

402 LAPINLAHTI

Erittelykoodi: 1

huoviai

Tulosyksikkö (per 31.12.2019): 2000, 2010, 2020, 20..

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

Kumppani: - - 9100

8. 1. 2019 13:57 sivu 1(25)

2000 SOSIAALITOIMEN YHTEISET	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TOT 6/2018	KV 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	958	0	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	120	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	290	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	1 368	0	0	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-337 895	-334 788	-154 305	-326 547	-2,5
PALKAT JA PALKKIOT	-262 952	-254 910	-117 757	-256 093	0,5
HENKILÖSIVUKULUT	-74 943	-79 878	-36 548	-70 454	-11,8
ELÄKEKULUT	-63 499	-68 433	-31 390	-61 361	-10,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 444	-11 445	-5 158	-9 093	-20,6
PALVELUJEN OSTOT	-51 709	-55 060	-24 759	-57 750	4,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-831	-1 100	-360	-1 400	27,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 464	-1 600	-800	-1 700	6,3
TOIMINTAKULUT	-391 899	-392 548	-180 224	-387 397	-1,3
TOIMINTAKATE	-390 531	-392 548	-180 224	-387 397	-1,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 649	-2 911	0	-2 690	-7,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2 649	-2 911	0	-2 690	-7,6
TILIKAUDEN TULOS	-393 180	-395 459	-180 224	-390 087	-1,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-393 180	-395 459	-180 224	-390 087	-1,4

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

2010 LASTENSUOJELU	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TOT 6/2018	KV 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	797	0	0	0	
MAKSUTUOTOT	49 543	66 200	22 319	59 000	-10,9
TOIMINTATUOTOT	50 341	66 200	22 319	59 000	-10,9
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-72 374	-39 710	-34 640	-64 510	62,5
PALKAT JA PALKKIOT	-3 635	0	-840	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-68 739	-39 710	-33 800	-64 510	62,5
ELÄKEKULUT	-57 586	-2 830	-28 341	-3 070	8,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11 153	-36 880	-5 458	-61 440	66,6
PALVELUJEN OSTOT	-1 254 309	-1 191 202	-615 687	-1 127 200	-5,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-165	0	-51	0	
AVUSTUKSET	-312 435	-61 500	-35 561	-71 500	16,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-25	-100	-35	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-1 639 308	-1 292 512	-685 973	-1 263 210	-2,3
TOIMINTAKATE	-1 588 967	-1 226 312	-663 654	-1 204 210	-1,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 588 967	-1 226 312	-663 654	-1 204 210	-1,8

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

2020 MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVE	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TOT 6/2018	KV 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	1 035	2 000	417	1 500	-25,0
TUET JA AVUSTUKSET	205	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	1 240	2 000	417	1 500	-25,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-149 523	-125 460	-68 359	-130 272	3,8
PALKAT JA PALKKIOT	-122 654	-103 142	-55 902	-108 414	5,1
HENKILÖSIVUKULUT	-26 868	-22 318	-12 457	-21 858	-2,1
ELÄKEKULUT	-21 257	-17 638	-9 924	-17 942	1,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 611	-4 680	-2 533	-3 916	-16,3
PALVELUJEN OSTOT	-122 493	-15 400	-6 761	-24 800	61,0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-273	-950	-43	-650	-31,6
AVUSTUKSET	-5 375	0	-2 284	-4 300	
MUUT TOIMINTAKULUT	0	-100	0	-100	0,0
TOIMINTAKULUT	-277 664	-141 910	-77 447	-160 122	12,8
TOIMINTAKATE	-276 424	-139 910	-77 030	-158 622	13,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-652	-316	0	-712	125,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-652	-316	0	-712	125,3
TILIKAUDEN TULOS	-277 076	-140 226	-77 030	-159 334	13,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-277 076	-140 226	-77 030	-159 334	13,6

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

Tulosyksikkö (per 31.12.2019): 2000, 2010, 2020, 20..

