

## Budjetti

Virallinen budjetti  
Ulkoisen/Sisäinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinpäät. 2019	Budjetti 2020	Ehd. ltk 2021	Budjetti 2021	Muutos -% bu18/bu19
<b>Perusturvan hallinto</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	5.994	2.700			-100,0
TOIMINTATUOTOT	5.994	2.700			-100,0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-395.990	-371.800	-409.800	-409.800	10,2
Palvelujen ostot	-289.926	-291.820	-344.820	-344.820	18,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.629	-11.600	-3.500	-3.500	-69,8
Avustukset			-103.500	-103.500	100,0
Muut toimintakulut	-2.232	-2.190	-1.700	-1.700	-22,4
TOIMINTAKULUT	-692.777	-677.410	-863.320	-863.320	27,4
TOIMINTAKATE	-686.783	-674.710	-863.320	-863.320	28,0
VUOSIKATE	-686.783	-674.710	-863.320	-863.320	28,0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunnitelman mukaiset poistot	-82.790	-59.700		-56.000	-6,2
Poistot ja arvonalentumiset	-82.790	-59.700		-56.000	-6,2
TILIKAUDEN TULOS	-769.573	-734.410	-863.320	-919.320	25,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-769.573	-734.410	-863.320	-919.320	25,2
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	5.994	2.700			-100,0
TOIMINTATUOTOT	5.994	2.700			-100,0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-395.990	-371.800	-409.800	-409.800	10,2
Palvelujen ostot	-289.926	-291.820	-344.820	-344.820	18,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.629	-11.600	-3.500	-3.500	-69,8
Avustukset			-103.500	-103.500	100,0
Muut toimintakulut	-2.232	-2.190	-1.700	-1.700	-22,4
TOIMINTAKULUT	-692.777	-677.410	-863.320	-863.320	27,4
TOIMINTAKATE	-686.783	-674.710	-863.320	-863.320	28,0
VUOSIKATE	-686.783	-674.710	-863.320	-863.320	28,0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunnitelman mukaiset poistot	-82.790	-59.700		-56.000	-6,2
Poistot ja arvonalentumiset	-82.790	-59.700		-56.000	-6,2
TILIKAUDEN TULOS	-769.573	-734.410	-863.320	-919.320	25,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-769.573	-734.410	-863.320	-919.320	25,2

## Budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinpäät. 2019	Budjetti 2020	Ehd. ltk 2021	Budjetti 2021	Muutos -% bu18/bu19
<b>Hallinto</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	5.994	2.700			-100,0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	5.994	2.700			-100,0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-395.990	-371.800	-409.800	-409.800	10,2
Palvelujen ostot	-289.926	-291.820	-344.820	-344.820	18,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.629	-11.600	-3.500	-3.500	-69,8
Avustukset			-103.500	-103.500	100,0
Muut toimintakulut	-2.232	-2.190	-1.700	-1.700	-22,4
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-692.777	-677.410	-863.320	-863.320	27,4
<b>TOIMINTAKATE</b>	-686.783	-674.710	-863.320	-863.320	28,0
<b>VUOSIKATE</b>	-686.783	-674.710	-863.320	-863.320	28,0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunnitelman mukaiset poistot	-82.790	-59.700		-56.000	-6,2
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	-82.790	-59.700		-56.000	-6,2
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-769.573	-734.410	-863.320	-919.320	25,2
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-769.573	-734.410	-863.320	-919.320	25,2

## Budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinpäät. 2019	Budjetti 2020	Ehd. ltk 2021	Budjetti 2021	Muutos -% bu18/bu19
<b>Johdo ja yleiset palvelut</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-409.825	-382.500	-405.400	-405.400	6,0
Palvelujen ostot	-154.776	-184.690	-182.320	-182.320	-1,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14.079	-7.700	-7.700	-7.700	
Avustukset		-200	-200	-200	
Muut toimintakulut	-2.261	-3.200	-3.200	-3.200	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-580.941</b>	<b>-578.290</b>	<b>-598.820</b>	<b>-598.820</b>	<b>3,6</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-580.941</b>	<b>-578.290</b>	<b>-598.820</b>	<b>-598.820</b>	<b>3,6</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-580.941</b>	<b>-578.290</b>	<b>-598.820</b>	<b>-598.820</b>	<b>3,6</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-580.941</b>	<b>-578.290</b>	<b>-598.820</b>	<b>-598.820</b>	<b>3,6</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-580.941</b>	<b>-578.290</b>	<b>-598.820</b>	<b>-598.820</b>	<b>3,6</b>
<b>Terveyden edist. ja hoitotyön kehitt.</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut		-100	-100	-100	
Palvelujen ostot	-91.999	-100.350	-100.350	-100.350	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.128	-2.400	-2.400	-2.400	
Muut toimintakulut		-200	-200	-200	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-99.127</b>	<b>-103.050</b>	<b>-103.050</b>	<b>-103.050</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-99.127</b>	<b>-103.050</b>	<b>-103.050</b>	<b>-103.050</b>	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-99.127</b>	<b>-103.050</b>	<b>-103.050</b>	<b>-103.050</b>	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-99.127</b>	<b>-103.050</b>	<b>-103.050</b>	<b>-103.050</b>	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-99.127</b>	<b>-103.050</b>	<b>-103.050</b>	<b>-103.050</b>	
<b>Tukipalvelut</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	27.810	20.000	20.000	20.000	
Maksutuotot	137				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>27.948</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-130.726	-145.900	-151.500	-151.500	3,8
Palvelujen ostot	-1.024.702	-1.186.380	-1.169.450	-1.169.450	-1,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14.330	-18.500	-18.500	-18.500	
Muut toimintakulut	-37.597	-3.000	-3.000	-3.000	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1.207.356</b>	<b>-1.353.780</b>	<b>-1.342.450</b>	<b>-1.342.450</b>	<b>-0,8</b>

## Budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinpäät. 2019	Budjetti 2020	Ehd. ltk 2021	Budjetti 2021	Muutos -% bu18/bu19
<b>TOIMINTAKATE</b>	-1.179.408	-1.333.780	-1.322.450	-1.322.450	-0,8
<b>VUOSIKATE</b>	-1.179.408	-1.333.780	-1.322.450	-1.322.450	-0,8
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-1.179.408	-1.333.780	-1.322.450	-1.322.450	-0,8
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-1.179.408	-1.333.780	-1.322.450	-1.322.450	-0,8
<b>Johto ja yleiset palvelut</b>					
<b>TUOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	27.810	20.000	20.000	20.000	
Maksutuotot	137				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>27.948</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-540.552	-528.500	-557.000	-557.000	5,4
Palvelujen ostot	-1.271.476	-1.471.420	-1.452.120	-1.452.120	-1,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35.537	-28.600	-28.600	-28.600	
Avustukset		-200	-200	-200	
Muut toimintakulut	-39.859	-6.400	-6.400	-6.400	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1.887.424</b>	<b>-2.035.120</b>	<b>-2.044.320</b>	<b>-2.044.320</b>	0,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.859.476</b>	<b>-2.015.120</b>	<b>-2.024.320</b>	<b>-2.024.320</b>	0,5
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1.859.476</b>	<b>-2.015.120</b>	<b>-2.024.320</b>	<b>-2.024.320</b>	0,5
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.859.476</b>	<b>-2.015.120</b>	<b>-2.024.320</b>	<b>-2.024.320</b>	0,5
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.859.476</b>	<b>-2.015.120</b>	<b>-2.024.320</b>	<b>-2.024.320</b>	0,5
<b>Avohoitopalvelut</b>					
<b>TUOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	359.396	332.700	468.200	468.200	40,7
Maksutuotot	577.737	636.500	638.500	638.500	0,3
Tuet ja avustukset	3.813				
Muut toimintatuotot	4.660	3.300	3.300	3.300	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>945.606</b>	<b>972.500</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.110.000</b>	14,1
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-3.767.906	-3.793.000	-4.120.300	-4.120.300	8,6
Palvelujen ostot	-890.988	-928.450	-964.860	-964.860	3,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.194.356	-1.243.500	-1.295.500	-1.295.500	4,2
Muut toimintakulut	-99.298	-55.100	-58.100	-58.100	5,4
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-5.952.548</b>	<b>-6.020.050</b>	<b>-6.438.760</b>	<b>-6.438.760</b>	7,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5.006.942</b>	<b>-5.047.550</b>	<b>-5.328.760</b>	<b>-5.328.760</b>	5,6
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-5.006.942</b>	<b>-5.047.550</b>	<b>-5.328.760</b>	<b>-5.328.760</b>	5,6

## Budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinpäät. 2019	Budjetti 2020	Ehd. ltk 2021	Budjetti 2021	Muutos -% bu18/bu19
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunnitelman mukaiset poistot	-39.440	-36.100			-100,0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-39.440</b>	<b>-36.100</b>			<b>-100,0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-5.046.382</b>	<b>-5.083.650</b>	<b>-5.328.760</b>	<b>-5.328.760</b>	<b>4,8</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-5.046.382</b>	<b>-5.083.650</b>	<b>-5.328.760</b>	<b>-5.328.760</b>	<b>4,8</b>
<b>TUOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	359.396	332.700	468.200	468.200	40,7
Maksutuotot	577.737	636.500	638.500	638.500	0,3
Tuet ja avustukset	3.813				
Muut toimintatuotot	4.660	3.300	3.300	3.300	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>945.606</b>	<b>972.500</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>14,1</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-3.767.906	-3.793.000	-4.120.300	-4.120.300	8,6
Palvelujen ostot	-890.988	-928.450	-964.860	-964.860	3,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.194.356	-1.243.500	-1.295.500	-1.295.500	4,2
Muut toimintakulut	-99.298	-55.100	-58.100	-58.100	5,4
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-5.952.548</b>	<b>-6.020.050</b>	<b>-6.438.760</b>	<b>-6.438.760</b>	<b>7,0</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5.006.942</b>	<b>-5.047.550</b>	<b>-5.328.760</b>	<b>-5.328.760</b>	<b>5,6</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-5.006.942</b>	<b>-5.047.550</b>	<b>-5.328.760</b>	<b>-5.328.760</b>	<b>5,6</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunnitelman mukaiset poistot	-39.440	-36.100			-100,0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-39.440</b>	<b>-36.100</b>			<b>-100,0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-5.046.382</b>	<b>-5.083.650</b>	<b>-5.328.760</b>	<b>-5.328.760</b>	<b>4,8</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-5.046.382</b>	<b>-5.083.650</b>	<b>-5.328.760</b>	<b>-5.328.760</b>	<b>4,8</b>
<b>Sairaala</b>					
<b>TUOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	80.270	13.000	41.000	41.000	215,4
Maksutuotot	571.708	565.010	565.010	565.010	
Muut toimintatuotot	991	300	300	300	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>652.969</b>	<b>578.310</b>	<b>606.310</b>	<b>606.310</b>	<b>4,8</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-3.457.403	-3.193.400	-3.251.800	-3.251.800	1,8
Palvelujen ostot	-611.167	-532.560	-512.810	-512.810	-3,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289.084	-301.500	-283.500	-283.500	-6,0
Muut toimintakulut	-109.117	-102.400	-102.400	-102.400	

## Budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinpäät. 2019	Budjetti 2020	Ehd. ltk 2021	Budjetti 2021	Muutos -% bu18/bu19
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-4.466.770	-4.129.860	-4.150.510	-4.150.510	0,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	-3.813.801	-3.551.550	-3.544.200	-3.544.200	-0,2
<b>VUOSIKATE</b>	-3.813.801	-3.551.550	-3.544.200	-3.544.200	-0,2
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-3.813.801	-3.551.550	-3.544.200	-3.544.200	-0,2
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-3.813.801	-3.551.550	-3.544.200	-3.544.200	-0,2
<b>TULOSILASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	80.270	13.000	41.000	41.000	215,4
Maksutuotot	571.708	565.010	565.010	565.010	
Muut toimintatuotot	991	300	300	300	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>652.969</b>	<b>578.310</b>	<b>606.310</b>	<b>606.310</b>	<b>4,8</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-3.457.403	-3.193.400	-3.251.800	-3.251.800	1,8
Palvelujen ostot	-611.167	-532.560	-512.810	-512.810	-3,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289.084	-301.500	-283.500	-283.500	-6,0
Muut toimintakulut	-109.117	-102.400	-102.400	-102.400	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4.466.770</b>	<b>-4.129.860</b>	<b>-4.150.510</b>	<b>-4.150.510</b>	<b>0,5</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3.813.801</b>	<b>-3.551.550</b>	<b>-3.544.200</b>	<b>-3.544.200</b>	<b>-0,2</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3.813.801</b>	<b>-3.551.550</b>	<b>-3.544.200</b>	<b>-3.544.200</b>	<b>-0,2</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3.813.801</b>	<b>-3.551.550</b>	<b>-3.544.200</b>	<b>-3.544.200</b>	<b>-0,2</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3.813.801</b>	<b>-3.551.550</b>	<b>-3.544.200</b>	<b>-3.544.200</b>	<b>-0,2</b>
<b>Suun terveydenhuolto</b>					
<b>TULOSILASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	50.142	33.700	33.700	33.700	
Maksutuotot	685.393	748.000	746.000	746.000	-0,3
Tuet ja avustukset	3.200				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>738.736</b>	<b>781.700</b>	<b>779.700</b>	<b>779.700</b>	<b>-0,3</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-1.532.525	-1.725.600	-1.719.900	-1.719.900	-0,3
Palvelujen ostot	-270.510	-231.090	-251.090	-256.090	10,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-165.358	-214.000	-214.000	-214.000	
Avustukset	-615	-21.800	-5.000		-100,0
Muut toimintakulut	-54.768	-35.700	-35.700	-35.700	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2.023.776</b>	<b>-2.228.190</b>	<b>-2.225.690</b>	<b>-2.225.690</b>	<b>-0,1</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.285.041</b>	<b>-1.446.490</b>	<b>-1.445.990</b>	<b>-1.445.990</b>	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1.285.041</b>	<b>-1.446.490</b>	<b>-1.445.990</b>	<b>-1.445.990</b>	

## Budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinpäät. 2019	Budjetti 2020	Ehd. ltk 2021	Budjetti 2021	Muutos -% bu18/bu19
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunnitelman mukaiset poistot	-4.306	-4.300		-3.900	-9,3
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-4.306</b>	<b>-4.300</b>		<b>-3.900</b>	<b>-9,3</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.289.347</b>	<b>-1.450.790</b>	<b>-1.445.990</b>	<b>-1.449.890</b>	<b>-0,1</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.289.347</b>	<b>-1.450.790</b>	<b>-1.445.990</b>	<b>-1.449.890</b>	<b>-0,1</b>
<b>TUOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	50.142	33.700	33.700	33.700	
Maksutuotot	685.393	748.000	746.000	746.000	-0,3
Tuet ja avustukset	3.200				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>738.736</b>	<b>781.700</b>	<b>779.700</b>	<b>779.700</b>	<b>-0,3</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-1.532.525	-1.725.600	-1.719.900	-1.719.900	-0,3
Palvelujen ostot	-270.510	-231.090	-251.090	-256.090	10,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-165.358	-214.000	-214.000	-214.000	
Avustukset	-615	-21.800	-5.000		-100,0
Muut toimintakulut	-54.768	-35.700	-35.700	-35.700	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2.023.776</b>	<b>-2.228.190</b>	<b>-2.225.690</b>	<b>-2.225.690</b>	<b>-0,1</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.285.041</b>	<b>-1.446.490</b>	<b>-1.445.990</b>	<b>-1.445.990</b>	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1.285.041</b>	<b>-1.446.490</b>	<b>-1.445.990</b>	<b>-1.445.990</b>	
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunnitelman mukaiset poistot	-4.306	-4.300		-3.900	-9,3
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-4.306</b>	<b>-4.300</b>		<b>-3.900</b>	<b>-9,3</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.289.347</b>	<b>-1.450.790</b>	<b>-1.445.990</b>	<b>-1.449.890</b>	<b>-0,1</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.289.347</b>	<b>-1.450.790</b>	<b>-1.445.990</b>	<b>-1.449.890</b>	<b>-0,1</b>
<b>Työterveyshuolto</b>					
<b>TUOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	702.410				
Maksutuotot	836				
Muut toimintatuotot	-38				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>703.208</b>				
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-419.233				
Palvelujen ostot	-261.551				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.685				
Muut toimintakulut	-3.611				

## Budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinpäät. 2019	Budjetti 2020	Ehd. ltk 2021	Budjetti 2021	Muutos -% bu18/bu19
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-695.079</b>				
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	
<b>TUOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	702.410				
Maksutuotot	836				
Muut toimintatuotot	-38				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>703.208</b>				
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-419.233				
Palvelujen ostot	-261.551				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10.685				
Muut toimintakulut	-3.611				
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-695.079</b>				
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	
<b>Mielenterveyspalvelut</b>					
<b>TUOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	24.195				
Tuet ja avustukset	69				
Muut toimintatuotot	524				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>24.788</b>				
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-549.139	-743.600	-758.600	-758.600	2,0
Palvelujen ostot	-293.338	-232.510	-203.080	-203.080	-12,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.356	-8.500	-7.500	-7.500	-11,8
Muut toimintakulut	-1.442	-3.000	-2.000	-2.000	-33,3
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-848.275</b>	<b>-987.610</b>	<b>-971.180</b>	<b>-971.180</b>	<b>-1,7</b>
TOIMINTAKATE	-823.486	-987.610	-971.180	-971.180	-1,7
VUOSIKATE	-823.486	-987.610	-971.180	-971.180	-1,7
TILIKAUDEN TULOS	-823.486	-987.610	-971.180	-971.180	-1,7



## Budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinpäät. 2019	Budjetti 2020	Ehd. ltk 2021	Budjetti 2021	Muutos -% bu18/bu19
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-823.486</b>	<b>-987.610</b>	<b>-971.180</b>	<b>-971.180</b>	<b>-1,7</b>
<b>Päihdepalvelut</b>					
<b>TUOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-196.895	-235.000	-241.900	-241.900	2,9
Palvelujen ostot	-191.891	-162.110	-162.610	-162.610	0,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.659	-10.900	-18.500	-18.500	69,7
Muut toimintakulut	-155	-300	-300	-300	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-398.600</b>	<b>-408.310</b>	<b>-423.310</b>	<b>-423.310</b>	<b>3,7</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-398.600</b>	<b>-408.310</b>	<b>-423.310</b>	<b>-423.310</b>	<b>3,7</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-398.600</b>	<b>-408.310</b>	<b>-423.310</b>	<b>-423.310</b>	<b>3,7</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-398.600</b>	<b>-408.310</b>	<b>-423.310</b>	<b>-423.310</b>	<b>3,7</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-398.600</b>	<b>-408.310</b>	<b>-423.310</b>	<b>-423.310</b>	<b>3,7</b>
<b>Mielenterveys- ja päihdekliniikka</b>					
<b>TUOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	24.195				
Tuet ja avustukset	69				
Muut toimintatuotot	524				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>24.788</b>				
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-746.034	-978.600	-1.000.500	-1.000.500	2,2
Palvelujen ostot	-485.229	-394.620	-365.690	-365.690	-7,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14.014	-19.400	-26.000	-26.000	34,0
Muut toimintakulut	-1.598	-3.300	-2.300	-2.300	-30,3
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1.246.875</b>	<b>-1.395.920</b>	<b>-1.394.490</b>	<b>-1.394.490</b>	<b>-0,1</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.222.087</b>	<b>-1.395.920</b>	<b>-1.394.490</b>	<b>-1.394.490</b>	<b>-0,1</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1.222.087</b>	<b>-1.395.920</b>	<b>-1.394.490</b>	<b>-1.394.490</b>	<b>-0,1</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.222.087</b>	<b>-1.395.920</b>	<b>-1.394.490</b>	<b>-1.394.490</b>	<b>-0,1</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.222.087</b>	<b>-1.395.920</b>	<b>-1.394.490</b>	<b>-1.394.490</b>	<b>-0,1</b>
<b>Sairaanhoidopiirin avo- ja laitospalv.</b>					
<b>TUOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palvelujen ostot	-21.377.635	-21.847.000	-21.847.000	-21.847.000	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-21.377.635</b>	<b>-21.847.000</b>	<b>-21.847.000</b>	<b>-21.847.000</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-21.377.635</b>	<b>-21.847.000</b>	<b>-21.847.000</b>	<b>-21.847.000</b>	

## Budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinpäät. 2019	Budjetti 2020	Ehd. ltk 2021	Budjetti 2021	Muutos -% bu18/bu19
<b>VUOSIKATE</b>	-21.377.635	-21.847.000	-21.847.000	-21.847.000	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-21.377.635	-21.847.000	-21.847.000	-21.847.000	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-21.377.635	-21.847.000	-21.847.000	-21.847.000	
<b>Muut erikoissairaanhoidon palveluntuott.</b>					
<b>TUOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palvelujen ostot	-138.695	-120.000	-120.000	-120.000	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-138.695	-120.000	-120.000	-120.000	
<b>TOIMINTAKATE</b>	-138.695	-120.000	-120.000	-120.000	
<b>VUOSIKATE</b>	-138.695	-120.000	-120.000	-120.000	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-138.695	-120.000	-120.000	-120.000	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-138.695	-120.000	-120.000	-120.000	
<b>Sairaankuljetus / ensihoito</b>					
<b>TUOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palvelujen ostot	-776.005	-880.000	-880.000	-880.000	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-776.005	-880.000	-880.000	-880.000	
<b>TOIMINTAKATE</b>	-776.005	-880.000	-880.000	-880.000	
<b>VUOSIKATE</b>	-776.005	-880.000	-880.000	-880.000	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-776.005	-880.000	-880.000	-880.000	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-776.005	-880.000	-880.000	-880.000	
<b>Lakkautetut kuntayhtymät</b>					
<b>TUOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-79.580	-70.000	-70.000	-70.000	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-79.580	-70.000	-70.000	-70.000	
<b>TOIMINTAKATE</b>	-79.580	-70.000	-70.000	-70.000	
<b>VUOSIKATE</b>	-79.580	-70.000	-70.000	-70.000	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-79.580	-70.000	-70.000	-70.000	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-79.580	-70.000	-70.000	-70.000	
<b>Erikoissairaanhoido</b>					
<b>TUOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-79.580	-70.000	-70.000	-70.000	
Palvelujen ostot	-22.292.335	-22.847.000	-22.847.000	-22.847.000	

Budjetti

Virallinen budjetti EUR  
 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinpäät. 2019	Budjetti 2020	Ehd. ltk 2021	Budjetti 2021	Muutos -% bu18/bu19
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-22.371.915	-22.917.000	-22.917.000	-22.917.000	
<b>TOIMINTAKATE</b>	-22.371.915	-22.917.000	-22.917.000	-22.917.000	
<b>VUOSIKATE</b>	-22.371.915	-22.917.000	-22.917.000	-22.917.000	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-22.371.915	-22.917.000	-22.917.000	-22.917.000	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-22.371.915	-22.917.000	-22.917.000	-22.917.000	
<b>Terveyspalvelut</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	1.244.223	399.400	562.900	562.900	40,9
Maksutuotot	1.835.811	1.949.510	1.949.510	1.949.510	
Tuet ja avustukset	7.083				
Muut toimintatuotot	6.137	3.600	3.600	3.600	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3.093.254</b>	<b>2.352.510</b>	<b>2.516.010</b>	<b>2.516.010</b>	<b>7,0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-10.543.232	-10.289.100	-10.719.500	-10.719.500	4,2
Palvelujen ostot	-26.083.257	-26.405.140	-26.393.570	-26.398.570	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.709.033	-1.807.000	-1.847.600	-1.847.600	2,2
Avustukset	-615	-22.000	-5.200	-200	-99,1
Muut toimintakulut	-308.250	-202.900	-204.900	-204.900	1,0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-38.644.387</b>	<b>-38.726.140</b>	<b>-39.170.770</b>	<b>-39.170.770</b>	<b>1,1</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-35.551.132</b>	<b>-36.373.630</b>	<b>-36.654.760</b>	<b>-36.654.760</b>	<b>0,8</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-35.551.132</b>	<b>-36.373.630</b>	<b>-36.654.760</b>	<b>-36.654.760</b>	<b>0,8</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunnitelman mukaiset poistot	-43.745	-40.400		-3.900	-90,3
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-43.745</b>	<b>-40.400</b>		<b>-3.900</b>	<b>-90,3</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-35.594.878</b>	<b>-36.414.030</b>	<b>-36.654.760</b>	<b>-36.658.660</b>	<b>0,7</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-35.594.878</b>	<b>-36.414.030</b>	<b>-36.654.760</b>	<b>-36.658.660</b>	<b>0,7</b>

## Budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinpäät. 2019	Budjetti 2020	Ehd. ltk 2021	Budjetti 2021	Muutos -% bu18/bu19
<b>Aikuis- ja perhesosiaalityö</b>					
<b>TUOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Tuet ja avustukset	103.634	136.000			-100,0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>103.634</b>	<b>136.000</b>			<b>-100,0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-531.983	-522.900	-396.100	-396.100	-24,2
Palvelujen ostot	-198.825	-326.230	-42.360	-42.360	-87,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.228	-2.000	-1.700	-1.700	-15,0
Avustukset	-27.622	-32.400	-6.000	-6.000	-81,5
Muut toimintakulut	-3.813	-3.500	-3.500	-3.500	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-767.472</b>	<b>-887.030</b>	<b>-449.660</b>	<b>-449.660</b>	<b>-49,3</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-663.837</b>	<b>-751.030</b>	<b>-449.660</b>	<b>-449.660</b>	<b>-40,1</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-663.837</b>	<b>-751.030</b>	<b>-449.660</b>	<b>-449.660</b>	<b>-40,1</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-663.837</b>	<b>-751.030</b>	<b>-449.660</b>	<b>-449.660</b>	<b>-40,1</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-663.837</b>	<b>-751.030</b>	<b>-449.660</b>	<b>-449.660</b>	<b>-40,1</b>
<b>Lastensuojelu</b>					
<b>TUOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	38.889				
Maksutuotot	140.722	170.000	175.000	175.000	2,9
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>179.611</b>	<b>170.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>2,9</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-496.202	-485.000	-539.600	-539.600	11,3
Palvelujen ostot	-2.483.155	-2.172.190	-2.293.240	-2.293.240	5,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.707	-1.900	-1.300	-1.300	-31,6
Avustukset	-33.659	-43.100	-42.100	-42.100	-2,3
Muut toimintakulut	-1.392	-1.000	-1.000	-1.000	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3.016.116</b>	<b>-2.703.190</b>	<b>-2.877.240</b>	<b>-2.877.240</b>	<b>6,4</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2.836.505</b>	<b>-2.533.190</b>	<b>-2.702.240</b>	<b>-2.702.240</b>	<b>6,7</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2.836.505</b>	<b>-2.533.190</b>	<b>-2.702.240</b>	<b>-2.702.240</b>	<b>6,7</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2.836.505</b>	<b>-2.533.190</b>	<b>-2.702.240</b>	<b>-2.702.240</b>	<b>6,7</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2.836.505</b>	<b>-2.533.190</b>	<b>-2.702.240</b>	<b>-2.702.240</b>	<b>6,7</b>
<b>Perhetyö</b>					
<b>TUOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	300				

## Budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinpäät. 2019	Budjetti 2020	Ehd. ltk 2021	Budjetti 2021	Muutos -% bu18/bu19
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>175</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>475</b>				
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-369.773	-384.400	-393.800	-393.800	2,4
Palvelujen ostot	-60.564	-35.960	-39.530	-39.530	9,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.334	-2.400	-1.900	-1.900	-20,8
Muut toimintakulut	-2.671	-1.200	-1.200	-1.200	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-434.342</b>	<b>-423.960</b>	<b>-436.430</b>	<b>-436.430</b>	<b>2,9</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-433.867</b>	<b>-423.960</b>	<b>-436.430</b>	<b>-436.430</b>	<b>2,9</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-433.867</b>	<b>-423.960</b>	<b>-436.430</b>	<b>-436.430</b>	<b>2,9</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-433.867</b>	<b>-423.960</b>	<b>-436.430</b>	<b>-436.430</b>	<b>2,9</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-433.867</b>	<b>-423.960</b>	<b>-436.430</b>	<b>-436.430</b>	<b>2,9</b>
<b>Etuuskäsittely</b>					
<b>TUOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot		4.000	14.000	14.000	250,0
Tuet ja avustukset	886				
Muut toimintatuotot	1.616	3.000	3.000		-100,0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2.503</b>	<b>7.000</b>	<b>17.000</b>	<b>14.000</b>	<b>100,0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-141				
Avustukset	-131.667	-125.000	-125.000	-122.000	-2,4
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-131.808</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-2,4</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-129.306</b>	<b>-118.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-8,5</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-129.306</b>	<b>-118.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-8,5</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-129.306</b>	<b>-118.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-8,5</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-129.306</b>	<b>-118.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-8,5</b>
<b>Lastenvalvojan palvelut</b>					
<b>TUOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-53.937	-55.200	-56.700	-56.700	2,7
Palvelujen ostot	-6.221	-2.070	-2.070	-2.070	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-702	-500	-500	-500	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-60.859</b>	<b>-57.770</b>	<b>-59.270</b>	<b>-59.270</b>	<b>2,6</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-60.859</b>	<b>-57.770</b>	<b>-59.270</b>	<b>-59.270</b>	<b>2,6</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-60.859</b>	<b>-57.770</b>	<b>-59.270</b>	<b>-59.270</b>	<b>2,6</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-60.859</b>	<b>-57.770</b>	<b>-59.270</b>	<b>-59.270</b>	<b>2,6</b>

## Budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinpäät. 2019	Budjetti 2020	Ehd. ltk 2021	Budjetti 2021	Muutos -% bu18/bu19
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-60.859</b>	<b>-57.770</b>	<b>-59.270</b>	<b>-59.270</b>	<b>2,6</b>
<b>Sosiaalipäivystys</b>					
<b>TUOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palvelujen ostot	-44.605	-45.500	-45.500	-45.500	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-44.605</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-44.605</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-44.605</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-44.605</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-44.605</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>	
<b>Sosiaalityö</b>					
<b>TUOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	39.189	4.000	14.000	14.000	250,0
Maksutuotot	140.722	170.000	175.000	175.000	2,9
Tuet ja avustukset	104.521	136.000			-100,0
Muut toimintatuotot	1.791	3.000	3.000		-100,0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>286.223</b>	<b>313.000</b>	<b>192.000</b>	<b>189.000</b>	<b>-39,6</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-1.452.037	-1.447.500	-1.386.200	-1.386.200	-4,2
Palvelujen ostot	-2.793.370	-2.581.950	-2.422.700	-2.422.700	-6,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.970	-6.800	-5.400	-5.400	-20,6
Avustukset	-192.948	-200.500	-173.100	-170.100	-15,2
Muut toimintakulut	-7.877	-5.700	-5.700	-5.700	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4.455.201</b>	<b>-4.242.450</b>	<b>-3.993.100</b>	<b>-3.990.100</b>	<b>-5,9</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4.168.979</b>	<b>-3.929.450</b>	<b>-3.801.100</b>	<b>-3.801.100</b>	<b>-3,3</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-4.168.979</b>	<b>-3.929.450</b>	<b>-3.801.100</b>	<b>-3.801.100</b>	<b>-3,3</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-4.168.979</b>	<b>-3.929.450</b>	<b>-3.801.100</b>	<b>-3.801.100</b>	<b>-3,3</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4.168.979</b>	<b>-3.929.450</b>	<b>-3.801.100</b>	<b>-3.801.100</b>	<b>-3,3</b>
<b>Kotouttaminen</b>					
<b>TUOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot			95.000	95.000	100,0
Tuet ja avustukset	94.437	80.000			-100,0
Muut toimintatuotot	17.124		17.000	17.000	100,0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>111.562</b>	<b>80.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>40,0</b>

## Budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinpäät. 2019	Budjetti 2020	Ehd. ltk 2021	Budjetti 2021	Muutos -% bu18/bu19
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-58.463	-57.300	-59.600	-59.600	4,0
Palvelujen ostot	-41.536	-39.770	-37.770	-37.770	-5,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-304	-500	-400	-400	-20,0
Muut toimintakulut	-19.376				
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-119.679</b>	<b>-97.570</b>	<b>-97.770</b>	<b>-97.770</b>	<b>0,2</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8.117</b>	<b>-17.570</b>	<b>14.230</b>	<b>14.230</b>	<b>-181,0</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-8.117</b>	<b>-17.570</b>	<b>14.230</b>	<b>14.230</b>	<b>-181,0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-8.117</b>	<b>-17.570</b>	<b>14.230</b>	<b>14.230</b>	<b>-181,0</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-8.117</b>	<b>-17.570</b>	<b>14.230</b>	<b>14.230</b>	<b>-181,0</b>
<b>TUOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot			95.000	95.000	100,0
Tuet ja avustukset	94.437	80.000			-100,0
Muut toimintatuotot	17.124		17.000	17.000	100,0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>111.562</b>	<b>80.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>40,0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-58.463	-57.300	-59.600	-59.600	4,0
Palvelujen ostot	-41.536	-39.770	-37.770	-37.770	-5,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-304	-500	-400	-400	-20,0
Muut toimintakulut	-19.376				
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-119.679</b>	<b>-97.570</b>	<b>-97.770</b>	<b>-97.770</b>	<b>0,2</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8.117</b>	<b>-17.570</b>	<b>14.230</b>	<b>14.230</b>	<b>-181,0</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-8.117</b>	<b>-17.570</b>	<b>14.230</b>	<b>14.230</b>	<b>-181,0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-8.117</b>	<b>-17.570</b>	<b>14.230</b>	<b>14.230</b>	<b>-181,0</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-8.117</b>	<b>-17.570</b>	<b>14.230</b>	<b>14.230</b>	<b>-181,0</b>
<b>Sosiaalityö</b>					
<b>TUOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	39.189	4.000	109.000	109.000	2625,0
Maksutuotot	140.722	170.000	175.000	175.000	2,9
Tuet ja avustukset	198.958	216.000			-100,0
Muut toimintatuotot	18.916	3.000	20.000	17.000	466,7
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>397.785</b>	<b>393.000</b>	<b>304.000</b>	<b>301.000</b>	<b>-23,4</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-1.510.500	-1.504.800	-1.445.800	-1.445.800	-3,9
Palvelujen ostot	-2.834.906	-2.621.720	-2.460.470	-2.460.470	-6,2

## Budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinpäät. 2019	Budjetti 2020	Ehd. ltk 2021	Budjetti 2021	Muutos -% bu18/bu19
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	-9.274	-7.300	-5.800	-5.800	-20,5
<b>Avustukset</b>	-192.948	-200.500	-173.100	-170.100	-15,2
<b>Muut toimintakulut</b>	-27.253	-5.700	-5.700	-5.700	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-4.574.880	-4.340.020	-4.090.870	-4.087.870	-5,8
<b>TOIMINTAKATE</b>	-4.177.096	-3.947.020	-3.786.870	-3.786.870	-4,1
<b>VUOSIKATE</b>	-4.177.096	-3.947.020	-3.786.870	-3.786.870	-4,1
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-4.177.096	-3.947.020	-3.786.870	-3.786.870	-4,1
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-4.177.096	-3.947.020	-3.786.870	-3.786.870	-4,1



## Budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinpäät. 2019	Budjetti 2020	Ehd. ltk 2021	Budjetti 2021	Muutos -% bu18/bu19
<b>Johdo ja yleiset palvelut</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	750				
Muut toimintatuotot	3.326				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4.076</b>				
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-1.179.071	-1.009.100	-1.118.600	-1.118.600	10,9
Palvelujen ostot	-94.635	-70.330	-68.310	-68.310	-2,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.464	-8.500	-6.600	-6.600	-22,4
Muut toimintakulut	-5.347	-15.000	-5.500	-5.500	-63,3
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1.286.517</b>	<b>-1.102.930</b>	<b>-1.199.010</b>	<b>-1.199.010</b>	<b>8,7</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.282.441</b>	<b>-1.102.930</b>	<b>-1.199.010</b>	<b>-1.199.010</b>	<b>8,7</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1.282.441</b>	<b>-1.102.930</b>	<b>-1.199.010</b>	<b>-1.199.010</b>	<b>8,7</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunnitelman mukaiset poistot		-1.800		-23.200	1188,9
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>		<b>-1.800</b>		<b>-23.200</b>	<b>1188,9</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.282.441</b>	<b>-1.104.730</b>	<b>-1.199.010</b>	<b>-1.222.210</b>	<b>10,6</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.282.441</b>	<b>-1.104.730</b>	<b>-1.199.010</b>	<b>-1.222.210</b>	<b>10,6</b>
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	750				
Muut toimintatuotot	3.326				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4.076</b>				
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-1.179.071	-1.009.100	-1.118.600	-1.118.600	10,9
Palvelujen ostot	-94.635	-70.330	-68.310	-68.310	-2,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.464	-8.500	-6.600	-6.600	-22,4
Muut toimintakulut	-5.347	-15.000	-5.500	-5.500	-63,3
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1.286.517</b>	<b>-1.102.930</b>	<b>-1.199.010</b>	<b>-1.199.010</b>	<b>8,7</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.282.441</b>	<b>-1.102.930</b>	<b>-1.199.010</b>	<b>-1.199.010</b>	<b>8,7</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1.282.441</b>	<b>-1.102.930</b>	<b>-1.199.010</b>	<b>-1.199.010</b>	<b>8,7</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunnitelman mukaiset poistot		-1.800		-23.200	1188,9
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>		<b>-1.800</b>		<b>-23.200</b>	<b>1188,9</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.282.441</b>	<b>-1.104.730</b>	<b>-1.199.010</b>	<b>-1.222.210</b>	<b>10,6</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.282.441</b>	<b>-1.104.730</b>	<b>-1.199.010</b>	<b>-1.222.210</b>	<b>10,6</b>

## Budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinpäät. 2019	Budjetti 2020	Ehd. ltk 2021	Budjetti 2021	Muutos -% bu18/bu19
<b>Asiakkuuksien hallinta</b>					
<b>TULOS-LASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	63.207	40.800	40.800	40.800	
Maksutuotot	3.249	12.400	12.400	12.400	
Muut toimintatuotot	772	400	400	400	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>67.228</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-502.939	-561.300	-587.900	-587.900	4,7
Palvelujen ostot	-47.107	-54.330	-55.370	-55.370	1,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.429	-4.400	-3.300	-3.300	-25,0
Avustukset	-1.112.376	-1.030.700	-1.010.000	-1.010.000	-2,0
Muut toimintakulut	-253	-2.800	-1.900	-1.900	-32,1
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1.669.103</b>	<b>-1.653.530</b>	<b>-1.658.470</b>	<b>-1.658.470</b>	0,3
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.601.875</b>	<b>-1.599.930</b>	<b>-1.604.870</b>	<b>-1.604.870</b>	0,3
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1.601.875</b>	<b>-1.599.930</b>	<b>-1.604.870</b>	<b>-1.604.870</b>	0,3
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.601.875</b>	<b>-1.599.930</b>	<b>-1.604.870</b>	<b>-1.604.870</b>	0,3
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.601.875</b>	<b>-1.599.930</b>	<b>-1.604.870</b>	<b>-1.604.870</b>	0,3
<b>Omaishoidon tuki</b>					
<b>TULOS-LASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	335				
Maksutuotot	10.465	8.500	11.000	11.000	29,4
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>10.800</b>	<b>8.500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>29,4</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-106.916	-98.500	-98.800	-98.800	0,3
Palvelujen ostot	-3.449	-7.600	-1.900	-1.900	-75,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38				
Avustukset	-933.958	-838.950	-836.950	-936.950	11,7
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1.044.361</b>	<b>-945.050</b>	<b>-937.650</b>	<b>-1.037.650</b>	<b>9,8</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.033.561</b>	<b>-936.550</b>	<b>-926.650</b>	<b>-1.026.650</b>	<b>9,6</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1.033.561</b>	<b>-936.550</b>	<b>-926.650</b>	<b>-1.026.650</b>	<b>9,6</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.033.561</b>	<b>-936.550</b>	<b>-926.650</b>	<b>-1.026.650</b>	<b>9,6</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.033.561</b>	<b>-936.550</b>	<b>-926.650</b>	<b>-1.026.650</b>	<b>9,6</b>
<b>Ostopalvelut</b>					
<b>TULOS-LASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					

## Budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinpäät. 2019	Budjetti 2020	Ehd. ltk 2021	Budjetti 2021	Muutos -% bu18/bu19
<b>Myyntituotot</b>	243.730	143.000	159.000	159.000	11,2
<b>Maksutuotot</b>	1.482.681	1.587.500	1.554.600	1.554.600	-2,1
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	1.726.411	1.730.500	1.713.600	1.713.600	-1,0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-166.740	-184.300	-156.300	-156.300	-15,2
Palvelujen ostot	-6.067.323	-5.476.880	-5.571.510	-5.893.510	7,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9				
Avustukset	-373.434	-381.000	-322.000		-100,0
Muut toimintakulut	-9.289				
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-6.616.796	-6.042.180	-6.049.810	-6.049.810	0,1
<b>TOIMINTAKATE</b>	-4.890.384	-4.311.680	-4.336.210	-4.336.210	0,6
<b>VUOSIKATE</b>	-4.890.384	-4.311.680	-4.336.210	-4.336.210	0,6
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-4.890.384	-4.311.680	-4.336.210	-4.336.210	0,6
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-4.890.384	-4.311.680	-4.336.210	-4.336.210	0,6
<b>Asiakkuuksien hallinta</b>					
<b>TUOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	307.272	183.800	199.800	199.800	8,7
Maksutuotot	1.496.396	1.608.400	1.578.000	1.578.000	-1,9
Muut toimintatuotot	772	400	400	400	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	1.804.440	1.792.600	1.778.200	1.778.200	-0,8
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-776.595	-844.100	-843.000	-843.000	-0,1
Palvelujen ostot	-6.117.879	-5.538.810	-5.628.780	-5.950.780	7,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.476	-4.400	-3.300	-3.300	-25,0
Avustukset	-2.419.768	-2.250.650	-2.168.950	-1.946.950	-13,5
Muut toimintakulut	-9.542	-2.800	-1.900	-1.900	-32,1
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-9.330.259	-8.640.760	-8.645.930	-8.745.930	1,2
<b>TOIMINTAKATE</b>	-7.525.820	-6.848.160	-6.867.730	-6.967.730	1,7
<b>VUOSIKATE</b>	-7.525.820	-6.848.160	-6.867.730	-6.967.730	1,7
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-7.525.820	-6.848.160	-6.867.730	-6.967.730	1,7
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-7.525.820	-6.848.160	-6.867.730	-6.967.730	1,7
<b>Laitohoito ja palveluasuminen</b>					
<b>TUOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	49.874	2.650	33.600	33.600	1167,9
Maksutuotot	2.511.569	2.704.000	2.649.400	2.649.400	-2,0

## Budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinpäät. 2019	Budjetti 2020	Ehd. ltk 2021	Budjetti 2021	Muutos -% bu18/bu19
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>12.878</b>		<b>74.800</b>	<b>74.800</b>	<b>100,0</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>242</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2.574.564</b>	<b>2.706.650</b>	<b>2.757.800</b>	<b>2.757.800</b>	<b>1,9</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-7.128.596	-7.427.000	-7.813.600	-7.813.600	5,2
Palvelujen ostot	-1.540.990	-1.520.960	-1.507.580	-1.507.580	-0,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-212.205	-210.100	-182.100	-182.100	-13,3
Muut toimintakulut	-65.093	-89.200	-119.000	-119.000	33,4
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-8.946.884</b>	<b>-9.247.260</b>	<b>-9.622.280</b>	<b>-9.622.280</b>	<b>4,1</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6.372.320</b>	<b>-6.540.610</b>	<b>-6.864.480</b>	<b>-6.864.480</b>	<b>5,0</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-6.372.320</b>	<b>-6.540.610</b>	<b>-6.864.480</b>	<b>-6.864.480</b>	<b>5,0</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	-12.030	-19.500		-8.100	-58,5
Poistot ja arvonalentumiset	-12.030	-19.500		-8.100	-58,5
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-6.384.350</b>	<b>-6.560.110</b>	<b>-6.864.480</b>	<b>-6.872.580</b>	<b>4,8</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-6.384.350</b>	<b>-6.560.110</b>	<b>-6.864.480</b>	<b>-6.872.580</b>	<b>4,8</b>
<b>Toimintakyvyn tuki</b>					
<b>TULOS LASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	279.094	108.400	95.900	95.900	-11,5
Maksutuotot	794.302	783.400	772.300	772.300	-1,4
Muut toimintatuotot	293	700	700	700	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1.073.690</b>	<b>892.500</b>	<b>868.900</b>	<b>868.900</b>	<b>-2,6</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-2.314.036	-2.273.700	-2.332.400	-2.332.400	2,6
Palvelujen ostot	-1.066.768	-891.590	-841.640	-841.640	-5,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76.865	-87.300	-74.900	-74.900	-14,2
Avustukset	-25.609	-43.200	-46.200	-46.200	6,9
Muut toimintakulut	-20.217	-27.700	-26.000	-26.000	-6,1
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3.503.495</b>	<b>-3.323.490</b>	<b>-3.321.140</b>	<b>-3.321.140</b>	<b>-0,1</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2.429.805</b>	<b>-2.430.990</b>	<b>-2.452.240</b>	<b>-2.452.240</b>	<b>0,9</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2.429.805</b>	<b>-2.430.990</b>	<b>-2.452.240</b>	<b>-2.452.240</b>	<b>0,9</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2.429.805</b>	<b>-2.430.990</b>	<b>-2.452.240</b>	<b>-2.452.240</b>	<b>0,9</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2.429.805</b>	<b>-2.430.990</b>	<b>-2.452.240</b>	<b>-2.452.240</b>	<b>0,9</b>

