE	-21.377.635	-21.847.000	0	-21.847.000	-14.622.819	-7.224.181	66,9
VUOSIKATE	-21.377.635	-21.847.000	0	-21.847.000	-14.622.819	-7.224.181	66,9
TILIKAUDEN TULOS	-21.377.635	-21.847.000	0	-21.847.000	-14.622.819	-7.224.181	66,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-21.377.635	-21.847.000	0	-21.847.000	-14.622.819	-7.224.181	66,9
Muut erikoissairaanhoidon palveluntuott.							
TUOSLASKELMA							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-138.695	-120.000		-120.000	-73.030	-46.970	60,9
TOIMINTAKULUT	-138.695	-120.000		-120.000	-73.030	-46.970	60,9
TOIMINTAKATE	-138.695	-120.000	0	-120.000	-73.030	-46.970	60,9
VUOSIKATE	-138.695	-120.000	0	-120.000	-73.030	-46.970	60,9
TILIKAUDEN TULOS	-138.695	-120.000	0	-120.000	-73.030	-46.970	60,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-138.695	-120.000	0	-120.000	-73.030	-46.970	60,9
Sairaankuljetus / ensihoito							
TUOSLASKELMA							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-776.005	-880.000		-880.000	-516.667	-363.333	58,7
TOIMINTAKULUT	-776.005	-880.000		-880.000	-516.667	-363.333	58,7
TOIMINTAKATE	-776.005	-880.000	0	-880.000	-516.667	-363.333	58,7
VUOSIKATE	-776.005	-880.000	0	-880.000	-516.667	-363.333	58,7
TILIKAUDEN TULOS	-776.005	-880.000	0	-880.000	-516.667	-363.333	58,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-776.005	-880.000	0	-880.000	-516.667	-363.333	58,7
Lakkautetut kuntayhtymät							
TUOSLASKELMA							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-79.580	-70.000		-70.000		-70.000	
TOIMINTAKULUT	-79.580	-70.000		-70.000		-70.000	
TOIMINTAKATE	-79.580	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	
VUOSIKATE	-79.580	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	
TILIKAUDEN TULOS	-79.580	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.08.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-08	Poikkeama	Tot. -%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-79.580	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	
Erikoissairaanhoidon							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-79.580	-70.000		-70.000		-70.000	
Palvelujen ostot	-22.292.335	-22.847.000		-22.847.000	-15.212.515	-7.634.485	66,6
TOIMINTAKULUT	-22.371.915	-22.917.000		-22.917.000	-15.212.515	-7.704.485	66,4
TOIMINTAKATE	-22.371.915	-22.917.000	0	-22.917.000	-15.212.515	-7.704.485	66,4
VUOSIKATE	-22.371.915	-22.917.000	0	-22.917.000	-15.212.515	-7.704.485	66,4
TILIKAUDEN TULOS	-22.371.915	-22.917.000	0	-22.917.000	-15.212.515	-7.704.485	66,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22.371.915	-22.917.000	0	-22.917.000	-15.212.515	-7.704.485	66,4
Terveyspalvelut							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	1.244.223	399.400		399.400	295.991	103.409	74,1
Maksutuotot	1.835.811	1.949.510		1.949.510	1.104.431	845.079	56,7
Tuet ja avustukset	7.083						
Muut toimintatuotot	6.137	3.600		3.600	2.853	747	79,3
TOIMINTATUOTOT	3.093.254	2.352.510		2.352.510	1.403.275	949.235	59,7
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-10.543.232	-10.289.100	-52.100	-10.341.200	-6.920.323	-3.420.877	66,9
Palvelujen ostot	-26.083.257	-26.405.140		-26.405.140	-17.654.525	-8.750.615	66,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.709.033	-1.807.000		-1.807.000	-1.194.790	-612.210	66,1
Avustukset	-615	-22.000		-22.000		-22.000	
Muut toimintakulut	-308.250	-202.900		-202.900	-145.795	-57.105	71,9
TOIMINTAKULUT	-38.644.387	-38.726.140	-52.100	-38.778.240	-25.915.433	-12.862.807	66,8
TOIMINTAKATE	-35.551.132	-36.373.630	-52.100	-36.425.730	-24.512.158	-11.913.572	67,3
