

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Tot. -%
<b>Perusturvan hallinto</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	5.994	2.700		2.700		2.700	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	5.994	2.700		2.700		2.700	
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-395.990	-371.800	-340.200	-712.000	-971.167	259.167	136,4
Palvelujen ostot	-289.926	-291.820	-1.080.000	-1.371.820	-1.299.528	-72.292	94,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.629	-11.600	-320.000	-331.600	-446.739	115.139	134,7
Avustukset					-2.511	2.511	-100,0
Muut toimintakulut	-2.232	-2.190		-2.190	-3.941	1.751	180,0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-692.777	-677.410	-1.740.200	-2.417.610	-2.723.887	306.277	112,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	-686.783	-674.710	-1.740.200	-2.414.910	-2.723.887	308.977	112,8
<b>VUOSIKATE</b>	-686.783	-674.710	-1.740.200	-2.414.910	-2.723.887	308.977	112,8
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunnitelman mukaiset poistot	-82.790	-59.700		-59.700	-65.747	6.047	110,1
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	-82.790	-59.700		-59.700	-65.747	6.047	110,1
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-769.573	-734.410	-1.740.200	-2.474.610	-2.789.634	315.024	112,7
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-769.573	-734.410	-1.740.200	-2.474.610	-2.789.634	315.024	112,7
<b>TULOSLASKELMA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	5.994	2.700		2.700		2.700	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	5.994	2.700		2.700		2.700	
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-395.990	-371.800	-340.200	-712.000	-971.167	259.167	136,4
Palvelujen ostot	-289.926	-291.820	-1.080.000	-1.371.820	-1.299.528	-72.292	94,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.629	-11.600	-320.000	-331.600	-446.739	115.139	134,7
Avustukset					-2.511	2.511	-100,0
Muut toimintakulut	-2.232	-2.190		-2.190	-3.941	1.751	180,0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-692.777	-677.410	-1.740.200	-2.417.610	-2.723.887	306.277	112,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	-686.783	-674.710	-1.740.200	-2.414.910	-2.723.887	308.977	112,8
<b>VUOSIKATE</b>	-686.783	-674.710	-1.740.200	-2.414.910	-2.723.887	308.977	112,8
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunnitelman mukaiset poistot	-82.790	-59.700		-59.700	-65.747	6.047	110,1
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	-82.790	-59.700		-59.700	-65.747	6.047	110,1
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-769.573	-734.410	-1.740.200	-2.474.610	-2.789.634	315.024	112,7
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-769.573	-734.410	-1.740.200	-2.474.610	-2.789.634	315.024	112,7

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Tot. -%
<b>Hallinto</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	5.994	2.700		2.700		2.700	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	5.994	2.700		2.700		2.700	
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-395.990	-371.800	-340.200	-712.000	-971.167	259.167	136,4
Palvelujen ostot	-289.926	-291.820	-1.080.000	-1.371.820	-1.299.528	-72.292	94,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.629	-11.600	-320.000	-331.600	-446.739	115.139	134,7
Avustukset					-2.511	2.511	-100,0
Muut toimintakulut	-2.232	-2.190		-2.190	-3.941	1.751	180,0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-692.777	-677.410	-1.740.200	-2.417.610	-2.723.887	306.277	112,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	-686.783	-674.710	-1.740.200	-2.414.910	-2.723.887	308.977	112,8
<b>VUOSIKATE</b>	-686.783	-674.710	-1.740.200	-2.414.910	-2.723.887	308.977	112,8
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunnitelman mukaiset poistot	-82.790	-59.700		-59.700	-65.747	6.047	110,1
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	-82.790	-59.700		-59.700	-65.747	6.047	110,1
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-769.573	-734.410	-1.740.200	-2.474.610	-2.789.634	315.024	112,7
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-769.573	-734.410	-1.740.200	-2.474.610	-2.789.634	315.024	112,7

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Tot. -%
<b>Johto ja yleiset palvelut</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot					-1.066	1.066	-100,0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					<b>-1.066</b>	<b>1.066</b>	<b>-100,0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-409.825	-382.500	-2.300	-384.800	-393.911	9.111	102,4
Palvelujen ostot	-154.776	-184.690		-184.690	-148.388	-36.302	80,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14.079	-7.700		-7.700	-8.222	522	106,8
Avustukset		-200		-200		-200	
Muut toimintakulut	-2.261	-3.200		-3.200	-5.830	2.630	182,2
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-580.941</b>	<b>-578.290</b>	<b>-2.300</b>	<b>-580.590</b>	<b>-556.351</b>	<b>-24.239</b>	<b>95,8</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-580.941</b>	<b>-578.290</b>	<b>-2.300</b>	<b>-580.590</b>	<b>-557.417</b>	<b>-23.173</b>	<b>96,0</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-580.941</b>	<b>-578.290</b>	<b>-2.300</b>	<b>-580.590</b>	<b>-557.417</b>	<b>-23.173</b>	<b>96,0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-580.941</b>	<b>-578.290</b>	<b>-2.300</b>	<b>-580.590</b>	<b>-557.417</b>	<b>-23.173</b>	<b>96,0</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-580.941</b>	<b>-578.290</b>	<b>-2.300</b>	<b>-580.590</b>	<b>-557.417</b>	<b>-23.173</b>	<b>96,0</b>
<b>Terveyden edist. ja hoitotyön kehitt.</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut		-100		-100	-2.649	2.549	2649,0
Palvelujen ostot	-91.999	-100.350		-100.350	-94.090	-6.260	93,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.128	-2.400		-2.400	-700	-1.700	29,2
Muut toimintakulut		-200		-200		-200	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-99.127</b>	<b>-103.050</b>		<b>-103.050</b>	<b>-97.439</b>	<b>-5.611</b>	<b>94,6</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-99.127</b>	<b>-103.050</b>	<b>0</b>	<b>-103.050</b>	<b>-97.439</b>	<b>-5.611</b>	<b>94,6</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-99.127</b>	<b>-103.050</b>	<b>0</b>	<b>-103.050</b>	<b>-97.439</b>	<b>-5.611</b>	<b>94,6</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-99.127</b>	<b>-103.050</b>	<b>0</b>	<b>-103.050</b>	<b>-97.439</b>	<b>-5.611</b>	<b>94,6</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-99.127</b>	<b>-103.050</b>	<b>0</b>	<b>-103.050</b>	<b>-97.439</b>	<b>-5.611</b>	<b>94,6</b>
<b>Tukipalvelut</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	27.810	20.000		20.000	53.462	-33.462	267,3
Maksutuotot	137				16	-16	-100,0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>27.948</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>53.478</b>	<b>-33.478</b>	<b>267,4</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-130.726	-145.900	-700	-146.600	-131.038	-15.562	89,4
Palvelujen ostot	-1.024.702	-1.186.380		-1.186.380	-1.039.689	-146.691	87,6

