

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti	Bu-muutos	Ta+Lta1	Toteutuma	Tot-%	Poikkeama
	2021	2021	2021	2021 01-12		€
<b>00103000 ****SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO</b>						
<b>33000 Toimintatuotot</b>						
33010 Myyntituotot	57 280		57 280	70 861	123,71	-13 581
33011 Myyntituotot (sisäiset)	575 040		575 040	682 652	118,71	-107 612
33300 Tuet ja avustukset				61 881		-61 881
33400 Muut toimintatuotot	240		240	4 572	1 905,00	-4 332
<b>33000 Toimintatuotot</b>	<b>632 560</b>		<b>632 560</b>	<b>819 966</b>	<b>129,63</b>	<b>-187 406</b>
<b>34000 Toimintakulut</b>						
34010 Henkilöstökulut	-471 720	-3 300	-475 020	-627 250	132,05	152 230
34300 Palvelujen ostot	-659 390		-659 390	-876 970	133,00	217 580
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 750		-4 750	-32 847	691,51	28 097
34800 Muut toimintakulut	-60 050		-60 050	-53 582	89,23	-6 468
<b>34000 Toimintakulut</b>	<b>-1 195 910</b>	<b>-3 300</b>	<b>-1 199 210</b>	<b>-1 590 649</b>	<b>132,64</b>	<b>391 439</b>
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-563 350</b>	<b>-3 300</b>	<b>-566 650</b>	<b>-770 683</b>	<b>136,01</b>	<b>204 033</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-563 350</b>	<b>-3 300</b>	<b>-566 650</b>	<b>-770 683</b>	<b>136,01</b>	<b>204 033</b>
37000 Poistot ja arvonalentumiset						
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-3 100		-3 100	-1 033	33,34	-2 067
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-3 100		-3 100	-1 033	33,34	-2 067
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-566 450</b>	<b>-3 300</b>	<b>-569 750</b>	<b>-771 716</b>	<b>135,45</b>	<b>201 966</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-566 450</b>	<b>-3 300</b>	<b>-569 750</b>	<b>-771 716</b>	<b>135,45</b>	<b>201 966</b>
<b>00103200 ****SOSIAALITYÖ JA PERHEPALVELUT</b>						
<b>33000 Toimintatuotot</b>						
33010 Myyntituotot	950 160		950 160	813 799	85,65	136 361
33011 Myyntituotot (sisäiset)	1 879 620		1 879 620	1 946 367	103,55	-66 747
33200 Maksutuotot	318 500		318 500	750 319	235,58	-431 819
33300 Tuet ja avustukset	136 360		136 360	152 943	112,16	-16 583
33400 Muut toimintatuotot	47 000		47 000	60 459	128,64	-13 459
<b>33000 Toimintatuotot</b>	<b>3 331 640</b>		<b>3 331 640</b>	<b>3 723 886</b>	<b>111,77</b>	<b>-392 246</b>
<b>34000 Toimintakulut</b>						
34010 Henkilöstökulut	-1 784 590	-4 700	-1 789 290	-1 735 189	96,98	-54 101
34300 Palvelujen ostot	-13 827 690	-396 100	-14 223 790	-14 442 285	101,54	218 495
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 100		-18 100	-32 804	181,23	14 704
34700 Avustukset	-748 200		-748 200	-471 596	63,03	-276 604
34800 Muut toimintakulut	-794 380		-794 380	-764 938	96,29	-29 442
<b>34000 Toimintakulut</b>	<b>-17 172 960</b>	<b>-400 800</b>	<b>-17 573 760</b>	<b>-17 446 812</b>	<b>99,28</b>	<b>-126 948</b>
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-13 841 320</b>	<b>-400 800</b>	<b>-14 242 120</b>	<b>-13 722 927</b>	<b>96,35</b>	<b>-519 193</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-13 841 320</b>	<b>-400 800</b>	<b>-14 242 120</b>	<b>-13 722 927</b>	<b>96,35</b>	<b>-519 193</b>
37000 Poistot ja arvonalentumiset						