VUOSIKATE	-35.551.132	-36.373.630	-52.100	-36.425.730	-24.512.158	-11.913.572	67,3
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-43.745	-40.400		-40.400	-21.873	-18.527	54,1
Poistot ja arvonalentumiset	-43.745	-40.400		-40.400	-21.873	-18.527	54,1
TILIKAUDEN TULOS	-35.594.878	-36.414.030	-52.100	-36.466.130	-24.534.030	-11.932.100	67,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35.594.878	-36.414.030	-52.100	-36.466.130	-24.534.030	-11.932.100	67,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.08.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-08	Poikkeama	Tot. -%
Aikuis- ja perhesosiaalityö							
TULOS-LASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot					92	-92	-100,0
Tuet ja avustukset	103.634	136.000	-110.000	26.000	25.336	664	97,4
TOIMINTATUOTOT	103.634	136.000	-110.000	26.000	25.428	572	97,8
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-531.983	-522.900	-2.700	-525.600	-358.017	-167.583	68,1
Palvelujen ostot	-198.825	-326.230	250.400	-75.830	-59.559	-16.271	78,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.228	-2.000		-2.000	-7.408	5.408	370,4
Avustukset	-27.622	-32.400	10.000	-22.400	-8.296	-14.104	37,0
Muut toimintakulut	-3.813	-3.500		-3.500	-1.156	-2.344	33,0
TOIMINTAKULUT	-767.472	-887.030	257.700	-629.330	-434.435	-194.895	69,0
TOIMINTAKATE	-663.837	-751.030	147.700	-603.330	-409.007	-194.323	67,8
VUOSIKATE	-663.837	-751.030	147.700	-603.330	-409.007	-194.323	67,8
TILIKAUDEN TULOS	-663.837	-751.030	147.700	-603.330	-409.007	-194.323	67,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-663.837	-751.030	147.700	-603.330	-409.007	-194.323	67,8
Lastensuojelu							
TULOS-LASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	38.889						
Maksutuotot	140.722	170.000		170.000	113.372	56.628	66,7
TOIMINTATUOTOT	179.611	170.000		170.000	113.372	56.628	66,7
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-496.202	-485.000	-2.200	-487.200	-349.719	-137.481	71,8
Palvelujen ostot	-2.483.155	-2.172.190		-2.172.190	-2.489.752	317.562	114,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.707	-1.900		-1.900	-3.197	1.297	168,3
Avustukset	-33.659	-43.100		-43.100	-24.540	-18.560	56,9
Muut toimintakulut	-1.392	-1.000		-1.000	-501	-499	50,1
TOIMINTAKULUT	-3.016.116	-2.703.190	-2.200	-2.705.390	-2.867.708	162.318	106,0
TOIMINTAKATE	-2.836.505	-2.533.190	-2.200	-2.535.390	-2.754.336	218.946	108,6
VUOSIKATE	-2.836.505	-2.533.190	-2.200	-2.535.390	-2.754.336	218.946	108,6
TILIKAUDEN TULOS	-2.836.505	-2.533.190	-2.200	-2.535.390	-2.754.336	218.946	108,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.836.505	-2.533.190	-2.200	-2.535.390	-2.754.336	218.946	108,6
Perhetyö							
TULOS-LASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.08.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-08	Poikkeama	Tot. -%
Myyntituotot	300						
Muut toimintatuotot	175				152	-152	-100,0
TOIMINTATUOTOT	475				152	-152	-100,0
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-369.773	-384.400	-1.900	-386.300	-243.887	-142.413	63,1
Palvelujen ostot	-60.564	-35.960		-35.960	-32.139	-3.821	89,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.334	-2.400		-2.400	-3.487	1.087	145,3
Muut toimintakulut	-2.671	-1.200		-1.200	-828	-372	69,0
TOIMINTAKULUT	-434.342	-423.960	-1.900	-425.860	-280.340	-145.520	65,8
TOIMINTAKATE	-433.867	-423.960	-1.900	-425.860	-280.188	-145.672	65,8
VUOSIKATE	-433.867	-423.960	-1.900	-425.860	-280.188	-145.672	65,8
TILIKAUDEN TULOS	-433.867	-423.960	-1.900	-425.860	-280.188	-145.672	65,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-433.867	-423.960	-1.900	-425.860	-280.188	-145.672	65,8
