

## BUDJETTI 2020 (rap 121)

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA+M 2019	TA 2020	ERO % 19,20	TOT 2019 01-07	TOT % 2019
<b>20172100 Hyvinvointipalvelujen hallinto</b>						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3080 Täydet valtiolta saad						
3099 Muut korvaukset	50					
3080 Täydet valtiolta saad	50					
3001 Myyntituotot	50					
3300 Tuet ja avustukset						
3328 Koulutustuki(työt.vak	242				240	-100,0
3300 Tuet ja avustukset	242				240	-100,0
3400 Muut toimintatuotot						
3500 Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	698					
3500 Muut toimintatuotot	698					
3400 Muut toimintatuotot	698					
3000 TOIMINTATUOTOT	990				240	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4001 Vakinaisten virkasuh	-289 688	-272 400	-340 000	24,8	-181 901	66,8
4002 Vakinaisten työsuhte	-28 763	-28 700	-31 000	8,0	-17 861	62,2
4006 Sairaus- ja äitiyslo					-4 681	-100,0
4011 Sijaiset	-64				-3 296	-100,0
4013 Epäpätevyyskorjaukse	-2 974					
4020 Erilliskorvaukset	-419				-865	-100,0
4030 Luottamushenkilöiden	-6 975	-9 500	-8 500	-10,5	-3 150	33,2
4060 Lomapalkkajaksotukse	11 200					
4230 Sairausvakuutuskorva	833				3 437	-100,0
4250 Muut Kansaneläkelait					6 371	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-316 850	-310 600	-379 500	22,2	-201 946	65,0
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut palkkap	-51 934	-48 800	-64 740	32,7	-36 888	75,6
4121 KuEL Varhe- ja Eläk	-35 128	-36 000	-36 000		-21 866	60,7
4101 Eläkekulut	-87 062	-84 800	-100 740	18,8	-58 755	69,3
4150 Muut henkilösivukulu						
4150 Sotu	-1 934	-2 300	-5 120	122,6	-1 530	66,5
4160 Työttömyysvakuutusm	-7 095	-7 900	-5 280	-33,2	-4 091	51,8
4170 Tapaturmavakuutusma	-3 843	-1 400	-4 140	195,7	-2 284	163,1
4150 Muut henkilösivukulu	-12 872	-11 600	-14 540	25,3	-7 904	68,1
4100 Henkilösivukulut	-99 933	-96 400	-115 280	19,6	-66 659	69,1
4001 Henkilöstökulut	-416 784	-407 000	-494 780	21,6	-268 604	66,0
4300 Palvelujen ostot						
4340 Muiden palvelujen ost						
4340 Toimisto- pankki- ja	-22 685	-13 000	-21 000	61,5	-21 157	162,7
4345 ATK-lisenssit			-6 000	100,0	-1 975	-100,0
4346 ATK-ylläpito			-18 000	100,0	-5 454	-100,0
4350 Painatukset ja ilmoi	-393	-2 000	-1 000	-50,0	-572	28,6
4360 Telepalvelut	-2 974	-5 000	-2 500	-50,0	-1 677	33,5
4362 Posti- ja kuriiripal	-16 671	-8 000	-24 000	200,0	-14 137	176,7
4370 Vakuutukset ja vakuu	-23	-1 500	-1 000	-33,3		
4380 Puhtaanapito- ja pes	-1 802				-9	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. r	-492	-500	-500		-153	30,6
4410 Ateriapalveluiden os	-395	-500	-500		-95	19,1
4414 Majoitus- ja ravitse	-1 420	-1 500	-1 500		-486	32,4
4416 Koulutuksen majoitus	-16					