37100 Suunnitelman mukaiset poistot				-1 310		1 310
37000 Poistot ja arvonalentumiset				-1 310		1 310
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-13 841 320</b>	<b>-400 800</b>	<b>-14 242 120</b>	<b>-13 724 237</b>	<b>96,36</b>	<b>-517 883</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-13 841 320</b>	<b>-400 800</b>	<b>-14 242 120</b>	<b>-13 724 237</b>	<b>96,36</b>	<b>-517 883</b>
<b>00103300 ****VAMMAISPALVELUT</b>						
<b>33000 Toimintatuotot</b>						
33010 Myyntituotot	2 030 440		2 030 440	1 597 499	78,68	432 941
33011 Myyntituotot (sisäiset)	403 090		403 090	434 309	107,74	-31 219
33200 Maksutuotot	174 420		174 420	626 003	358,91	-451 583
33300 Tuet ja avustukset	22 470		22 470	10 992	48,92	11 478
33400 Muut toimintatuotot	324 970		324 970	289 746	89,16	35 224
<b>33000 Toimintatuotot</b>	<b>2 955 390</b>		<b>2 955 390</b>	<b>2 958 549</b>	<b>100,11</b>	<b>-3 159</b>

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti	Bu-muutos	Ta+Lta1	Toteutuma	Tot-%	Poikkeama
	2021	2021	2021	2021 01-12		€
<b>34000 Toimintakulut</b>						
34010 Henkilöstökulut	-1 982 780		-1 982 780	-2 422 477	122,18	439 697
34300 Palvelujen ostot	-8 285 740		-8 285 740	-8 632 153	104,18	346 413
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 020		-78 020	-124 435	159,49	46 415
34700 Avustukset	-3 678 750		-3 678 750	-3 164 350	86,02	-514 400
34800 Muut toimintakulut	-652 860		-652 860	-615 310	94,25	-37 550
<b>34000 Toimintakulut</b>	<b>-14 678 150</b>		<b>-14 678 150</b>	<b>-14 958 725</b>	<b>101,91</b>	<b>280 575</b>
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-11 722 760</b>	<b>0</b>	<b>-11 722 760</b>	<b>-12 000 175</b>	<b>102,37</b>	<b>277 415</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-11 722 760</b>	<b>0</b>	<b>-11 722 760</b>	<b>-12 000 175</b>	<b>102,37</b>	<b>277 415</b>
37000 Poistot ja arvonalentumiset						
37100 Suunnitelman mukaiset poistot				-1 310		1 310
37000 Poistot ja arvonalentumiset				-1 310		1 310
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-11 722 760</b>	<b>0</b>	<b>-11 722 760</b>	<b>-12 001 485</b>	<b>102,38</b>	<b>278 725</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-11 722 760</b>	<b>0</b>	<b>-11 722 760</b>	<b>-12 001 485</b>	<b>102,38</b>	<b>278 725</b>
<b>00103400 ****VANHUSPALVELUT</b>						
<b>33000 Toimintatuotot</b>						
33010 Myyntituotot	5 893 470		5 893 470	7 054 849	119,71	-1 161 379
33011 Myyntituotot (sisäiset)	12 730		12 730	14 936	117,33	-2 206
33200 Maksutuotot	3 106 900		3 106 900	3 676 068	118,32	-569 168
33300 Tuet ja avustukset	10 820		10 820	28 665	264,92	-17 845
33400 Muut toimintatuotot	1 588 000		1 588 000	1 471 346	92,65	116 654
<b>33000 Toimintatuotot</b>	<b>10 611 920</b>		<b>10 611 920</b>	<b>12 245 863</b>	<b>115,40</b>	<b>-1 633 943</b>
<b>34000 Toimintakulut</b>						
34010 Henkilöstökulut	-3 763 850	-15 199	-3 779 049	-3 993 918	105,69	214 869
34300 Palvelujen ostot	-25 730 700	-485 500	-26 216 200	-30 487 852	116,29	4 271 652
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-227 250		-227 250	-240 827	105,97	13 577
34700 Avustukset	-1 252 000		-1 252 000	-1 217 993	97,28	-34 007