Etuuskäsittely							
TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot		4.000		4.000	17.935	-13.935	448,4
Tuet ja avustukset	886						
Muut toimintatuotot	1.616	3.000		3.000	1.168	1.832	38,9
TOIMINTATUOTOT	2.503	7.000		7.000	19.103	-12.103	272,9
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-141						
Palvelujen ostot					-1.390	1.390	-100,0
Avustukset	-131.667	-125.000		-125.000	-80.354	-44.646	64,3
TOIMINTAKULUT	-131.808	-125.000		-125.000	-81.744	-43.256	65,4
TOIMINTAKATE	-129.306	-118.000	0	-118.000	-62.641	-55.359	53,1
VUOSIKATE	-129.306	-118.000	0	-118.000	-62.641	-55.359	53,1
TILIKAUDEN TULOS	-129.306	-118.000	0	-118.000	-62.641	-55.359	53,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-129.306	-118.000	0	-118.000	-62.641	-55.359	53,1
Lastenvalvojan palvelut							
TUOSLASKELMA							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-53.937	-55.200	-200	-55.400	-37.963	-17.437	68,5
Palvelujen ostot	-6.221	-2.070		-2.070	-1.412	-658	68,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-702	-500		-500	-464	-36	92,7
TOIMINTAKULUT	-60.859	-57.770	-200	-57.970	-39.839	-18.131	68,7
TOIMINTAKATE	-60.859	-57.770	-200	-57.970	-39.839	-18.131	68,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.08.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-08	Poikkeama	Tot. -%
VUOSIKATE	-60.859	-57.770	-200	-57.970	-39.839	-18.131	68,7
TILIKAUDEN TULOS	-60.859	-57.770	-200	-57.970	-39.839	-18.131	68,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-60.859	-57.770	-200	-57.970	-39.839	-18.131	68,7
Sosiaalipäivystys							
TULOS LASKELMA							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-44.605	-45.500		-45.500	-244	-45.256	0,5
TOIMINTAKULUT	-44.605	-45.500		-45.500	-244	-45.256	0,5
TOIMINTAKATE	-44.605	-45.500	0	-45.500	-244	-45.256	0,5
VUOSIKATE	-44.605	-45.500	0	-45.500	-244	-45.256	0,5
TILIKAUDEN TULOS	-44.605	-45.500	0	-45.500	-244	-45.256	0,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-44.605	-45.500	0	-45.500	-244	-45.256	0,5
Sosiaalityö							
TULOS LASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	39.189	4.000		4.000	18.027	-14.027	450,7
Maksutuotot	140.722	170.000		170.000	113.372	56.628	66,7
Tuet ja avustukset	104.521	136.000	-110.000	26.000	25.336	664	97,4
Muut toimintatuotot	1.791	3.000		3.000	1.320	1.680	44,0
TOIMINTATUOTOT	286.223	313.000	-110.000	203.000	158.055	44.945	77,9
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1.452.037	-1.447.500	-7.000	-1.454.500	-989.585	-464.915	68,0
Palvelujen ostot	-2.793.370	-2.581.950	250.400	-2.331.550	-2.584.495	252.945	110,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.970	-6.800		-6.800	-14.556	7.756	214,1
Avustukset	-192.948	-200.500	10.000	-190.500	-113.189	-77.311	59,4
Muut toimintakulut	-7.877	-5.700		-5.700	-2.485	-3.215	43,6
TOIMINTAKULUT	-4.455.201	-4.242.450	253.400	-3.989.050	-3.704.310	-284.740	92,9
TOIMINTAKATE	-4.168.979	-3.929.450	143.400	-3.786.050	-3.546.255	-239.795	93,7
VUOSIKATE	-4.168.979	-3.929.450	143.400	-3.786.050	-3.546.255	-239.795	93,7
TILIKAUDEN TULOS	-4.168.979	-3.929.450	143.400	-3.786.050	-3.546.255	-239.795	93,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.168.979	-3.929.450	143.400	-3.786.050	-3.546.255	-239.795	93,7
Kotouttaminen							
TULOS LASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot					51.485	-51.485	-100,0
Tuet ja avustukset	94.437	80.000		80.000		80.000	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.08.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-08	Poikkeama	Tot. -%
Muut toimintatuotot	17.124				2.334	-2.334	-100,0
