

29.11.2021

## Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 31.10.2021

	Ed.TP 2020	TA 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021	Poikkeama	Tot. %
<b>KOTIPALVELU</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
Toimintatuotot							
Maksutuotot		241.434,00		241.434,00	184.619,80	-56.814,20	76,5
Tuet ja avustukset		25.000,00		25.000,00	53.834,92	28.834,92	215,3
Toimintatuotot		266.434,00		266.434,00	238.454,72	-27.979,28	89,5
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot		-509.196,00		-509.196,00	-421.788,77	87.407,23	82,8
Henkilösivukulut							
Eläkekulut		-124.250,00		-124.250,00	-103.936,43	20.313,57	83,7
Muut henkilösivukulut		-20.030,00		-20.030,00	-15.753,19	4.276,81	78,6
Henkilösivukulut		-144.280,00		-144.280,00	-119.689,62	24.590,38	83,0
Henkilöstökulut		-653.476,00		-653.476,00	-541.478,39	111.997,61	82,9
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot		-5.000,00		-5.000,00	-4.001,78	998,22	80,0
Muiden palvelujen ostot		-90.258,00		-90.258,00	-101.933,10	-11.675,10	112,9
Palvelujen ostot		-95.258,00		-95.258,00	-105.934,88	-10.676,88	111,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana		-8.835,00		-8.835,00	-10.964,47	-2.129,47	124,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-8.835,00		-8.835,00	-10.964,47	-2.129,47	124,1
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille		-110.000,00		-110.000,00	-69.908,46	40.091,54	63,6
Avustukset		-110.000,00		-110.000,00	-69.908,46	40.091,54	63,6
Muut toimintakulut							
Muut kulut		-500,00		-500,00	-944,09	-444,09	188,8
Muut toimintakulut		-500,00		-500,00	-944,09	-444,09	188,8
Toimintakulut		-868.069,00		-868.069,00	-729.230,29	138.838,71	84,0
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>-601.635,00</b>	<b>0</b>	<b>-601.635,00</b>	<b>-490.775,57</b>	<b>110.859,43</b>	<b>81,6</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>-601.635,00</b>	<b>0</b>	<b>-601.635,00</b>	<b>-490.775,57</b>	<b>110.859,43</b>	<b>81,6</b>

29.11.2021

## Toteutusvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 31.10.2021

	Ed.TP 2020	TA 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021	Poikkeama	Tot.%
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot		-1.164,00		-1.164,00	-727,80	436,20	62,5
Poistot ja arvonalentumiset		-1.164,00		-1.164,00	-727,80	436,20	62,5
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>-602.799,00</b>	<b>0</b>	<b>-602.799,00</b>	<b>-491.503,37</b>	<b>111.295,63</b>	<b>81,5</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>0</b>	<b>-602.799,00</b>	<b>0</b>	<b>-602.799,00</b>	<b>-491.503,37</b>	<b>111.295,63</b>	<b>81,5</b>
<b>IKÄÄNTYVIEN PALVELUKESKUS</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
Toimintatuotot							
Myyntituotot					2.880,00	2.880,00	-100,0
Maksutuotot		372.382,00		372.382,00	310.250,52	-62.131,48	83,3
Tuet ja avustukset					4.527,77	4.527,77	-100,0
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot		107.100,00		107.100,00	92.316,12	-14.783,88	86,2
Muut toimintatuotot		107.100,00		107.100,00	92.316,12	-14.783,88	86,2
Toimintatuotot		479.482,00		479.482,00	409.974,41	-69.507,59	85,5
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot		-1.033.675,00	-21.500,00	-1.055.175,00	-870.722,76	184.452,24	82,5
Henkilösivukulut							
Eläkekulut		-252.200,00		-252.200,00	-191.937,18	60.262,82	76,1
Muut henkilösivukulut		-40.630,00		-40.630,00	-29.980,45	10.649,55	73,8
Henkilösivukulut		-292.830,00		-292.830,00	-221.917,63	70.912,37	75,8
Henkilöstökulut		-1.326.505,00	-21.500,00	-1.348.005,00	-1.092.640,39	255.364,61	81,1
Palvelujen ostot							
Muiden palvelujen ostot		-52.606,00		-52.606,00	-45.533,33	7.072,67	86,6
Palvelujen ostot		-52.606,00		-52.606,00	-45.533,33	7.072,67	86,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana		-37.465,00		-37.465,00	-44.864,89	-7.399,89	119,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-37.465,00		-37.465,00	-44.864,89	-7.399,89	119,8
Muut toimintakulut							

