

	tp 2020	Ta 2021	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %	
43	SOS.HALLINTO							
	TULOSLASKELMA							
	TOIMINTATUOTOT							
*	Myyntituotot	9.775,17	10.350	0	10.350	7.553,76	2.796,24	73,0
*	Tuet ja avustuk	941,05	900	0	900	0,00	900,00	0,0
*	Muut toimintatu	134.428,83	1.000	0	1.000	50,00-	1.050,00	5,0-
**	Toimintatuotot yh	145.145,05	12.250	0	12.250	7.503,76	4.746,24	61,3
	TOIMINTAKULUT							
	Henkilöstökulut							
*	Palkat ja pal	377.282,48-	617.012-	0	617.012-	275.720,77-	341.291,23-	44,7
	Henkilösivukulut							
*	Eläkekulut	83.984,67-	124.098-	0	124.098-	58.898,26-	65.199,74-	47,5
*	Muut henkilös	12.987,45-	24.560-	0	24.560-	10.529,66-	14.030,34-	42,9
*	Palvelujen osto	237.690,56-	197.145-	0	197.145-	63.849,09-	133.295,91-	32,4
*	Aineet, tarvik	7.657,93-	8.600-	0	8.600-	3.320,10-	5.279,90-	38,6
*	Avustukset	20.000,00-	20.500-	0	20.500-	17.237,50-	3.262,50-	84,1
*	Muut toimintaku	66.244,11-	97.258-	0	97.258-	49.990,04-	47.267,96-	51,4
**	Toimintakulut yht	805.847,20-	1.089.173-	0	1.089.173-	479.545,42-	609.627,58-	44,0
**	KL.erät	27.682,78-	27.898-	0	27.898-	19.865,12-	8.032,88-	71,2
	TOIMINTAKATE	688.384,93-	1.104.821-	0	1.104.821-	491.906,78-	612.914,22-	44,5
	Rahoitustuotot ja -kulut							
	VUOSIKATE	688.384,93-	1.104.821-	0	1.104.821-	491.906,78-	612.914,22-	44,5
	Poistot ja arvonalentumiset							
	Satunnaiset erät							
	TILIKAUDEN TULOS	688.384,93-	1.104.821-	0	1.104.821-	491.906,78-	612.914,22-	44,5
	TILIKAUDEN YLIJÄÄ	688.384,93-	1.104.821-	0	1.104.821-	491.906,78-	612.914,22-	44,5

	tp 2020	Ta 2021	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
44 PERHEPALVELUT TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	76,20	0	0	0	0,00	0,00	0,0
* Maksutuotot	3.571,37	9.000	0	9.000	6.283,12	2.716,88	69,8
* Tuet ja avustuk	11.680,00-	12.500-	0	12.500-	609,00-	11.891,00-	4,9
** Toimintatuotot yh	8.032,43-	3.500-	0	3.500-	5.674,12	9.174,12-	162,1-
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja pal	290.754,30-	490.418-	0	490.418-	202.904,55-	287.513,45-	41,4
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	110.742,31-	90.344-	0	90.344-	45.738,73-	44.605,27-	50,6
* Muut henkilös	8.681,11-	19.617-	0	19.617-	4.165,61-	15.451,39-	21,2
* Palvelujen osto	908.138,53-	886.945-	0	886.945-	587.984,83-	298.960,17-	66,3
* Aineet, tarvik	4.155,46-	3.030-	0	3.030-	660,94-	2.369,06-	21,8
* Avustukset	7.236,27-	7.800-	0	7.800-	16.163,87-	8.363,87	207,2
* Muut toimintaku	31.873,41-	36.063-	0	36.063-	13.629,15-	22.433,85-	37,8
** Toimintakulut yht	1.361.581,39-	1.534.217-	0	1.534.217-	871.247,68-	662.969,32-	56,8
** KL.erät	28.565,42-	28.832-	0	28.832-	12.880,16-	15.951,84-	44,7
TOIMINTAKATE	1.398.179,24-	1.566.549-	0	1.566.549-	878.453,72-	688.095,28-	56,1
Rahoitustuotot ja -kulut							
VUOSIKATE	1.398.179,24-	1.566.549-	0	1.566.549-	878.453,72-	688.095,28-	56,1
Poistot ja arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
TILIKAUDEN TULOS	1.398.179,24-	1.566.549-	0	1.566.549-	878.453,72-	688.095,28-	56,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄ	1.398.179,24-	1.566.549-	0	1.566.549-	878.453,72-	688.095,28-	56,1

