

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2019 01-12	TA 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkema	Käyttö- %
<b>00002001 SOSIAALITOIMEN HALLINTO</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
TUET JA AVUSTUKSET	397,30	500	115,48	-385	23,1
TOIMINTATUOTOT	397,30	500	115,48	-385	23,1
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-73 547,29	-120 000	-120 628,63	-629	100,5
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-11 651,08	-19 680	-19 341,59	338	98,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 932,81	-4 740	-3 907,82	832	82,4
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-13 583,89	-24 420	-23 249,41	1 171	95,2
HENKILÖSTÖKULUT	-87 131,18	-144 420	-143 878,04	542	99,6
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-16 189,98	-11 600	-13 017,16	-1 417	112,2
PALVELUJEN OSTOT	-16 189,98	-11 600	-13 017,16	-1 417	112,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 889,30	-1 800	-6 271,91	-4 472	348,4
VUOKRAKULUT		-700	-118,61	581	16,9
TOIMINTAKULUT	-109 210,46	-158 520	-163 285,72	-4 766	103,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-108 813,16</b>	<b>-158 020</b>	<b>-163 170,24</b>	<b>-5 150</b>	<b>103,3</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-108 813,16</b>	<b>-158 020</b>	<b>-163 170,24</b>	<b>-5 150</b>	<b>103,3</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-108 813,16</b>	<b>-158 020</b>	<b>-163 170,24</b>	<b>-5 150</b>	<b>103,3</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-108 813,16	-158 020	-163 170,24	-5 150	103,3

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2019 01-12	TA 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkema 478	Käyttö- %
<b>00002011 SOSIAALITYÖNTEKIJÄT</b>					
<b>TUOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYyntITUOTOT	2 204,43				
MAKSUTUOTOT	156,00				
TUET JA AVUSTUKSET	1 125,93		478,28	478	-100,0
TOIMINTATUOTOT	3 486,36		478,28	478	-100,0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-132 240,33		-148 680,84	-148 681	-100,0
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-20 837,38		-25 059,30	-25 059	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 288,52		-5 082,66	-5 083	-100,0
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-24 125,90		-30 141,96	-30 142	-100,0
HENKILÖSTÖKULUT	-156 366,23		-178 822,80	-178 823	-100,0
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-32 462,49				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-22 514,72		-3 699,13	-3 699	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-54 977,21		-3 699,13	-3 699	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 550,39		-233,06	-233	-100,0
VUOKRAKULUT	-885,34		-445,94	-446	-100,0
TOIMINTAKULUT	-214 779,17		-183 200,93	-183 201	-100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-211 292,81</b>	<b>0</b>	<b>-182 722,65</b>	<b>-182 723</b>	<b>-100,0</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-211 292,81</b>	<b>0</b>	<b>-182 722,65</b>	<b>-182 723</b>	<b>-100,0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-211 292,81</b>	<b>0</b>	<b>-182 722,65</b>	<b>-182 723</b>	<b>-100,0</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-211 292,81	0	-182 722,65	-182 723	-100,0

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2019 01-12	TA 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkema %	Käyttö-
<b>00002012 SOSIAALITYÖ, LASTEN JA PERH. PALVELUT TUOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNTITUOTOT		4 000	2 210,10	-1 790	55,3
MAKSUTUOTOT	24 631,82	23 100	41 917,46	18 817	181,5
TUET JA AVUSTUKSET	234,79		117,00	117	-100,0
TOIMINTATUOTOT	24 866,61	27 100	44 244,56	17 145	163,3
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-66 016,48	-91 400	-67 140,16	24 260	73,5
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-30 030,42	-44 430	-31 358,71	13 071	70,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 609,93	-6 130	-4 370,85	1 759	71,3
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-34 640,35	-50 560	-35 729,56	14 830	70,7
HENKILÖSTÖKULUT	-100 656,83	-141 960	-102 869,72	39 090	72,5
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-607 118,13	-749 659	-787 423,16	-37 764	105,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-66 145,41	-83 550	-77 415,53	6 134	92,7
PALVELUJEN OSTOT	-673 263,54	-833 209	-864 838,69	-31 630	103,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 466,00	-2 800	-10 426,45	-7 626	372,4
AVUSTUKSET	-5 874,70	-5 800	-7 627,80	-1 828	131,5
VUOKRAKULUT	-38,94	-1 080	-685,42	395	63,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-9,42	-50	-0,57	49	1,1
TOIMINTAKULUT	-781 309,43	-984 899	-986 448,65	-1 550	100,2
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-756 442,82</b>	<b>-957 799</b>	<b>-942 204,09</b>	<b>15 595</b>	<b>98,4</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-756 442,82</b>	<b>-957 799</b>	<b>-942 204,09</b>	<b>15 595</b>	<b>98,4</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-756 442,82</b>	<b>-957 799</b>	<b>-942 204,09</b>	<b>15 595</b>	<b>98,4</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-756 442,82	-957 799	-942 204,09	15 595	98,4

