

980 YLÖJÄRVI

Kohde: ei rajattu

Erittelykoodi: 1, 2

Vastuualue

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMA ULKOINEN-SISÄINEN1-3/2021

| 2000 PERUSTURVAN HALLINTO JA ERIKOI | Tilinpäätös 2020 | Talousarvio 2021 | Toteutuma 1-3 / 2021 | Tot-% 2021 | Ennuste 2021 | Ero talousarvio - ennuste |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 429 458 | 398 195 | 100 953 | 25,35% | 399 000 | 805 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 3 336 | 424 300 | 837 | 0,2% | 224 000 | -200 300 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 432 794 | 822 495 | 101 790 | 12,38% | 623 000 | -199 495 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -1 917 440 | -2 268 118 | -456 418 | 20,12% | -2 269 000 | 882 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -898 942 | -1 159 807 | -206 469 | 17,8% | | |
| HENKILÖSIVUKULUT | -1 018 498 | -1 108 311 | -249 948 | 22,55% | | |
| ELÄKEKULUT | -987 765 | -1 065 368 | -242 225 | 22,74% | | |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -30 732 | -42 943 | -7 724 | 17,99% | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -35 577 072 | -35 277 172 | -10 088 748 | 28,6% | -38 600 000 | 3 322 828 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -40 198 | -21 800 | -5 856 | 26,86% | -22 000 | 200 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -161 320 | -163 436 | -64 865 | 39,69% | -163 000 | -436 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -37 696 029 | -37 730 526 | -10 615 887 | 28,14% | -41 054 000 | 3 323 474 |
| TOIMINTAKATE | -37 263 235 | -36 908 031 | -10 514 096 | 28,49% | -40 431 000 | 3 522 969 |

980 YLÖJÄRVI

Kohde: ei rajattu

Erittelykoodi: 1, 2

Vastuualue

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMA ULKOINEN-SISÄINEN1-3/2021

| 2010 SOSIAALITYÖN PALVELUT | Tilinpäätös 2020 | Talousarvio 2021 | Toteutuma 1-3 / 2021 | Tot-% 2021 | Ennuste 2021 | Ero talousarvio - ennuste |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 1 644 021 | 2 028 000 | 123 796 | 6,1% | 2 028 000 | 0 |
| MAKSUTUOTOT | 550 497 | 621 000 | 121 956 | 19,64% | 621 000 | 0 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 1 800 | 0 | 0 | | | 0 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 192 088 | 189 500 | 47 879 | 25,27% | 189 500 | 0 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 2 388 406 | 2 838 500 | 293 630 | 10,34% | 2 838 500 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -4 262 415 | -4 383 157 | -1 106 100 | 25,24% | -4 443 157 | 60 000 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -3 396 459 | -3 626 435 | -879 345 | 24,25% | | |
| HENKILÖSIVUKULUT | -865 956 | -756 722 | -226 755 | 29,97% | | |
| ELÄKEKULUT | -734 703 | -621 762 | -190 181 | 30,59% | | |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -131 253 | -134 960 | -36 574 | 27,1% | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -11 320 378 | -10 648 382 | -1 906 567 | 17,9% | -10 891 882 | 243 500 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -112 567 | -53 500 | -23 651 | 44,21% | -100 000 | 46 500 |
| AVUSTUKSET | -1 467 623 | -1 558 000 | -309 785 | 19,88% | -1 608 000 | 50 000 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -643 099 | -792 059 | -181 993 | 22,98% | -792 059 | 0 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -17 806 081 | -17 435 098 | -3 528 097 | 20,24% | -17 835 098 | 400 000 |
| TOIMINTAKATE | -15 417 675 | -14 596 598 | -3 234 466 | 22,16% | -14 996 598 | 400 000 |

980 YLÖJÄRVI

Kohde: ei rajattu

Erittelykoodi: 1, 2

Vastuualue

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMA ULKOINEN-SISÄINEN1-3/2021