	tp 2020	Ta 2021	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
47 TOIMEENTULOTURVA TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	0,00	2.000	0	2.000	0,00	2.000,00	0,0
* Maksutuotot	0,00	1.200	0	1.200	0,00	1.200,00	0,0
* Muut toimintatu	12.874,84	15.000	0	15.000	9.979,01	5.020,99	66,5
** Toimintatuotot yh	12.874,84	18.200	0	18.200	9.979,01	8.220,99	54,8
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Henkilösivukulut							
* Palvelujen osto	5.083,96-	2.250-	0	2.250-	6.152,51-	3.902,51	273,4
* Avustukset	248.962,49-	178.070-	0	178.070-	142.498,72-	35.571,28-	80,0
** Toimintakulut yht	254.046,45-	180.320-	0	180.320-	148.651,23-	31.668,77-	82,4
TOIMINTAKATE	241.171,61-	162.120-	0	162.120-	138.672,22-	23.447,78-	85,5
Rahoitustuotot ja -kulut							
VUOSIKATE	241.171,61-	162.120-	0	162.120-	138.672,22-	23.447,78-	85,5
Poistot ja arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
TILIKAUDEN TULOS	241.171,61-	162.120-	0	162.120-	138.672,22-	23.447,78-	85,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄ	241.171,61-	162.120-	0	162.120-	138.672,22-	23.447,78-	85,5

	tp 2020	Ta 2021	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
48 PERUSTERVEYDENHUOLTO							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	175.869,35	103.871	0	103.871	39.451,92	64.419,08	38,0
* Maksutuotot	666.679,21	708.900	0	708.900	350.652,29	358.247,71	49,5
* Tuet ja avustuk	2.981,26	16.200	0	16.200	145,20	16.054,80	0,9
* Muut toimintatu	1.196,59	2.450	0	2.450	366,24	2.083,76	14,9
** Toimintatuotot yh	846.726,41	831.421	0	831.421	390.615,65	440.805,35	47,0
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja pal	3.378.680,26-	3.458.382-	0	3.458.382-	1.657.171,79-	1.801.210,21-	47,9
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	740.493,00-	850.502-	0	850.502-	379.340,82-	471.161,18-	44,6
* Muut henkilös	117.331,83-	140.715-	0	140.715-	61.626,33-	79.088,67-	43,8
* Palvelujen osto	1.667.011,92-	1.455.430-	0	1.455.430-	949.685,18-	505.744,82-	65,3
* Aineet, tarvik	663.791,30-	583.530-	0	583.530-	337.452,49-	246.077,51-	57,8
* Muut toimintaku	529.253,32-	572.796-	0	572.796-	299.291,95-	273.504,05-	52,3
** Toimintakulut yht	7.096.561,63-	7.061.355-	0	7.061.355-	3.684.568,56-	3.376.786,44-	52,2
** KL.erät	270.182,90-	221.569-	0	221.569-	137.832,63-	83.736,37-	62,2
TOIMINTAKATE	6.520.018,12-	6.451.503-	0	6.451.503-	3.431.785,54-	3.019.717,46-	53,2
Rahoitustuotot ja -kulut							
VUOSIKATE	6.520.018,12-	6.451.503-	0	6.451.503-	3.431.785,54-	3.019.717,46-	53,2
Poistot ja arvonalentumiset							
* Suunn.mukai	44.579,51-	94.543-	0	94.543-	1.021,50-	93.521,50-	1,1
Satunnaiset erät							
TILIKAUDEN TULOS	6.564.597,63-	6.546.046-	0	6.546.046-	3.432.807,04-	3.113.238,96-	52,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄ	6.564.597,63-	6.546.046-	0	6.546.046-	3.432.807,04-	3.113.238,96-	52,4

	tp 2020	Ta 2021	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
49 ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	0,00	98.868-	0	98.868-	0,00	98.868,00-	0,0
* Palvelujen osto	9.537.541,24-	10.463.400-	0	10.463.400-	5.215.152,00-	5.248.248,00-	49,8
** Toimintakulut yht	9.537.541,24-	10.562.268-	0	10.562.268-	5.215.152,00-	5.347.116,00-	49,4
TOIMINTAKATE	9.537.541,24-	10.562.268-	0	10.562.268-	5.215.152,00-	5.347.116,00-	49,4
Rahoitustuotot ja -kulut							
VUOSIKATE	9.537.541,24-	10.562.268-	0	10.562.268-	5.215.152,00-	5.347.116,00-	49,4
Poistot ja arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
TILIKAUDEN TULOS	9.537.541,24-	10.562.268-	0	10.562.268-	5.215.152,00-	5.347.116,00-	49,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄ	9.537.541,24-	10.562.268-	0	10.562.268-	5.215.152,00-	5.347.116,00-	49,4