TOIMINTATUOTOT	111.562	80.000		80.000	53.819	26.181	67,3
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-58.463	-57.300	-300	-57.600	-39.439	-18.161	68,5
Palvelujen ostot	-41.536	-39.770		-39.770	-8.573	-31.197	21,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-304	-500		-500	-303	-197	60,7
Muut toimintakulut	-19.376				-2.641	2.641	-100,0
TOIMINTAKULUT	-119.679	-97.570	-300	-97.870	-50.956	-46.914	52,1
TOIMINTAKATE	-8.117	-17.570	-300	-17.870	2.863	-20.733	-16,0
VUOSIKATE	-8.117	-17.570	-300	-17.870	2.863	-20.733	-16,0
TILIKAUDEN TULOS	-8.117	-17.570	-300	-17.870	2.863	-20.733	-16,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.117	-17.570	-300	-17.870	2.863	-20.733	-16,0
TULOSILASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot					51.485	-51.485	-100,0
Tuet ja avustukset	94.437	80.000		80.000		80.000	
Muut toimintatuotot	17.124				2.334	-2.334	-100,0
TOIMINTATUOTOT	111.562	80.000		80.000	53.819	26.181	67,3
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-58.463	-57.300	-300	-57.600	-39.439	-18.161	68,5
Palvelujen ostot	-41.536	-39.770		-39.770	-8.573	-31.197	21,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-304	-500		-500	-303	-197	60,7
Muut toimintakulut	-19.376				-2.641	2.641	-100,0
TOIMINTAKULUT	-119.679	-97.570	-300	-97.870	-50.956	-46.914	52,1
TOIMINTAKATE	-8.117	-17.570	-300	-17.870	2.863	-20.733	-16,0
VUOSIKATE	-8.117	-17.570	-300	-17.870	2.863	-20.733	-16,0
TILIKAUDEN TULOS	-8.117	-17.570	-300	-17.870	2.863	-20.733	-16,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.117	-17.570	-300	-17.870	2.863	-20.733	-16,0
Sosiaalityö							
TULOSILASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	39.189	4.000		4.000	69.512	-65.512	1737,8
Maksutuotot	140.722	170.000		170.000	113.372	56.628	66,7
Tuet ja avustukset	198.958	216.000	-110.000	106.000	25.336	80.664	23,9
Muut toimintatuotot	18.916	3.000		3.000	3.654	-654	121,8
TOIMINTATUOTOT	397.785	393.000	-110.000	283.000	211.874	71.126	74,9
TOIMINTAKULUT							

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.08.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-08	Poikkeama	Tot. -%
Henkilöstökulut	-1.510.500	-1.504.800	-7.300	-1.512.100	-1.029.025	-483.075	68,1
Palvelujen ostot	-2.834.906	-2.621.720	250.400	-2.371.320	-2.593.068	221.748	109,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.274	-7.300		-7.300	-14.859	7.559	203,5
Avustukset	-192.948	-200.500	10.000	-190.500	-113.189	-77.311	59,4
Muut toimintakulut	-27.253	-5.700		-5.700	-5.126	-574	89,9
TOIMINTAKULUT	-4.574.880	-4.340.020	253.100	-4.086.920	-3.755.266	-331.654	91,9
TOIMINTAKATE	-4.177.096	-3.947.020	143.100	-3.803.920	-3.543.392	-260.528	93,2
VUOSIKATE	-4.177.096	-3.947.020	143.100	-3.803.920	-3.543.392	-260.528	93,2
TILIKAUDEN TULOS	-4.177.096	-3.947.020	143.100	-3.803.920	-3.543.392	-260.528	93,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.177.096	-3.947.020	143.100	-3.803.920	-3.543.392	-260.528	93,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.08.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-08	Poikkeama	Tot. -%
Johdo ja yleiset palvelut							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	750						
Muut toimintatuotot	3.326						
TOIMINTATUOTOT	4.076						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1.179.071	-1.009.100	-5.200	-1.014.300	-703.810	-310.490	69,4
Palvelujen ostot	-94.635	-70.330		-70.330	-55.715	-14.615	79,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.464	-8.500		-8.500	-4.706	-3.794	55,4
Muut toimintakulut	-5.347	-15.000		-15.000	-1.667	-13.333	11,1
TOIMINTAKULUT	-1.286.517	-1.102.930	-5.200	-1.108.130	-765.898	-342.232	69,1
