

Ulkoinen

01.01.2021 - 28.02.2021

	Toteutuma 2020 01-02	TA 2021	Toteutuma 2021 01-02	Poikkema	Käyttö- %
<b>00000022 SOSIAALITOIMI</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYyntITUOTOT	43 884,17	122 300	49 160,97	-73 139	40,2
MAKSUTUOTOT	179 348,33	1 150 900	171 154,27	-979 746	14,9
TUET JA AVUSTUKSET	34 703,00	40 900	1 501,77	-39 398	3,7
VUOKRATUOTOT	29 748,06	132 000	21 008,64	-110 991	15,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	575,00		50,00	50	-100,0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>288 258,56</b>	<b>1 446 100</b>	<b>242 875,65</b>	<b>-1 203 224</b>	<b>16,8</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>					
PALKAT JA PALKKIOT	-543 449,81	-3 619 110	-502 701,60	3 116 408	13,9
<b>HENKILÖSTÖSIVUKULUT</b>					
ELÄKEKULUT	-132 109,27	-845 900	-124 042,21	721 858	14,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-22 745,22	-152 910	-20 846,31	132 064	13,6
<b>HENKILÖSTÖSIVUKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT	-698 304,30	-4 617 920	-647 590,12	3 970 330	14,0
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>					
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-356 110,72	-2 833 310	-442 480,67	2 390 829	15,6
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-119 259,31	-808 600	-136 499,59	672 100	16,9
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>					
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-27 269,65	-281 380	-43 190,29	238 190	15,3
AVUSTUKSET	-579 217,41	-3 387 840	-524 542,67	2 863 297	15,5
VUOKRAKULUT	-1 354,57	-13 900	-2 485,77	11 414	17,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-257,75	-100	-235,62	-136	235,6
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 781 773,71</b>	<b>-11 943 050</b>	<b>-1 797 024,73</b>	<b>10 146 025</b>	<b>15,0</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 493 515,15</b>	<b>-10 496 950</b>	<b>-1 554 149,08</b>	<b>8 942 801</b>	<b>14,8</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 493 515,15</b>	<b>-10 496 950</b>	<b>-1 554 149,08</b>	<b>8 942 801</b>	<b>14,8</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 493 515,15</b>	<b>-10 496 950</b>	<b>-1 554 149,08</b>	<b>8 942 801</b>	<b>14,8</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 493 515,15	-10 496 950	-1 554 149,08	8 942 801	14,8

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 28.02.2021

	Toteutuma 2020 01-02	TA 2021	Toteutuma 2021 01-02	Poikkema	Käyttö- %
<b>00000026 TERVEYSTOIMI</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-36 983,34	-230 900	-38 483,32	192 417	16,7
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-36 983,34	-230 900	-38 483,32	192 417	16,7
HENKILÖSTÖKULUT	-36 983,34	-230 900	-38 483,32	192 417	16,7
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-1 759 998,67	-10 401 000	-1 667 598,47	8 733 402	16,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 249,00	-140 840		140 840	
PALVELUJEN OSTOT	-1 763 247,67	-10 541 840	-1 667 598,47	8 874 242	15,8
AVUSTUKSET	-50,60				
TOIMINTAKULUT	-1 800 281,61	-10 772 740	-1 706 081,79	9 066 658	15,8
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 800 281,61</b>	<b>-10 772 740</b>	<b>-1 706 081,79</b>	<b>9 066 658</b>	<b>15,8</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 800 281,61</b>	<b>-10 772 740</b>	<b>-1 706 081,79</b>	<b>9 066 658</b>	<b>15,8</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 800 281,61</b>	<b>-10 772 740</b>	<b>-1 706 081,79</b>	<b>9 066 658</b>	<b>15,8</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 800 281,61	-10 772 740	-1 706 081,79	9 066 658	15,8

## KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 28.02.2021

	Toteutuma 2020 01-02	TA 2021	Toteutuma 2021 01-02	Poikkema	Käyttö- %
<b>Yhteensä</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNTITUOTOT	43 884,17	122 300	49 160,97	-73 139	40,2
MAKSUTUOTOT	179 348,33	1 150 900	171 154,27	-979 746	14,9
TUET JA AVUSTUKSET	34 703,00	40 900	1 501,77	-39 398	3,7
VUOKRATUOTOT	29 748,06	132 000	21 008,64	-110 991	15,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	575,00		50,00	50	-100,0
TOIMINTATUOTOT	288 258,56	1 446 100	242 875,65	-1 203 224	16,8
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT					
PALKAT JA PALKKIOT	-543 449,81	-3 619 110	-502 701,60	3 116 408	13,9
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
ELÄKEKULUT	-169 092,61	-1 076 800	-162 525,53	914 274	15,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-22 745,22	-152 910	-20 846,31	132 064	13,6
HENKILÖSTÖSIVUKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-191 837,83	-1 229 710	-183 371,84	1 046 338	14,9
PALVELUJEN OSTOT					
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-2 116 109,39	-13 234 310	-2 110 079,14	11 124 231	15,9
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-122 508,31	-949 440	-136 499,59	812 940	14,4
PALVELUJEN OSTOT					
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-27 269,65	-281 380	-43 190,29	238 190	15,3
AVUSTUKSET	-579 268,01	-3 387 840	-524 542,67	2 863 297	15,5
VUOKRAKULUT	-1 354,57	-13 900	-2 485,77	11 414	17,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-257,75	-100	-235,62	-136	235,6
TOIMINTAKULUT	-3 582 055,32	-22 715 790	-3 503 106,52	19 212 683	15,4
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 293 796,76</b>	<b>-21 269 690</b>	<b>-3 260 230,87</b>	<b>18 009 459</b>	<b>15,3</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3 293 796,76</b>	<b>-21 269 690</b>	<b>-3 260 230,87</b>	<b>18 009 459</b>	<b>15,3</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 293 796,76</b>	<b>-21 269 690</b>	<b>-3 260 230,87</b>	<b>18 009 459</b>	<b>15,3</b>
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 293 796,76	-21 269 690	-3 260 230,87	18 009 459	15,3