	tp 2020	Ta 2021	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %	
50	VAMMAISPALVELU							
	TULOSLASKELMA							
	TOIMINTATUOTOT							
*	Myyntituotot	340.945,14	346.680	0	346.680	186.181,91	160.498,09	53,7
*	Maksutuotot	193.910,52	115.150	0	115.150	97.920,30	17.229,70	85,0
*	Muut toimintatu	1.487,83	3.680	0	3.680	1.508,82	2.171,18	41,0
**	Toimintatuotot yh	536.343,49	465.510	0	465.510	285.611,03	179.898,97	61,4
	TOIMINTAKULUT							
	Henkilöstökulut							
*	Palkat ja pal	498.892,50-	629.719-	0	629.719-	343.711,45-	286.007,55-	54,6
	Henkilösivukulut							
*	Eläkekulut	148.231,43-	131.263-	0	131.263-	70.755,33-	60.507,67-	53,9
*	Muut henkilös	17.766,00-	25.548-	0	25.548-	9.544,22-	16.003,78-	37,4
*	Palvelujen osto	2.763.221,57-	2.323.408-	0	2.323.408-	1.421.048,55-	902.359,45-	61,2
*	Aineet, tarvik	63.404,28-	40.330-	0	40.330-	32.561,52-	7.768,48-	80,7
*	Avustukset	184.723,79-	167.700-	0	167.700-	2.819,27-	164.880,73-	1,7
*	Muut toimintaku	361.545,48-	382.904-	0	382.904-	189.088,40-	193.815,60-	49,4
**	Toimintakulut yht	4.037.785,05-	3.700.872-	0	3.700.872-	2.069.528,74-	1.631.343,26-	55,9
**	KL.erät	57.485,39-	50.619-	0	50.619-	29.313,36-	21.305,64-	57,9
	TOIMINTAKATE	3.558.926,95-	3.285.981-	0	3.285.981-	1.813.231,07-	1.472.749,93-	55,2
	Rahoitustuotot ja -kulut							
	VUOSIKATE	3.558.926,95-	3.285.981-	0	3.285.981-	1.813.231,07-	1.472.749,93-	55,2
	Poistot ja arvonalentumiset							
*	Suunn.mukaiiset	6.017,82-	6.018-	0	6.018-	3.008,91-	3.009,09-	50,0
	Satunnaiset erät							
	TILIKAUDEN TULOS	3.564.944,77-	3.291.999-	0	3.291.999-	1.816.239,98-	1.475.759,02-	55,2
	TILIKAUDEN YLIJÄÄ	3.564.944,77-	3.291.999-	0	3.291.999-	1.816.239,98-	1.475.759,02-	55,2

	tp 2020	Ta 2021	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
51 IÄKKÄIDEN PALVELUT TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	123.404,23	113.850	0	113.850	64.374,11	49.475,89	56,5
* Maksutuotot	1.291.155,24	1.143.490	0	1.143.490	533.502,95	609.987,05	46,7
* Muut toimintatu	114.677,55	106.600	0	106.600	56.371,14	50.228,86	52,9
** Toimintatuotot yh	1.529.237,02	1.363.940	0	1.363.940	654.248,20	709.691,80	48,0
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja pal	3.875.818,62-	3.944.147-	0	3.944.147-	1.921.558,08-	2.022.588,92-	48,7
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	885.311,74-	849.555-	0	849.555-	419.549,74-	430.005,26-	49,4
* Muut henkilös	134.596,12-	161.226-	0	161.226-	66.538,46-	94.687,54-	41,3
* Palvelujen osto	3.084.607,91-	3.207.860-	0	3.207.860-	1.513.544,93-	1.694.315,07-	47,2
* Aineet, tarvik	236.575,02-	223.500-	0	223.500-	96.759,52-	126.740,48-	43,3
* Avustukset	246.836,55-	275.000-	0	275.000-	0,00	275.000,00-	0,0
* Muut toimintaku	592.206,11-	691.045-	0	691.045-	340.184,06-	350.860,94-	49,2
** Toimintakulut yht	9.055.952,07-	9.352.333-	0	9.352.333-	4.358.134,79-	4.994.198,21-	46,6
** KL.erät	399.827,47-	332.961-	0	332.961-	203.280,49-	129.680,51-	61,1
TOIMINTAKATE	7.926.542,52-	8.321.354-	0	8.321.354-	3.907.167,08-	4.414.186,92-	47,0
Rahoitustuotot ja -kulut							
VUOSIKATE	7.926.542,52-	8.321.354-	0	8.321.354-	3.907.167,08-	4.414.186,92-	47,0
Poistot ja arvonalentumiset							
* Suunn.mukaiiset	10.722,87-	589-	0	589-	109,59-	479,41-	18,6
Satunnaiset erät							
TILIKAUDEN TULOS	7.937.265,39-	8.321.943-	0	8.321.943-	3.907.276,67-	4.414.666,33-	47,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄ	7.937.265,39-	8.321.943-	0	8.321.943-	3.907.276,67-	4.414.666,33-	47,0