Kumppani: - - 9100

8. 1. 2019 13:57 sivu 4(25)

2030 AIKUISSOSIAALITYÖ	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TOT 6/2018	KV 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	0	1 000	0	0	-100,0
TOIMINTATUOTOT	0	1 000	0	0	-100,0
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-111 385	-86 350	-60 345	-93 450	8,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-32	-50	-4	-50	0,0
TOIMINTAKULUT	-111 417	-86 400	-60 348	-93 500	8,2
TOIMINTAKATE	-111 417	-85 400	-60 348	-93 500	9,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-111 417	-85 400	-60 348	-93 500	9,5

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

Tulosyksikkö (per 31.12.2019): 2000, 2010, 2020, 20..

Kumppani: - - 9100

8. 1. 2019 13:57 sivu 5(25)

2040 TOIMEENTULOTURVA	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TOT 6/2018	KV 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	110	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 519	1 300	75	1 000	-23,1
TOIMINTATUOTOT	4 519	1 300	185	1 000	-23,1
TOIMINTAKULUT					
AVUSTUKSET	-105 917	-100 000	-44 667	-90 000	-10,0
TOIMINTAKULUT	-105 917	-100 000	-44 667	-90 000	-10,0
TOIMINTAKATE	-101 398	-98 700	-44 481	-89 000	-9,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-101 398	-98 700	-44 481	-89 000	-9,8

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

2101 SUBJEKTIIVISET PALVELUT	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TOT 6/2018	KV 2019	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-25 889	-20 008	-12 890	-42 097	110,4
PALKAT JA PALKKIOT	-20 480	-16 157	-10 172	-35 203	117,9
HENKILÖSIVUKULUT	-5 409	-3 851	-2 718	-6 894	79,0
ELÄKEKULUT	-4 439	-3 136	-2 253	-5 659	80,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-969	-715	-465	-1 235	72,7
PALVELUJEN OSTOT	-1 046 961	-1 149 100	-512 987	-1 115 400	-2,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 148	0	-1 487	0	
AVUSTUKSET	-1 006 616	-1 223 500	-586 141	-949 000	-22,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-46	0	-14	0	
TOIMINTAKULUT	-2 080 661	-2 392 608	-1 113 518	-2 106 497	-12,0
TOIMINTAKATE	-2 080 661	-2 392 608	-1 113 518	-2 106 497	-12,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 080 661	-2 392 608	-1 113 518	-2 106 497	-12,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

2110 HARKINNANVARAISET PALVELUT	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TOT 6/2018	KV 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	840	1 000	217	500	-50,0
TOIMINTATUOTOT	840	1 000	217	500	-50,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-21 528	-24 250	-9 959	-25 155	3,7
HENKILÖSIVUKULUT	-21 528	-24 250	-9 959	-25 155	3,7
ELÄKEKULUT	-21 499	0	-9 951	0	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-28	-24 250	-9	-25 155	3,7
PALVELUJEN OSTOT	-21 090	-13 500	-4 967	-14 150	4,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-35	0	0	0	
AVUSTUKSET	-136 456	-127 000	-67 193	-173 750	36,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-339	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-179 447	-164 750	-82 119	-213 055	29,3
TOIMINTAKATE	-178 608	-163 750	-81 902	-212 555	29,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-178 608	-163 750	-81 902	-212 555	29,8