| 2031 TERVEYSKESKUSPALVELUT | Tilinpäätös 2020 | Talousarvio 2021 | Toteutuma 1-3 / 2021 | Tot-% 2021 | Ennuste 2021 | Ero talousarvio - ennuste |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| MYYNTITUOTOT | 785 443 | 564 000 | 160 968 | 28,54% | 564 000 | 0 |
| MAKSUTUOTOT | 1 942 484 | 2 006 200 | 504 346 | 25,14% | 1 940 000 | -66 200 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 31 065 | 39 800 | 5 015 | 12,6% | 30 000 | -9 800 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 2 758 993 | 2 610 000 | 670 330 | 25,68% | 2 534 000 | -76 000 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -10 691 267 | -11 222 772 | -2 755 117 | 24,55% | -11 500 000 | 277 228 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -8 895 904 | -9 298 597 | -2 275 769 | 24,47% | | |
| HENKILÖSIVUKULUT | -1 795 363 | -1 924 175 | -479 348 | 24,91% | | |
| ELÄKEKULUT | -1 482 866 | -1 578 608 | -392 068 | 24,84% | | |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -312 497 | -345 567 | -87 280 | 25,26% | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -6 130 601 | -5 858 685 | -1 790 186 | 30,56% | -7 350 000 | 1 491 315 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 840 834 | -1 917 600 | -429 760 | 22,41% | -1 960 000 | 42 400 |
| AVUSTUKSET | -672 456 | 0 | 0 | | | 0 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -1 694 811 | -1 662 644 | -411 389 | 24,74% | -1 681 144 | 18 500 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -21 029 969 | -20 661 701 | -5 386 452 | 26,07% | -22 491 144 | 1 829 443 |
| TOIMINTAKATE | -18 270 976 | -18 051 701 | -4 716 122 | 26,13% | -19 957 144 | 1 905 443 |

980 YLÖJÄRVI

Kohde: ei rajattu

Erittelykoodi: 1, 2

Vastuualue

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMA ULKOINEN-SISÄINEN1-3/2021

| 2033 EHKÄIS.JA KORJ. HYVINV.PALV | Tilinpäätös 2020 | Talousarvio 2021 | Toteutuma 1-3 / 2021 | Tot-% 2021 | Ennuste 2021 | Ero talousarvio - ennuste |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| MYYNITTUOTOT | 98 825 | 75 500 | 26 167 | 34,66% | 100 000 | 24 500 |
| MAKSUTUOTOT | 121 997 | 119 000 | 28 370 | 23,84% | 113 000 | -6 000 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 3 600 | 3 600 | 0 | 0,0% | 129 600 | 126 000 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 4 127 | 3 700 | 0 | 0,0% | 3 700 | 0 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 228 550 | 201 800 | 54 537 | 27,03% | 346 300 | 144 500 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -2 796 875 | -2 986 684 | -732 357 | 24,52% | -3 146 684 | 160 000 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -2 314 218 | -2 463 978 | -604 055 | 24,52% | | |
| HENKILÖSIVUKULUT | -482 656 | -522 706 | -128 303 | 24,55% | | |
| ELÄKEKULUT | -401 107 | -430 997 | -105 596 | 24,5% | | |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -81 549 | -91 709 | -22 707 | 24,76% | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -1 971 921 | -1 825 237 | -345 810 | 18,95% | -1 925 237 | 100 000 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -47 111 | -25 600 | -38 247 | 149,4% | -25 600 | 0 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -279 179 | -338 686 | -82 728 | 24,43% | -339 000 | 314 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -5 095 086 | -5 176 207 | -1 199 141 | 23,17% | -5 436 521 | 260 314 |
| TOIMINTAKATE | -4 866 536 | -4 974 407 | -1 144 604 | 23,01% | -5 090 221 | 115 814 |

980 YLÖJÄRVI

Kohde: ei rajattu

Erittelykoodi: 1, 2

Vastuualue

Toiminto: ei rajattu

TULOSLASKELMA ULKOINEN-SISÄINEN1-3/2021

| 2035 HOITO- JA KUNTOUTUMISPALV. | Tilinpäätös 2020 | Talousarvio 2021 | Toteutuma 1-3 / 2021 | Tot-% 2021 | Ennuste 2021 | Ero talousarvio - ennuste |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 385 015 | 465 900 | -379 | -0,08% | 465 900 | 0 |
| MAKSUTUOTOT | 3 087 650 | 3 153 500 | 742 136 | 23,53% | 3 053 500 | -100 000 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 316 771 | 283 000 | 73 497 | 25,97% | 283 000 | 0 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 3 789 435 | 3 902 400 | 815 254 | 20,89% | 3 802 400 | -100 000 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -9 284 764 | -9 157 067 | -2 217 426 | 24,22% | -9 384 067 | 227 000 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -7 579 117 | -7 484 762 | -1 791 190 | 23,93% | | |
| HENKILÖSIVUKULUT | -1 705 648 | -1 672 305 | -426 236 | 25,49% | | |
| ELÄKEKULUT | -1 439 027 | -1 393 111 | -357 024 | 25,63% | | |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -266 621 | -279 194 | -69 211 | 24,79% | | |
| PALVELUJEN OSTOT | -7 007 818 | -9 438 571 | -2 154 060 | 22,82% | -10 030 571 | 592 000 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -961 840 | -728 525 | -233 569 | 32,06% | -908 525 | 180 000 |
| AVUSTUKSET | -2 974 365 | -690 000 | -183 293 | 26,56% | -730 000 | 40 000 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -1 205 573 | -1 357 302 | -374 740 | 27,61% | -1 503 302 | 146 000 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -21 434 361 | -21 371 465 | -5 163 088 | 24,16% | -22 556 465 | 1 185 000 |
| TOIMINTAKATE | -17 644 926 | -17 469 065 | -4 347 834 | 24,89% | -18 754 065 | 1 285 000 |

