

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

3000 TERVEYDENHUOLTO	TP 2018	ALKUP. TA 2019	TOT 12/2019	TA 2020	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-211 137	-230 046	-228 986	-237 750	3,3
HENKILÖSIVUKULUT	-211 137	-230 046	-228 986	-237 750	3,3
ELÄKEKULUT	-211 137	-230 046	-228 986	-237 750	3,3
PALVELUJEN OSTOT	-15 725 641	-16 326 476	-16 535 541	-16 562 570	1,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-314	0	-314	0	
TOIMINTAKULUT	-15 937 092	-16 556 522	-16 764 841	-16 800 320	1,5
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-15 937 092</b>	<b>-16 556 522</b>	<b>-16 764 841</b>	<b>-16 800 320</b>	<b>1,5</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-58 846	0	-36 638	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-58 846	0	-36 638	0	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-15 995 938</b>	<b>-16 556 522</b>	<b>-16 801 479</b>	<b>-16 800 320</b>	<b>1,5</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-15 995 938</b>	<b>-16 556 522</b>	<b>-16 801 479</b>	<b>-16 800 320</b>	<b>1,5</b>

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

3010 SOSIAALITOIMI	TP 2018	ALKUP. TA 2019	TOT 12/2019	TA 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	1 086	0	2 937	990	
MAKSUTUOTOT	66 182	43 000	65 596	45 000	4,7
TUET JA AVUSTUKSET	12 158	20 000	15 660	20 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	32 357	6 500	25 546	5 500	-15,4
TOIMINTATUOTOT	111 784	69 500	109 739	71 490	2,9
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-809 759	-750 799	-740 817	-771 062	2,7
PALKAT JA PALKKIOT	-609 315	-613 145	-540 642	-628 700	2,5
HENKILÖSIVUKULUT	-200 445	-137 654	-200 175	-142 362	3,4
ELÄKEKULUT	-175 199	-114 093	-180 791	-118 803	4,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-25 245	-23 561	-19 384	-23 559	0,0
PALVELUJEN OSTOT	-2 470 832	-2 344 455	-2 788 844	-2 285 047	-2,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 146	-5 460	-6 801	-6 580	20,5
AVUSTUKSET	-1 583 839	-1 529 000	-1 709 488	-1 556 500	1,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-60 406	-48 287	-75 103	-69 900	44,8
TOIMINTAKULUT	-4 931 981	-4 678 001	-5 321 053	-4 689 089	0,2
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 820 198</b>	<b>-4 608 501</b>	<b>-5 211 314</b>	<b>-4 617 599</b>	<b>0,2</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	-6 943	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	-6 943	0	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-4 820 198</b>	<b>-4 608 501</b>	<b>-5 218 257</b>	<b>-4 617 599</b>	<b>0,2</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4 820 198</b>	<b>-4 608 501</b>	<b>-5 218 257</b>	<b>-4 617 599</b>	<b>0,2</b>

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

3020 AVOPALVELUT	TP 2018	ALKUP. TA 2019	TOT 12/2019	TA 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNNTITUOTOT	938 523	101 500	286 859	220 000	116,7
MAKSUTUOTOT	663 981	322 000	397 807	412 000	28,0
TUET JA AVUSTUKSET	9 485	3 600	24 165	6 000	66,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	200 883	0	158 520	0	
TOIMINTATUOTOT	1 812 872	427 100	867 351	638 000	49,4
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-4 345 134	-2 007 905	-1 891 536	-2 049 029	2,0
PALKAT JA PALKKIOT	-3 419 412	-1 545 160	-1 476 530	-1 601 200	3,6
HENKILÖSIVUKULUT	-925 721	-462 745	-415 006	-447 829	-3,2
ELÄKEKULUT	-771 100	-402 449	-364 227	-387 250	-3,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-154 622	-60 296	-50 780	-60 579	0,5
PALVELUJEN OSTOT	-1 224 246	-268 830	-616 366	-984 573	266,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-280 414	-20 900	-42 555	-23 621	13,0
AVUSTUKSET	-369 805	-3 015 000	-3 323 639	-2 850 000	-5,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-428 920	-70 444	-310 784	-20 500	-70,9
TOIMINTAKULUT	-6 648 518	-5 383 079	-6 184 879	-5 927 723	10,1
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 835 646</b>	<b>-4 955 979</b>	<b>-5 317 528</b>	<b>-5 289 723</b>	<b>6,7</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-69	0	-45	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-69	0	-45	0	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-4 835 715</b>	<b>-4 955 979</b>	<b>-5 317 573</b>	<b>-5 289 723</b>	<b>6,7</b>