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Tot. -%
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	-14.330	-18.500		-18.500	-16.051	-2.449	86,8
<b>Muut toimintakulut</b>	-37.597	-3.000		-3.000	-41.486	38.486	1382,9
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-1.207.356	-1.353.780	-700	-1.354.480	-1.228.265	-126.215	90,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	-1.179.408	-1.333.780	-700	-1.334.480	-1.174.787	-159.693	88,0
<b>VUOSIKATE</b>	-1.179.408	-1.333.780	-700	-1.334.480	-1.174.787	-159.693	88,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-1.179.408	-1.333.780	-700	-1.334.480	-1.174.787	-159.693	88,0
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-1.179.408	-1.333.780	-700	-1.334.480	-1.174.787	-159.693	88,0
<b>Johto ja yleiset palvelut</b>							
<b>TUOSLASKELMA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
<b>Myyntituotot</b>	27.810	20.000		20.000	52.396	-32.396	262,0
<b>Maksutuotot</b>	137				16	-16	-100,0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	27.948	20.000		20.000	52.412	-32.412	262,1
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>Henkilöstökulut</b>	-540.552	-528.500	-3.000	-531.500	-527.598	-3.902	99,3
<b>Palvelujen ostot</b>	-1.271.476	-1.471.420		-1.471.420	-1.282.167	-189.253	87,1
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	-35.537	-28.600		-28.600	-24.974	-3.626	87,3
<b>Avustukset</b>		-200		-200		-200	
<b>Muut toimintakulut</b>	-39.859	-6.400		-6.400	-47.316	40.916	739,3
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-1.887.424	-2.035.120	-3.000	-2.038.120	-1.882.055	-156.065	92,3
<b>TOIMINTAKATE</b>	-1.859.476	-2.015.120	-3.000	-2.018.120	-1.829.643	-188.477	90,7
<b>VUOSIKATE</b>	-1.859.476	-2.015.120	-3.000	-2.018.120	-1.829.643	-188.477	90,7
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-1.859.476	-2.015.120	-3.000	-2.018.120	-1.829.643	-188.477	90,7
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-1.859.476	-2.015.120	-3.000	-2.018.120	-1.829.643	-188.477	90,7
<b>Avohoitopalvelut</b>							
<b>TUOSLASKELMA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
<b>Myyntituotot</b>	359.396	332.700		332.700	362.206	-29.506	108,9
<b>Maksutuotot</b>	577.737	636.500		636.500	545.195	91.305	85,7
<b>Tuet ja avustukset</b>	3.813						
<b>Muut toimintatuotot</b>	4.660	3.300		3.300	2.660	640	80,6
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	945.606	972.500		972.500	910.061	62.439	93,6
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>Henkilöstökulut</b>	-3.767.906	-3.793.000	-19.300	-3.812.300	-3.951.634	139.334	103,7
<b>Palvelujen ostot</b>	-890.988	-928.450	-274.000	-1.202.450	-1.131.521	-70.929	94,1
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	-1.194.356	-1.243.500		-1.243.500	-1.347.972	104.472	108,4
<b>Muut toimintakulut</b>	-99.298	-55.100		-55.100	-103.767	48.667	188,3

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Tot. -%
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-5.952.548	-6.020.050	-293.300	-6.313.350	-6.534.894	221.544	103,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	-5.006.942	-5.047.550	-293.300	-5.340.850	-5.624.833	283.983	105,3
<b>VUOSIKATE</b>	-5.006.942	-5.047.550	-293.300	-5.340.850	-5.624.833	283.983	105,3
Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot	-39.440	-36.100		-36.100	-36.153	53	100,1
Poistot ja arvonalentumiset	-39.440	-36.100		-36.100	-36.153	53	100,1
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-5.046.382	-5.083.650	-293.300	-5.376.950	-5.660.986	284.036	105,3
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-5.046.382	-5.083.650	-293.300	-5.376.950	-5.660.986	284.036	105,3
<b>TULOSLASKELMA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	359.396	332.700		332.700	362.206	-29.506	108,9
Maksutuotot	577.737	636.500		636.500	545.195	91.305	85,7
Tuet ja avustukset	3.813						
Muut toimintatuotot	4.660	3.300		3.300	2.660	640	80,6
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>945.606</b>	<b>972.500</b>		<b>972.500</b>	<b>910.061</b>	<b>62.439</b>	<b>93,6</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-3.767.906	-3.793.000	-19.300	-3.812.300	-3.951.634	139.334	103,7
Palvelujen ostot	-890.988	-928.450	-274.000	-1.202.450	-1.131.521	-70.929	94,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.194.356	-1.243.500		-1.243.500	-1.347.972	104.472	108,4
Muut toimintakulut	-99.298	-55.100		-55.100	-103.767	48.667	188,3
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-5.952.548</b>	<b>-6.020.050</b>	<b>-293.300</b>	<b>-6.313.350</b>	<b>-6.534.894</b>	<b>221.544</b>	<b>103,5</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5.006.942</b>	<b>-5.047.550</b>	<b>-293.300</b>	<b>-5.340.850</b>	<b>-5.624.833</b>	<b>283.983</b>	<b>105,3</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-5.006.942</b>	<b>-5.047.550</b>	<b>-293.300</b>	<b>-5.340.850</b>	<b>-5.624.833</b>	<b>283.983</b>	<b>105,3</b>
Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot	-39.440	-36.100		-36.100	-36.153	53	100,1
Poistot ja arvonalentumiset	-39.440	-36.100		-36.100	-36.153	53	100,1
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-5.046.382</b>	<b>-5.083.650</b>	<b>-293.300</b>	<b>-5.376.950</b>	<b>-5.660.986</b>	<b>284.036</b>	<b>105,3</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-5.046.382</b>	<b>-5.083.650</b>	<b>-293.300</b>	<b>-5.376.950</b>	<b>-5.660.986</b>	<b>284.036</b>	<b>105,3</b>
<b>Sairaala</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	80.270	13.000		13.000	67.478	-54.478	519,1
Maksutuotot	571.708	565.010		565.010	518.429	46.581	91,8
Muut toimintatuotot	991	300		300	1.492	-1.192	497,2
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>652.969</b>	<b>578.310</b>		<b>578.310</b>	<b>587.399</b>	<b>-9.089</b>	<b>101,6</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-3.457.403	-3.193.400	-16.300	-3.209.700	-3.386.020	176.320	105,5

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Tot. -%
Palvelujen ostot	-611.167	-532.560		-532.560	-525.745	-6.815	98,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289.084	-301.500		-301.500	-266.559	-34.941	88,4
Muut toimintakulut	-109.117	-102.400		-102.400	-106.779	4.379	104,3
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4.466.770</b>	<b>-4.129.860</b>	<b>-16.300</b>	<b>-4.146.160</b>	<b>-4.285.104</b>	<b>138.944</b>	<b>103,4</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3.813.801</b>	<b>-3.551.550</b>	<b>-16.300</b>	<b>-3.567.850</b>	<b>-3.697.705</b>	<b>129.855</b>	<b>103,6</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3.813.801</b>	<b>-3.551.550</b>	<b>-16.300</b>	<b>-3.567.850</b>	<b>-3.697.705</b>	<b>129.855</b>	<b>103,6</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3.813.801</b>	<b>-3.551.550</b>	<b>-16.300</b>	<b>-3.567.850</b>	<b>-3.697.705</b>	<b>129.855</b>	<b>103,6</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3.813.801</b>	<b>-3.551.550</b>	<b>-16.300</b>	<b>-3.567.850</b>	<b>-3.697.705</b>	<b>129.855</b>	<b>103,6</b>
<b>TULOSLASKELMA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	80.270	13.000		13.000	67.478	-54.478	519,1
Maksutuotot	571.708	565.010		565.010	518.429	46.581	91,8
Muut toimintatuotot	991	300		300	1.492	-1.192	497,2
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>652.969</b>	<b>578.310</b>		<b>578.310</b>	<b>587.399</b>	<b>-9.089</b>	<b>101,6</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-3.457.403	-3.193.400	-16.300	-3.209.700	-3.386.020	176.320	105,5
Palvelujen ostot	-611.167	-532.560		-532.560	-525.745	-6.815	98,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-289.084	-301.500		-301.500	-266.559	-34.941	88,4
Muut toimintakulut	-109.117	-102.400		-102.400	-106.779	4.379	104,3
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4.466.770</b>	<b>-4.129.860</b>	<b>-16.300</b>	<b>-4.146.160</b>	<b>-4.285.104</b>	<b>138.944</b>	<b>103,4</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3.813.801</b>	<b>-3.551.550</b>	<b>-16.300</b>	<b>-3.567.850</b>	<b>-3.697.705</b>	<b>129.855</b>	<b>103,6</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3.813.801</b>	<b>-3.551.550</b>	<b>-16.300</b>	<b>-3.567.850</b>	<b>-3.697.705</b>	<b>129.855</b>	<b>103,6</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3.813.801</b>	<b>-3.551.550</b>	<b>-16.300</b>	<b>-3.567.850</b>	<b>-3.697.705</b>	<b>129.855</b>	<b>103,6</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3.813.801</b>	<b>-3.551.550</b>	<b>-16.300</b>	<b>-3.567.850</b>	<b>-3.697.705</b>	<b>129.855</b>	<b>103,6</b>
<b>Suun terveydenhuolto</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	50.142	33.700		33.700	47.285	-13.585	140,3
Maksutuotot	685.393	748.000		748.000	575.359	172.641	76,9
Tuet ja avustukset	3.200						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>738.736</b>	<b>781.700</b>		<b>781.700</b>	<b>622.644</b>	<b>159.056</b>	<b>79,7</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-1.532.525	-1.725.600	-9.000	-1.734.600	-1.561.669	-172.931	90,0
Palvelujen ostot	-270.510	-231.090		-231.090	-224.085	-7.005	97,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-165.358	-214.000		-214.000	-174.797	-39.203	81,7
Avustukset	-615	-21.800		-21.800		-21.800	
Muut toimintakulut	-54.768	-35.700		-35.700	-46.563	10.863	130,4