| PERUSTURVALAUTAKUNTA | Tilinpäätös 2020 | Talousarvio 2021 | Toteutuma 1-3 / 2021 | Tot-% 2021 | Ennuste 2021 | Ero talousarvio - ennuste |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------|
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Myyntituotot | 3 342 762 | 3 531 595 | 411 506 | 12 % | 3 556 900 | 25 305 |
| Maksutuotot | 5 702 628 | 5 899 700 | 1 396 808 | 24 % | 5 727 500 | -172 200 |
| Tuet ja avustukset | 5 400 | 3 600 | 0 | 0 % | 129 600 | 126 000 |
| Muut toimintatuotot | 547 388 | 940 300 | 127 228 | 14 % | 730 200 | -210 100 |
| Toimintatuotot yhteensä | 9 598 178 | 10 375 195 | 1 935 542 | 19 % | 10 144 200 | -230 995 |
| Valmisteverastojen muutos | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Valmistus omaan käyttöön | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -28 952 761 | -30 017 798 | -7 267 418 | 24 % | -30 742 908 | 725 110 |
| Palvelujen ostot | -62 007 788 | -63 048 047 | -16 285 371 | 26 % | -68 797 690 | 5 749 643 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 002 549 | -2 747 025 | -731 082 | 27 % | -3 016 125 | 269 100 |
| Avustukset | -5 114 445 | -2 248 000 | -493 079 | 0 | -2 338 000 | 90 000 |
| Muut toimintakulut | -3 983 982 | -4 314 127 | -1 115 716 | 26 % | -4 478 505 | 164 378 |
| Toimintakulut yhteensä | -103 061 525 | -102 374 997 | -25 892 666 | 25 % | -109 373 228 | 6 998 231 |
| TOIMINTAKATE | -93 463 347 | -91 999 802 | -23 957 124 | 26 % | -99 229 028 | 7 229 226 |
| Verotulot | | | | | | 0 |
| Valtionosuudet | | | | | | 0 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | | 0 |
| VUOSIKATE | -93 463 347 | -91 999 802 | -23 957 124 | 26 % | -99 229 028 | 7 229 226 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -89 054 | -120 946 | -25 101 | 56 % | 0 | -120 946 |
| Satunnaiset erät | | | | | | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -93 552 400 | -92 120 748 | -23 982 224 | 26 % | -99 229 028 | 7 108 280 |
| Tilinpäätössiirrot + (-) | | | | | | 0 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -93 552 400 | -92 120 748 | -23 982 224 | 26 % | -99 229 028 | 7 108 280 |
| Investointimenot yhteensä (brutto) | | | | | | |
| <i>Aineettomat hyödykkeet</i> | | | | | | |
| <i>Maa- ja vesialueet</i> | | | | | | |
| <i>Rakennukset</i> | | | | | | |
| Rakennukset: opetus- ja kulttuuritoimi | | | | | | |
| Rakennukset: sosiaali- ja terveystoimi | | | | | | |
| Rakennukset: muut | | | | | | |
| <i>Kiinteät rakenteet ja laitteet</i> | | | | | | |
| <i>Koneet ja kalusto</i> | -171 373 | -80 000 | 0 | 0 % | -80 000 | 0 |
| <i>Muut aineelliset hyödykkeet</i> | | | | | | |
| <i>Osakkeet ja osuudet</i> | | | | | | |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | | | | | | |
| Investointihyödykkeiden luovutustulot (brutto) | | | | | | |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | | | | | | |
| Lainakanta 31.12. | | | | | | |
| Henkilöstön määrä 31.12. | | | | | | |
| Tuloveroprosentti | | | | | | |