TOIMINTAKATE	-1.282.441	-1.102.930	-5.200	-1.108.130	-765.898	-342.232	69,1
VUOSIKATE	-1.282.441	-1.102.930	-5.200	-1.108.130	-765.898	-342.232	69,1
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot		-1.800		-1.800		-1.800	
Poistot ja arvonalentumiset		-1.800		-1.800		-1.800	
TILIKAUDEN TULOS	-1.282.441	-1.104.730	-5.200	-1.109.930	-765.898	-344.032	69,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.282.441	-1.104.730	-5.200	-1.109.930	-765.898	-344.032	69,0
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	750						
Muut toimintatuotot	3.326						
TOIMINTATUOTOT	4.076						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1.179.071	-1.009.100	-5.200	-1.014.300	-703.810	-310.490	69,4
Palvelujen ostot	-94.635	-70.330		-70.330	-55.715	-14.615	79,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.464	-8.500		-8.500	-4.706	-3.794	55,4
Muut toimintakulut	-5.347	-15.000		-15.000	-1.667	-13.333	11,1
TOIMINTAKULUT	-1.286.517	-1.102.930	-5.200	-1.108.130	-765.898	-342.232	69,1
TOIMINTAKATE	-1.282.441	-1.102.930	-5.200	-1.108.130	-765.898	-342.232	69,1
VUOSIKATE	-1.282.441	-1.102.930	-5.200	-1.108.130	-765.898	-342.232	69,1
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot		-1.800		-1.800		-1.800	
Poistot ja arvonalentumiset		-1.800		-1.800		-1.800	
TILIKAUDEN TULOS	-1.282.441	-1.104.730	-5.200	-1.109.930	-765.898	-344.032	69,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.282.441	-1.104.730	-5.200	-1.109.930	-765.898	-344.032	69,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.08.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-08	Poikkeama	Tot. -%
Asiakkuuksien hallinta							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	63.207	40.800		40.800	5.926	34.874	14,5
Maksutuotot	3.249	12.400		12.400	903	11.497	7,3
Muut toimintatuotot	772	400		400		400	
TOIMINTATUOTOT	67.228	53.600		53.600	6.829	46.771	12,7
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-502.939	-561.300	-2.700	-564.000	-341.074	-222.926	60,5
Palvelujen ostot	-47.107	-54.330		-54.330	-13.534	-40.796	24,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.429	-4.400		-4.400	-3.619	-781	82,2
Avustukset	-1.112.376	-1.030.700		-1.030.700	-689.387	-341.313	66,9
Muut toimintakulut	-253	-2.800		-2.800	-261	-2.539	9,3
TOIMINTAKULUT	-1.669.103	-1.653.530	-2.700	-1.656.230	-1.047.874	-608.356	63,3
TOIMINTAKATE	-1.601.875	-1.599.930	-2.700	-1.602.630	-1.041.044	-561.586	65,0
VUOSIKATE	-1.601.875	-1.599.930	-2.700	-1.602.630	-1.041.044	-561.586	65,0
TILIKAUDEN TULOS	-1.601.875	-1.599.930	-2.700	-1.602.630	-1.041.044	-561.586	65,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.601.875	-1.599.930	-2.700	-1.602.630	-1.041.044	-561.586	65,0
Omaishoidon tuki							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	335						
Maksutuotot	10.465	8.500		8.500	4.765	3.735	56,1
TOIMINTATUOTOT	10.800	8.500		8.500	4.765	3.735	56,1
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-106.916	-98.500		-98.500	-73.647	-24.853	74,8
Palvelujen ostot	-3.449	-7.600		-7.600	-440	-7.160	5,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38						
Avustukset	-933.958	-838.950		-838.950	-610.265	-228.685	72,7
TOIMINTAKULUT	-1.044.361	-945.050		-945.050	-684.351	-260.699	72,4
TOIMINTAKATE	-1.033.561	-936.550	0	-936.550	-679.586	-256.964	72,6
VUOSIKATE	-1.033.561	-936.550	0	-936.550	-679.586	-256.964	72,6
TILIKAUDEN TULOS	-1.033.561	-936.550	0	-936.550	-679.586	-256.964	72,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.033.561	-936.550	0	-936.550	-679.586	-256.964	72,6