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Tot. -%
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-2.023.776	-2.228.190	-9.000	-2.237.190	-2.007.114	-230.076	89,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	-1.285.041	-1.446.490	-9.000	-1.455.490	-1.384.470	-71.020	95,1
<b>VUOSIKATE</b>	-1.285.041	-1.446.490	-9.000	-1.455.490	-1.384.470	-71.020	95,1
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunnitelman mukaiset poistot	-4.306	-4.300		-4.300	-4.306	6	100,1
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	-4.306	-4.300		-4.300	-4.306	6	100,1
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-1.289.347	-1.450.790	-9.000	-1.459.790	-1.388.775	-71.015	95,1
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-1.289.347	-1.450.790	-9.000	-1.459.790	-1.388.775	-71.015	95,1
<b>TULOSLASKELMA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	50.142	33.700		33.700	47.285	-13.585	140,3
Maksutuotot	685.393	748.000		748.000	575.359	172.641	76,9
Tuet ja avustukset	3.200						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	738.736	781.700		781.700	622.644	159.056	79,7
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-1.532.525	-1.725.600	-9.000	-1.734.600	-1.561.669	-172.931	90,0
Palvelujen ostot	-270.510	-231.090		-231.090	-224.085	-7.005	97,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-165.358	-214.000		-214.000	-174.797	-39.203	81,7
Avustukset	-615	-21.800		-21.800		-21.800	
Muut toimintakulut	-54.768	-35.700		-35.700	-46.563	10.863	130,4
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-2.023.776	-2.228.190	-9.000	-2.237.190	-2.007.114	-230.076	89,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	-1.285.041	-1.446.490	-9.000	-1.455.490	-1.384.470	-71.020	95,1
<b>VUOSIKATE</b>	-1.285.041	-1.446.490	-9.000	-1.455.490	-1.384.470	-71.020	95,1
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunnitelman mukaiset poistot	-4.306	-4.300		-4.300	-4.306	6	100,1
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	-4.306	-4.300		-4.300	-4.306	6	100,1
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-1.289.347	-1.450.790	-9.000	-1.459.790	-1.388.775	-71.015	95,1
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-1.289.347	-1.450.790	-9.000	-1.459.790	-1.388.775	-71.015	95,1
<b>Työterveyshuolto</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	702.410						
Maksutuotot	836						
Muut toimintatuotot	-38						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	703.208						
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-419.233						

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Tot. -%
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>TULOSILASKELMA</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>TULOSILASKELMA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	24.195				22.314	-22.314	-100,0
Tuet ja avustukset	69						
Muut toimintatuotot	524				126	-126	-100,0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>24.788</b>				<b>22.440</b>	<b>-22.440</b>	<b>-100,0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-549.139	-743.600	-3.400	-747.000	-530.419	-216.581	71,0
Palvelujen ostot	-293.338	-232.510		-232.510	-345.470	112.960	148,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.356	-8.500		-8.500	-7.070	-1.430	83,2
Muut toimintakulut	-1.442	-3.000		-3.000	-1.626	-1.374	54,2
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-848.275</b>	<b>-987.610</b>	<b>-3.400</b>	<b>-991.010</b>	<b>-884.585</b>	<b>-106.425</b>	<b>89,3</b>



## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Tot. -%
<b>TOIMINTAKATE</b>	-823.486	-987.610	-3.400	-991.010	-862.145	-128.865	87,0
<b>VUOSIKATE</b>	-823.486	-987.610	-3.400	-991.010	-862.145	-128.865	87,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-823.486	-987.610	-3.400	-991.010	-862.145	-128.865	87,0
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-823.486	-987.610	-3.400	-991.010	-862.145	-128.865	87,0
<b>Päihdepalvelut</b>							
<b>TUOSLASKELMA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Maksutuotot					277	-277	-100,0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					277	-277	-100,0
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-196.895	-235.000	-1.100	-236.100	-228.668	-7.432	96,9
Palvelujen ostot	-191.891	-162.110		-162.110	-206.995	44.885	127,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.659	-10.900		-10.900	-18.581	7.681	170,5
Muut toimintakulut	-155	-300		-300	-548	248	182,8
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-398.600	-408.310	-1.100	-409.410	-454.792	45.382	111,1
<b>TOIMINTAKATE</b>	-398.600	-408.310	-1.100	-409.410	-454.515	45.105	111,0
<b>VUOSIKATE</b>	-398.600	-408.310	-1.100	-409.410	-454.515	45.105	111,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-398.600	-408.310	-1.100	-409.410	-454.515	45.105	111,0
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-398.600	-408.310	-1.100	-409.410	-454.515	45.105	111,0
<b>Mielenterveys- ja päihdekliniikka</b>							
<b>TUOSLASKELMA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	24.195				22.314	-22.314	-100,0
Maksutuotot					277	-277	-100,0
Tuet ja avustukset	69						
Muut toimintatuotot	524				126	-126	-100,0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	24.788				22.717	-22.717	-100,0
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-746.034	-978.600	-4.500	-983.100	-759.087	-224.013	77,2
Palvelujen ostot	-485.229	-394.620		-394.620	-552.465	157.845	140,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14.014	-19.400		-19.400	-25.651	6.251	132,2
Muut toimintakulut	-1.598	-3.300		-3.300	-2.174	-1.126	65,9
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-1.246.875	-1.395.920	-4.500	-1.400.420	-1.339.377	-61.043	95,6
<b>TOIMINTAKATE</b>	-1.222.087	-1.395.920	-4.500	-1.400.420	-1.316.660	-83.760	94,0
<b>VUOSIKATE</b>	-1.222.087	-1.395.920	-4.500	-1.400.420	-1.316.660	-83.760	94,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-1.222.087	-1.395.920	-4.500	-1.400.420	-1.316.660	-83.760	94,0
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-1.222.087	-1.395.920	-4.500	-1.400.420	-1.316.660	-83.760	94,0

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Tot. -%
<b>Sairaanhoitopiirin avo- ja laitospalv.</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Palvelujen ostot	-21.377.635	-21.847.000		-21.847.000	-21.922.917	75.917	100,3
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-21.377.635	-21.847.000		-21.847.000	-21.922.917	75.917	100,3
<b>TOIMINTAKATE</b>	-21.377.635	-21.847.000	0	-21.847.000	-21.922.917	75.917	100,3
<b>VUOSIKATE</b>	-21.377.635	-21.847.000	0	-21.847.000	-21.922.917	75.917	100,3
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-21.377.635	-21.847.000	0	-21.847.000	-21.922.917	75.917	100,3
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-21.377.635	-21.847.000	0	-21.847.000	-21.922.917	75.917	100,3
<b>Muut erikoissairaanhoidon palveluntuott.</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Palvelujen ostot	-138.695	-120.000		-120.000	-132.597	12.597	110,5
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-138.695	-120.000		-120.000	-132.597	12.597	110,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	-138.695	-120.000	0	-120.000	-132.597	12.597	110,5
<b>VUOSIKATE</b>	-138.695	-120.000	0	-120.000	-132.597	12.597	110,5
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-138.695	-120.000	0	-120.000	-132.597	12.597	110,5
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-138.695	-120.000	0	-120.000	-132.597	12.597	110,5
<b>Sairaankuljetus / ensihoito</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Palvelujen ostot	-776.005	-880.000		-880.000	-775.000	-105.000	88,1
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-776.005	-880.000		-880.000	-775.000	-105.000	88,1
<b>TOIMINTAKATE</b>	-776.005	-880.000	0	-880.000	-775.000	-105.000	88,1
<b>VUOSIKATE</b>	-776.005	-880.000	0	-880.000	-775.000	-105.000	88,1
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-776.005	-880.000	0	-880.000	-775.000	-105.000	88,1
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-776.005	-880.000	0	-880.000	-775.000	-105.000	88,1
<b>Lakkautetut kuntayhtymät</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-79.580	-70.000		-70.000	-82.782	12.782	118,3
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-79.580	-70.000		-70.000	-82.782	12.782	118,3
<b>TOIMINTAKATE</b>	-79.580	-70.000	0	-70.000	-82.782	12.782	118,3
<b>VUOSIKATE</b>	-79.580	-70.000	0	-70.000	-82.782	12.782	118,3
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-79.580	-70.000	0	-70.000	-82.782	12.782	118,3

