

2000 PERUSTURVAN HALLINTO JA ERIKOI

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-9/2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio - ennuste
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	429 458	398 195	302 312	75,92%	399 000	805
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 336	224 300	72 513	32,33%	224 000	-300
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	432 794	622 495	374 825	60,21%	623 000	505
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 917 440	-2 207 018	-1 512 451	68,53%	-2 207 000	-18
PALVELUJEN OSTOT	-35 577 072	-38 397 172	-29 571 336	77,01%	-39 297 000	899 828
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-40 198	-21 800	-16 943	77,72%	-22 000	200
MUUT TOIMINTAKULUT	-161 320	-163 436	-168 163	102,89%	-163 000	-436
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37 696 029	-40 789 426	-31 268 893	76,66%	-41 689 000	899 574
TOIMINTAKATE	-37 263 235	-40 166 931	-30 894 069	76,91%	-41 066 000	899 069
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	-30 894 069	76,91 %	-41 066 000	899 069

2010 SOSIAALITYÖN PALVELUT

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-9/2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio - ennuste
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	1 644 021	2 028 000	1 072 580	52,89%	1 430 107	-597 893
MAKSUTUOTOT	550 497	621 000	387 822	62,45%	621 000	0
TUET JA AVUSTUKSET	1 800	0	262	0,0%	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	192 088	189 500	141 458	74,65%	189 500	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 388 406	2 838 500	1 602 123	56,44%	2 240 607	-597 893
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-4 262 415	-4 451 257	-3 649 387	81,99%	-4 601 257	150 000
PALVELUJEN OSTOT	-11 320 378	-10 913 382	-7 870 678	72,12%	-10 891 882	-21 500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-112 567	-53 500	-92 421	172,75%	-130 000	76 500
AVUSTUKSET	-1 467 623	-1 617 000	-1 259 384	77,88%	-1 608 000	-9 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-643 099	-808 059	-534 061	66,09%	-792 059	-16 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-17 806 081	-17 843 198	-13 405 931	75,13%	-18 023 198	180 000
TOIMINTAKATE	-15 417 675	-15 004 698	-11 803 808	78,67%	-15 782 591	777 893

2031 TERVEYSKESKUSPALVELUT

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-9/2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio - ennuste
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	785 443	564 000	502 295	89,06%	704 000	140 000
MAKSUTUOTOT	1 942 484	1 930 200	1 572 588	81,47%	2 040 000	109 800
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0,0%	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	31 065	39 800	37 546	94,34%	30 000	-9 800
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 758 993	2 534 000	2 112 428	83,36%	2 774 000	240 000
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-10 691 267	-11 512 472	-9 095 171	79,0%	-12 020 000	507 528
PALVELUJEN OSTOT	-6 130 601	-7 358 685	-5 342 821	72,61%	-7 850 000	491 315
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 840 834	-1 917 600	-1 363 458	71,1%	-1 980 000	62 400
AVUSTUKSET	-672 456	0	0	0,0%	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 694 811	-1 680 644	-1 234 932	73,48%	-1 681 144	500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 029 969	-22 469 401	-17 036 381	75,82%	-23 531 144	1 061 743
TOIMINTAKATE	-18 270 976	-19 935 401	-14 923 953	74,86%	-20 757 144	821 743

2033 EHKÄIS.JA KORJ. HYVINV.PALV

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-9/2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio - ennuste
TOIMINTATUOTOT						
MYYNTITUOTOT	98 825	75 500	75 239	99,65%	100 000	24 500
MAKSUTUOTOT	121 997	119 000	78 705	66,14%	113 000	-6 000
TUET JA AVUSTUKSET	3 600	3 600	1 800	50,0%	91 000	87 400
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 127	3 700	0	0,0%	3 700	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	228 550	201 800	155 743	77,18%	307 700	105 900
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-2 796 875	-3 146 684	-2 458 450	78,13%	-3 246 684	100 000
PALVELUJEN OSTOT	-1 971 921	-1 825 237	-1 501 068	82,24%	-2 050 237	225 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-47 111	-25 600	-77 201	301,57%	-100 000	74 400
MUUT TOIMINTAKULUT	-279 179	-338 686	-250 173	73,87%	-338 686	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 095 086	-5 336 207	-4 286 891	80,34%	-5 735 607	399 400
TOIMINTAKATE	-4 866 536	-5 134 407	-4 131 148	80,46%	-5 427 907	293 500