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2019 01-12	TA 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkema %	Käyttö-
<b>00002013 AIKUISSOSIAALITYÖ</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNTITUOTOT	11 383,59	10 000	8 141,21	-1 859	81,4
MAKSUTUOTOT	6 396,84	500	6 382,73	5 883	1276,5
TUET JA AVUSTUKSET	66 406,93	71 333	79 049,15	7 716	110,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 784,75	4 000	2 463,60	-1 536	61,6
TOIMINTATUOTOT	87 972,11	85 833	96 036,69	10 204	111,9
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			1 005,00	1 005	-100,0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-134 518,91	-257 600	-144 671,43	112 929	56,2
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-22 092,60	-46 470	-24 381,49	22 089	52,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 320,85	-11 180	-4 887,42	6 293	43,7
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-26 413,45	-57 650	-29 268,91	28 381	50,8
HENKILÖSTÖKULUT	-160 932,36	-315 250	-173 940,34	141 310	55,2
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-272 724,65	-318 009	-301 358,15	16 651	94,8
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-7 792,74	-15 470	-7 329,34	8 141	47,4
PALVELUJEN OSTOT	-280 517,39	-333 479	-308 687,49	24 792	92,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-13 511,63	-21 200	-18 978,08	2 222	89,5
AVUSTUKSET	-433 464,13	-406 600	-404 254,02	2 346	99,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-250,00		-273,10	-273	-100,0
TOIMINTAKULUT	-888 675,51	-1 076 529	-906 133,03	170 396	84,2
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-800 703,40</b>	<b>-990 696</b>	<b>-809 091,34</b>	<b>181 605</b>	<b>81,7</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-800 703,40</b>	<b>-990 696</b>	<b>-809 091,34</b>	<b>181 605</b>	<b>81,7</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-800 703,40</b>	<b>-990 696</b>	<b>-809 091,34</b>	<b>181 605</b>	<b>81,7</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-800 703,40	-990 696	-809 091,34	181 605	81,7

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2019 01-12	TA 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkema %	Käyttö-
<b>00002031 VANHUSTEN LAITOSHOITO</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNTITUOTOT	330,05		1 063,74	1 064	-100,0
MAKSUTUOTOT	106 260,28	130 000	153 150,72	23 151	117,8
TUET JA AVUSTUKSET	13 833,48	9 500	14 592,82	5 093	153,6
TOIMINTATUOTOT	120 423,81	139 500	168 807,28	29 307	121,0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-464 264,06	-477 152	-500 258,30	-23 106	104,8
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-78 263,55	-86 130	-83 479,00	2 651	96,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-14 220,97	-20 750	-16 275,49	4 475	78,4
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-92 484,52	-106 880	-99 754,49	7 126	93,3
HENKILÖSTÖKULUT	-556 748,58	-584 032	-600 012,79	-15 981	102,7
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-257,22		-7 493,14	-7 493	-100,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-32 977,34	-40 940	-38 098,72	2 841	93,1
PALVELUJEN OSTOT	-33 234,56	-40 940	-45 591,86	-4 652	111,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-24 825,83	-36 100	-49 025,90	-12 926	135,8
TOIMINTAKULUT	-614 808,97	-661 072	-694 630,55	-33 559	105,1
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-494 385,16</b>	<b>-521 572</b>	<b>-525 823,27</b>	<b>-4 251</b>	<b>100,8</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-494 385,16</b>	<b>-521 572</b>	<b>-525 823,27</b>	<b>-4 251</b>	<b>100,8</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-494 385,16</b>	<b>-521 572</b>	<b>-525 823,27</b>	<b>-4 251</b>	<b>100,8</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-494 385,16	-521 572	-525 823,27	-4 251	100,8