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

2120 ERITYISHUOLLON ASUMISPALVELUT	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TOT 6/2018	KV 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNNTITUOTOT	1 812	0	0	0	
MAKSUTUOTOT	62 923	62 900	34 749	92 900	47,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	338	0	85	0	
TOIMINTATUOTOT	65 072	62 900	34 834	92 900	47,7
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-746 895	-702 098	-314 149	-652 441	-7,1
PALKAT JA PALKKIOT	-593 052	-558 850	-250 258	-536 457	-4,0
HENKILÖSIVUKULUT	-153 843	-143 248	-63 890	-115 984	-19,0
ELÄKEKULUT	-124 684	-107 182	-52 351	-90 970	-15,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-29 160	-36 066	-11 539	-25 014	-30,6
PALVELUJEN OSTOT	-487 706	-508 320	-246 713	-570 200	12,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 779	-8 500	-4 140	-9 500	11,8
AVUSTUKSET	-168	0	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 220	-3 000	-3 442	-3 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-1 249 769	-1 221 918	-568 443	-1 235 141	1,1
TOIMINTAKATE	-1 184 696	-1 159 018	-533 609	-1 142 241	-1,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-43 543	-44 760	-22 650	-44 307	-1,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-43 543	-44 760	-22 650	-44 307	-1,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 228 239	-1 203 778	-556 260	-1 186 548	-1,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 228 239	-1 203 778	-556 260	-1 186 548	-1,4

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

2130 ERITYISHUOLLON PÄIVÄ- JA TYÖTO	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TOT 6/2018	KV 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	5 450	3 480	3 084	4 500	29,3
MAKSUTUOTOT	33 016	30 000	15 230	30 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	120	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	204	0	339	0	
TOIMINTATUOTOT	38 790	33 480	18 652	34 500	3,0
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-142 872	-147 141	-90 600	-189 467	28,8
PALKAT JA PALKKIOT	-110 879	-118 170	-72 600	-154 510	30,8
HENKILÖSIVUKULUT	-31 993	-28 971	-18 000	-34 957	20,7
ELÄKEKULUT	-26 348	-24 895	-14 819	-29 536	18,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 645	-4 076	-3 181	-5 421	33,0
PALVELUJEN OSTOT	-93 181	-86 700	-40 252	-86 100	-0,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 809	-4 950	-1 988	-5 350	8,1
AVUSTUKSET	-56 935	-53 500	-26 265	-53 800	0,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-909	-1 580	-138	-1 350	-14,6
TOIMINTAKULUT	-297 707	-293 871	-159 244	-336 067	14,4
TOIMINTAKATE	-258 917	-260 391	-140 592	-301 567	15,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-14 103	-12 977	-282	-13 547	4,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-14 103	-12 977	-282	-13 547	4,4
TILIKAUDEN TULOS	-273 020	-273 368	-140 874	-315 114	15,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-273 020	-273 368	-140 874	-315 114	15,3

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

2140 MUU ERITYISHUOLTO	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TOT 6/2018	KV 2019	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-41 278	-48 761	-23 639	-44 839	-8,0
PALKAT JA PALKKIOT	-33 906	-40 181	-19 466	-37 496	-6,7
HENKILÖSIVUKULUT	-7 372	-8 580	-4 173	-7 343	-14,4
ELÄKEKULUT	-5 862	-6 856	-3 325	-6 027	-12,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 509	-1 724	-849	-1 316	-23,7
PALVELUJEN OSTOT	-3 879	-5 700	-1 155	-5 250	-7,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-200	-7	-50	-75,0
TOIMINTAKULUT	-45 157	-54 661	-24 801	-50 139	-8,3
TOIMINTAKATE	-45 157	-54 661	-24 801	-50 139	-8,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-171	-166	0	-187	12,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-171	-166	0	-187	12,7
TILIKAUDEN TULOS	-45 328	-54 827	-24 801	-50 326	-8,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-45 328	-54 827	-24 801	-50 326	-8,2

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

Tulosyksikkö (per 31.12.2019): 2000, 2010, 2020, 20..

