

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti	Bu-muutos	Ta+Ltal	Toteutuma	Tot-%	Poikkeama
	2021	2021	2021	2021 01-12		€
03630000 *****SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	57 280		57 280	70 792	123,59	-13 512
33000 Toimintatuotot	57 280		57 280	70 792	123,59	-13 512
34000 Toimintakulut						
34300 Palvelujen ostot	-57 280		-57 280	-70 792	123,59	13 512
34000 Toimintakulut	-57 280		-57 280	-70 792	123,59	13 512
34999 Toimintakate	0	0		0		
36999 Vuosikate	0	0		0		
38499 Tilikauden tulos	0	0		0		
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0		0		
03632000 *****SOSIAALITYÖ JA PERHEPALVELUIDEN HAL						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	852 660		852 660	468 238	54,91	384 422
33000 Toimintatuotot	852 660		852 660	468 238	54,91	384 422
34000 Toimintakulut						
34300 Palvelujen ostot	-26 060		-26 060	-17 748	68,11	-8 312
34000 Toimintakulut	-26 060		-26 060	-17 748	68,11	-8 312
34999 Toimintakate	826 600	0	826 600	450 489	54,50	376 111
36999 Vuosikate	826 600	0	826 600	450 489	54,50	376 111
38499 Tilikauden tulos	826 600	0	826 600	450 489	54,50	376 111
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	826 600	0	826 600	450 489	54,50	376 111
03632010 *****TYÖIKÄISTEN SOSIAALITYÖ JA OHJAUS						
33000 Toimintatuotot						
33300 Tuet ja avustukset				8 355		-8 355
33000 Toimintatuotot				8 355		-8 355
34000 Toimintakulut						
34300 Palvelujen ostot	-57 230		-57 230	-66 164	115,61	8 934
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-122		122
34700 Avustukset	-32 200		-32 200	-13 759	42,73	-18 441
34000 Toimintakulut	-89 430		-89 430	-80 045	89,51	-9 385
34999 Toimintakate	-89 430	0	-89 430	-71 690	80,16	-17 740
36999 Vuosikate	-89 430	0	-89 430	-71 690	80,16	-17 740
38499 Tilikauden tulos	-89 430	0	-89 430	-71 690	80,16	-17 740
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-89 430	0	-89 430	-71 690	80,16	-17 740
03632030 *****LAPSIPERHEIDEN SOSIAALITYÖ JA OHJAU						
34000 Toimintakulut						
34300 Palvelujen ostot	-136 040		-136 040	-127 815	93,95	-8 226
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-61		61
34700 Avustukset	-20 000		-20 000	-12 994	64,97	-7 006
34000 Toimintakulut	-156 040		-156 040	-140 870	90,28	-15 170
34999 Toimintakate	-156 040	0	-156 040	-140 870	90,28	-15 170
36999 Vuosikate	-156 040	0	-156 040	-140 870	90,28	-15 170
38499 Tilikauden tulos	-156 040	0	-156 040	-140 870	90,28	-15 170
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-156 040	0	-156 040	-140 870	90,28	-15 170
03632050 *****LASTENSUOJELUN PALVELUT						

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Ta+Lta1 2021	Toteutuma 2021 01-12	Tot-%	Poikkeama €
33000 Toimintatuotot						
33200 Maksutuotot				239 243		-239 243
33000 Toimintatuotot				239 243		-239 243
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut				-678		678
34300 Palvelujen ostot	-221 000		-221 000	-156 832	70,96	-64 168
34700 Avustukset	-10 000		-10 000	-5 344	53,44	-4 656
34000 Toimintakulut	-231 000		-231 000	-162 853	70,50	-68 147
34999 Toimintakate	-231 000	0	-231 000	76 389	-33,07	-307 389
36999 Vuosikate	-231 000	0	-231 000	76 389	-33,07	-307 389
38499 Tilikauden tulos	-231 000	0	-231 000	76 389	-33,07	-307 389
 39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	 -231 000	 0	 -231 000	 76 389	 -33,07	 -307 389