Ostopalvelut							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.08.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-08	Poikkeama	Tot. -%
Myyntituotot	243.730	143.000		143.000	62.240	80.760	43,5
Maksutuotot	1.482.681	1.587.500		1.587.500	1.046.010	541.490	65,9
TOIMINTATUOTOT	1.726.411	1.730.500		1.730.500	1.108.250	622.250	64,0
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-166.740	-184.300		-184.300	-30.443	-153.857	16,5
Palvelujen ostot	-6.067.323	-5.476.880		-5.476.880	-4.400.061	-1.076.819	80,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9						
Avustukset	-373.434	-381.000		-381.000	-262.949	-118.051	69,0
Muut toimintakulut	-9.289				-6.781	6.781	-100,0
TOIMINTAKULUT	-6.616.796	-6.042.180		-6.042.180	-4.700.234	-1.341.946	77,8
TOIMINTAKATE	-4.890.384	-4.311.680	0	-4.311.680	-3.591.984	-719.696	83,3
VUOSIKATE	-4.890.384	-4.311.680	0	-4.311.680	-3.591.984	-719.696	83,3
TILIKAUDEN TULOS	-4.890.384	-4.311.680	0	-4.311.680	-3.591.984	-719.696	83,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.890.384	-4.311.680	0	-4.311.680	-3.591.984	-719.696	83,3
Asiakkuuksien hallinta							
TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	307.272	183.800		183.800	68.166	115.634	37,1
Maksutuotot	1.496.396	1.608.400		1.608.400	1.051.678	556.722	65,4
Muut toimintatuotot	772	400		400		400	
TOIMINTATUOTOT	1.804.440	1.792.600		1.792.600	1.119.845	672.755	62,5
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-776.595	-844.100	-2.700	-846.800	-445.164	-401.636	52,6
Palvelujen ostot	-6.117.879	-5.538.810		-5.538.810	-4.414.035	-1.124.775	79,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.476	-4.400		-4.400	-3.619	-781	82,2
Avustukset	-2.419.768	-2.250.650		-2.250.650	-1.562.601	-688.049	69,4
Muut toimintakulut	-9.542	-2.800		-2.800	-7.042	4.242	251,5
TOIMINTAKULUT	-9.330.259	-8.640.760	-2.700	-8.643.460	-6.432.459	-2.211.001	74,4
TOIMINTAKATE	-7.525.820	-6.848.160	-2.700	-6.850.860	-5.312.615	-1.538.245	77,5
VUOSIKATE	-7.525.820	-6.848.160	-2.700	-6.850.860	-5.312.615	-1.538.245	77,5
TILIKAUDEN TULOS	-7.525.820	-6.848.160	-2.700	-6.850.860	-5.312.615	-1.538.245	77,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.525.820	-6.848.160	-2.700	-6.850.860	-5.312.615	-1.538.245	77,5
Laitohoito ja palveluasuminen							
TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	49.874	2.650		2.650	25.844	-23.194	975,2
Maksutuotot	2.511.569	2.704.000		2.704.000	1.739.913	964.088	64,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.08.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-08	Poikkeama	Tot. -%
Tuet ja avustukset	12.878				24.966	-24.966	-100,0
Muut toimintatuotot	242				454	-454	-100,0
TOIMINTATUOTOT	2.574.564	2.706.650		2.706.650	1.791.175	915.475	66,2
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-7.128.596	-7.427.000	-14.700	-7.441.700	-5.278.679	-2.163.021	70,9
Palvelujen ostot	-1.540.990	-1.520.960		-1.520.960	-1.029.725	-491.235	67,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-212.205	-210.100		-210.100	-131.387	-78.713	62,5
Muut toimintakulut	-65.093	-89.200		-89.200	-40.211	-48.989	45,1
TOIMINTAKULUT	-8.946.884	-9.247.260	-14.700	-9.261.960	-6.480.003	-2.781.957	70,0
TOIMINTAKATE	-6.372.320	-6.540.610	-14.700	-6.555.310	-4.688.827	-1.866.483	71,5
VUOSIKATE	-6.372.320	-6.540.610	-14.700	-6.555.310	-4.688.827	-1.866.483	71,5
Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot	-12.030	-19.500		-19.500	-6.015	-13.485	30,8
Poistot ja arvonalentumiset	-12.030	-19.500		-19.500	-6.015	-13.485	30,8
TILIKAUDEN TULOS	-6.384.350	-6.560.110	-14.700	-6.574.810	-4.694.842	-1.879.968	71,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.384.350	-6.560.110	-14.700	-6.574.810	-4.694.842	-1.879.968	71,4