29.11.2021

## Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 31.10.2021

	Ed.TP 2020	TA 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021	Poikkeama	Tot. %
Muut kulut		-500,00		-500,00	-1.125,32	-625,32	225,1
Muut toimintakulut		-500,00		-500,00	-1.125,32	-625,32	225,1
Toimintakulut		-1.417.076,00	-21.500,00	-1.438.576,00	-1.184.163,93	254.412,07	82,3
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>-937.594,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-959.094,00</b>	<b>-774.189,52</b>	<b>184.904,48</b>	<b>80,7</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>-937.594,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-959.094,00</b>	<b>-774.189,52</b>	<b>184.904,48</b>	<b>80,7</b>
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot		-1.529,00		-1.529,00	-1.274,40	254,60	83,3
Poistot ja arvonalentumiset		-1.529,00		-1.529,00	-1.274,40	254,60	83,3
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>-939.123,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-960.623,00</b>	<b>-775.463,92</b>	<b>185.159,08</b>	<b>80,7</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>0</b>	<b>-939.123,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-960.623,00</b>	<b>-775.463,92</b>	<b>185.159,08</b>	<b>80,7</b>
<b>MUU IKÄÄNTYVIEN HOITO</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
Toimintatuotot							
Maksutuotot		46.500,00		46.500,00	66.006,14	19.506,14	141,9
Toimintatuotot		46.500,00		46.500,00	66.006,14	19.506,14	141,9
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot		-1.890,00		-1.890,00		1.890,00	
Henkilösivukulut							
Eläkekulut		-460,00		-460,00		460,00	
Muut henkilösivukulut		-70,00		-70,00		70,00	
Henkilösivukulut		-530,00		-530,00		530,00	
Henkilöstökulut		-2.420,00		-2.420,00		2.420,00	
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot		-318.600,00		-318.600,00	-324.861,44	-6.261,44	102,0
Palvelujen ostot		-318.600,00		-318.600,00	-324.861,44	-6.261,44	102,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana					-1.663,74	-1.663,74	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					-1.663,74	-1.663,74	-100,0
Toimintakulut		-321.020,00		-321.020,00	-326.525,18	-5.505,18	101,7