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Tot. -%
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-79.580</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-82.782</b>	<b>12.782</b>	<b>118,3</b>
<b>Erikoissairaanhoidon</b>							
<b>TULOSALASKELMA</b>							
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-79.580	-70.000		-70.000	-82.782	12.782	118,3
Palvelujen ostot	-22.292.335	-22.847.000		-22.847.000	-22.830.514	-16.486	99,9
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-22.371.915</b>	<b>-22.917.000</b>		<b>-22.917.000</b>	<b>-22.913.297</b>	<b>-3.703</b>	<b>100,0</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-22.371.915</b>	<b>-22.917.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.917.000</b>	<b>-22.913.297</b>	<b>-3.703</b>	<b>100,0</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-22.371.915</b>	<b>-22.917.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.917.000</b>	<b>-22.913.297</b>	<b>-3.703</b>	<b>100,0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-22.371.915</b>	<b>-22.917.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.917.000</b>	<b>-22.913.297</b>	<b>-3.703</b>	<b>100,0</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-22.371.915</b>	<b>-22.917.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.917.000</b>	<b>-22.913.297</b>	<b>-3.703</b>	<b>100,0</b>
<b>Terveyspalvelut</b>							
<b>TULOSALASKELMA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	1.244.223	399.400		399.400	551.678	-152.278	138,1
Maksutuotot	1.835.811	1.949.510		1.949.510	1.639.277	310.233	84,1
Tuet ja avustukset	7.083						
Muut toimintatuotot	6.137	3.600		3.600	4.277	-677	118,8
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3.093.254</b>	<b>2.352.510</b>		<b>2.352.510</b>	<b>2.195.232</b>	<b>157.278</b>	<b>93,3</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-10.543.232	-10.289.100	-52.100	-10.341.200	-10.268.791	-72.409	99,3
Palvelujen ostot	-26.083.257	-26.405.140	-274.000	-26.679.140	-26.546.497	-132.643	99,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.709.033	-1.807.000		-1.807.000	-1.839.952	32.952	101,8
Avustukset	-615	-22.000		-22.000		-22.000	
Muut toimintakulut	-308.250	-202.900		-202.900	-306.600	103.700	151,1
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-38.644.387</b>	<b>-38.726.140</b>	<b>-326.100</b>	<b>-39.052.240</b>	<b>-38.961.840</b>	<b>-90.400</b>	<b>99,8</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-35.551.132</b>	<b>-36.373.630</b>	<b>-326.100</b>	<b>-36.699.730</b>	<b>-36.766.608</b>	<b>66.878</b>	<b>100,2</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-35.551.132</b>	<b>-36.373.630</b>	<b>-326.100</b>	<b>-36.699.730</b>	<b>-36.766.608</b>	<b>66.878</b>	<b>100,2</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunnitelman mukaiset poistot	-43.745	-40.400		-40.400	-40.459	59	100,1
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-43.745</b>	<b>-40.400</b>		<b>-40.400</b>	<b>-40.459</b>	<b>59</b>	<b>100,1</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-35.594.878</b>	<b>-36.414.030</b>	<b>-326.100</b>	<b>-36.740.130</b>	<b>-36.807.067</b>	<b>66.937</b>	<b>100,2</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-35.594.878</b>	<b>-36.414.030</b>	<b>-326.100</b>	<b>-36.740.130</b>	<b>-36.807.067</b>	<b>66.937</b>	<b>100,2</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Tot. -%
<b>Aikuis- ja perhesosiaalityö</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot					182	-182	-100,0
Tuet ja avustukset	103.634	136.000	-110.000	26.000	25.336	664	97,4
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>103.634</b>	<b>136.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>26.000</b>	<b>25.518</b>	<b>482</b>	<b>98,1</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-531.983	-522.900	-2.700	-525.600	-540.088	14.488	102,8
Palvelujen ostot	-198.825	-326.230	250.400	-75.830	-80.070	4.240	105,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.228	-2.000		-2.000	-6.841	4.841	342,1
Avustukset	-27.622	-32.400	10.000	-22.400	-9.211	-13.189	41,1
Muut toimintakulut	-3.813	-3.500		-3.500	-3.820	320	109,2
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-767.472</b>	<b>-887.030</b>	<b>257.700</b>	<b>-629.330</b>	<b>-640.030</b>	<b>10.700</b>	<b>101,7</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-663.837</b>	<b>-751.030</b>	<b>147.700</b>	<b>-603.330</b>	<b>-614.512</b>	<b>11.182</b>	<b>101,9</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-663.837</b>	<b>-751.030</b>	<b>147.700</b>	<b>-603.330</b>	<b>-614.512</b>	<b>11.182</b>	<b>101,9</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-663.837</b>	<b>-751.030</b>	<b>147.700</b>	<b>-603.330</b>	<b>-614.512</b>	<b>11.182</b>	<b>101,9</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-663.837</b>	<b>-751.030</b>	<b>147.700</b>	<b>-603.330</b>	<b>-614.512</b>	<b>11.182</b>	<b>101,9</b>
<b>Lastensuojelu</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	38.889				25.492	-25.492	-100,0
Maksutuotot	140.722	170.000		170.000	152.255	17.745	89,6
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>179.611</b>	<b>170.000</b>		<b>170.000</b>	<b>177.747</b>	<b>-7.747</b>	<b>104,6</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-496.202	-485.000	-2.200	-487.200	-520.238	33.038	106,8
Palvelujen ostot	-2.483.155	-2.172.190	-1.500.000	-3.672.190	-3.714.018	41.828	101,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.707	-1.900		-1.900	-3.397	1.497	178,8
Avustukset	-33.659	-43.100		-43.100	-50.380	7.280	116,9
Muut toimintakulut	-1.392	-1.000		-1.000	-2.223	1.223	222,3
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3.016.116</b>	<b>-2.703.190</b>	<b>-1.502.200</b>	<b>-4.205.390</b>	<b>-4.290.256</b>	<b>84.866</b>	<b>102,0</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2.836.505</b>	<b>-2.533.190</b>	<b>-1.502.200</b>	<b>-4.035.390</b>	<b>-4.112.508</b>	<b>77.118</b>	<b>101,9</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2.836.505</b>	<b>-2.533.190</b>	<b>-1.502.200</b>	<b>-4.035.390</b>	<b>-4.112.508</b>	<b>77.118</b>	<b>101,9</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2.836.505</b>	<b>-2.533.190</b>	<b>-1.502.200</b>	<b>-4.035.390</b>	<b>-4.112.508</b>	<b>77.118</b>	<b>101,9</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2.836.505</b>	<b>-2.533.190</b>	<b>-1.502.200</b>	<b>-4.035.390</b>	<b>-4.112.508</b>	<b>77.118</b>	<b>101,9</b>