03632200 *****PERHEPALVELUKESKUS						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	500		500	3 750	750,00	-3 250
33200 Maksutuotot	1 000		1 000	363	36,32	637
33300 Tuet ja avustukset	180		180	334	185,80	-154
33000 Toimintatuotot	1 680		1 680	4 448	264,74	-2 768
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-65 600		-65 600	-39 353	59,99	-26 247
34300 Palvelujen ostot	-35 660		-35 660	-63 406	177,81	27 746
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 100		-4 100	-1 829	44,60	-2 271
34800 Muut toimintakulut	-2 450		-2 450	-2 125	86,73	-325
34000 Toimintakulut	-107 810		-107 810	-106 712	98,98	-1 098
34999 Toimintakate	-106 130	0	-106 130	-102 265	96,36	-3 865
36999 Vuosikate	-106 130	0	-106 130	-102 265	96,36	-3 865
38499 Tilikauden tulos	-106 130	0	-106 130	-102 265	96,36	-3 865
 39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	 -106 130	 0	 -106 130	 -102 265	 96,36	 -3 865
03632300 *****PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSPALVELUT						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	6 000		6 000	6 962	116,04	-962
33200 Maksutuotot	5 000		5 000	3 376	67,52	1 624
33000 Toimintatuotot	11 000		11 000	10 338	93,98	662
34000 Toimintakulut						
34300 Palvelujen ostot	-255 000		-255 000	-220 732	86,56	-34 268
34800 Muut toimintakulut				-1 659		1 659
34000 Toimintakulut	-255 000		-255 000	-222 391	87,21	-32 609
34999 Toimintakate	-244 000	0	-244 000	-212 053	86,91	-31 947
36999 Vuosikate	-244 000	0	-244 000	-212 053	86,91	-31 947
38499 Tilikauden tulos	-244 000	0	-244 000	-212 053	86,91	-31 947
 39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	 -244 000	 0	 -244 000	 -212 053	 86,91	 -31 947
03633000 *****VAMMAISPALVELUIDEN HALLINTO						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	1 257 140		1 257 140	1 271 583	101,15	-14 443
33000 Toimintatuotot	1 257 140		1 257 140	1 271 583	101,15	-14 443
34000 Toimintakulut						
34300 Palvelujen ostot	-28 980		-28 980	-32 083	110,71	3 103

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Ta+Lta1 2021	Toteutuma 2021 01-12	Tot-%	Poikkeama €
34000 Toimintakulut	-28 980		-28 980	-32 083	110,71	3 103
34999 Toimintakate	1 228 160	0	1 228 160	1 239 499	100,92	-11 339
36999 Vuosikate	1 228 160	0	1 228 160	1 239 499	100,92	-11 339
38499 Tilikauden tulos	1 228 160	0	1 228 160	1 239 499	100,92	-11 339
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 228 160	0	1 228 160	1 239 499	100,92	-11 339
03633100 *****VAMMAISTEN MUU TUKE JA PALVELUT						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	11 700		11 700			11 700
33200 Maksutuotot	2 720		2 720	18 383	675,86	-15 663
33000 Toimintatuotot	14 420		14 420	18 383	127,49	-3 963
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut				-5 088		5 088
34300 Palvelujen ostot	-314 430		-314 430	-340 488	108,29	26 058
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-275		275
34700 Avustukset	-366 000		-366 000	-319 608	87,32	-46 392
34000 Toimintakulut	-680 430		-680 430	-665 459	97,80	-14 971
34999 Toimintakate	-666 010	0	-666 010	-647 076	97,16	-18 934
36999 Vuosikate	-666 010	0	-666 010	-647 076	97,16	-18 934
38499 Tilikauden tulos	-666 010	0	-666 010	-647 076	97,16	-18 934
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-666 010	0	-666 010	-647 076	97,16	-18 934
03633200 *****VAMMAISTEN TEHOSTETTU PALVELUASUMIN						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	39 000		39 000			39 000