Kumppani: - - 9100

8. 1. 2019 13:57 sivu 11(25)

2150 VAALIJALAN ERITYISHUOLTO	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TOT 6/2018	KV 2019	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-509 315	-468 500	-295 419	-410 000	-12,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-138	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-509 453	-468 500	-295 419	-410 000	-12,5
TOIMINTAKATE	-509 453	-468 500	-295 419	-410 000	-12,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-509 453	-468 500	-295 419	-410 000	-12,5

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

2200 AVOHOITO	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TOT 6/2018	KV 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	347 911	339 500	126 467	283 000	-16,6
MAKSUTUOTOT	290 577	258 500	153 182	295 600	14,4
TUET JA AVUSTUKSET	3 902	0	2 500	0	
TOIMINTATUOTOT	642 390	598 000	282 149	578 600	-3,2
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 756 476	-2 529 526	-1 156 024	-2 501 582	-1,1
PALKAT JA PALKKIOT	-2 246 780	-2 061 494	-941 220	-2 079 303	0,9
HENKILÖSIVUKULUT	-509 696	-468 032	-214 804	-422 279	-9,8
ELÄKEKULUT	-405 112	-374 814	-172 981	-346 627	-7,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-104 585	-93 218	-41 823	-75 652	-18,8
PALVELUJEN OSTOT	-1 459 500	-1 467 900	-728 437	-1 460 730	-0,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-307 901	-330 570	-178 128	-319 620	-3,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 256	-4 550	-1 036	-2 950	-35,2
TOIMINTAKULUT	-4 539 133	-4 332 546	-2 063 625	-4 284 882	-1,1
TOIMINTAKATE	-3 896 743	-3 734 546	-1 781 476	-3 706 282	-0,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-146 395	-137 417	-28 314	-146 921	6,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-146 395	-137 417	-28 314	-146 921	6,9
TILIKAUDEN TULOS	-4 043 138	-3 871 963	-1 809 790	-3 853 203	-0,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 043 138	-3 871 963	-1 809 790	-3 853 203	-0,5

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

2210 ERITYISTOIMINNOT	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TOT 6/2018	KV 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	49 677	50 500	29 853	54 000	6,9
MAKSUTUOTOT	24 651	26 000	14 104	27 000	3,8
TUET JA AVUSTUKSET	2 927	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	2 101	300	
TOIMINTATUOTOT	77 255	76 500	46 058	81 300	6,3
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-317 964	-210 383	-114 375	-228 423	8,6
PALKAT JA PALKKIOT	-243 520	-173 111	-93 918	-190 092	9,8
HENKILÖSIVUKULUT	-74 444	-37 272	-20 457	-38 331	2,8
ELÄKEKULUT	-64 122	-29 603	-16 297	-31 466	6,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-10 322	-7 669	-4 160	-6 865	-10,5
PALVELUJEN OSTOT	-133 631	-129 380	-83 189	-149 570	15,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-70 665	-74 950	-39 743	-78 500	4,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 229	-1 280	-1 192	-1 450	13,3
TOIMINTAKULUT	-524 489	-415 993	-238 499	-457 943	10,1
TOIMINTAKATE	-447 233	-339 493	-192 441	-376 643	10,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-90 702	-88 664	-19 378	-81 147	-8,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-90 702	-88 664	-19 378	-81 147	-8,5
TILIKAUDEN TULOS	-537 935	-428 157	-211 819	-457 790	6,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-537 935	-428 157	-211 819	-457 790	6,9

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

2220 TUKIPALVELUT	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TOT 6/2018	KV 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	322	0	10 503	0	
TUET JA AVUSTUKSET	171	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	13 222	16 800	3 638	6 800	-59,5
TOIMINTATUOTOT	13 714	16 800	14 142	6 800	-59,5
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-710 086	-679 858	-334 173	-672 496	-1,1
PALKAT JA PALKKIOT	-437 719	-416 225	-203 260	-402 258	-3,4
HENKILÖSIVUKULUT	-272 366	-263 633	-130 913	-270 238	2,5
ELÄKEKULUT	-252 379	-245 435	-121 901	-255 705	4,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-19 987	-18 198	-9 011	-14 533	-20,1
PALVELUJEN OSTOT	-90 365	-33 210	-8 835	-24 460	-26,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-30 228	-18 200	-8 336	-20 500	12,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 407	-29 190	-6 498	-13 400	-54,1
TOIMINTAKULUT	-842 086	-760 458	-357 842	-730 856	-3,9
TOIMINTAKATE	-828 372	-743 658	-343 701	-724 056	-2,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-77 369	-71 788	-263 445	-69 070	-3,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-77 369	-71 788	-263 445	-69 070	-3,8
TILIKAUDEN TULOS	-905 741	-815 446	-607 146	-793 126	-2,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-905 741	-815 446	-607 146	-793 126	-2,7