29.11.2021

## Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 31.10.2021

	Ed.TP 2020	TA 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021	Poikkeama	Tot.%
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>-274.520,00</b>	<b>0</b>	<b>-274.520,00</b>	<b>-260.519,04</b>	<b>14.000,96</b>	<b>94,9</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>-274.520,00</b>	<b>0</b>	<b>-274.520,00</b>	<b>-260.519,04</b>	<b>14.000,96</b>	<b>94,9</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>-274.520,00</b>	<b>0</b>	<b>-274.520,00</b>	<b>-260.519,04</b>	<b>14.000,96</b>	<b>94,9</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>0</b>	<b>-274.520,00</b>	<b>0</b>	<b>-274.520,00</b>	<b>-260.519,04</b>	<b>14.000,96</b>	<b>94,9</b>
<b>IKÄÄNTYVIEN HOITO</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
Toimintatuotot							
Myyntituotot					2.880,00	2.880,00	-100,0
Maksutuotot		660.316,00		660.316,00	560.876,46	-99.439,54	84,9
Tuet ja avustukset		25.000,00		25.000,00	58.362,69	33.362,69	233,5
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot		107.100,00		107.100,00	92.316,12	-14.783,88	86,2
Muut toimintatuotot		107.100,00		107.100,00	92.316,12	-14.783,88	86,2
Toimintatuotot		792.416,00		792.416,00	714.435,27	-77.980,73	90,2
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot		-1.544.761,00	-21.500,00	-1.566.261,00	-1.292.511,53	273.749,47	82,5
Henkilösivukulut							
Eläkekulut		-376.910,00		-376.910,00	-295.873,61	81.036,39	78,5
Muut henkilösivukulut		-60.730,00		-60.730,00	-45.733,64	14.996,36	75,3
Henkilösivukulut		-437.640,00		-437.640,00	-341.607,25	96.032,75	78,1
Henkilöstökulut		-1.982.401,00	-21.500,00	-2.003.901,00	-1.634.118,78	369.782,22	81,5
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot		-323.600,00		-323.600,00	-328.863,22	-5.263,22	101,6
Muiden palvelujen ostot		-142.864,00		-142.864,00	-147.466,43	-4.602,43	103,2
Palvelujen ostot		-466.464,00		-466.464,00	-476.329,65	-9.865,65	102,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana		-46.300,00		-46.300,00	-57.493,10	-11.193,10	124,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-46.300,00		-46.300,00	-57.493,10	-11.193,10	124,2
Avustukset							

29.11.2021

## Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 31.10.2021

	Ed.TP 2020	TA 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021	Poikkeama	Tot. %
Avustukset kotitalouksille		-110.000,00		-110.000,00	-69.908,46	40.091,54	63,6
Avustukset		-110.000,00		-110.000,00	-69.908,46	40.091,54	63,6
Muut toimintakulut							
Muut kulut		-1.000,00		-1.000,00	-2.069,41	-1.069,41	206,9
Muut toimintakulut		-1.000,00		-1.000,00	-2.069,41	-1.069,41	206,9
Toimintakulut		-2.606.165,00	-21.500,00	-2.627.665,00	-2.239.919,40	387.745,60	85,2
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>-1.813.749,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-1.835.249,00</b>	<b>-1.525.484,13</b>	<b>309.764,87</b>	<b>83,1</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>-1.813.749,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-1.835.249,00</b>	<b>-1.525.484,13</b>	<b>309.764,87</b>	<b>83,1</b>
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot		-2.693,00		-2.693,00	-2.002,20	690,80	74,3
Poistot ja arvonalentumiset		-2.693,00		-2.693,00	-2.002,20	690,80	74,3
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>-1.816.442,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-1.837.942,00</b>	<b>-1.527.486,33</b>	<b>310.455,67</b>	<b>83,1</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>0</b>	<b>-1.816.442,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-1.837.942,00</b>	<b>-1.527.486,33</b>	<b>310.455,67</b>	<b>83,1</b>
<b>VAMMAISHUOLTO</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
Toimintatuotot							
Myyntituotot					10,00	10,00	-100,0
Toimintatuotot					10,00	10,00	-100,0
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot		-26.473,00		-26.473,00	-41.047,19	-14.574,19	155,1
Henkilösivukulut							
Eläkekulut		-6.460,00		-6.460,00	-10.430,45	-3.970,45	161,5
Muut henkilösivukulut		-1.050,00		-1.050,00	-1.566,56	-516,56	149,2
Henkilösivukulut		-7.510,00		-7.510,00	-11.997,01	-4.487,01	159,7
Henkilöstökulut		-33.983,00		-33.983,00	-53.044,20	-19.061,20	156,1
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot		-891.300,00		-891.300,00	-622.235,18	269.064,82	69,8
Muiden palvelujen ostot		-119.858,00		-119.858,00	-80.369,24	39.488,76	67,1
Palvelujen ostot		-1.011.158,00		-1.011.158,00	-702.604,42	308.553,58	69,5