2035 HOITO- JA KUNTOUTUMISPALV.	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-9/2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio - ennuste
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	385 015	465 900	190 634	40,92%	465 900	0
MAKSUTUOTOT	3 087 650	3 153 500	2 198 292	69,71%	2 849 400	-304 100
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0,0%	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	316 771	283 000	221 083	78,12%	283 000	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 789 435	3 902 400	2 610 009	66,88%	3 598 300	-304 100
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-9 284 764	-9 427 367	-7 397 665	78,47%	-9 797 367	370 000
PALVELUJEN OSTOT	-7 007 818	-10 040 571	-7 424 188	73,94%	-10 090 571	50 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-961 840	-898 525	-722 317	80,39%	-948 525	50 000
AVUSTUKSET	-2 974 365	-730 000	-573 329	78,54%	-760 000	30 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 205 573	-1 502 302	-1 090 628	72,6%	-1 502 302	0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 434 361	-22 598 765	-17 208 128	76,15%	-23 098 765	500 000
TOIMINTAKATE	-17 644 926	-18 696 365	-14 598 119	78,08%	-19 500 465	804 100

PERUSTURVALAUTAKUNTA

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 1-9/2021	Tot-% 2021	Ennuste 2021	Ero talousarvio - ennuste
Toimintatuotot						
Myyntituotot	3 342 762	3 531 595	2 143 060	61 %	3 099 007	-432 588
Maksutuotot	5 702 628	5 823 700	4 237 407	73 %	5 623 400	-200 300
Tuet ja avustukset	5 400	3 600	2 062	57 %	91 000	87 400
Muut toimintatuotot	547 388	740 300	472 599	64 %	730 200	-10 100
Toimintatuotot yhteensä	9 598 178	10 099 195	6 855 129	68 %	9 543 607	-555 588
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	-24 113 124	78 %	-31 872 308	1 127 510
Palvelujen ostot	-62 007 788	-68 535 047	-51 710 090	75 %	-70 179 690	1 644 643
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 002 549	-2 917 025	-2 272 340	78 %	-3 180 525	263 500
Avustukset	-5 114 445	-2 347 000	-1 832 713	78 %	-2 368 000	21 000
Muut toimintakulut	-3 983 982	-4 493 127	-3 277 956	73 %	-4 477 191	-15 936
Toimintakulut yhteensä	-103 061 525	-109 036 997	-83 206 225	76 %	-112 077 714	3 040 717
TOIMINTAKATE	-93 463 347	-98 937 802	-76 351 096	77 %	-102 534 107	3 596 305
Verotulot				0 %		0
Valtionosuudet				0 %		0
Rahoitustuotot ja -kulut				0 %		0
VUOSIKATE	-93 463 347	-98 937 802	-76 351 096	77 %	-102 534 107	3 596 305
Poistot ja arvonalentumiset	-89 054	-120 946	-64 310	0 %	0	-120 946
Satunnaiset erät				0 %		0
TILIKAUDEN TULOS	-93 552 400	-99 058 748	-76 415 406	77 %	-102 534 107	3 475 359
Tilinpäätössiirrot + (-)				0 %		0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-93 552 400	-99 058 748	-76 415 406	77 %	-102 534 107	3 475 359
<i>Koneet ja kalusto</i>	-171 373	-80 000	0	0 %	-80 000	0
Suunterveyden huollon hoitokoneyksikkö		-35 000	0	0 %	-35 000	0
Terveyskeskuskiinteistön hälytys- ja hoitajakutsujärjestelmä		-35 000	0	0 %	-35 000	0
Kohdentamaton määräraha		-10 000	0	0 %	-10 000	0
Investointihyödykkeiden luovutustulot (brutto)			104 285			0