

2000 PERUSTURVAN HALLINTO JA ERIKOI

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-6/2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio - ennuste
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	429 458	398 195	201 752	50,67%	399 000	805
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 336	224 300	25 653	11,44%	224 000	-300
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	432 794	622 495	227 405	36,53%	623 000	505
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 917 440	-2 207 018	-955 252	43,28%	-2 269 000	61 982
PALVELUJEN OSTOT	-35 577 072	-38 397 172	-20 052 466	52,22%	-39 400 000	1 002 828
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-40 198	-21 800	-14 190	65,09%	-22 000	200
MUUT TOIMINTAKULUT	-161 320	-163 436	-109 113	66,76%	-163 000	-436
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37 696 029	-40 789 426	-21 131 020	51,81%	-41 854 000	1 064 574
TOIMINTAKATE	-37 263 235	-40 166 931	-20 903 615	52,04%	-41 231 000	1 064 069
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 670	0	0	0,0%	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 670	0	0	0,0%	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-37 265 905	-40 166 931	-20 903 615	52,04 %	-41 231 000	1 064 069

2010 SOSIAALITYÖN PALVELUT

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-6/2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio - ennuste
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	1 644 021	2 028 000	526 924	25,98%	2 028 000	0
MAKSUTUOTOT	550 497	621 000	252 576	40,67%	621 000	0
TUET JA AVUSTUKSET	1 800	0	262	0,0%	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	192 088	189 500	94 647	49,95%	189 500	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 388 406	2 838 500	874 409	30,81%	2 838 500	0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-4 262 415	-4 451 257	-2 279 329	51,21%	-4 451 257	0
PALVELUJEN OSTOT	-11 320 378	-10 913 382	-5 270 056	48,29%	-10 891 882	-21 500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-112 567	-53 500	-47 628	89,02%	-100 000	46 500
AVUSTUKSET	-1 467 623	-1 617 000	-709 486	43,88%	-1 608 000	-9 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-643 099	-808 059	-361 898	44,79%	-792 059	-16 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 806 081	-17 843 198	-8 668 396	48,58%	-17 843 198	0
TOIMINTAKATE	-15 417 675	-15 004 698	-7 793 987	51,94%	-15 004 698	0

2031 TERVEYSKESKUSPALVELUT

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-6/2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio - ennuste
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	785 443	564 000	306 551	54,35%	594 000	30 000
MAKSUTUOTOT	1 942 484	1 930 200	1 052 503	54,53%	1 980 000	49 800
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0,0%	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	31 065	39 800	33 880	85,13%	30 000	-9 800
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 758 993	2 534 000	1 392 934	54,97%	2 604 000	70 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-10 691 267	-11 512 472	-5 701 845	49,53%	-12 020 000	507 528
PALVELUJEN OSTOT	-6 130 601	-7 358 685	-3 692 745	50,18%	-7 970 000	611 315
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 840 834	-1 917 600	-956 132	49,86%	-2 060 000	142 400
AVUSTUKSET	-672 456	0	0	0,0%	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 694 811	-1 680 644	-830 419	49,41%	-1 681 144	500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 029 969	-22 469 401	-11 181 142	49,76%	-23 731 144	1 261 743
TOIMINTAKATE	-18 270 976	-19 935 401	-9 788 208	49,1%	-21 127 144	1 191 743
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-76 496	-103 449	-45 575	44,06%		-103 449
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-76 496	-103 449	-45 575	44,06%	0	-103 449
TILIKAUDEN TULOS	-18 347 472	-20 038 850	-9 833 783	49,07%	-21 127 144	1 088 294

2033 EHKÄIS.JA KORJ. HYVINV.PALV

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-6/2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio - ennuste
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	98 825	75 500	60 977	80,76%	100 000	24 500
MAKSUTUOTOT	121 997	119 000	56 512	47,49%	113 000	-6 000
TUET JA AVUSTUKSET	3 600	3 600	1 800	50,0%	129 600	126 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 127	3 700	0	0,0%	3 700	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	228 550	201 800	119 288	59,11%	346 300	144 500
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-2 796 875	-3 146 684	-1 530 794	48,65%	-3 246 684	100 000
PALVELUJEN OSTOT	-1 971 921	-1 825 237	-991 957	54,35%	-1 925 237	100 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-47 111	-25 600	-55 389	216,36%	-25 600	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-279 179	-338 686	-168 590	49,78%	-338 686	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 095 086	-5 336 207	-2 746 730	51,47%	-5 536 207	200 000
TOIMINTAKATE	-4 866 536	-5 134 407	-2 627 442	51,17%	-5 189 907	55 500
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 007	-4 997	-2 478	49,59%	0	-4 997
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-2 007	-4 997	-2 478	49,59%	0	-4 997
TILIKAUDEN TULOS	-4 868 543	-5 139 404	-2 629 920	51,17%	-5 189 907	50 503

2035 HOITO- JA KUNTOUTUMISPALV.

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-6/2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio - ennuste
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	385 015	465 900	183 087	39,3%	465 900	0
MAKSUTUOTOT	3 087 650	3 153 500	1 460 366	46,31%	3 153 500	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0,0%	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	316 771	283 000	146 539	51,78%	283 000	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 789 435	3 902 400	1 789 992	45,87%	3 902 400	0
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-9 284 764	-9 427 367	-4 621 105	49,02%	-9 427 367	0
PALVELUJEN OSTOT	-7 007 818	-10 040 571	-4 771 526	47,52%	-10 090 571	50 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-961 840	-898 525	-477 894	53,19%	-948 525	50 000
AVUSTUKSET	-2 974 365	-730 000	-378 865	51,9%	-730 000	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 205 573	-1 502 302	-722 509	48,09%	-1 502 302	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 434 361	-22 598 765	-10 971 899	48,55%	-22 698 765	100 000
TOIMINTAKATE	-17 644 926	-18 696 365	-9 181 907	49,11%	-18 796 365	100 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-7 881	-12 500	-2 427	19,42 %		-12 500
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-7 881	-12 500	-2 427	19,42 %	0	-12 500
TILIKAUDEN TULOS	-17 652 806	-18 708 865	-9 184 334	49,09 %	-18 796 365	87 500

PERUSTURVALAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-6/2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio -ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	3 342 762	3 531 595	1 279 291	36 %	3 586 900	55 305
Maksutuotot	5 702 628	5 823 700	2 821 956	48 %	5 867 500	43 800
Tuet ja avustukset	5 400	3 600	2 062	57 %	129 600	126 000
Muut toimintatuotot	547 388	740 300	300 719	41 %	730 200	-10 100
Toimintatuotot yhteensä	9 598 178	10 099 195	4 404 028	44 %	10 314 200	215 005
Valmisteverastojen muutos	0	0	0	0 %	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-28 952 761	-30 744 798	-15 088 326	49 %	-31 414 308	669 510
Palvelujen ostot	-62 007 788	-68 535 047	-34 778 750	51 %	-70 277 690	1 742 643
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 002 549	-2 917 025	-1 551 233	53 %	-3 156 125	239 100
Avustukset	-5 114 445	-2 347 000	-1 088 350	46 %	-2 338 000	-9 000
Muut toimintakulut	-3 983 982	-4 493 127	-2 192 529	49 %	-4 477 191	-15 936
Toimintakulut yhteensä	-103 061 525	-109 036 997	-54 699 187	50 %	-111 663 314	2 626 317
TOIMINTAKATE	-93 463 347	-98 937 802	-50 295 159	51 %	-101 349 114	2 411 312