29.11.2021

## Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 31.10.2021

	Ed.TP 2020	TA 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021	Poikkeama	Tot.%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana		-665,00		-665,00	-456,23	208,77	68,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-665,00		-665,00	-456,23	208,77	68,6
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille		-2.000,00		-2.000,00	-1.697,05	302,95	84,9
Avustukset		-2.000,00		-2.000,00	-1.697,05	302,95	84,9
Muut toimintakulut							
Muut kulut		-500,00		-500,00	-935,38	-435,38	187,1
Muut toimintakulut		-500,00		-500,00	-935,38	-435,38	187,1
Toimintakulut		-1.048.306,00		-1.048.306,00	-758.737,28	289.568,72	72,4
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>-1.048.306,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.048.306,00</b>	<b>-758.727,28</b>	<b>289.578,72</b>	<b>72,4</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>-1.048.306,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.048.306,00</b>	<b>-758.727,28</b>	<b>289.578,72</b>	<b>72,4</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>-1.048.306,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.048.306,00</b>	<b>-758.727,28</b>	<b>289.578,72</b>	<b>72,4</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>0</b>	<b>-1.048.306,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.048.306,00</b>	<b>-758.727,28</b>	<b>289.578,72</b>	<b>72,4</b>
<b>PERHEPALVELUT</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
Toimintatuotot							
Tuet ja avustukset		8.000,00		8.000,00	4.438,30	-3.561,70	55,5
Toimintatuotot		8.000,00		8.000,00	4.438,30	-3.561,70	55,5
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot		-101.082,00		-101.082,00	-99.901,10	1.180,90	98,8
Henkilösivukulut							
Eläkekulut		-24.660,00		-24.660,00	-26.984,39	-2.324,39	109,4
Muut henkilösivukulut		-3.950,00		-3.950,00	-4.153,04	-203,04	105,1
Henkilösivukulut		-28.610,00		-28.610,00	-31.137,43	-2.527,43	108,8
Henkilöstökulut		-129.692,00		-129.692,00	-131.038,53	-1.346,53	101,0
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot		-278.320,00		-278.320,00	-275.218,16	3.101,84	98,9
Muiden palvelujen ostot		-46.758,00		-46.758,00	-22.363,15	24.394,85	47,8

29.11.2021

## Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 31.10.2021

	Ed.TP 2020	TA 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021	Poikkeama	Tot.%
Palvelujen ostot		-325.078,00		-325.078,00	-297.581,31	27.496,69	91,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana		-3.495,00		-3.495,00	-1.328,58	2.166,42	38,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-3.495,00		-3.495,00	-1.328,58	2.166,42	38,0
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille		-6.500,00		-6.500,00	-921,39	5.578,61	14,2
Avustukset		-6.500,00		-6.500,00	-921,39	5.578,61	14,2
Muut toimintakulut							
Muut kulut		-500,00		-500,00	-930,75	-430,75	186,2
Muut toimintakulut		-500,00		-500,00	-930,75	-430,75	186,2
Toimintakulut		-465.265,00		-465.265,00	-431.800,56	33.464,44	92,8
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>-457.265,00</b>	<b>0</b>	<b>-457.265,00</b>	<b>-427.362,26</b>	<b>29.902,74</b>	<b>93,5</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>-457.265,00</b>	<b>0</b>	<b>-457.265,00</b>	<b>-427.362,26</b>	<b>29.902,74</b>	<b>93,5</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>-457.265,00</b>	<b>0</b>	<b>-457.265,00</b>	<b>-427.362,26</b>	<b>29.902,74</b>	<b>93,5</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>0</b>	<b>-457.265,00</b>	<b>0</b>	<b>-457.265,00</b>	<b>-427.362,26</b>	<b>29.902,74</b>	<b>93,5</b>
<b>TUKITOIMINTA</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
Toimintatuotot							
Tuet ja avustukset		14.000,00		14.000,00	14.711,22	711,22	105,1
Muut toimintatuotot							
Muut tuotot					500,00	500,00	-100,0
Muut toimintatuotot					500,00	500,00	-100,0
Toimintatuotot		14.000,00		14.000,00	15.211,22	1.211,22	108,7
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot		-14.530,00		-14.530,00	-7.962,30	6.567,70	54,8
Henkilösivukulut							
Eläkekulut		-3.540,00		-3.540,00	-1.752,49	1.787,51	49,5
Muut henkilösivukulut		-560,00		-560,00	-285,82	274,18	51,0
Henkilösivukulut		-4.100,00		-4.100,00	-2.038,31	2.061,69	49,7