Toimintakyvyn tuki							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	279.094	108.400		108.400	140.713	-32.313	129,8
Maksutuotot	794.302	783.400		783.400	441.460	341.940	56,4
Muut toimintatuotot	293	700		700	271	429	38,7
TOIMINTATUOTOT	1.073.690	892.500		892.500	582.444	310.056	65,3
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2.314.036	-2.273.700	89.900	-2.183.800	-1.479.562	-704.238	67,8
Palvelujen ostot	-1.066.768	-891.590		-891.590	-518.742	-372.848	58,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76.865	-87.300		-87.300	-51.414	-35.886	58,9
Avustukset	-25.609	-43.200		-43.200	-11.714	-31.486	27,1
Muut toimintakulut	-20.217	-27.700		-27.700	-12.381	-15.319	44,7
TOIMINTAKULUT	-3.503.495	-3.323.490	89.900	-3.233.590	-2.073.814	-1.159.776	64,1
TOIMINTAKATE	-2.429.805	-2.430.990	89.900	-2.341.090	-1.491.370	-849.720	63,7
VUOSIKATE	-2.429.805	-2.430.990	89.900	-2.341.090	-1.491.370	-849.720	63,7
TILIKAUDEN TULOS	-2.429.805	-2.430.990	89.900	-2.341.090	-1.491.370	-849.720	63,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.429.805	-2.430.990	89.900	-2.341.090	-1.491.370	-849.720	63,7
Kotihoito							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.08.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-08	Poikkeama	Tot. -%
Myyntituotot	11.605	3.200		3.200	870	2.330	27,2
Maksutuotot	709.745	700.200		700.200	512.855	187.345	73,2
Tuet ja avustukset	24.907				4.000	-4.000	-100,0
Muut toimintatuotot	129	200		200	144	56	71,9
TOIMINTATUOTOT	746.386	703.600		703.600	517.868	185.732	73,6
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3.493.378	-3.714.300	-19.300	-3.733.600	-2.593.328	-1.140.272	69,5
Palvelujen ostot	-232.976	-330.550		-330.550	-141.786	-188.764	42,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50.902	-65.900		-65.900	-70.438	4.538	106,9
Muut toimintakulut	-8.632	-19.700		-19.700	-6.567	-13.133	33,3
TOIMINTAKULUT	-3.785.887	-4.130.450	-19.300	-4.149.750	-2.812.119	-1.337.631	67,8
TOIMINTAKATE	-3.039.500	-3.426.850	-19.300	-3.446.150	-2.294.250	-1.151.900	66,6
VUOSIKATE	-3.039.500	-3.426.850	-19.300	-3.446.150	-2.294.250	-1.151.900	66,6
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-4.580	-2.200		-2.200		-2.200	
Poistot ja arvonalentumiset	-4.580	-2.200		-2.200		-2.200	
TILIKAUDEN TULOS	-3.044.081	-3.429.050	-19.300	-3.448.350	-2.294.250	-1.154.100	66,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.044.081	-3.429.050	-19.300	-3.448.350	-2.294.250	-1.154.100	66,5
Palvelutuotanto ja palveluyksiköt							
TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	340.574	114.250		114.250	167.427	-53.177	146,5
Maksutuotot	4.015.617	4.187.600		4.187.600	2.694.227	1.493.373	64,3
Tuet ja avustukset	37.785				28.966	-28.966	-100,0
Muut toimintatuotot	664	900		900	869	31	96,5
TOIMINTATUOTOT	4.394.640	4.302.750		4.302.750	2.891.488	1.411.262	67,2
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-12.936.010	-13.415.000	55.900	-13.359.100	-9.351.569	-4.007.531	70,0
Palvelujen ostot	-2.840.734	-2.743.100		-2.743.100	-1.690.253	-1.052.847	61,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-339.971	-363.300		-363.300	-253.240	-110.060	69,7
Avustukset	-25.609	-43.200		-43.200	-11.714	-31.486	27,1
Muut toimintakulut	-93.941	-136.600		-136.600	-59.159	-77.441	43,3
TOIMINTAKULUT	-16.236.266	-16.701.200	55.900	-16.645.300	-11.365.936	-5.279.364	68,3
TOIMINTAKATE	-11.841.625	-12.398.450	55.900	-12.342.550	-8.474.447	-3.868.103	68,7
VUOSIKATE	-11.841.625	-12.398.450	55.900	-12.342.550	-8.474.447	-3.868.103	68,7