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2019 01-12	TA 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkema	Käyttö- %
<b>00002032 TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNTITUOTOT	13 302,91	37 000	26 216,67	-10 783	70,9
MAKSUTUOTOT	405 537,32	510 000	406 377,11	-103 623	79,7
TUET JA AVUSTUKSET	10 745,54		12 066,58	12 067	-100,0
VUOKRATUOTOT	177 029,74	175 000	157 119,04	-17 881	89,8
TOIMINTATUOTOT	606 615,51	722 000	601 779,40	-120 221	83,3
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-1 433 531,29	-1 301 030	-1 488 026,33	-186 996	114,4
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-242 774,04	-234 850	-239 692,46	-4 842	102,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-46 071,42	-56 630	-48 917,88	7 712	86,4
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-288 845,46	-291 480	-288 610,34	2 870	99,0
HENKILÖSTÖKULUT	-1 722 376,75	-1 592 510	-1 776 636,67	-184 127	111,6
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-2 018,42		-11 817,35	-11 817	-100,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-111 710,36	-106 500	-116 465,62	-9 966	109,4
PALVELUJEN OSTOT	-113 728,78	-106 500	-128 282,97	-21 783	120,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-52 415,37	-65 100	-93 536,05	-28 436	143,7
VUOKRAKULUT	-235,45		-196,21	-196	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 687,31				
TOIMINTAKULUT	-1 890 443,66	-1 764 110	-1 998 651,90	-234 542	113,3
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 283 828,15</b>	<b>-1 042 110</b>	<b>-1 396 872,50</b>	<b>-354 763</b>	<b>134,0</b>
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT			-0,07	0	-100,0
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT			-0,07	0	-100,0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 283 828,15</b>	<b>-1 042 110</b>	<b>-1 396 872,57</b>	<b>-354 763</b>	<b>134,0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 283 828,15</b>	<b>-1 042 110</b>	<b>-1 396 872,57</b>	<b>-354 763</b>	<b>134,0</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 283 828,15	-1 042 110	-1 396 872,57	-354 763	134,0

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2019 01-12	TA 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkema Käyttö- %	
<b>00002034 VANHUSTEN ASUMISEN OSTOPALVELUT</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNTITUOTOT	46 068,96		45 079,30	45 079	-100,0
MAKSUTUOTOT	89 491,35		66 003,98	66 004	-100,0
TOIMINTATUOTOT	135 560,31		111 083,28	111 083	-100,0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-761 474,49	-649 100	-773 190,59	-124 091	119,1
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-927,00		-1 084,95	-1 085	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-762 401,49	-649 100	-774 275,54	-125 176	119,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-22,30		-24 699,84	-24 700	-100,0
AVUSTUKSET	-1 500 218,91	-2 088 279	-2 000 434,36	87 845	95,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-4,10		-428,00	-428	-100,0
TOIMINTAKULUT	-2 262 646,80	-2 737 379	-2 799 837,74	-62 459	102,3
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 127 086,49</b>	<b>-2 737 379</b>	<b>-2 688 754,46</b>	<b>48 625</b>	<b>98,2</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2 127 086,49</b>	<b>-2 737 379</b>	<b>-2 688 754,46</b>	<b>48 625</b>	<b>98,2</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 127 086,49</b>	<b>-2 737 379</b>	<b>-2 688 754,46</b>	<b>48 625</b>	<b>98,2</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2 127 086,49	-2 737 379	-2 688 754,46	48 625	98,2