29.11.2021

## Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 31.10.2021

	Ed.TP 2020	TA 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021	Poikkeama	Tot. %
Henkilöstökulut		-18.630,00		-18.630,00	-10.000,61	8.629,39	53,7
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot		-10.000,00		-10.000,00	-1.734,09	8.265,91	17,3
Muiden palvelujen ostot		-12.000,00		-12.000,00	-1.170,32	10.829,68	9,8
Palvelujen ostot		-22.000,00		-22.000,00	-2.904,41	19.095,59	13,2
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille		-97.300,00		-97.300,00	-95.412,87	1.887,13	98,1
Avustukset		-97.300,00		-97.300,00	-95.412,87	1.887,13	98,1
Toimintakulut		-137.930,00		-137.930,00	-108.317,89	29.612,11	78,5
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>-123.930,00</b>	<b>0</b>	<b>-123.930,00</b>	<b>-93.106,67</b>	<b>30.823,33</b>	<b>75,1</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>-123.930,00</b>	<b>0</b>	<b>-123.930,00</b>	<b>-93.106,67</b>	<b>30.823,33</b>	<b>75,1</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>-123.930,00</b>	<b>0</b>	<b>-123.930,00</b>	<b>-93.106,67</b>	<b>30.823,33</b>	<b>75,1</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>0</b>	<b>-123.930,00</b>	<b>0</b>	<b>-123.930,00</b>	<b>-93.106,67</b>	<b>30.823,33</b>	<b>75,1</b>
<b>MUUT SOSIAALIPALVELUT</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
Toimintatuotot							
Tuet ja avustukset		22.000,00		22.000,00	19.149,52	-2.850,48	87,0
Muut toimintatuotot							
Muut tuotot					500,00	500,00	-100,0
Muut toimintatuotot					500,00	500,00	-100,0
Toimintatuotot		22.000,00		22.000,00	19.649,52	-2.350,48	89,3
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot		-115.612,00		-115.612,00	-107.863,40	7.748,60	93,3
Henkilösivukulut							
Eläkekulut		-28.200,00		-28.200,00	-28.736,88	-536,88	101,9
Muut henkilösivukulut		-4.510,00		-4.510,00	-4.438,86	71,14	98,4
Henkilösivukulut		-32.710,00		-32.710,00	-33.175,74	-465,74	101,4
Henkilöstökulut		-148.322,00		-148.322,00	-141.039,14	7.282,86	95,1
Palvelujen ostot							



