

	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	6.035,33	4.314,67	58,3
* Tuet ja avustuk	941,05	900	0	900	0,00	900,00	0,0
* Muut toimintatu	134.428,83	1.000	0	1.000	0,00	1.000,00	0,0
** Toimintatuotot yh	145.145,05	12.250	0	12.250	6.035,33	6.214,67	49,3
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja pal	377.282,48-	617.012-	0	617.012-	134.714,94-	482.297,06-	21,8
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	83.984,67-	124.098-	0	124.098-	28.814,94-	95.283,06-	23,2
* Muut henkilös	12.987,45-	24.560-	0	24.560-	5.144,05-	19.415,95-	20,9
* Palvelujen osto	237.690,56-	197.145-	0	197.145-	22.136,39-	175.008,61-	11,2
* Aineet, tarvik	7.657,93-	8.600-	0	8.600-	2.418,11-	6.181,89-	28,1
* 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-	24.788,11-	72.469,89-	25,5
** Toimintakulut yht	805.847,20-	1.089.173-	0	1.089.173-	235.254,04-	853.918,96-	21,6
** KL.erät	27.682,78-	27.898-	0	27.898-	8.978,54-	18.919,46-	32,2
TOIMINTAKATE	688.384,93-	1.104.821-	0	1.104.821-	238.197,25-	866.623,75-	21,6
Rahoitustuotot ja -kulut							
VUOSIKATE	688.384,93-	1.104.821-	0	1.104.821-	238.197,25-	866.623,75-	21,6
Poistot ja arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
TILIKAUDEN TULOS	688.384,93-	1.104.821-	0	1.104.821-	238.197,25-	866.623,75-	21,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄ	688.384,93-	1.104.821-	0	1.104.821-	238.197,25-	866.623,75-	21,6

	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	4.108,37	4.891,63	45,6
* Tuet ja avustuk	11.680,00-	12.500-	0	12.500-	10.545,00-	1.955,00-	84,4
** Toimintatuotot yh	8.032,43-	3.500-	0	3.500-	6.436,63-	2.936,63	183,9
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja pal	290.754,30-	490.418-	0	490.418-	94.658,30-	395.759,70-	19,3
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	110.742,31-	90.344-	0	90.344-	21.496,53-	68.847,47-	23,8
* Muut henkilös	8.681,11-	19.617-	0	19.617-	1.867,96-	17.749,04-	9,5
* Palvelujen osto	908.138,53-	886.945-	0	886.945-	317.727,60-	569.217,40-	35,8
* Aineet, tarvik	4.155,46-	3.030-	0	3.030-	339,97-	2.690,03-	11,2
* Avustukset	7.236,27-	7.800-	0	7.800-	1.452,01-	6.347,99-	18,6
* Muut toimintaku	31.873,41-	36.063-	0	36.063-	6.766,66-	29.296,34-	18,8
** Toimintakulut yht	1.361.581,39-	1.534.217-	0	1.534.217-	444.309,03-	1.089.907,97-	29,0
** KL.erät	28.565,42-	28.832-	0	28.832-	5.229,72-	23.602,28-	18,1
TOIMINTAKATE	1.398.179,24-	1.566.549-	0	1.566.549-	455.975,38-	1.110.573,62-	29,1
Rahoitustuotot ja -kulut							
VUOSIKATE	1.398.179,24-	1.566.549-	0	1.566.549-	455.975,38-	1.110.573,62-	29,1
Poistot ja arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
TILIKAUDEN TULOS	1.398.179,24-	1.566.549-	0	1.566.549-	455.975,38-	1.110.573,62-	29,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄ	1.398.179,24-	1.566.549-	0	1.566.549-	455.975,38-	1.110.573,62-	29,1