33200 Maksutuotot	6 300		6 300	49 141	780,02	-42 841
33300 Tuet ja avustukset	1 230		1 230	1 839	149,54	-609
33400 Muut toimintatuotot	22 200		22 200	24 244	109,21	-2 044
33000 Toimintatuotot	68 730		68 730	75 225	109,45	-6 495
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-335 470		-335 470	-361 737	107,83	26 267
34300 Palvelujen ostot	-56 310		-56 310	-53 170	94,42	-3 140
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 100		-11 100	-24 005	216,26	12 905
34800 Muut toimintakulut	-22 050		-22 050	-21 038	95,41	-1 012
34000 Toimintakulut	-424 930		-424 930	-459 950	108,24	35 020
34999 Toimintakate	-356 200	0	-356 200	-384 725	108,01	28 525
36999 Vuosikate	-356 200	0	-356 200	-384 725	108,01	28 525
38499 Tilikauden tulos	-356 200	0	-356 200	-384 725	108,01	28 525
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-356 200	0	-356 200	-384 725	108,01	28 525
03633600 *****TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINTA						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	13 500		13 500	8 751	64,82	4 749
33200 Maksutuotot				5 390		-5 390
33300 Tuet ja avustukset	610		610	796	130,49	-186
33400 Muut toimintatuotot	1 000		1 000	1 150	115,01	-150
33000 Toimintatuotot	15 110		15 110	16 088	106,47	-978
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-94 700		-94 700	-107 512	113,53	12 812
34300 Palvelujen ostot	-70 880		-70 880	-59 432	83,85	-11 448
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 520		-17 520	-23 876	136,28	6 356

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Ta+Lta1 2021	Toteutuma 2021 01-12	Tot-%	Poikkeama €
34700 Avustukset	-6 200		-6 200	-9 114	147,00	2 914
34800 Muut toimintakulut	-31 760		-31 760	-23 852	75,10	-7 908
34000 Toimintakulut	-221 060		-221 060	-223 786	101,23	2 726
34999 Toimintakate	-205 950	0	-205 950	-207 698	100,85	1 748
36999 Vuosikate	-205 950	0	-205 950	-207 698	100,85	1 748
38499 Tilikauden tulos	-205 950	0	-205 950	-207 698	100,85	1 748
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-205 950	0	-205 950	-207 698	100,85	1 748
03634000 *****VANHUSPALVELUIDEN HALLINTO						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	3 801 120		3 801 120	4 159 105	109,42	-357 985
33000 Toimintatuotot	3 801 120		3 801 120	4 159 105	109,42	-357 985
34000 Toimintakulut						
34300 Palvelujen ostot	-14 730		-14 730	-14 806	100,51	76
34000 Toimintakulut	-14 730		-14 730	-14 806	100,51	76
34999 Toimintakate	3 786 390	0	3 786 390	4 144 300	109,45	-357 910
36999 Vuosikate	3 786 390	0	3 786 390	4 144 300	109,45	-357 910
38499 Tilikauden tulos	3 786 390	0	3 786 390	4 144 300	109,45	-357 910
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	3 786 390	0	3 786 390	4 144 300	109,45	-357 910
03634100 *****IÄKKÄIDEN ASUMISEN TUKEMINEN						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	279 950		279 950	266 412	95,16	13 538
33200 Maksutuotot	160 000		160 000	180 583	112,86	-20 583
33300 Tuet ja avustukset	3 800		3 800	6 127	161,23	-2 327
33000 Toimintatuotot	443 750		443 750	453 122	102,11	-9 372
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-983 250		-983 250	-1 116 436	113,55	133 186
34300 Palvelujen ostot	-267 750		-267 750	-365 472	136,50	97 722
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 100		-32 100	-42 987	133,92	10 887
34700 Avustukset	-7 000		-7 000	-3 240	46,28	-3 760