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2019 01-12	TA 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkema %	Käyttö- %
<b>00002035 KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNTITUOTOT	102 842,95	53 000	127 027,05	74 027	239,7
MAKSUTUOTOT	374 952,34	460 000	403 714,73	-56 285	87,8
TUET JA AVUSTUKSET	30 946,15	3 000	12 048,05	9 048	401,6
VUOKRATUOTOT			345,00	345	-100,0
TOIMINTATUOTOT	508 741,44	516 000	543 134,83	27 135	105,3
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-978 006,88	-1 113 050	-1 007 387,62	105 662	90,5
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-165 566,85	-203 610	-177 055,88	26 554	87,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-32 067,04	-49 080	-33 581,39	15 499	68,4
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-197 633,89	-252 690	-210 637,27	42 053	83,4
HENKILÖSTÖKULUT	-1 175 640,77	-1 365 740	-1 218 024,89	147 715	89,2
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-36 853,72	-30 000	-52 392,61	-22 393	174,6
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-230 854,54	-280 400	-308 492,94	-28 093	110,0
PALVELUJEN OSTOT	-267 708,26	-310 400	-360 885,55	-50 486	116,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-168 503,91	-180 800	-209 583,40	-28 783	115,9
AVUSTUKSET	-103 946,31	-12 500	-3 012,10	9 488	24,1
VUOKRAKULUT	-4 500,30	-5 000	-4 341,75	658	86,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 149,49		-556,26	-556	-100,0
TOIMINTAKULUT	-1 721 449,04	-1 874 440	-1 796 403,95	78 036	95,8
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 212 707,60</b>	<b>-1 358 440</b>	<b>-1 253 269,12</b>	<b>105 171</b>	<b>92,3</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 212 707,60</b>	<b>-1 358 440</b>	<b>-1 253 269,12</b>	<b>105 171</b>	<b>92,3</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 212 707,60</b>	<b>-1 358 440</b>	<b>-1 253 269,12</b>	<b>105 171</b>	<b>92,3</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 212 707,60	-1 358 440	-1 253 269,12	105 171	92,3



## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2019 01-12	TA 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkema	Käyttö- %
<b>00002036 VANHUSTEN PÄIVÄTOIMINTA</b>					
<b>TULOSILASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNTITUOTOT	24,39		36,58	37	-100,0
MAKSUTUOTOT	24 777,00	25 000	5 332,95	-19 667	21,3
TUET JA AVUSTUKSET	2 741,55	500	338,73	-161	67,7
TOIMINTATUOTOT	27 542,94	25 500	5 708,26	-19 792	22,4
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-31 538,35	-39 100	-28 444,78	10 655	72,7
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-5 856,21	-8 860	-4 886,95	3 973	55,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 004,16	-2 130	-962,64	1 167	45,2
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-6 860,37	-10 990	-5 849,59	5 140	53,2
HENKILÖSTÖKULUT	-38 398,72	-50 090	-34 294,37	15 796	68,5
PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-41 543,88	-37 200	-13 383,05	23 817	36,0
PALVELUJEN OSTOT	-41 543,88	-37 200	-13 383,05	23 817	36,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 488,05	-3 700	-950,85	2 749	25,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-6,45		-11,31	-11	-100,0
TOIMINTAKULUT	-81 437,10	-90 990	-48 639,58	42 350	53,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-53 894,16</b>	<b>-65 490</b>	<b>-42 931,32</b>	<b>22 559</b>	<b>65,6</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-53 894,16</b>	<b>-65 490</b>	<b>-42 931,32</b>	<b>22 559</b>	<b>65,6</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-53 894,16</b>	<b>-65 490</b>	<b>-42 931,32</b>	<b>22 559</b>	<b>65,6</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-53 894,16	-65 490	-42 931,32	22 559	65,6

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2019 01-12	TA 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkema	Käyttö- %
<b>00002037 OMAISHOIDONTUKI JA PERHEHOITO</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
TUET JA AVUSTUKSET	17,92		-17,92	-18	-100,0
TOIMINTATUOTOT	17,92		-17,92	-18	-100,0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-17 545,62	-21 500	-18 958,68	2 541	88,2
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-17 545,62	-21 500	-18 958,68	2 541	88,2
HENKILÖSTÖKULUT	-17 545,62	-21 500	-18 958,68	2 541	88,2
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-142,50				
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-554,82		-174,10	-174	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-697,32		-174,10	-174	-100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			-291,29	-291	-100,0
AVUSTUKSET	-203 886,51	-240 000	-215 506,77	24 493	89,8
TOIMINTAKULUT	-222 129,45	-261 500	-234 930,84	26 569	89,8
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-222 111,53</b>	<b>-261 500</b>	<b>-234 948,76</b>	<b>26 551</b>	<b>89,8</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-222 111,53</b>	<b>-261 500</b>	<b>-234 948,76</b>	<b>26 551</b>	<b>89,8</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-222 111,53</b>	<b>-261 500</b>	<b>-234 948,76</b>	<b>26 551</b>	<b>89,8</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-222 111,53	-261 500	-234 948,76	26 551	89,8