	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	0,00	15.000,00	0,0
** Toimintatuotot yh	12.874,84	18.200	0	18.200	0,00	18.200,00	0,0
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Henkilösivukulut							
* Palvelujen osto	5.083,96-	2.250-	0	2.250-	1.981,87-	268,13-	88,1
* Avustukset	248.962,49-	178.070-	0	178.070-	69.502,83-	108.567,17-	39,0
** Toimintakulut yht	254.046,45-	180.320-	0	180.320-	71.484,70-	108.835,30-	39,6
TOIMINTAKATE	241.171,61-	162.120-	0	162.120-	71.484,70-	90.635,30-	44,1
Rahoitustuotot ja -kulut							
VUOSIKATE	241.171,61-	162.120-	0	162.120-	71.484,70-	90.635,30-	44,1
Poistot ja arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
TILIKAUDEN TULOS	241.171,61-	162.120-	0	162.120-	71.484,70-	90.635,30-	44,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄ	241.171,61-	162.120-	0	162.120-	71.484,70-	90.635,30-	44,1

	tp 2020	Ta 2021	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %
48 PERUSTERVEYDENHUOLTO TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
* Myyntituotot	175.869,35	103.871	0	103.871	17.960,25	85.910,75	17,3
* Maksutuotot	666.679,21	708.900	0	708.900	166.836,56	542.063,44	23,5
* Tuet ja avustuk	2.981,26	16.200	0	16.200	0,00	16.200,00	0,0
* Muut toimintatu	1.196,59	2.450	0	2.450	8,80	2.441,20	0,4
** Toimintatuotot yh	846.726,41	831.421	0	831.421	184.805,61	646.615,39	22,2
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja pal	3.378.680,26-	3.458.382-	0	3.458.382-	783.193,02-	2.675.188,98-	22,6
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	740.493,00-	850.502-	0	850.502-	183.492,83-	667.009,17-	21,6
* Muut henkilös	117.331,83-	140.715-	0	140.715-	29.468,96-	111.246,04-	20,9
* Palvelujen osto	1.667.011,92-	1.455.430-	0	1.455.430-	439.320,71-	1.016.109,29-	30,2
* Aineet, tarvik	663.791,30-	583.530-	0	583.530-	182.944,88-	400.585,12-	31,4
* Muut toimintaku	529.253,32-	572.796-	0	572.796-	162.297,44-	410.498,56-	28,3
** Toimintakulut yht	7.096.561,63-	7.061.355-	0	7.061.355-	1.780.717,84-	5.280.637,16-	25,2
** KL.erät	270.182,90-	221.569-	0	221.569-	66.501,82-	155.067,18-	30,0
TOIMINTAKATE	6.520.018,12-	6.451.503-	0	6.451.503-	1.662.414,05-	4.789.088,95-	25,8
Rahoitustuotot ja -kulut							
VUOSIKATE	6.520.018,12-	6.451.503-	0	6.451.503-	1.662.414,05-	4.789.088,95-	25,8
Poistot ja arvonalentumiset							
* Suunn.mukaiset	44.579,51-	94.543-	0	94.543-	510,75-	94.032,25-	0,5
Satunnaiset erät							
TILIKAUDEN TULOS	6.564.597,63-	6.546.046-	0	6.546.046-	1.662.924,80-	4.883.121,20-	25,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄ	6.564.597,63-	6.546.046-	0	6.546.046-	1.662.924,80-	4.883.121,20-	25,4

	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-	2.607.576,00-	7.855.824,00-	24,9
** Toimintakulut yht	9.537.541,24-	10.562.268-	0	10.562.268-	2.607.576,00-	7.954.692,00-	24,7
TOIMINTAKATE	9.537.541,24-	10.562.268-	0	10.562.268-	2.607.576,00-	7.954.692,00-	24,7
Rahoitustuotot ja -kulut							
VUOSIKATE	9.537.541,24-	10.562.268-	0	10.562.268-	2.607.576,00-	7.954.692,00-	24,7
Poistot ja arvonalentumiset							
Satunnaiset erät							
TILIKAUDEN TULOS	9.537.541,24-	10.562.268-	0	10.562.268-	2.607.576,00-	7.954.692,00-	24,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄ	9.537.541,24-	10.562.268-	0	10.562.268-	2.607.576,00-	7.954.692,00-	24,7