34800 Muut toimintakulut	-90 000		-90 000	-68 587	76,21	-21 413
34000 Toimintakulut	-1 380 100		-1 380 100	-1 596 721	115,70	216 621
34999 Toimintakate	-936 350	0	-936 350	-1 143 600	122,13	207 250
36999 Vuosikate	-936 350	0	-936 350	-1 143 600	122,13	207 250
38499 Tilikauden tulos	-936 350	0	-936 350	-1 143 600	122,13	207 250
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-936 350	0	-936 350	-1 143 600	122,13	207 250
03634200 *****IÄKKÄIDEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINE						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	140 800		140 800	66 859	47,49	73 941
33200 Maksutuotot	125 700		125 700	183 146	145,70	-57 446
33300 Tuet ja avustukset	3 240		3 240	5 604	172,95	-2 364
33400 Muut toimintatuotot				62		-62
33000 Toimintatuotot	269 740		269 740	255 671	94,78	14 069
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-1 068 610		-1 068 610	-1 229 811	115,09	161 201
34300 Palvelujen ostot	-283 640		-283 640	-299 792	105,69	16 152
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 100		-27 100	-40 149	148,15	13 049
34800 Muut toimintakulut	-138 700		-138 700	-134 016	96,62	-4 684
34000 Toimintakulut	-1 518 050		-1 518 050	-1 703 767	112,23	185 717

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Ta+Lta1 2021	Toteutuma 2021 01-12	Tot-%	Poikkeama €
34999 Toimintakate	-1 248 310	0	-1 248 310	-1 448 096	116,00	199 786
36999 Vuosikate	-1 248 310	0	-1 248 310	-1 448 096	116,00	199 786
38499 Tilikauden tulos	-1 248 310	0	-1 248 310	-1 448 096	116,00	199 786
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 248 310	0	-1 248 310	-1 448 096	116,00	199 786
03634300 *****PERUSTASON VUODEOSASTOHOITO						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	167 400		167 400	103 313	61,72	64 087
33200 Maksutuotot	373 000		373 000	207 291	55,57	165 709
33300 Tuet ja avustukset	3 700		3 700	15 884	429,29	-12 184
33000 Toimintatuotot	544 100		544 100	326 488	60,01	217 612
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-1 237 090		-1 237 090	-1 131 138	91,44	-105 952
34300 Palvelujen ostot	-530 940		-530 940	-395 904	74,57	-135 036
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93 300		-93 300	-92 803	99,47	-497
34800 Muut toimintakulut	-96 300		-96 300	-90 639	94,12	-5 661
34000 Toimintakulut	-1 957 630		-1 957 630	-1 710 485	87,38	-247 145
34999 Toimintakate	-1 413 530	0	-1 413 530	-1 383 997	97,91	-29 533
36999 Vuosikate	-1 413 530	0	-1 413 530	-1 383 997	97,91	-29 533
38499 Tilikauden tulos	-1 413 530	0	-1 413 530	-1 383 997	97,91	-29 533
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 413 530	0	-1 413 530	-1 383 997	97,91	-29 533
03634400 *****IÄKKÄIDEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PA						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot				9 199		-9 199
33200 Maksutuotot	1 700		1 700	1 255	73,84	445
33300 Tuet ja avustukset	80		80	147	183,94	-67
33000 Toimintatuotot	1 780		1 780	10 601	595,58	-8 821
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-34 830		-34 830	-23 380	67,13	-11 450
34300 Palvelujen ostot	-64 500		-64 500	-26 408	40,94	-38 092
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-650		-650	-2 791	429,34	2 141
34700 Avustukset	-90 000		-90 000	-126 629	140,70	36 629
34000 Toimintakulut	-189 980		-189 980	-179 208	94,33	-10 772
34999 Toimintakate	-188 200	0	-188 200	-168 607	89,59	-19 593
36999 Vuosikate	-188 200	0	-188 200	-168 607	89,59	-19 593