29.11.2021

## Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 31.10.2021

	Ed.TP 2020	TA 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021	Poikkeama	Tot.%
Asiakaspalvelujen ostot		-288.320,00		-288.320,00	-276.952,25	11.367,75	96,1
Muiden palvelujen ostot		-58.758,00		-58.758,00	-23.533,47	35.224,53	40,1
Palvelujen ostot		-347.078,00		-347.078,00	-300.485,72	46.592,28	86,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana		-3.495,00		-3.495,00	-1.328,58	2.166,42	38,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-3.495,00		-3.495,00	-1.328,58	2.166,42	38,0
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille		-103.800,00		-103.800,00	-96.334,26	7.465,74	92,8
Avustukset		-103.800,00		-103.800,00	-96.334,26	7.465,74	92,8
Muut toimintakulut							
Muut kulut		-500,00		-500,00	-930,75	-430,75	186,2
Muut toimintakulut		-500,00		-500,00	-930,75	-430,75	186,2
Toimintakulut		-603.195,00		-603.195,00	-540.118,45	63.076,55	89,5
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>-581.195,00</b>	<b>0</b>	<b>-581.195,00</b>	<b>-520.468,93</b>	<b>60.726,07</b>	<b>89,6</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>-581.195,00</b>	<b>0</b>	<b>-581.195,00</b>	<b>-520.468,93</b>	<b>60.726,07</b>	<b>89,6</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>-581.195,00</b>	<b>0</b>	<b>-581.195,00</b>	<b>-520.468,93</b>	<b>60.726,07</b>	<b>89,6</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>0</b>	<b>-581.195,00</b>	<b>0</b>	<b>-581.195,00</b>	<b>-520.468,93</b>	<b>60.726,07</b>	<b>89,6</b>
<b>PERUSTERVEYDENHUOLTO</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot		-3.400,00		-3.400,00		3.400,00	
Henkilösivukulut							
Eläkekulut		-820,00		-820,00		820,00	
Muut henkilösivukulut		-140,00		-140,00		140,00	
Henkilösivukulut		-960,00		-960,00		960,00	
Henkilöstökulut		-4.360,00		-4.360,00		4.360,00	
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot		-1.675.500,00		-1.675.500,00	-1.683.368,95	-7.868,95	100,5
Palvelujen ostot		-1.675.500,00		-1.675.500,00	-1.683.368,95	-7.868,95	100,5
Toimintakulut		-1.679.860,00		-1.679.860,00	-1.683.368,95	-3.508,95	100,2

29.11.2021

## Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 31.10.2021

	Ed.TP 2020	TA 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021	Poikkeama	Tot. %
<b>Toimintakate</b>	0	-1.679.860,00	0	-1.679.860,00	-1.683.368,95	-3.508,95	100,2
<b>Vuosikate</b>	0	-1.679.860,00	0	-1.679.860,00	-1.683.368,95	-3.508,95	100,2
<b>Tilikauden tulos</b>	0	-1.679.860,00	0	-1.679.860,00	-1.683.368,95	-3.508,95	100,2
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	0	-1.679.860,00	0	-1.679.860,00	-1.683.368,95	-3.508,95	100,2
<b>ERIKOISSAIRAANHOITO</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot		-3.400,00		-3.400,00		3.400,00	
Henkilösivukulut							
Eläkekulut		-830,00		-830,00		830,00	
Muut henkilösivukulut		-130,00		-130,00		130,00	
Henkilösivukulut		-960,00		-960,00		960,00	
Henkilöstökulut		-4.360,00		-4.360,00		4.360,00	
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot		-3.313.660,00		-3.313.660,00	-2.620.017,17	693.642,83	79,1
Palvelujen ostot		-3.313.660,00		-3.313.660,00	-2.620.017,17	693.642,83	79,1
Toimintakulut		-3.318.020,00		-3.318.020,00	-2.620.017,17	698.002,83	79,0
<b>Toimintakate</b>	0	-3.318.020,00	0	-3.318.020,00	-2.620.017,17	698.002,83	79,0
<b>Vuosikate</b>	0	-3.318.020,00	0	-3.318.020,00	-2.620.017,17	698.002,83	79,0
<b>Tilikauden tulos</b>	0	-3.318.020,00	0	-3.318.020,00	-2.620.017,17	698.002,83	79,0
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	0	-3.318.020,00	0	-3.318.020,00	-2.620.017,17	698.002,83	79,0
<b>TERVEYDENHUOLTO</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot		-6.800,00		-6.800,00		6.800,00	
Henkilösivukulut							
Eläkekulut		-1.650,00		-1.650,00		1.650,00	
Muut henkilösivukulut		-270,00		-270,00		270,00	
Henkilösivukulut		-1.920,00		-1.920,00		1.920,00	