Kotihoito

TULOS LASKELMA

TOIMINTATUOTOT

## Budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinpäät. 2019	Budjetti 2020	Ehd. ltk 2021	Budjetti 2021	Muutos -% bu18/bu19
<b>Myyntituotot</b>	11.605	3.200	2.500	2.500	-21,9
<b>Maksutuotot</b>	709.745	700.200	702.800	702.800	0,4
<b>Tuet ja avustukset</b>	24.907				
<b>Muut toimintatuotot</b>	129	200	200	200	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	746.386	703.600	705.500	705.500	0,3
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-3.493.378	-3.714.300	-3.824.200	-3.824.200	3,0
Palvelujen ostot	-232.976	-330.550	-252.980	-252.980	-23,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50.902	-65.900	-50.200	-50.200	-23,8
Muut toimintakulut	-8.632	-19.700	-18.300	-18.300	-7,1
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-3.785.887	-4.130.450	-4.145.680	-4.145.680	0,4
<b>TOIMINTAKATE</b>	-3.039.500	-3.426.850	-3.440.180	-3.440.180	0,4
<b>VUOSIKATE</b>	-3.039.500	-3.426.850	-3.440.180	-3.440.180	0,4
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunnitelman mukaiset poistot	-4.580	-2.200		-29.400	1236,4
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	-4.580	-2.200		-29.400	1236,4
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-3.044.081	-3.429.050	-3.440.180	-3.469.580	1,2
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-3.044.081	-3.429.050	-3.440.180	-3.469.580	1,2
<b>Palvelutuotanto ja palveluyksiköt</b>					
<b>TULOS LASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	340.574	114.250	132.000	132.000	15,5
Maksutuotot	4.015.617	4.187.600	4.124.500	4.124.500	-1,5
Tuet ja avustukset	37.785		74.800	74.800	100,0
Muut toimintatuotot	664	900	900	900	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	4.394.640	4.302.750	4.332.200	4.332.200	0,7
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-12.936.010	-13.415.000	-13.970.200	-13.970.200	4,1
Palvelujen ostot	-2.840.734	-2.743.100	-2.602.200	-2.602.200	-5,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-339.971	-363.300	-307.200	-307.200	-15,4
Avustukset	-25.609	-43.200	-46.200	-46.200	6,9
Muut toimintakulut	-93.941	-136.600	-163.300	-163.300	19,5
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-16.236.266	-16.701.200	-17.089.100	-17.089.100	2,3
<b>TOIMINTAKATE</b>	-11.841.625	-12.398.450	-12.756.900	-12.756.900	2,9
<b>VUOSIKATE</b>	-11.841.625	-12.398.450	-12.756.900	-12.756.900	2,9
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunnitelman mukaiset poistot	-16.610	-21.700		-37.500	72,8
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	-16.610	-21.700		-37.500	72,8

## Budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinpäät. 2019	Budjetti 2020	Ehd. ltk 2021	Budjetti 2021	Muutos -% bu18/bu19
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-11.858.235	-12.420.150	-12.756.900	-12.794.400	3,0
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-11.858.235	-12.420.150	-12.756.900	-12.794.400	3,0
<b>Arjen tuki</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	648.596	298.050	331.800	331.800	11,3
Maksutuotot	5.512.013	5.796.000	5.702.500	5.702.500	-1,6
Tuet ja avustukset	37.785		74.800	74.800	100,0
Muut toimintatuotot	4.763	1.300	1.300	1.300	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>6.203.156</b>	<b>6.095.350</b>	<b>6.110.400</b>	<b>6.110.400</b>	<b>0,2</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-14.891.675	-15.268.200	-15.931.800	-15.931.800	4,3
Palvelujen ostot	-9.053.248	-8.352.240	-8.299.290	-8.621.290	3,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-353.911	-376.200	-317.100	-317.100	-15,7
Avustukset	-2.445.377	-2.293.850	-2.215.150	-1.993.150	-13,1
Muut toimintakulut	-108.831	-154.400	-170.700	-170.700	10,6
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-26.853.042</b>	<b>-26.444.890</b>	<b>-26.934.040</b>	<b>-27.034.040</b>	<b>2,2</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-20.649.886</b>	<b>-20.349.540</b>	<b>-20.823.640</b>	<b>-20.923.640</b>	<b>2,8</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-20.649.886</b>	<b>-20.349.540</b>	<b>-20.823.640</b>	<b>-20.923.640</b>	<b>2,8</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunnitelman mukaiset poistot	-16.610	-23.500		-60.700	158,3
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-16.610</b>	<b>-23.500</b>		<b>-60.700</b>	<b>158,3</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-20.666.496</b>	<b>-20.373.040</b>	<b>-20.823.640</b>	<b>-20.984.340</b>	<b>3,0</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-20.666.496</b>	<b>-20.373.040</b>	<b>-20.823.640</b>	<b>-20.984.340</b>	<b>3,0</b>

## Budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinpäät. 2019	Budjetti 2020	Ehd. ltk 2021	Budjetti 2021	Muutos -% bu18/bu19
<b>Perusturvalautakunta</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	1.938.002	704.150	1.003.700	1.003.700	42,5
Maksutuotot	7.488.546	7.915.510	7.827.010	7.827.010	-1,1
Tuet ja avustukset	243.826	216.000	74.800	74.800	-65,4
Muut toimintatuotot	29.816	7.900	24.900	21.900	177,2
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>9.700.189</b>	<b>8.843.560</b>	<b>8.930.410</b>	<b>8.927.410</b>	<b>0,9</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-27.341.397	-27.433.900	-28.506.900	-28.506.900	3,9
Palvelujen ostot	-38.261.336	-37.670.920	-37.498.150	-37.825.150	0,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.076.847	-2.202.100	-2.174.000	-2.174.000	-1,3
Avustukset	-2.638.940	-2.516.350	-2.496.950	-2.266.950	-9,9
Muut toimintakulut	-446.566	-365.190	-383.000	-383.000	4,9
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-70.765.086</b>	<b>-70.188.460</b>	<b>-71.059.000</b>	<b>-71.156.000</b>	<b>1,4</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-61.064.897</b>	<b>-61.344.900</b>	<b>-62.128.590</b>	<b>-62.228.590</b>	<b>1,4</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-61.064.897</b>	<b>-61.344.900</b>	<b>-62.128.590</b>	<b>-62.228.590</b>	<b>1,4</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunnitelman mukaiset poistot	-143.145	-123.600		-120.600	-2,4
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-143.145</b>	<b>-123.600</b>		<b>-120.600</b>	<b>-2,4</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-61.208.042</b>	<b>-61.468.500</b>	<b>-62.128.590</b>	<b>-62.349.190</b>	<b>1,4</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-61.208.042</b>	<b>-61.468.500</b>	<b>-62.128.590</b>	<b>-62.349.190</b>	<b>1,4</b>