Perhetyö

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Tot. -%
<b>Myyntituotot</b>	<b>300</b>						
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>175</b>				<b>152</b>	<b>-152</b>	<b>-100,0</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>475</b>				<b>152</b>	<b>-152</b>	<b>-100,0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-369.773	-384.400	-1.900	-386.300	-365.927	-20.373	94,7
Palvelujen ostot	-60.564	-35.960		-35.960	-49.382	13.422	137,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.334	-2.400		-2.400	-3.777	1.377	157,4
Muut toimintakulut	-2.671	-1.200		-1.200	-3.566	2.366	297,1
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-434.342</b>	<b>-423.960</b>	<b>-1.900</b>	<b>-425.860</b>	<b>-422.652</b>	<b>-3.208</b>	<b>99,2</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-433.867</b>	<b>-423.960</b>	<b>-1.900</b>	<b>-425.860</b>	<b>-422.500</b>	<b>-3.360</b>	<b>99,2</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-433.867</b>	<b>-423.960</b>	<b>-1.900</b>	<b>-425.860</b>	<b>-422.500</b>	<b>-3.360</b>	<b>99,2</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-433.867</b>	<b>-423.960</b>	<b>-1.900</b>	<b>-425.860</b>	<b>-422.500</b>	<b>-3.360</b>	<b>99,2</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-433.867</b>	<b>-423.960</b>	<b>-1.900</b>	<b>-425.860</b>	<b>-422.500</b>	<b>-3.360</b>	<b>99,2</b>
<b>Etuuskäsittely</b>							
<b>TUOSLASKELMA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot		4.000		4.000	18.699	-14.699	467,5
Tuet ja avustukset	886						
Muut toimintatuotot	1.616	3.000		3.000	1.168	1.832	38,9
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2.503</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	<b>19.867</b>	<b>-12.867</b>	<b>283,8</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-141						
Palvelujen ostot					-1.390	1.390	-100,0
Avustukset	-131.667	-125.000		-125.000	-145.172	20.172	116,1
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-131.808</b>	<b>-125.000</b>		<b>-125.000</b>	<b>-146.562</b>	<b>21.562</b>	<b>117,2</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-129.306</b>	<b>-118.000</b>	<b>0</b>	<b>-118.000</b>	<b>-126.695</b>	<b>8.695</b>	<b>107,4</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-129.306</b>	<b>-118.000</b>	<b>0</b>	<b>-118.000</b>	<b>-126.695</b>	<b>8.695</b>	<b>107,4</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-129.306</b>	<b>-118.000</b>	<b>0</b>	<b>-118.000</b>	<b>-126.695</b>	<b>8.695</b>	<b>107,4</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-129.306</b>	<b>-118.000</b>	<b>0</b>	<b>-118.000</b>	<b>-126.695</b>	<b>8.695</b>	<b>107,4</b>
<b>Lastenvalvojan palvelut</b>							
<b>TUOSLASKELMA</b>							
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-53.937	-55.200	-200	-55.400	-55.583	183	100,3
Palvelujen ostot	-6.221	-2.070		-2.070	-9.201	7.131	444,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-702	-500		-500	-520	20	104,1
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-60.859</b>	<b>-57.770</b>	<b>-200</b>	<b>-57.970</b>	<b>-65.304</b>	<b>7.334</b>	<b>112,7</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-60.859</b>	<b>-57.770</b>	<b>-200</b>	<b>-57.970</b>	<b>-65.304</b>	<b>7.334</b>	<b>112,7</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Tot. -%
<b>VUOSIKATE</b>	-60.859	-57.770	-200	-57.970	-65.304	7.334	112,7
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-60.859	-57.770	-200	-57.970	-65.304	7.334	112,7
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-60.859	-57.770	-200	-57.970	-65.304	7.334	112,7
<b>Sosiaalipäivystys</b>							
<b>TULOSILASKELMA</b>							
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Palvelujen ostot	-44.605	-45.500		-45.500	-60.677	15.177	133,4
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-44.605	-45.500		-45.500	-60.677	15.177	133,4
<b>TOIMINTAKATE</b>	-44.605	-45.500	0	-45.500	-60.677	15.177	133,4
<b>VUOSIKATE</b>	-44.605	-45.500	0	-45.500	-60.677	15.177	133,4
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-44.605	-45.500	0	-45.500	-60.677	15.177	133,4
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-44.605	-45.500	0	-45.500	-60.677	15.177	133,4
<b>Elatusturva</b>							
<b>TULOSILASKELMA</b>							
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Palvelujen ostot					-3.990	3.990	-100,0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					-3.990	3.990	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	0	0	0		-3.990	3.990	-100,0
<b>VUOSIKATE</b>	0	0	0		-3.990	3.990	-100,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	0	0	0		-3.990	3.990	-100,0
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	0	0	0		-3.990	3.990	-100,0
<b>Sosiaalityö</b>							
<b>TULOSILASKELMA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	39.189	4.000		4.000	44.373	-40.373	1109,3
Maksutuotot	140.722	170.000		170.000	152.255	17.745	89,6
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
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	286.223	313.000	-110.000	203.000	223.284	-20.284	110,0
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-1.452.037	-1.447.500	-7.000	-1.454.500	-1.481.835	27.335	101,9
Palvelujen ostot	-2.793.370	-2.581.950	-1.249.600	-3.831.550	-3.918.729	87.179	102,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.970	-6.800		-6.800	-14.535	7.735	213,8
Avustukset	-192.948	-200.500	10.000	-190.500	-204.763	14.263	107,5
Muut toimintakulut	-7.877	-5.700		-5.700	-9.609	3.909	168,6
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-4.455.201	-4.242.450	-1.246.600	-5.489.050	-5.629.471	140.421	102,6

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Tot. -%
<b>TOIMINTAKATE</b>	-4.168.979	-3.929.450	-1.356.600	-5.286.050	-5.406.187	120.137	102,3
<b>VUOSIKATE</b>	-4.168.979	-3.929.450	-1.356.600	-5.286.050	-5.406.187	120.137	102,3
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-4.168.979	-3.929.450	-1.356.600	-5.286.050	-5.406.187	120.137	102,3
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-4.168.979	-3.929.450	-1.356.600	-5.286.050	-5.406.187	120.137	102,3
<b>Kotouttaminen</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot					96.888	-96.888	-100,0
Tuet ja avustukset	94.437	80.000		80.000		80.000	
Muut toimintatuotot	17.124				9.531	-9.531	-100,0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>111.562</b>	<b>80.000</b>		<b>80.000</b>	<b>106.419</b>	<b>-26.419</b>	<b>133,0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-58.463	-57.300	-300	-57.600	-41.818	-15.782	72,6
Palvelujen ostot	-41.536	-39.770		-39.770	-26.248	-13.522	66,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-304	-500		-500	-653	153	130,5
Muut toimintakulut	-19.376				-13.841	13.841	-100,0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-119.679</b>	<b>-97.570</b>	<b>-300</b>	<b>-97.870</b>	<b>-82.559</b>	<b>-15.311</b>	<b>84,4</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8.117</b>	<b>-17.570</b>	<b>-300</b>	<b>-17.870</b>	<b>23.860</b>	<b>-41.730</b>	<b>-133,5</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-8.117</b>	<b>-17.570</b>	<b>-300</b>	<b>-17.870</b>	<b>23.860</b>	<b>-41.730</b>	<b>-133,5</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-8.117</b>	<b>-17.570</b>	<b>-300</b>	<b>-17.870</b>	<b>23.860</b>	<b>-41.730</b>	<b>-133,5</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-8.117</b>	<b>-17.570</b>	<b>-300</b>	<b>-17.870</b>	<b>23.860</b>	<b>-41.730</b>	<b>-133,5</b>
<b>TULOSLASKELMA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot					96.888	-96.888	-100,0
Tuet ja avustukset	94.437	80.000		80.000		80.000	
Muut toimintatuotot	17.124				9.531	-9.531	-100,0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>111.562</b>	<b>80.000</b>		<b>80.000</b>	<b>106.419</b>	<b>-26.419</b>	<b>133,0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-58.463	-57.300	-300	-57.600	-41.818	-15.782	72,6
Palvelujen ostot	-41.536	-39.770		-39.770	-26.248	-13.522	66,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-304	-500		-500	-653	153	130,5
Muut toimintakulut	-19.376				-13.841	13.841	-100,0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-119.679</b>	<b>-97.570</b>	<b>-300</b>	<b>-97.870</b>	<b>-82.559</b>	<b>-15.311</b>	<b>84,4</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8.117</b>	<b>-17.570</b>	<b>-300</b>	<b>-17.870</b>	<b>23.860</b>	<b>-41.730</b>	<b>-133,5</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-8.117</b>	<b>-17.570</b>	<b>-300</b>	<b>-17.870</b>	<b>23.860</b>	<b>-41.730</b>	<b>-133,5</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-8.117</b>	<b>-17.570</b>	<b>-300</b>	<b>-17.870</b>	<b>23.860</b>	<b>-41.730</b>	<b>-133,5</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-8.117</b>	<b>-17.570</b>	<b>-300</b>	<b>-17.870</b>	<b>23.860</b>	<b>-41.730</b>	<b>-133,5</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Tot. -%
<b>Sosiaalityö</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	39.189	4.000		4.000	141.261	-137.261	3531,5
Maksutuotot	140.722	170.000		170.000	152.255	17.745	89,6
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	10.851	-7.851	361,7
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>397.785</b>	<b>393.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>283.000</b>	<b>329.703</b>	<b>-46.703</b>	<b>116,5</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-1.510.500	-1.504.800	-7.300	-1.512.100	-1.523.653	11.553	100,8
Palvelujen ostot	-2.834.906	-2.621.720	-1.249.600	-3.871.320	-3.944.977	73.657	101,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.274	-7.300		-7.300	-15.188	7.888	208,1
Avustukset	-192.948	-200.500	10.000	-190.500	-204.763	14.263	107,5
Muut toimintakulut	-27.253	-5.700		-5.700	-23.449	17.749	411,4
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4.574.880</b>	<b>-4.340.020</b>	<b>-1.246.900</b>	<b>-5.586.920</b>	<b>-5.712.030</b>	<b>125.110</b>	<b>102,2</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4.177.096</b>	<b>-3.947.020</b>	<b>-1.356.900</b>	<b>-5.303.920</b>	<b>-5.382.327</b>	<b>78.407</b>	<b>101,5</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-4.177.096</b>	<b>-3.947.020</b>	<b>-1.356.900</b>	<b>-5.303.920</b>	<b>-5.382.327</b>	<b>78.407</b>	<b>101,5</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-4.177.096</b>	<b>-3.947.020</b>	<b>-1.356.900</b>	<b>-5.303.920</b>	<b>-5.382.327</b>	<b>78.407</b>	<b>101,5</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4.177.096</b>	<b>-3.947.020</b>	<b>-1.356.900</b>	<b>-5.303.920</b>	<b>-5.382.327</b>	<b>78.407</b>	<b>101,5</b>



## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Tot. -%
<b>Johto 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	-5.200	-1.014.300	-1.018.509	4.209	100,4
Palvelujen ostot	-94.635	-70.330		-70.330	-80.614	10.284	114,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.464	-8.500		-8.500	-4.748	-3.752	55,9
Muut toimintakulut	-5.347	-15.000		-15.000	-4.688	-10.312	31,3
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1.286.517</b>	<b>-1.102.930</b>	<b>-5.200</b>	<b>-1.108.130</b>	<b>-1.108.558</b>	<b>428</b>	<b>100,0</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.282.441</b>	<b>-1.102.930</b>	<b>-5.200</b>	<b>-1.108.130</b>	<b>-1.108.558</b>	<b>428</b>	<b>100,0</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1.282.441</b>	<b>-1.102.930</b>	<b>-5.200</b>	<b>-1.108.130</b>	<b>-1.108.558</b>	<b>428</b>	<b>100,0</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunnitelman mukaiset poistot		-1.800		-1.800		-1.800	
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>		<b>-1.800</b>		<b>-1.800</b>		<b>-1.800</b>	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.282.441</b>	<b>-1.104.730</b>	<b>-5.200</b>	<b>-1.109.930</b>	<b>-1.108.558</b>	<b>-1.372</b>	<b>99,9</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.282.441</b>	<b>-1.104.730</b>	<b>-5.200</b>	<b>-1.109.930</b>	<b>-1.108.558</b>	<b>-1.372</b>	<b>99,9</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	-5.200	-1.014.300	-1.018.509	4.209	100,4
Palvelujen ostot	-94.635	-70.330		-70.330	-80.614	10.284	114,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.464	-8.500		-8.500	-4.748	-3.752	55,9
Muut toimintakulut	-5.347	-15.000		-15.000	-4.688	-10.312	31,3
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1.286.517</b>	<b>-1.102.930</b>	<b>-5.200</b>	<b>-1.108.130</b>	<b>-1.108.558</b>	<b>428</b>	<b>100,0</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.282.441</b>	<b>-1.102.930</b>	<b>-5.200</b>	<b>-1.108.130</b>	<b>-1.108.558</b>	<b>428</b>	<b>100,0</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1.282.441</b>	<b>-1.102.930</b>	<b>-5.200</b>	<b>-1.108.130</b>	<b>-1.108.558</b>	<b>428</b>	<b>100,0</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunnitelman mukaiset poistot		-1.800		-1.800		-1.800	
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>		<b>-1.800</b>		<b>-1.800</b>		<b>-1.800</b>	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.282.441</b>	<b>-1.104.730</b>	<b>-5.200</b>	<b>-1.109.930</b>	<b>-1.108.558</b>	<b>-1.372</b>	<b>99,9</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.282.441</b>	<b>-1.104.730</b>	<b>-5.200</b>	<b>-1.109.930</b>	<b>-1.108.558</b>	<b>-1.372</b>	<b>99,9</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Tot. -%
<b>Asiakkuuksien hallinta</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	63.207	40.800		40.800	52.587	-11.787	128,9
Maksutuotot	3.249	12.400		12.400	1.806	10.594	14,6
Muut toimintatuotot	772	400		400		400	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>67.228</b>	<b>53.600</b>		<b>53.600</b>	<b>54.393</b>	<b>-793</b>	<b>101,5</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-502.939	-561.300	-2.700	-564.000	-511.877	-52.123	90,8
Palvelujen ostot	-47.107	-54.330		-54.330	-23.810	-30.520	43,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.429	-4.400		-4.400	-3.937	-463	89,5
Avustukset	-1.112.376	-1.030.700	-100.000	-1.130.700	-1.054.422	-76.278	93,3
Muut toimintakulut	-253	-2.800		-2.800	-348	-2.452	12,4
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1.669.103</b>	<b>-1.653.530</b>	<b>-102.700</b>	<b>-1.756.230</b>	<b>-1.594.395</b>	<b>-161.836</b>	<b>90,8</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.601.875</b>	<b>-1.599.930</b>	<b>-102.700</b>	<b>-1.702.630</b>	<b>-1.540.002</b>	<b>-162.628</b>	<b>90,4</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1.601.875</b>	<b>-1.599.930</b>	<b>-102.700</b>	<b>-1.702.630</b>	<b>-1.540.002</b>	<b>-162.628</b>	<b>90,4</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.601.875</b>	<b>-1.599.930</b>	<b>-102.700</b>	<b>-1.702.630</b>	<b>-1.540.002</b>	<b>-162.628</b>	<b>90,4</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.601.875</b>	<b>-1.599.930</b>	<b>-102.700</b>	<b>-1.702.630</b>	<b>-1.540.002</b>	<b>-162.628</b>	<b>90,4</b>
<b>Omaishoidon tuki</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	335						
Maksutuotot	10.465	8.500		8.500	6.860	1.640	80,7
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>10.800</b>	<b>8.500</b>		<b>8.500</b>	<b>6.860</b>	<b>1.640</b>	<b>80,7</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-106.916	-98.500		-98.500	-107.775	9.275	109,4
Palvelujen ostot	-3.449	-7.600		-7.600	-504	-7.096	6,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38						
Avustukset	-933.958	-838.950	-60.000	-898.950	-891.194	-7.756	99,1
Muut toimintakulut					-57	57	-100,0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1.044.361</b>	<b>-945.050</b>	<b>-60.000</b>	<b>-1.005.050</b>	<b>-999.529</b>	<b>-5.521</b>	<b>99,5</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.033.561</b>	<b>-936.550</b>	<b>-60.000</b>	<b>-996.550</b>	<b>-992.669</b>	<b>-3.881</b>	<b>99,6</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1.033.561</b>	<b>-936.550</b>	<b>-60.000</b>	<b>-996.550</b>	<b>-992.669</b>	<b>-3.881</b>	<b>99,6</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.033.561</b>	<b>-936.550</b>	<b>-60.000</b>	<b>-996.550</b>	<b>-992.669</b>	<b>-3.881</b>	<b>99,6</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.033.561</b>	<b>-936.550</b>	<b>-60.000</b>	<b>-996.550</b>	<b>-992.669</b>	<b>-3.881</b>	<b>99,6</b>