399 LAIHIA

Toiminto: - - 5912

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1, 2

399RAUTAPA

Kohde: - - 5910

Tuote: - - -

Tehtävääalue (per 31.12.2020): 3000, 3010, 3020, 30..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

Projekti: - - 9100

Kumppani: - - 9100

14. 2. 2020 10:48 sivu 4(7)

---

3020 AVOPALVELUT	TP 2018	ALKUP. TA 2019	TOT 12/2019	TA 2020	Ero%
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-14 409	0	-7 205	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-14 409	0	-7 205	0	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-4 850 125</b>	<b>-4 955 979</b>	<b>-5 324 777</b>	<b>-5 289 723</b>	<b>6,7</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4 850 125</b>	<b>-4 955 979</b>	<b>-5 324 777</b>	<b>-5 289 723</b>	<b>6,7</b>

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

3040 LAITOSPALVELUT	TP 2018	ALKUP. TA 2019	TOT 12/2019	TA 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MUUT TOIMINTATUOTOT	501	0	6 901	0	
TOIMINTATUOTOT	501	0	6 901	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-23 147	-1 269	-24 370	-1 250	-1,5
HENKILÖSIVUKULUT	-23 147	-1 269	-24 370	-1 250	-1,5
ELÄKEKULUT	-23 147	-1 269	-24 370	-1 250	-1,5
PALVELUJEN OSTOT	-609 933	-780 100	-471 170	-545 000	-30,1
AVUSTUKSET	-9 824	-15 000	-6 074	-13 500	-10,0
TOIMINTAKULUT	-642 903	-796 369	-501 615	-559 750	-29,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-642 402</b>	<b>-796 369</b>	<b>-494 714</b>	<b>-559 750</b>	<b>-29,7</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-642 402</b>	<b>-796 369</b>	<b>-494 714</b>	<b>-559 750</b>	<b>-29,7</b>

## TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2018	ALKUP. TA 2019	TOT 12/2019	TA 2020	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	939 609	101 500	289 796	220 990	117,7
MAKSUTUOTOT	730 163	365 000	463 403	457 000	25,2
TUET JA AVUSTUKSET	21 644	23 600	39 824	26 000	10,2
MUUT TOIMINTATUOTOT	233 742	6 500	190 967	5 500	-15,4
TOIMINTATUOTOT	1 925 157	496 600	983 991	709 490	42,9
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-5 389 177	-2 990 019	-2 885 709	-3 059 091	2,3
PALKAT JA PALKKIOT	-4 028 727	-2 158 305	-2 017 172	-2 229 900	3,3
HENKILÖSIVUKULUT	-1 360 450	-831 714	-868 537	-829 191	-0,3
ELÄKEKULUT	-1 180 583	-747 857	-798 373	-745 053	-0,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-179 867	-83 857	-70 164	-84 138	0,3
PALVELUJEN OSTOT	-20 030 651	-19 719 861	-20 411 922	-20 377 190	3,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-287 559	-26 360	-49 356	-30 201	14,6
AVUSTUKSET	-1 963 467	-4 559 000	-5 039 201	-4 420 000	-3,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-489 640	-118 731	-386 200	-90 400	-23,9
TOIMINTAKULUT	-28 160 495	-27 413 971	-28 772 387	-27 976 882	2,1
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-26 235 337</b>	<b>-26 917 371</b>	<b>-27 788 397</b>	<b>-27 267 392</b>	<b>1,3</b>
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
MUUT RAHOITUSKULUT	-69	0	-6 988	0	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-69	0	-6 988	0	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-26 235 407</b>	<b>-26 917 371</b>	<b>-27 795 385</b>	<b>-27 267 392</b>	<b>1,3</b>

399 LAIHIA

Toiminto: - - 5912

Yleinen: - - 99

Erittelykoodi: 1, 2

399RAUTAPA

Kohde: - - 5910

Tuote: - - -

Tehtävääalue (per 31.12.2020): 3000, 3010, 3020, 30..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020

Projekti: - - 9100

Kumppani: - - 9100

14. 2. 2020 10:48 sivu 7(7)

---

<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>	<b>TP 2018</b>	<b>ALKUP. TA 2019</b>	<b>TOT 12/2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>Ero%</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-73 255	0	-43 843	0	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-73 255	0	-43 843	0	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-26 308 662</b>	<b>-26 917 371</b>	<b>-27 839 228</b>	<b>-27 267 392</b>	<b>1,3</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-26 308 662</b>	<b>-26 917 371</b>	<b>-27 839 228</b>	<b>-27 267 392</b>	<b>1,3</b>