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

2230 PERUSTERVEYDENHUOLLON LAITOSHO	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TOT 6/2018	KV 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	6 897	20 000	10 962	15 000	-25,0
MAKSUTUOTOT	427 840	350 000	180 287	380 000	8,6
TUET JA AVUSTUKSET	3 730	2 000	2 500	2 500	25,0
TOIMINTATUOTOT	438 467	372 000	193 749	397 500	6,9
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 162 537	-1 814 736	-900 097	-1 816 893	0,1
PALKAT JA PALKKIOT	-1 731 102	-1 440 922	-712 735	-1 480 319	2,7
HENKILÖSIVUKULUT	-431 435	-373 814	-187 362	-336 574	-10,0
ELÄKEKULUT	-351 732	-309 531	-155 381	-282 735	-8,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-79 703	-64 283	-31 981	-53 839	-16,2
PALVELUJEN OSTOT	-189 777	-190 000	-75 408	-146 500	-22,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-169 879	-131 000	-74 851	-137 800	5,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 589	-1 850	-964	-1 100	-40,5
TOIMINTAKULUT	-2 532 783	-2 137 586	-1 051 320	-2 102 293	-1,7
TOIMINTAKATE	-2 094 316	-1 765 586	-857 571	-1 704 793	-3,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-83 751	-81 053	-4 421	-73 137	-9,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-83 751	-81 053	-4 421	-73 137	-9,8
TILIKAUDEN TULOS	-2 178 067	-1 846 639	-861 993	-1 777 930	-3,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 178 067	-1 846 639	-861 993	-1 777 930	-3,7

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

2235 HAMMSHUOLTO	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TOT 6/2018	KV 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	11 540	14 000	8 124	16 000	14,3
MAKSUTUOTOT	365 843	325 000	176 181	380 000	16,9
TUET JA AVUSTUKSET	291	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	486	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	378 160	339 000	184 305	396 000	16,8
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-817 887	-682 737	-355 696	-703 321	3,0
PALKAT JA PALKKIOT	-668 760	-560 652	-292 899	-585 296	4,4
HENKILÖSIVUKULUT	-149 126	-122 085	-62 797	-118 025	-3,3
ELÄKEKULUT	-118 148	-96 385	-50 027	-96 881	0,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-30 979	-25 700	-12 770	-21 144	-17,7
PALVELUJEN OSTOT	-65 741	-83 950	-30 703	-71 050	-15,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-73 152	-67 300	-31 546	-67 300	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 512	-500	259	-500	0,0
TOIMINTAKULUT	-962 292	-834 487	-417 686	-842 171	0,9
TOIMINTAKATE	-584 132	-495 487	-233 381	-446 171	-10,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-44 987	-32 899	-2 571	-29 979	-8,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-44 987	-32 899	-2 571	-29 979	-8,9
TILIKAUDEN TULOS	-629 119	-528 386	-235 952	-476 150	-9,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-629 119	-528 386	-235 952	-476 150	-9,9