Ostopalvelut

**TULOSLASKELMA**

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Tot. -%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	243.730	143.000		143.000	152.048	-9.048	106,3
Maksutuotot	1.482.681	1.587.500		1.587.500	1.621.103	-33.603	102,1
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1.726.411</b>	<b>1.730.500</b>		<b>1.730.500</b>	<b>1.773.150</b>	<b>-42.650</b>	<b>102,5</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-166.740	-184.300		-184.300	-165.943	-18.357	90,0
Palvelujen ostot	-6.067.323	-5.476.880	-1.110.000	-6.586.880	-6.784.789	197.909	103,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9				-10	10	-100,0
Avustukset	-373.434	-381.000	-30.000	-411.000	-378.061	-32.939	92,0
Muut toimintakulut	-9.289				-18.507	18.507	-100,0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-6.616.796</b>	<b>-6.042.180</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-7.182.180</b>	<b>-7.347.310</b>	<b>165.130</b>	<b>102,3</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4.890.384</b>	<b>-4.311.680</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-5.451.680</b>	<b>-5.574.160</b>	<b>122.480</b>	<b>102,2</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-4.890.384</b>	<b>-4.311.680</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-5.451.680</b>	<b>-5.574.160</b>	<b>122.480</b>	<b>102,2</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-4.890.384</b>	<b>-4.311.680</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-5.451.680</b>	<b>-5.574.160</b>	<b>122.480</b>	<b>102,2</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4.890.384</b>	<b>-4.311.680</b>	<b>-1.140.000</b>	<b>-5.451.680</b>	<b>-5.574.160</b>	<b>122.480</b>	<b>102,2</b>
<b>Asiakkuuksien hallinta</b>							
<b>TULOS LASKELMA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	307.272	183.800		183.800	204.634	-20.834	111,3
Maksutuotot	1.496.396	1.608.400		1.608.400	1.629.769	-21.369	101,3
Muut toimintatuotot	772	400		400	400	400	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1.804.440</b>	<b>1.792.600</b>		<b>1.792.600</b>	<b>1.834.403</b>	<b>-41.803</b>	<b>102,3</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-776.595	-844.100	-2.700	-846.800	-785.595	-61.205	92,8
Palvelujen ostot	-6.117.879	-5.538.810	-1.110.000	-6.648.810	-6.809.102	160.292	102,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.476	-4.400		-4.400	-3.947	-453	89,7
Avustukset	-2.419.768	-2.250.650	-190.000	-2.440.650	-2.323.677	-116.973	95,2
Muut toimintakulut	-9.542	-2.800		-2.800	-18.912	16.112	675,4
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-9.330.259</b>	<b>-8.640.760</b>	<b>-1.302.700</b>	<b>-9.943.460</b>	<b>-9.941.234</b>	<b>-2.226</b>	<b>100,0</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7.525.820</b>	<b>-6.848.160</b>	<b>-1.302.700</b>	<b>-8.150.860</b>	<b>-8.106.831</b>	<b>-44.029</b>	<b>99,5</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-7.525.820</b>	<b>-6.848.160</b>	<b>-1.302.700</b>	<b>-8.150.860</b>	<b>-8.106.831</b>	<b>-44.029</b>	<b>99,5</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-7.525.820</b>	<b>-6.848.160</b>	<b>-1.302.700</b>	<b>-8.150.860</b>	<b>-8.106.831</b>	<b>-44.029</b>	<b>99,5</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-7.525.820</b>	<b>-6.848.160</b>	<b>-1.302.700</b>	<b>-8.150.860</b>	<b>-8.106.831</b>	<b>-44.029</b>	<b>99,5</b>
<b>Laitohoito ja palveluasuminen</b>							
<b>TULOS LASKELMA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	49.874	2.650		2.650	51.328	-48.678	1936,9

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Tot. -%
<b>Maksutuotot</b>	2.511.569	2.704.000		2.704.000	2.613.627	90.373	96,7
<b>Tuet ja avustukset</b>	12.878				37.131	-37.131	-100,0
<b>Muut toimintatuotot</b>	242				20.299	-20.299	-100,0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	2.574.564	2.706.650		2.706.650	2.722.386	-15.736	100,6
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-7.128.596	-7.427.000	-14.700	-7.441.700	-7.550.800	109.100	101,5
Palvelujen ostot	-1.540.990	-1.520.960		-1.520.960	-1.618.327	97.367	106,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-212.205	-210.100		-210.100	-217.577	7.477	103,6
Muut toimintakulut	-65.093	-89.200		-89.200	-92.317	3.117	103,5
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-8.946.884	-9.247.260	-14.700	-9.261.960	-9.479.020	217.060	102,3
<b>TOIMINTAKATE</b>	-6.372.320	-6.540.610	-14.700	-6.555.310	-6.756.634	201.324	103,1
<b>VUOSIKATE</b>	-6.372.320	-6.540.610	-14.700	-6.555.310	-6.756.634	201.324	103,1
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunnitelman mukaiset poistot	-12.030	-19.500		-19.500	-11.431	-8.069	58,6
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	-12.030	-19.500		-19.500	-11.431	-8.069	58,6
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-6.384.350	-6.560.110	-14.700	-6.574.810	-6.768.065	193.255	102,9
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-6.384.350	-6.560.110	-14.700	-6.574.810	-6.768.065	193.255	102,9
<b>Toimintakyvyn tuki</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	279.094	108.400		108.400	245.615	-137.215	226,6
Maksutuotot	794.302	783.400		783.400	667.385	116.015	85,2
Tuet ja avustukset					250	-250	-100,0
Muut toimintatuotot	293	700		700	15.428	-14.728	2204,1
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	1.073.690	892.500		892.500	928.678	-36.178	104,1
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-2.314.036	-2.273.700	89.900	-2.183.800	-2.188.888	5.088	100,2
Palvelujen ostot	-1.066.768	-891.590		-891.590	-821.508	-70.082	92,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76.865	-87.300		-87.300	-76.258	-11.042	87,4
Avustukset	-25.609	-43.200		-43.200	-22.913	-20.287	53,0
Muut toimintakulut	-20.217	-27.700		-27.700	-27.074	-626	97,7
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-3.503.495	-3.323.490	89.900	-3.233.590	-3.136.640	-96.950	97,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	-2.429.805	-2.430.990	89.900	-2.341.090	-2.207.962	-133.128	94,3
<b>VUOSIKATE</b>	-2.429.805	-2.430.990	89.900	-2.341.090	-2.207.962	-133.128	94,3
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-2.429.805	-2.430.990	89.900	-2.341.090	-2.207.962	-133.128	94,3
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-2.429.805	-2.430.990	89.900	-2.341.090	-2.207.962	-133.128	94,3