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2019 01-12	TA 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkema 589	Käyttö- %
<b>00002041 VAMMAISTEN LAITOSHOITO TULOSILASKELMA</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-20 723,48	-20 160	-19 570,73	589	97,1
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-20 723,48	-20 160	-19 570,73	589	97,1
HENKILÖSTÖKULUT	-20 723,48	-20 160	-19 570,73	589	97,1
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-228 521,50	-268 851	-268 851,00		100,0
PALVELUJEN OSTOT	-228 521,50	-268 851	-268 851,00		100,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-90,20				
TOIMINTAKULUT	-249 335,18	-289 011	-288 421,73	589	99,8
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-249 335,18</b>	<b>-289 011</b>	<b>-288 421,73</b>	<b>589</b>	<b>99,8</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-249 335,18</b>	<b>-289 011</b>	<b>-288 421,73</b>	<b>589</b>	<b>99,8</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-249 335,18</b>	<b>-289 011</b>	<b>-288 421,73</b>	<b>589</b>	<b>99,8</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-249 335,18	-289 011	-288 421,73	589	99,8

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2019 01-12	TA 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkema %	Käyttö- %
<b>00002042 VAMMAISTEN TYÖLLISTÄMISTOIMINTA</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNTITUOTOT	23 446,58	24 500	16 828,85	-7 671	68,7
MAKSUTUOTOT	19 076,00	25 000	11 944,00	-13 056	47,8
TUET JA AVUSTUKSET	3 578,05	3 000	1 668,90	-1 331	55,6
TOIMINTATUOTOT	46 100,63	52 500	30 441,75	-22 058	58,0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-178 743,97	-184 000	-166 270,87	17 729	90,4
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-30 186,40	-33 210	-28 408,33	4 802	85,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 836,18	-8 000	-5 614,21	2 386	70,2
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-36 022,58	-41 210	-34 022,54	7 187	82,6
HENKILÖSTÖKULUT	-214 766,55	-225 210	-200 293,41	24 917	88,9
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-16 000	-324,90	15 675	2,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-45 335,36	-54 300	-35 245,68	19 054	64,9
PALVELUJEN OSTOT	-45 335,36	-70 300	-35 570,58	34 729	50,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 245,60	-9 200	-5 213,64	3 986	56,7
AVUSTUKSET	-8 241,00	-8 000	-4 645,00	3 355	58,1
VUOKRAKULUT			-106,55	-107	-100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-475,57		-373,28	-373	-100,0
TOIMINTAKULUT	-279 064,08	-312 710	-246 202,46	66 508	78,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-232 963,45</b>	<b>-260 210</b>	<b>-215 760,71</b>	<b>44 449</b>	<b>82,9</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-232 963,45</b>	<b>-260 210</b>	<b>-215 760,71</b>	<b>44 449</b>	<b>82,9</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-232 963,45</b>	<b>-260 210</b>	<b>-215 760,71</b>	<b>44 449</b>	<b>82,9</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-232 963,45	-260 210	-215 760,71	44 449	82,9

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2019 01-12	TA 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkema	Käyttö- %
<b>00002043 VAMMAISTEN ASUMISPALVELUT (KEH.VAMM.)</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYyntITUOTOT	153,92				
MAKSUTUOTOT	1 326,00		759,00	759	-100,0
TOIMINTATUOTOT	1 479,92		759,00	759	-100,0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-8 146,99	-7 200		7 200	
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-2 489,78	-1 300	-618,16	682	47,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-443,53	-310	-77,98	232	25,2
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-2 933,31	-1 610	-696,14	914	43,2
HENKILÖSTÖKULUT	-11 080,30	-8 810	-696,14	8 114	7,9
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-387 351,72	-301 000	-439 822,26	-138 822	146,1
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-8 041,44	-3 600	-3 976,49	-376	110,5
PALVELUJEN OSTOT	-395 393,16	-304 600	-443 798,75	-139 199	145,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 888,24	-3 500	-2 506,47	994	71,6
AVUSTUKSET	-508 403,06	-727 531	-548 913,85	178 617	75,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-9,84		-6,23	-6	-100,0
TOIMINTAKULUT	-917 774,60	-1 044 441	-995 921,44	48 520	95,4
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-916 294,68</b>	<b>-1 044 441</b>	<b>-995 162,44</b>	<b>49 279</b>	<b>95,3</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-916 294,68</b>	<b>-1 044 441</b>	<b>-995 162,44</b>	<b>49 279</b>	<b>95,3</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-916 294,68</b>	<b>-1 044 441</b>	<b>-995 162,44</b>	<b>49 279</b>	<b>95,3</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-916 294,68	-1 044 441	-995 162,44	49 279	95,3