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-16.610	-21.700		-21.700	-6.015	-15.685	27,7
Poistot ja arvonalentumiset	-16.610	-21.700		-21.700	-6.015	-15.685	27,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.08.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-08	Poikkeama	Tot. -%
TILIKAUDEN TULOS	-11.858.235	-12.420.150	55.900	-12.364.250	-8.480.462	-3.883.788	68,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11.858.235	-12.420.150	55.900	-12.364.250	-8.480.462	-3.883.788	68,6
Arjen tuki							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	648.596	298.050		298.050	235.593	62.457	79,0
Maksutuotot	5.512.013	5.796.000		5.796.000	3.745.905	2.050.095	64,6
Tuet ja avustukset	37.785				28.966	-28.966	-100,0
Muut toimintatuotot	4.763	1.300		1.300	869	431	66,8
TOIMINTATUOTOT	6.203.156	6.095.350		6.095.350	4.011.333	2.084.017	65,8
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-14.891.675	-15.268.200	48.000	-15.220.200	-10.500.542	-4.719.658	69,0
Palvelujen ostot	-9.053.248	-8.352.240		-8.352.240	-6.160.003	-2.192.237	73,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-353.911	-376.200		-376.200	-261.565	-114.635	69,5
Avustukset	-2.445.377	-2.293.850		-2.293.850	-1.574.315	-719.535	68,6
Muut toimintakulut	-108.831	-154.400		-154.400	-67.868	-86.532	44,0
TOIMINTAKULUT	-26.853.042	-26.444.890	48.000	-26.396.890	-18.564.293	-7.832.597	70,3
TOIMINTAKATE	-20.649.886	-20.349.540	48.000	-20.301.540	-14.552.961	-5.748.579	71,7
VUOSIKATE	-20.649.886	-20.349.540	48.000	-20.301.540	-14.552.961	-5.748.579	71,7
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-16.610	-23.500		-23.500	-6.015	-17.485	25,6
Poistot ja arvonalentumiset	-16.610	-23.500		-23.500	-6.015	-17.485	25,6
TILIKAUDEN TULOS	-20.666.496	-20.373.040	48.000	-20.325.040	-14.558.975	-5.766.065	71,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20.666.496	-20.373.040	48.000	-20.325.040	-14.558.975	-5.766.065	71,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.08.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-08	Poikkeama	Tot. -%
Perusturvalautakunta							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	1.938.002	704.150		704.150	601.096	103.054	85,4
Maksutuotot	7.488.546	7.915.510		7.915.510	4.963.709	2.951.801	62,7
Tuet ja avustukset	243.826	216.000	-110.000	106.000	54.302	51.698	51,2
Muut toimintatuotot	29.816	7.900		7.900	7.375	525	93,4
TOIMINTATUOTOT	9.700.189	8.843.560	-110.000	8.733.560	5.626.482	3.107.078	64,4
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-27.341.397	-27.433.900	-351.600	-27.785.500	-19.188.470	-8.597.030	69,1
Palvelujen ostot	-38.261.336	-37.670.920	250.400	-37.420.520	-26.956.862	-10.463.658	72,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.076.847	-2.202.100		-2.202.100	-1.634.901	-567.199	74,2
Avustukset	-2.638.940	-2.516.350	10.000	-2.506.350	-1.687.504	-818.846	67,3
Muut toimintakulut	-446.566	-365.190		-365.190	-220.467	-144.723	60,4
TOIMINTAKULUT	-70.765.086	-70.188.460	-91.200	-70.279.660	-49.688.203	-20.591.457	70,7
TOIMINTAKATE	-61.064.897	-61.344.900	-201.200	-61.546.100	-44.061.721	-17.484.379	71,6
VUOSIKATE	-61.064.897	-61.344.900	-201.200	-61.546.100	-44.061.721	-17.484.379	71,6
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-143.145	-123.600		-123.600	-61.872	-61.728	50,1
Poistot ja arvonalentumiset	-143.145	-123.600		-123.600	-61.872	-61.728	50,1
TILIKAUDEN TULOS	-61.208.042	-61.468.500	-201.200	-61.669.700	-44.123.593	-17.546.107	71,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-61.208.042	-61.468.500	-201.200	-61.669.700	-44.123.593	-17.546.107	71,5