29.11.2021

## Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 31.10.2021

	Ed.TP 2020	TA 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021	Poikkeama	Tot.%
Henkilöstökulut		-8.720,00		-8.720,00		8.720,00	
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-4.989.160,00			-4.989.160,00	-4.303.386,12	685.773,88	86,3
Palvelujen ostot	-4.989.160,00			-4.989.160,00	-4.303.386,12	685.773,88	86,3
Toimintakulut	-4.997.880,00			-4.997.880,00	-4.303.386,12	694.493,88	86,1
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>-4.997.880,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.997.880,00</b>	<b>-4.303.386,12</b>	<b>694.493,88</b>	<b>86,1</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>-4.997.880,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.997.880,00</b>	<b>-4.303.386,12</b>	<b>694.493,88</b>	<b>86,1</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>-4.997.880,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.997.880,00</b>	<b>-4.303.386,12</b>	<b>694.493,88</b>	<b>86,1</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>0</b>	<b>-4.997.880,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.997.880,00</b>	<b>-4.303.386,12</b>	<b>694.493,88</b>	<b>86,1</b>
<b>SOSIAALILAUTAKUNTA</b>							
<b>TULOSLASKELMA</b>							
Toimintatuotot							
Myyntituotot					2.890,00	2.890,00	-100,0
Maksutuotot	660.316,00			660.316,00	560.876,46	-99.439,54	84,9
Tuet ja avustukset	47.000,00			47.000,00	77.512,21	30.512,21	164,9
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot	107.100,00			107.100,00	92.316,12	-14.783,88	86,2
Muut tuotot					500,00	500,00	-100,0
Muut toimintatuotot	107.100,00			107.100,00	92.816,12	-14.283,88	86,7
Toimintatuotot	814.416,00			814.416,00	734.094,79	-80.321,21	90,1
Toimintakulut							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-1.693.646,00		-21.500,00	-1.715.146,00	-1.441.422,12	273.723,88	84,0
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-413.220,00			-413.220,00	-335.040,94	78.179,06	81,1
Muut henkilösivukulut	-66.560,00			-66.560,00	-51.739,06	14.820,94	77,7
Henkilösivukulut	-479.780,00			-479.780,00	-386.780,00	93.000,00	80,6
Henkilöstökulut	-2.173.426,00		-21.500,00	-2.194.926,00	-1.828.202,12	366.723,88	83,3
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot	-6.492.380,00			-6.492.380,00	-5.531.436,77	960.943,23	85,2

29.11.2021

## Toteutumisvertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.10.2021

	Ed.TP 2020	TA 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021	Poikkeama	Tot.%
Muiden palvelujen ostot		-321.480,00		-321.480,00	-251.369,14	70.110,86	78,2
Palvelujen ostot		-6.813.860,00		-6.813.860,00	-5.782.805,91	1.031.054,09	84,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Ostot tilikauden aikana		-50.460,00		-50.460,00	-59.277,91	-8.817,91	117,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-50.460,00		-50.460,00	-59.277,91	-8.817,91	117,5
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille		-215.800,00		-215.800,00	-167.939,77	47.860,23	77,8
Avustukset		-215.800,00		-215.800,00	-167.939,77	47.860,23	77,8
Muut toimintakulut							
Muut kulut		-2.000,00		-2.000,00	-3.935,54	-1.935,54	196,8
Muut toimintakulut		-2.000,00		-2.000,00	-3.935,54	-1.935,54	196,8
Toimintakulut		-9.255.546,00	-21.500,00	-9.277.046,00	-7.842.161,25	1.434.884,75	84,5
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>-8.441.130,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-8.462.630,00</b>	<b>-7.108.066,46</b>	<b>1.354.563,54</b>	<b>84,0</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>-8.441.130,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-8.462.630,00</b>	<b>-7.108.066,46</b>	<b>1.354.563,54</b>	<b>84,0</b>
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot		-2.693,00		-2.693,00	-2.002,20	690,80	74,3
Poistot ja arvonalentumiset		-2.693,00		-2.693,00	-2.002,20	690,80	74,3
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>-8.443.823,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-8.465.323,00</b>	<b>-7.110.068,66</b>	<b>1.355.254,34</b>	<b>84,0</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>0</b>	<b>-8.443.823,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-8.465.323,00</b>	<b>-7.110.068,66</b>	<b>1.355.254,34</b>	<b>84,0</b>