	tp 2020	Ta 2021	Lisäta	TA+ lisät	Käyttö	Yli-/alitus	Tot %	
50	VAMMAISPALVELU							
	TUOSLASKELMA							
	TOIMINTATUOTOT							
*	Myyntituotot	340.945,14	346.680	0	346.680	83.873,17	262.806,83	24,2
*	Maksutuotot	193.910,52	115.150	0	115.150	50.551,97	64.598,03	43,9
*	Muut toimintatu	1.487,83	3.680	0	3.680	862,98	2.817,02	23,5
**	Toimintatuotot yh	536.343,49	465.510	0	465.510	135.288,12	330.221,88	29,1
	TOIMINTAKULUT							
	Henkilöstökulut							
*	Palkat ja pal	498.892,50-	629.719-	0	629.719-	162.920,31-	466.798,69-	25,9
	Henkilösivukulut							
*	Eläkekulut	148.231,43-	131.263-	0	131.263-	33.969,07-	97.293,93-	25,9
*	Muut henkilös	17.766,00-	25.548-	0	25.548-	4.445,87-	21.102,13-	17,4
*	Palvelujen osto	2.763.221,57-	2.323.408-	0	2.323.408-	680.495,27-	1.642.912,73-	29,3
*	Aineet, tarvik	63.404,28-	40.330-	0	40.330-	16.735,60-	23.594,40-	41,5
*	Avustukset	184.723,79-	167.700-	0	167.700-	195,43-	167.504,57-	0,1
*	Muut toimintaku	361.545,48-	382.904-	0	382.904-	94.431,33-	288.472,67-	24,7
**	Toimintakulut yht	4.037.785,05-	3.700.872-	0	3.700.872-	993.192,88-	2.707.679,12-	26,8
**	KL.erät	57.485,39-	50.619-	0	50.619-	15.512,17-	35.106,83-	30,6
	TOIMINTAKATE	3.558.926,95-	3.285.981-	0	3.285.981-	873.416,93-	2.412.564,07-	26,6
	Rahoitustuotot ja -kulut							
	VUOSIKATE	3.558.926,95-	3.285.981-	0	3.285.981-	873.416,93-	2.412.564,07-	26,6
	Poistot ja arvonalentumiset							
*	Suunn.mukaiiset	6.017,82-	6.018-	0	6.018-	1.504,45-	4.513,55-	25,0
	Satunnaiset erät							
	TILIKAUDEN TULOS	3.564.944,77-	3.291.999-	0	3.291.999-	874.921,38-	2.417.077,62-	26,6
	TILIKAUDEN YLIJÄÄ	3.564.944,77-	3.291.999-	0	3.291.999-	874.921,38-	2.417.077,62-	26,6

	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	33.049,25	80.800,75	29,0
* Maksutuotot	1.291.155,24	1.143.490	0	1.143.490	222.287,04	921.202,96	19,4
* Muut toimintatu	114.677,55	106.600	0	106.600	29.454,18	77.145,82	27,6
** Toimintatuotot yh	1.529.237,02	1.363.940	0	1.363.940	284.790,47	1.079.149,53	20,9
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
* Palkat ja pal	3.875.818,62-	3.944.147-	0	3.944.147-	943.971,25-	3.000.175,75-	23,9
Henkilösivukulut							
* Eläkekulut	885.311,74-	849.555-	0	849.555-	206.481,37-	643.073,63-	24,3
* Muut henkilös	134.596,12-	161.226-	0	161.226-	32.606,70-	128.619,30-	20,2
* Palvelujen osto	3.084.607,91-	3.207.860-	0	3.207.860-	535.067,18-	2.672.792,82-	16,7
* Aineet, tarvik	236.575,02-	223.500-	0	223.500-	50.272,27-	173.227,73-	22,5
* 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-	180.352,70-	510.692,30-	26,1
** Toimintakulut yht	9.055.952,07-	9.352.333-	0	9.352.333-	1.948.751,47-	7.403.581,53-	20,8
** KL.erät	399.827,47-	332.961-	0	332.961-	101.107,48-	231.853,52-	30,4
TOIMINTAKATE	7.926.542,52-	8.321.354-	0	8.321.354-	1.765.068,48-	6.556.285,52-	21,2
Rahoitustuotot ja -kulut							
VUOSIKATE	7.926.542,52-	8.321.354-	0	8.321.354-	1.765.068,48-	6.556.285,52-	21,2
Poistot ja arvonalentumiset							
* Suunn.mukai	10.722,87-	589-	0	589-	54,80-	534,20-	9,3
Satunnaiset erät							
TILIKAUDEN TULOS	7.937.265,39-	8.321.943-	0	8.321.943-	1.765.123,28-	6.556.819,72-	21,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄ	7.937.265,39-	8.321.943-	0	8.321.943-	1.765.123,28-	6.556.819,72-	21,2