34800 Muut toimintakulut	-2 336 910		-2 336 910	-2 287 096	97,87	-49 814
<b>34000 Toimintakulut</b>	<b>-33 310 710</b>	<b>-500 699</b>	<b>-33 811 409</b>	<b>-38 227 685</b>	<b>113,06</b>	<b>4 416 276</b>
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-22 698 790</b>	<b>-500 699</b>	<b>-23 199 489</b>	<b>-25 981 822</b>	<b>111,99</b>	<b>2 782 333</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-22 698 790</b>	<b>-500 699</b>	<b>-23 199 489</b>	<b>-25 981 822</b>	<b>111,99</b>	<b>2 782 333</b>
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-22 698 790</b>	<b>-500 699</b>	<b>-23 199 489</b>	<b>-25 981 822</b>	<b>111,99</b>	<b>2 782 333</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-22 698 790</b>	<b>-500 699</b>	<b>-23 199 489</b>	<b>-25 981 822</b>	<b>111,99</b>	<b>2 782 333</b>
<b>00103500 ****TERVEYSPALVELUT</b>						
<b>33000 Toimintatuotot</b>						
33010 Myyntituotot	3 341 160		3 341 160	3 611 035	108,08	-269 875
33011 Myyntituotot (sisäiset)	12 730		12 730	10 478	82,31	2 252
33200 Maksutuotot	1 805 600		1 805 600	1 406 118	77,88	399 482
33300 Tuet ja avustukset	181 580		181 580	2 758 668	1 519,26	-2 577 088
33400 Muut toimintatuotot				858		-858
<b>33000 Toimintatuotot</b>	<b>5 341 070</b>		<b>5 341 070</b>	<b>7 787 156</b>	<b>145,80</b>	<b>-2 446 086</b>
<b>34000 Toimintakulut</b>						
34010 Henkilöstökulut	-1 930 190	-10 801	-1 940 991	-2 089 790	107,67	148 799
34300 Palvelujen ostot	-14 256 340	-213 500	-14 469 840	-14 700 073	101,59	230 233
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-152 400		-152 400	-204 670	134,30	52 270
34700 Avustukset	-70 000		-70 000	-19 068	27,24	-50 932
34800 Muut toimintakulut	-393 480		-393 480	-431 153	109,57	37 673
<b>34000 Toimintakulut</b>	<b>-16 802 410</b>	<b>-224 301</b>	<b>-17 026 711</b>	<b>-17 444 754</b>	<b>102,46</b>	<b>418 043</b>
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-11 461 340</b>	<b>-224 301</b>	<b>-11 685 641</b>	<b>-9 657 598</b>	<b>82,64</b>	<b>-2 028 043</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-11 461 340</b>	<b>-224 301</b>	<b>-11 685 641</b>	<b>-9 657 598</b>	<b>82,64</b>	<b>-2 028 043</b>
37000 Poistot ja arvonalentumiset						

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Ta+Lta1 2021	Toteutuma 2021 01-12	Tot-%	Poikkeama €
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-27 910		-27 910	-28 940	103,69	1 030
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-27 910		-27 910	-28 940	103,69	1 030
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-11 489 250</b>	<b>-224 301</b>	<b>-11 713 551</b>	<b>-9 686 538</b>	<b>82,70</b>	<b>-2 027 013</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-11 489 250</b>	<b>-224 301</b>	<b>-11 713 551</b>	<b>-9 686 538</b>	<b>82,70</b>	<b>-2 027 013</b>
<b>00103800 ****ERIKOISSAIRAANHOITO</b>						
<b>33000 Toimintatuotot</b>						
33010 Myyntituotot	5 391 400		5 391 400	8 691 862	161,22	-3 300 462
33011 Myyntituotot (sisäiset)	11 900		11 900	788	6,62	11 112
33200 Maksutuotot	1 011 000	-200 000	811 000	991 592	122,27	-180 592
33300 Tuet ja avustukset				6 545		-6 545
<b>33000 Toimintatuotot</b>	<b>6 414 300</b>	<b>-200 000</b>	<b>6 214 300</b>	<b>9 690 786</b>	<b>155,94</b>	<b>-3 476 486</b>
