

	Käyttö 2020	Budj. 2020	Käyttö 2021	Budj. 2021	Käyttö %
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA					
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Täydet valtiolta saadut		25000		25000	
Korvaukset kunnilta ja k		90000	1881.52	130000	1.4
Muut suoritteiden myynti	300.00		2451.84		-100.0
Myyntituotot	300.00	115000	4333.36	155000	2.8
Maksutuotot					
Terveydenhuollon maksut	197560.92	938200	170908.98	751900	22.7
Sosiaalitoimen maksut	275156.76	1306930	273074.41	1152000	23.7
Opetus- ja kulttuuritoim		3000		3000	
Maksutuotot	472717.68	2248130	443983.39	1906900	23.3
Tuet ja avustukset	18011.06	91800	14473.55	325650	4.4
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot	6387.79	8500	4516.04	12500	36.1
Muut toimintatuotot	496.40	2500	-162.50	1400	-11.6
Muut toimintatuotot	6884.19	11000	4353.54	13900	31.3
TOIMINTATUOTOT	497912.93	2465930	467143.84	2401450	19.5
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palk	-1991912.68	-8825460	-2017596.93	-8429980	23.9
Henkilöstökorvaukset, h	74578.72	114350	31326.29	103500	30.3
Palkat ja palkkiot	-1917333.96	-8711110	-1986270.64	-8326480	23.9
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-476161.63	-1996720	-487326.56	-2009330	24.3
Muut henkilösivukulut	-83795.79	-404780	-92708.09	-364710	25.4
Henkilösivukulut	-559957.42	-2401500	-580034.65	-2374040	24.4
Henkilöstökulut	-2477291.38	-11112610	-2566305.29	-10700520	24.0
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot	-3312820.20	-12105310	-3501617.25	-12291400	28.5
Muiden palvelujen ostot	-462591.91	-1883710	-559882.11	-1934430	28.9
Palvelujen ostot	-3775412.11	-13989020	-4061499.36	-14225830	28.6
Aineet, tarvikkeet ja tav					
Ostot tilikauden aikana	-228436.79	-1112480	-255655.19	-1265980	20.2
Varastojen lisäys/vähenn	-3220.59		-1093.56	-10000	10.9
Aineet, tarvikkeet ja tav	-231657.38	-1112480	-256748.75	-1275980	20.1
Avustukset					
Avustukset kotitalouksil	-369550.66	-1895990	-411193.63	-1850700	22.2
Avustukset	-369550.66	-1895990	-411193.63	-1850700	22.2
Muut toimintakulut					
Vuokrat	-14918.89	-127840	-30284.38	-129300	23.4
Muut toimintakulut	-2982.00	-37350	-2433.92	-23600	10.3
Muut toimintakulut	-17900.89	-165190	-32718.30	-152900	21.4
TOIMINTAKULUT	-6871812.42	-28275290	-7328465.33	-28205930	26.0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6373899.49	-25809360	-6861321.49	-25804480	26.6
VUOSIKATE	-6373899.49	-25809360	-6861321.49	-25804480	26.6
Poistot ja arvonalentumise					
Suunnitelman mukaiset poi		-50510		-18470	
Poistot ja arvonalentumise		-50510		-18470	

Toteutumavertailu

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	Käyttö 2020	Budj. 2020	Käyttö 2021	Budj. 2021	Käyttö %
TILIKAUDEN TULOS	-6373899.49	-25859870	-6861321.49	-25822950	26.6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6373899.49	-25859870	-6861321.49	-25822950	26.6