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

2300 ERIKOISSAIRAANHOITO	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TOT 6/2018	KV 2019	Ero%
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-93 712	-92 020	-46 150	-98 035	6,5
HENKILÖSIVUKULUT	-93 712	-92 020	-46 150	-98 035	6,5
ELÄKEKULUT	-93 712	-92 020	-46 150	-98 035	6,5
PALVELUJEN OSTOT	-12 807 788	-12 823 214	-6 669 572	-13 360 359	4,2
AVUSTUKSET	117 972	0	0	0	
MUUT TOIMINTAKULUT	-246 140	-245 951	-122 975	-281 186	14,3
TOIMINTAKULUT	-13 029 668	-13 161 185	-6 838 696	-13 739 580	4,4
TOIMINTAKATE	-13 029 668	-13 161 185	-6 838 696	-13 739 580	4,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-13 029 668	-13 161 185	-6 838 696	-13 739 580	4,4

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

2400 KOTIHOITO	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TOT 6/2018	KV 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	81 718	63 000	573	21 000	-66,7
MAKSUTUOTOT	711 545	1 033 900	489 827	993 300	-3,9
TUET JA AVUSTUKSET	1 094	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	794 357	1 096 900	490 400	1 014 300	-7,5
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-2 258 775	-3 589 195	-1 512 661	-3 442 240	-4,1
PALKAT JA PALKKIOT	-1 803 635	-2 952 968	-1 221 998	-2 811 551	-4,8
HENKILÖSIVUKULUT	-455 139	-636 227	-290 663	-630 689	-0,9
ELÄKEKULUT	-372 731	-517 742	-237 056	-527 555	1,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-82 408	-118 485	-53 606	-103 134	-13,0
PALVELUJEN OSTOT	-183 833	-186 700	-89 929	-170 650	-8,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-58 326	-81 280	-51 254	-91 490	12,6
AVUSTUKSET	-4 562	-1 600	-939	-500	-68,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-19 739	-21 500	-19 416	-33 500	55,8
TOIMINTAKULUT	-2 525 235	-3 880 275	-1 674 199	-3 738 380	-3,7
TOIMINTAKATE	-1 730 878	-2 783 375	-1 183 799	-2 724 080	-2,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-20 960	-19 152	-2 462	-16 468	-14,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-20 960	-19 152	-2 462	-16 468	-14,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 751 837	-2 802 527	-1 186 261	-2 740 548	-2,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 751 837	-2 802 527	-1 186 261	-2 740 548	-2,2

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

2410 ENNALTA EHKÄISEVÄT PALVELUT	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TOT 6/2018	KV 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	5 324	6 400	2 437	5 710	-10,8
MAKSUTUOTOT	54 952	68 300	33 263	80 900	18,4
TUET JA AVUSTUKSET	188	0	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	612	100	30	100	0,0
TOIMINTATUOTOT	61 076	74 800	35 730	86 710	15,9
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-210 818	-330 816	-126 238	-325 456	-1,6
PALKAT JA PALKKIOT	-137 453	-202 529	-84 143	-210 893	4,1
HENKILÖSIVUKULUT	-73 365	-128 287	-42 094	-114 563	-10,7
ELÄKEKULUT	-67 073	-53 344	-38 359	-53 279	-0,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 293	-74 943	-3 736	-61 284	-18,2
PALVELUJEN OSTOT	-48 210	-32 250	-18 234	-30 740	-4,7
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 120	-7 350	-2 596	-6 650	-9,5
AVUSTUKSET	-291 117	-320 000	-154 779	-320 000	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 576	-900	-466	-770	-14,4
TOIMINTAKULUT	-558 841	-691 316	-302 313	-683 616	-1,1
TOIMINTAKATE	-497 766	-616 516	-266 583	-596 906	-3,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-13 072	-12 977	-17 275	-13 547	4,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-13 072	-12 977	-17 275	-13 547	4,4
TILIKAUDEN TULOS	-510 838	-629 493	-283 859	-610 453	-3,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-510 838	-629 493	-283 859	-610 453	-3,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