<b>34000 Toimintakulut</b>						
34010 Henkilöstökulut	-745 640		-745 640	-682 120	91,48	-63 520
34300 Palvelujen ostot	-30 244 090	-439 900	-30 683 990	-33 213 632	108,24	2 529 642
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 000		-30 000	-11 854	39,51	-18 146
34800 Muut toimintakulut	-56 040		-56 040	-65 826	117,46	9 786
<b>34000 Toimintakulut</b>	<b>-31 075 770</b>	<b>-439 900</b>	<b>-31 515 670</b>	<b>-33 973 432</b>	<b>107,80</b>	<b>2 457 762</b>
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-24 661 470</b>	<b>-639 900</b>	<b>-25 301 370</b>	<b>-24 282 646</b>	<b>95,97</b>	<b>-1 018 724</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-24 661 470</b>	<b>-639 900</b>	<b>-25 301 370</b>	<b>-24 282 646</b>	<b>95,97</b>	<b>-1 018 724</b>
37000 Poistot ja arvonalentumiset						
37100 Suunnitelman mukaiset poistot				-1 034		1 034
37000 Poistot ja arvonalentumiset				-1 034		1 034
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-24 661 470</b>	<b>-639 900</b>	<b>-25 301 370</b>	<b>-24 283 680</b>	<b>95,98</b>	<b>-1 017 690</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-24 661 470</b>	<b>-639 900</b>	<b>-25 301 370</b>	<b>-24 283 680</b>	<b>95,98</b>	<b>-1 017 690</b>
<b>Yhteensä</b>						
<b>33000 Toimintatuotot</b>						
33010 Myyntituotot	17 663 910		17 663 910	21 839 904	123,64	-4 175 994
33011 Myyntituotot (sisäiset)	2 895 110		2 895 110	3 089 528	106,72	-194 418
33200 Maksutuotot	6 416 420	-200 000	6 216 420	7 450 099	119,85	-1 233 679
33300 Tuet ja avustukset	351 230		351 230	3 019 694	859,75	-2 668 464
33400 Muut toimintatuotot	1 960 210		1 960 210	1 826 981	93,20	133 229
<b>33000 Toimintatuotot</b>	<b>29 286 880</b>	<b>-200 000</b>	<b>29 086 880</b>	<b>37 226 206</b>	<b>127,98</b>	<b>-8 139 326</b>
<b>34000 Toimintakulut</b>						
34010 Henkilöstökulut	-10 678 770	-34 000	-10 712 770	-11 550 743	107,82	837 973
34300 Palvelujen ostot	-93 003 950	-1 535 000	-94 538 950	-102 352 965	108,27	7 814 015
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-510 520		-510 520	-647 436	126,82	136 916
34700 Avustukset	-5 748 950		-5 748 950	-4 873 008	84,76	-875 942
34800 Muut toimintakulut	-4 293 720		-4 293 720	-4 217 905	98,23	-75 815
<b>34000 Toimintakulut</b>	<b>-114 235 910</b>	<b>-1 569 000</b>	<b>-115 804 910</b>	<b>-123 642 057</b>	<b>106,77</b>	<b>7 837 147</b>
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-84 949 030</b>	<b>-1 769 000</b>	<b>-86 718 030</b>	<b>-86 415 851</b>	<b>99,65</b>	<b>-302 179</b>
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-84 949 030</b>	<b>-1 769 000</b>	<b>-86 718 030</b>	<b>-86 415 851</b>	<b>99,65</b>	<b>-302 179</b>
37000 Poistot ja arvonalentumiset						
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-31 010		-31 010	-33 627	108,44	2 617
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-31 010		-31 010	-33 627	108,44	2 617
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-84 980 040</b>	<b>-1 769 000</b>	<b>-86 749 040</b>	<b>-86 449 478</b>	<b>99,65</b>	<b>-299 562</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>-84 980 040</b>	<b>-1 769 000</b>	<b>-86 749 040</b>	<b>-86 449 478</b>	<b>99,65</b>	<b>-299 562</b>