38499 Tilikauden tulos	-188 200	0	-188 200	-168 607	89,59	-19 593
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-188 200	0	-188 200	-168 607	89,59	-19 593
03635000 *****TERVEYSPALVELUIDEN HALLINTO						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	1 142 010		1 142 010	1 288 193	112,80	-146 183
33000 Toimintatuotot	1 142 010		1 142 010	1 288 193	112,80	-146 183
34000 Toimintakulut						
34300 Palvelujen ostot	-12 730		-12 730	-13 167	103,44	437
34000 Toimintakulut	-12 730		-12 730	-13 167	103,44	437
34999 Toimintakate	1 129 280	0	1 129 280	1 275 025	112,91	-145 745
36999 Vuosikate	1 129 280	0	1 129 280	1 275 025	112,91	-145 745
38499 Tilikauden tulos	1 129 280	0	1 129 280	1 275 025	112,91	-145 745
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 129 280	0	1 129 280	1 275 025	112,91	-145 745

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Ta+Lta1 2021	Toteutuma 2021 01-12	Tot-%	Poikkeama €
03635100 *****VASTAANOTTOPALVELUT						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	66 150		66 150	75 413	114,00	-9 263
33200 Maksutuotot	80 000		80 000	67 012	83,76	12 989
33300 Tuet ja avustukset	1 150		1 150	170 68214	841,94	-169 532
33400 Muut toimintatuotot				858		-858
33000 Toimintatuotot	147 300		147 300	313 965	213,15	-166 665
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-458 590		-458 590	-610 521	133,13	151 931
34300 Palvelujen ostot	-258 880		-258 880	-367 176	141,83	108 296
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102 300		-102 300	-151 647	148,24	49 347
34800 Muut toimintakulut	-59 750		-59 750	-56 519	94,59	-3 231
34000 Toimintakulut	-879 520		-879 520	-1 185 862	134,83	306 342
34999 Toimintakate	-732 220	0	-732 220	-871 897	119,08	139 677
36999 Vuosikate	-732 220	0	-732 220	-871 897	119,08	139 677
37000 Poistot ja arvonalentumiset						
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-5 290		-5 290	-5 290	100,00	0
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-5 290		-5 290	-5 290	100,00	0
38499 Tilikauden tulos	-737 510	0	-737 510	-877 187	118,94	139 677
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-737 510	0	-737 510	-877 187	118,94	139 677
03635500 *****SUUN TERVEYDENHUOLTO						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	3 620		3 620			3 620
33200 Maksutuotot	116 600		116 600	61 431	52,69	55 169
33300 Tuet ja avustukset	430		430	353	82,13	77
33000 Toimintatuotot	120 650		120 650	61 784	51,21	58 866
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-240 500		-240 500	-103 365	42,98	-137 135
34300 Palvelujen ostot	-71 500		-71 500	-183 975	257,31	112 475
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 100		-26 100	-29 728	113,90	3 628
34800 Muut toimintakulut	-10 320		-10 320	-17 112	165,82	6 792
34000 Toimintakulut	-348 420		-348 420	-334 180	95,91	-14 240
34999 Toimintakate	-227 770	0	-227 770	-272 396	119,59	44 626
36999 Vuosikate	-227 770	0	-227 770	-272 396	119,59	44 626
38499 Tilikauden tulos	-227 770	0	-227 770	-272 396	119,59	44 626
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-227 770	0	-227 770	-272 396	119,59	44 626
03635600 *****PÄIVYSTYS						
33000 Toimintatuotot						
33200 Maksutuotot	10 000		10 000	10 670	106,70	-670
33000 Toimintatuotot	10 000		10 000	10 670	106,70	-670
34000 Toimintakulut						
34300 Palvelujen ostot	-132 000		-132 000	-152 561	115,58	20 561