2420 ASUMISPALVELUT	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TOT 6/2018	KV 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNSTITUOTOT	69 638	144 000	65 643	175 000	21,5
MAKSUTUOTOT	1 107 390	932 000	466 508	990 000	6,2
TUET JA AVUSTUKSET	5 013	0	5 000	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 218	0	200	0	
TOIMINTATUOTOT	1 183 259	1 076 000	537 350	1 165 000	8,3
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-4 586 557	-3 620 792	-1 796 822	-3 514 084	-2,9
PALKAT JA PALKKIOT	-3 637 575	-2 819 089	-1 403 020	-2 818 890	0,0
HENKILÖSIVUKULUT	-948 982	-801 703	-393 801	-695 194	-13,3
ELÄKEKULUT	-780 393	-678 325	-330 939	-591 023	-12,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-168 589	-123 378	-62 862	-104 171	-15,6
PALVELUJEN OSTOT	-394 416	-360 110	-193 464	-428 860	19,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-184 860	-129 550	-60 690	-114 470	-11,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-39 055	-10 700	-3 503	-7 700	-28,0
TOIMINTAKULUT	-5 204 888	-4 121 152	-2 054 478	-4 065 114	-1,4
TOIMINTAKATE	-4 021 629	-3 045 152	-1 517 127	-2 900 114	-4,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-433 171	-413 245	-156 167	-384 721	-6,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-433 171	-413 245	-156 167	-384 721	-6,9
TILIKAUDEN TULOS	-4 454 800	-3 458 397	-1 673 294	-3 284 835	-5,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 454 800	-3 458 397	-1 673 294	-3 284 835	-5,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

2430 VANHUSTEN LAITOSHOITO	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TOT 6/2018	KV 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MAKSUTUOTOT	388 564	182 000	137 881	140 000	-23,1
TUET JA AVUSTUKSET	3 047	0	2 500	0	
TOIMINTATUOTOT	391 611	182 000	140 381	140 000	-23,1
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 036 363	-479 956	-388 605	-331 748	-30,9
PALKAT JA PALKKIOT	-826 185	-373 495	-307 468	-250 171	-33,0
HENKILÖSIVUKULUT	-210 178	-106 461	-81 136	-81 577	-23,4
ELÄKEKULUT	-171 859	-89 782	-67 269	-72 349	-19,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-38 320	-16 679	-13 867	-9 228	-44,7
PALVELUJEN OSTOT	-24 059	-12 300	-8 724	-11 650	-5,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-59 266	-28 400	-16 187	-17 200	-39,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 141	-1 000	-287	-500	-50,0
TOIMINTAKULUT	-1 121 830	-521 656	-413 804	-361 098	-30,8
TOIMINTAKATE	-730 219	-339 656	-273 423	-221 098	-34,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-55 370	-53 813	-5 977	-53 034	-1,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-55 370	-53 813	-5 977	-53 034	-1,4
TILIKAUDEN TULOS	-785 589	-393 469	-279 400	-274 132	-30,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-785 589	-393 469	-279 400	-274 132	-30,3

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

2440 YHTEISET TOIMINNOT	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TOT 6/2018	KV 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	47 615	0	4 490	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	75	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	47 690	0	4 490	0	
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-152 502	-146 781	-113 223	-100 528	-31,5
PALKAT JA PALKKIOT	-124 910	-121 457	-93 016	-83 646	-31,1
HENKILÖSIVUKULUT	-27 592	-25 324	-20 208	-16 882	-33,3
ELÄKEKULUT	-21 784	-20 643	-16 098	-13 858	-32,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-5 808	-4 681	-4 109	-3 024	-35,4
PALVELUJEN OSTOT	-56 606	-17 200	-13 248	-16 700	-2,9
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 467	-3 930	-1 509	-3 450	-12,2
MUUT TOIMINTAKULUT	-274	-1 200	0	-1 500	25,0
TOIMINTAKULUT	-212 849	-169 111	-127 981	-122 178	-27,8
TOIMINTAKATE	-165 159	-169 111	-123 491	-122 178	-27,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-165 159	-169 111	-123 491	-122 178	-27,8