Kotihoito

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Tot. -%
<b>TULOSLASKELMA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	11.605	3.200		3.200	1.830	1.370	57,2
Maksutuotot	709.745	700.200		700.200	811.926	-111.726	116,0
Tuet ja avustukset	24.907				4.000	-4.000	-100,0
Muut toimintatuotot	129	200		200	34.130	-33.930	17065,2
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>746.386</b>	<b>703.600</b>		<b>703.600</b>	<b>851.887</b>	<b>-148.287</b>	<b>121,1</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-3.493.378	-3.714.300	-19.300	-3.733.600	-3.808.668	75.068	102,0
Palvelujen ostot	-232.976	-330.550		-330.550	-223.303	-107.247	67,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50.902	-65.900		-65.900	-83.786	17.886	127,1
Muut toimintakulut	-8.632	-19.700		-19.700	-13.515	-6.185	68,6
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3.785.887</b>	<b>-4.130.450</b>	<b>-19.300</b>	<b>-4.149.750</b>	<b>-4.129.271</b>	<b>-20.479</b>	<b>99,5</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3.039.500</b>	<b>-3.426.850</b>	<b>-19.300</b>	<b>-3.446.150</b>	<b>-3.277.385</b>	<b>-168.765</b>	<b>95,1</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3.039.500</b>	<b>-3.426.850</b>	<b>-19.300</b>	<b>-3.446.150</b>	<b>-3.277.385</b>	<b>-168.765</b>	<b>95,1</b>
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	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3.044.081</b>	<b>-3.429.050</b>	<b>-19.300</b>	<b>-3.448.350</b>	<b>-3.277.385</b>	<b>-170.965</b>	<b>95,0</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3.044.081</b>	<b>-3.429.050</b>	<b>-19.300</b>	<b>-3.448.350</b>	<b>-3.277.385</b>	<b>-170.965</b>	<b>95,0</b>
<b>Palvelutuotanto ja palveluyksiköt</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	340.574	114.250		114.250	298.773	-184.523	261,5
Maksutuotot	4.015.617	4.187.600		4.187.600	4.092.939	94.661	97,7
Tuet ja avustukset	37.785				41.381	-41.381	-100,0
Muut toimintatuotot	664	900		900	69.858	-68.958	7762,0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4.394.640</b>	<b>4.302.750</b>		<b>4.302.750</b>	<b>4.502.951</b>	<b>-200.201</b>	<b>104,7</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-12.936.010	-13.415.000	55.900	-13.359.100	-13.548.355	189.255	101,4
Palvelujen ostot	-2.840.734	-2.743.100		-2.743.100	-2.663.138	-79.962	97,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-339.971	-363.300		-363.300	-377.621	14.321	103,9
Avustukset	-25.609	-43.200		-43.200	-22.913	-20.287	53,0
Muut toimintakulut	-93.941	-136.600		-136.600	-132.906	-3.694	97,3
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-16.236.266</b>	<b>-16.701.200</b>	<b>55.900</b>	<b>-16.645.300</b>	<b>-16.744.932</b>	<b>99.632</b>	<b>100,6</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-11.841.625</b>	<b>-12.398.450</b>	<b>55.900</b>	<b>-12.342.550</b>	<b>-12.241.981</b>	<b>-100.569</b>	<b>99,2</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-11.841.625</b>	<b>-12.398.450</b>	<b>55.900</b>	<b>-12.342.550</b>	<b>-12.241.981</b>	<b>-100.569</b>	<b>99,2</b>
Poistot ja arvonalentumiset							

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Tot. -%
Suunnitelman mukaiset poistot	-16.610	-21.700		-21.700	-11.431	-10.269	52,7
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-16.610</b>	<b>-21.700</b>		<b>-21.700</b>	<b>-11.431</b>	<b>-10.269</b>	<b>52,7</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-11.858.235</b>	<b>-12.420.150</b>	<b>55.900</b>	<b>-12.364.250</b>	<b>-12.253.412</b>	<b>-110.838</b>	<b>99,1</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-11.858.235</b>	<b>-12.420.150</b>	<b>55.900</b>	<b>-12.364.250</b>	<b>-12.253.412</b>	<b>-110.838</b>	<b>99,1</b>
<b>Arjen tuki</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	648.596	298.050		298.050	503.407	-205.357	168,9
Maksutuotot	5.512.013	5.796.000		5.796.000	5.722.708	73.292	98,7
Tuet ja avustukset	37.785				41.381	-41.381	-100,0
Muut toimintatuotot	4.763	1.300		1.300	69.858	-68.558	5373,7
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>6.203.156</b>	<b>6.095.350</b>		<b>6.095.350</b>	<b>6.337.354</b>	<b>-242.004</b>	<b>104,0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-14.891.675	-15.268.200	48.000	-15.220.200	-15.352.460	132.260	100,9
Palvelujen ostot	-9.053.248	-8.352.240	-1.110.000	-9.462.240	-9.552.854	90.614	101,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-353.911	-376.200		-376.200	-386.316	10.116	102,7
Avustukset	-2.445.377	-2.293.850	-190.000	-2.483.850	-2.346.590	-137.260	94,5
Muut toimintakulut	-108.831	-154.400		-154.400	-156.505	2.105	101,4
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-26.853.042</b>	<b>-26.444.890</b>	<b>-1.252.000</b>	<b>-27.696.890</b>	<b>-27.794.725</b>	<b>97.835</b>	<b>100,4</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-20.649.886</b>	<b>-20.349.540</b>	<b>-1.252.000</b>	<b>-21.601.540</b>	<b>-21.457.371</b>	<b>-144.169</b>	<b>99,3</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-20.649.886</b>	<b>-20.349.540</b>	<b>-1.252.000</b>	<b>-21.601.540</b>	<b>-21.457.371</b>	<b>-144.169</b>	<b>99,3</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunnitelman mukaiset poistot	-16.610	-23.500		-23.500	-11.431	-12.069	48,6
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-16.610</b>	<b>-23.500</b>		<b>-23.500</b>	<b>-11.431</b>	<b>-12.069</b>	<b>48,6</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-20.666.496</b>	<b>-20.373.040</b>	<b>-1.252.000</b>	<b>-21.625.040</b>	<b>-21.468.802</b>	<b>-156.238</b>	<b>99,3</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-20.666.496</b>	<b>-20.373.040</b>	<b>-1.252.000</b>	<b>-21.625.040</b>	<b>-21.468.802</b>	<b>-156.238</b>	<b>99,3</b>

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tilinp. 2019	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama	Tot. -%
<b>Perusturvalautakunta</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	1.938.002	704.150		704.150	1.196.346	-492.196	169,9
Maksutuotot	7.488.546	7.915.510		7.915.510	7.514.239	401.271	94,9
Tuet ja avustukset	243.826	216.000	-110.000	106.000	66.717	39.283	62,9
Muut toimintatuotot	29.816	7.900		7.900	84.986	-77.086	1075,8
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>9.700.189</b>	<b>8.843.560</b>	<b>-110.000</b>	<b>8.733.560</b>	<b>8.862.290</b>	<b>-128.730</b>	<b>101,5</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-27.341.397	-27.433.900	-351.600	-27.785.500	-28.116.071	330.571	101,2
Palvelujen ostot	-38.261.336	-37.670.920	-3.713.600	-41.384.520	-41.343.856	-40.664	99,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.076.847	-2.202.100	-320.000	-2.522.100	-2.688.195	166.095	106,6
Avustukset	-2.638.940	-2.516.350	-180.000	-2.696.350	-2.553.865	-142.485	94,7
Muut toimintakulut	-446.566	-365.190		-365.190	-490.497	125.307	134,3
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-70.765.086</b>	<b>-70.188.460</b>	<b>-4.565.200</b>	<b>-74.753.660</b>	<b>-75.192.482</b>	<b>438.822</b>	<b>100,6</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-61.064.897</b>	<b>-61.344.900</b>	<b>-4.675.200</b>	<b>-66.020.100</b>	<b>-66.330.192</b>	<b>310.092</b>	<b>100,5</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-61.064.897</b>	<b>-61.344.900</b>	<b>-4.675.200</b>	<b>-66.020.100</b>	<b>-66.330.192</b>	<b>310.092</b>	<b>100,5</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunnitelman mukaiset poistot	-143.145	-123.600		-123.600	-117.638	-5.962	95,2
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-143.145</b>	<b>-123.600</b>		<b>-123.600</b>	<b>-117.638</b>	<b>-5.962</b>	<b>95,2</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-61.208.042</b>	<b>-61.468.500</b>	<b>-4.675.200</b>	<b>-66.143.700</b>	<b>-66.447.830</b>	<b>304.130</b>	<b>100,5</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-61.208.042</b>	<b>-61.468.500</b>	<b>-4.675.200</b>	<b>-66.143.700</b>	<b>-66.447.830</b>	<b>304.130</b>	<b>100,5</b>