34800 Muut toimintakulut				-4 305		4 305
34000 Toimintakulut	-132 000		-132 000	-156 866	118,84	24 866
34999 Toimintakate	-122 000	0	-122 000	-146 196	119,83	24 196
36999 Vuosikate	-122 000	0	-122 000	-146 196	119,83	24 196
38499 Tilikauden tulos	-122 000	0	-122 000	-146 196	119,83	24 196
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-122 000	0	-122 000	-146 196	119,83	24 196

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Ta+Lta1 2021	Toteutuma 2021 01-12	Tot-%	Poikkeama €
03636100 *****KUNTOUTUSPALVELUT						
33000 Toimintatuotot						
33300 Tuet ja avustukset	20 000		20 000	65 512	327,56	-45 512
33000 Toimintatuotot	20 000		20 000	65 512	327,56	-45 512
34000 Toimintakulut						
34300 Palvelujen ostot	-37 000		-37 000	-33 333	90,09	-3 667
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 000		-20 000	-11 227	56,14	-8 773
34700 Avustukset	-5 000		-5 000	-200	3,99	-4 801
34000 Toimintakulut	-62 000		-62 000	-44 759	72,19	-17 241
34999 Toimintakate	-42 000	0	-42 000	20 753	-49,41	-62 753
36999 Vuosikate	-42 000	0	-42 000	20 753	-49,41	-62 753
38499 Tilikauden tulos	-42 000	0	-42 000	20 753	-49,41	-62 753
 39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	 -42 000	 0	 -42 000	 20 753	 -49,41	 -62 753
03638000 *****ERIKOISSAIRAANHOITO						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	3 391 400		3 391 400	3 003 513	88,56	387 887
33200 Maksutuotot	46 000		46 000	44 365	96,45	1 635
33300 Tuet ja avustukset				6 427		-6 427
33000 Toimintatuotot	3 437 400		3 437 400	3 054 304	88,86	383 096
34000 Toimintakulut						
34300 Palvelujen ostot	-3 406 400		-3 406 400	-3 039 149	89,22	-367 251
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 000		-30 000	-10 863	36,21	-19 137
34800 Muut toimintakulut	-1 000		-1 000	-4 292	429,24	3 292
34000 Toimintakulut	-3 437 400		-3 437 400	-3 054 304	88,86	-383 096
34999 Toimintakate	0	0		0		
36999 Vuosikate	0	0		0		
38499 Tilikauden tulos	0	0		0		
 39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	 0	 0		 0		
Yhteensä						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	11 230 230		11 230 230	10 802 083	96,19	428 147
33200 Maksutuotot	928 020		928 020	1 071 649	115,48	-143 629
33300 Tuet ja avustukset	34 420		34 420	282 061	819,47	-247 641
33400 Muut toimintatuotot	23 200		23 200	26 315	113,43	-3 115
33000 Toimintatuotot	12 215 870		12 215 870	12 182 107	99,72	33 763
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-4 518 640		-4 518 640	-4 729 019	104,66	210 379
34300 Palvelujen ostot	-6 338 940		-6 338 940	-6 100 405	96,24	-238 535
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-364 270		-364 270	-432 362	118,69	68 092
34700 Avustukset	-536 400		-536 400	-490 887	91,52	-45 513
34800 Muut toimintakulut	-452 330		-452 330	-424 145	93,77	-28 186
34000 Toimintakulut	-12 210 580		-12 210 580	-12 176 817	99,72	-33 763
34999 Toimintakate	5 290	0	5 290	5 290	100,00	0
36999 Vuosikate	5 290	0	5 290	5 290	100,00	0
37000 Poistot ja arvonalentumiset						
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-5 290		-5 290	-5 290	100,00	0
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-5 290		-5 290	-5 290	100,00	0
38499 Tilikauden tulos	0	0		0		

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti	Bu-muutos	Ta+Lta1	Toteutuma	Tot-%	Poikkeama
	2021	2021	2021	2021 01-12		€
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0		0		