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2019 01-12	TA 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkema	Käyttö- %
<b>00002045 MUUT VAMMAISETUDET- JA PALVELUT</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNTITUOTOT	2 049,49	2 200		-2 200	
MAKSUTUOTOT	2 904,00	3 000	2 904,00	-96	96,8
TOIMINTATUOTOT	4 953,49	5 200	2 904,00	-2 296	55,8
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT		-25 800		25 800	
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT		-4 650		4 650	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT		-1 120		1 120	
HENKILÖSTÖSIVUKULUT		-5 770		5 770	
HENKILÖSTÖKULUT					
PALVELUJEN OSTOT		-31 570		31 570	
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-87 904,49	-80 000	-189 983,96	-109 984	237,5
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-44 373,62	-43 160	-46 471,58	-3 312	107,7
PALVELUJEN OSTOT					
PALVELUJEN OSTOT	-132 278,11	-123 160	-236 455,54	-113 296	192,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT					
AVUSTUKSET	-109 305,11	-170 440	-143 497,17	-214	-100,0
AVUSTUKSET				26 943	84,2
TOIMINTAKULUT	-241 583,22	-325 170	-380 166,38	-54 996	116,9
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-236 629,73</b>	<b>-319 970</b>	<b>-377 262,38</b>	<b>-57 292</b>	<b>117,9</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-236 629,73</b>	<b>-319 970</b>	<b>-377 262,38</b>	<b>-57 292</b>	<b>117,9</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-236 629,73</b>	<b>-319 970</b>	<b>-377 262,38</b>	<b>-57 292</b>	<b>117,9</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-236 629,73	-319 970	-377 262,38	-57 292	117,9

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2019 01-12	TA 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkema 5 083	Käyttö- % 97,1
<b>00002060 SOSIAALITOIMEN ELÄKEMAKSUT TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-162 358,38	-173 900	-168 816,98	5 083	97,1
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-162 358,38	-173 900	-168 816,98	5 083	97,1
HENKILÖSTÖKULUT	-162 358,38	-173 900	-168 816,98	5 083	97,1
TOIMINTAKULUT	-162 358,38	-173 900	-168 816,98	5 083	97,1
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-162 358,38</b>	<b>-173 900</b>	<b>-168 816,98</b>	<b>5 083</b>	<b>97,1</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-162 358,38</b>	<b>-173 900</b>	<b>-168 816,98</b>	<b>5 083</b>	<b>97,1</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-162 358,38</b>	<b>-173 900</b>	<b>-168 816,98</b>	<b>5 083</b>	<b>97,1</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-162 358,38	-173 900	-168 816,98	5 083	97,1

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2019 01-12	TA 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkema %	Käyttö- %
<b>00002610 PERUSTERVEYDENHUOLTO</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-184 221,97	-197 900	-192 115,47	5 785	97,1
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-184 221,97	-197 900	-192 115,47	5 785	97,1
HENKILÖSTÖKULUT	-184 221,97	-197 900	-192 115,47	5 785	97,1
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-4 592 809,26	-4 562 652	-4 568 336,30	-5 684	100,1
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-134 639,17	-138 099	-142 115,26	-4 016	102,9
PALVELUJEN OSTOT	-4 727 448,43	-4 700 751	-4 710 451,56	-9 701	100,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-180 000	-124 216,61	55 783	69,0
AVUSTUKSET	-954,60		-50,60	-51	-100,0
TOIMINTAKULUT	-4 912 625,00	-5 078 651	-5 026 834,24	51 817	99,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 912 625,00</b>	<b>-5 078 651</b>	<b>-5 026 834,24</b>	<b>51 817</b>	<b>99,0</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-4 912 625,00</b>	<b>-5 078 651</b>	<b>-5 026 834,24</b>	<b>51 817</b>	<b>99,0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-4 912 625,00</b>	<b>-5 078 651</b>	<b>-5 026 834,24</b>	<b>51 817</b>	<b>99,0</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 912 625,00	-5 078 651	-5 026 834,24	51 817	99,0



## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2019 01-12	TA 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkema %	Käyttö- %
<b>00002620 ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-22 221,51	-24 000	-23 298,49	702	97,1
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-22 221,51	-24 000	-23 298,49	702	97,1
HENKILÖSTÖKULUT	-22 221,51	-24 000	-23 298,49	702	97,1
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-6 148 000,31	-5 988 000	-5 987 926,20	74	100,0
PALVELUJEN OSTOT	-6 148 000,31	-5 988 000	-5 987 926,20	74	100,0
TOIMINTAKULUT	-6 170 221,82	-6 012 000	-6 011 224,69	775	100,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 170 221,82</b>	<b>-6 012 000</b>	<b>-6 011 224,69</b>	<b>775</b>	<b>100,0</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-6 170 221,82</b>	<b>-6 012 000</b>	<b>-6 011 224,69</b>	<b>775</b>	<b>100,0</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-6 170 221,82</b>	<b>-6 012 000</b>	<b>-6 011 224,69</b>	<b>775</b>	<b>100,0</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 170 221,82	-6 012 000	-6 011 224,69	775	100,0

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2019 01-12	TA 2020	Toteutuma 2020 01-12	Poikkema %	Käyttö- %
<b>Yhteensä</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYyntITUOTOT	201 807,27	130 700	226 603,50	95 904	173,4
MAKSUTUOTOT	1 055 508,95	1 176 600	1 098 486,68	-78 113	93,4
TUET JA AVUSTUKSET	130 027,64	87 833	120 457,07	32 624	137,1
VUOKRATUOTOT	177 029,74	175 000	157 464,04	-17 536	90,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 784,75	4 000	2 463,60	-1 536	61,6
TOIMINTATUOTOT	1 568 158,35	1 574 133	1 605 474,89	31 342	102,0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN			1 005,00	1 005	-100,0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-3 500 554,55	-3 616 332	-3 671 508,96	-55 177	101,5
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-1 016 819,27	-1 120 650	-1 057 042,22	63 608	94,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-113 795,41	-160 070	-123 678,34	36 392	77,3
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 130 614,68	-1 280 720	-1 180 720,56	99 999	92,2
HENKILÖSTÖKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-4 631 169,23	-4 897 052	-4 852 229,52	44 822	99,1
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-13 157 638,90	-12 963 271	-13 388 919,62	-425 649	103,3
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT					
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-763 600,38	-814 819	-806 969,55	7 849	99,0
PALVELUJEN OSTOT					
PALVELUJEN OSTOT	-13 921 239,28	-13 778 090	-14 195 889,17	-417 799	103,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT					
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-283 896,82	-504 200	-546 147,22	-41 947	108,3
AVUSTUKSET					
AVUSTUKSET	-2 874 294,33	-3 659 150	-3 327 941,67	331 208	90,9
VUOKRAKULUT					
VUOKRAKULUT	-5 660,03	-6 780	-5 894,48	886	86,9
MUUT TOIMINTAKULUT					
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 592,18	-50	-1 648,75	-1 599	3297,5
TOIMINTAKULUT	-21 719 851,87	-22 845 322	-22 929 750,81	-84 429	100,4
<b>TOIMINTAKATE</b>					
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-20 151 693,52</b>	<b>-21 271 189</b>	<b>-21 323 270,92</b>	<b>-52 082</b>	<b>100,2</b>
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT			-0,07	0	-100,0
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT			-0,07	0	-100,0
<b>VUOSIKATE</b>					
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-20 151 693,52</b>	<b>-21 271 189</b>	<b>-21 323 270,99</b>	<b>-52 082</b>	<b>100,2</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-20 151 693,52</b>	<b>-21 271 189</b>	<b>-21 323 270,99</b>	<b>-52 082</b>	<b>100,2</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ					
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-20 151 693,52	-21 271 189	-21 323 270,99	-52 082	100,2