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

2500 RUOKAPALVELU	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TOT 6/2018	KV 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOTOT	56 111	55 300	26 079	50 800	-8,1
TUET JA AVUSTUKSET	51	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT	56 163	55 300	26 079	50 800	-8,1
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-846 335	-816 133	-382 449	-852 077	4,4
PALKAT JA PALKKIOT	-682 915	-661 342	-308 789	-699 214	5,7
HENKILÖSIVUKULUT	-163 420	-154 791	-73 660	-152 863	-1,2
ELÄKEKULUT	-132 136	-126 004	-60 089	-127 625	1,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-31 284	-28 787	-13 571	-25 238	-12,3
PALVELUJEN OSTOT	-245 436	-240 400	-132 016	-208 640	-13,2
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-761 754	-766 730	-374 182	-747 340	-2,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 803	-3 850	-930	-2 500	-35,1
TOIMINTAKULUT	-1 857 328	-1 827 113	-889 578	-1 810 557	-0,9
TOIMINTAKATE	-1 801 165	-1 771 813	-863 499	-1 759 757	-0,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-77 590	-69 812	-7 378	-62 631	-10,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-77 590	-69 812	-7 378	-62 631	-10,3
TILIKAUDEN TULOS	-1 878 755	-1 841 625	-870 877	-1 822 388	-1,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 878 755	-1 841 625	-870 877	-1 822 388	-1,0

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

2600 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TOT 6/2018	KV 2019	Ero%
TOIMINTAKULUT					
PALVELUJEN OSTOT	-288 781	-276 428	-138 402	-300 885	8,8
TOIMINTAKULUT	-288 781	-276 428	-138 402	-300 885	8,8
TOIMINTAKATE	-288 781	-276 428	-138 402	-300 885	8,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-288 781	-276 428	-138 402	-300 885	8,8

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2019

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2017	TA+MUUT. 2018	TOT 6/2018	KV 2019	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	638 154	696 180	283 725	625 010	-10,2
MAKSUTUOTOT	3 518 720	3 338 800	1 724 164	3 470 700	4,0
TUET JA AVUSTUKSET	68 474	2 000	17 101	2 500	25,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	20 963	18 200	6 468	8 200	-54,9
TOIMINTATUOTOT	4 246 312	4 055 180	2 031 457	4 106 410	1,3
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-17 488 265	-16 435 149	-7 935 054	-16 062 211	-2,3
PALKAT JA PALKKIOT	-13 688 112	-12 874 694	-6 189 463	-12 739 806	-1,0
HENKILÖSIVUKULUT	-3 800 153	-3 560 455	-1 745 592	-3 322 405	-6,7
ELÄKEKULUT	-3 156 355	-2 864 598	-1 464 902	-2 711 703	-5,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-643 798	-695 857	-280 690	-610 702	-12,2
PALVELUJEN OSTOT	-19 690 173	-19 432 874	-9 999 206	-19 885 094	2,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 744 691	-1 655 010	-847 103	-1 621 320	-2,0
AVUSTUKSET	-1 801 608	-1 887 100	-917 828	-1 662 850	-11,9
MUUT TOIMINTAKULUT	-363 864	-328 851	-161 436	-353 206	7,4
TOIMINTAKULUT	-41 088 601	-39 738 984	-19 860 628	-39 584 681	-0,4
TOIMINTAKATE	-36 842 289	-35 683 804	-17 829 171	-35 478 271	-0,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1 104 483	-1 041 950	-530 320	-992 098	-4,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 104 483	-1 041 950	-530 320	-992 098	-4,8
TILIKAUDEN TULOS	-37 946 772	-36 725 754	-18 359 491	-36 470 369	-0,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-37 946 772	-36 725 754	-18 359 491	-36 470 369	-0,7