## BUDJETTI 2020 (rap 121)

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA+M 2019	TA 2020	ERO % 19,20	TOT 2019 01-07	TOT % 2019
4420 Matkustus- ja kuljet	-2 405	-2 500	-2 500		-1 060	42,4
4422 Päivärahat ja ateria	-29					
4440 Koulutuspalvelut	-300	-2 000	-2 000		-444	22,2
4442 Henkilöstön työhyvin	-59	-500	-500		-184	36,9
4470 Muut palvelut	-50					
4340 Muiden palvelujen ost	-49 713	-37 000	-81 000	118,9	-47 405	128,1
4300 Palvelujen ostot	-49 713	-37 000	-81 000	118,9	-47 405	128,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja						
4501 Ostot tilikauden aika						
4500 Toimisto- ja kouluta	-1 553	-2 000	-1 500	-25,0	-1 278	63,9
4502 ATK-tarvikkeet	-268		-500	100,0		
4510 Kirjat		-500	-500		-63	12,5
4511 Lehdet	-880	-1 100	-1 000	-9,1	-915	83,1
4540 Lääkkeet ja hoitotar	-794					
4551 Pehmopaperit ja hygi	-443					
4580 Kalusto	-122	-2 000	-1 500	-25,0	-70	3,5
4600 Muu materiaali	-33		-100	100,0	-85	-100,0
4501 Ostot tilikauden aika	-4 094	-5 600	-5 100	-8,9	-2 411	43,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-4 094	-5 600	-5 100	-8,9	-2 411	43,0
4700 Avustukset						
4740 Avustukset yhteisöill						
4742 Avustukset yhdistyks	-4 998	-5 000	-5 000		-4 992	99,8
4740 Avustukset yhteisöill	-4 998	-5 000	-5 000		-4 992	99,8
4700 Avustukset	-4 998	-5 000	-5 000		-4 992	99,8
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huone	-60	-500	-300	-40,0		
4840 Koneiden ja laitteid	-106	-3 000	-500	-83,3	-212	7,1
4841 Leasing vuokrat	-3 781	-5 000	-5 000		-2 155	43,1
4860 Muut vuokrat	-120					
4801 Vuokrat	-4 067	-8 500	-5 800	-31,8	-2 367	27,9
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-58				-34	-100,0
4930 Luottotappiot	-825	-1 500	-1 000	-33,3		
4940 Muut kulut	-711	-1 500	-1 500		-83	5,5
4900 Muut toimintakulut	-1 593	-3 000	-2 500	-16,7	-116	3,9
4800 Muut toimintakulut	-5 661	-11 500	-8 300	-27,8	-2 484	21,6
4000 TOIMINTAKULUT	-481 249	-466 100	-594 180	27,5	-325 895	69,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-480 258	-466 100	-594 180	27,5	-325 655	69,9
6000 Rahoitustuotot ja -kulu						
6300 Muut rahoituskulut						
6320 Viivästyskorot ja kor	-25				-21	-100,0
6300 Muut rahoituskulut	-25				-21	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-25				-21	-100,0
6999 VUOSIKATE	-480 283	-466 100	-594 180	27,5	-325 676	69,9
8499 TILIKAUDEN TULOS	-480 283	-466 100	-594 180	27,5	-325 676	69,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-480 283	-466 100	-594 180	27,5	-325 676	69,9
<b>20172200 Sosiaalisyö</b>						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3100 Korvaukset kunnilta j						
3101 Kotikuntakorvaukset	37 706				19 174	-100,0
3102 Korvaukset kunnilta	122 882	720 000	64 000	-91,1	35 073	4,9
3100 Korvaukset kunnilta j	160 588	720 000	64 000	-91,1	54 247	7,5
3130 Muut suoritteiden myy						
3136 Täyskust.maksut vaku	10 969					

## BUDJETTI 2020 (rap 121)

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA+M 2019	TA 2020	ERO % 19,20	TOT 2019 01-07	TOT % 2019
3138 Myyntituotot kunnilt	77 487	54 600	59 500	9,0	42 355	77,6
3140 Muut myyntituotot	46 711	51 000	50 000	-2,0	20 899	41,0
3292 Ateriamaksut	161 738	133 400	149 200	11,8	95 738	71,8
3130 Muut suoritteiden myy	296 904	239 000	258 700	8,2	158 992	66,5
3001 Myyntituotot	457 492	959 000	322 700	-66,4	213 239	22,2
3200 Maksutuotot						
3250 Sosiaalitoimen maksut						
3257 Hoitopäivämaksut	33 992	21 000	29 500	40,5	16 323	77,7
3261 Muut sosiaalitoimen	149 146	138 500	133 500	-3,6	89 879	64,9
3250 Sosiaalitoimen maksut	183 138	159 500	163 000	2,2	106 202	66,6
3270 Opetus- ja kulttuurit						
3271 Koulutus- ja opetusk	1 092	700	200	-71,4	532	76,0
3270 Opetus- ja kulttuurit	1 092	700	200	-71,4	532	76,0
3200 Maksutuotot	184 230	160 200	163 200	1,9	106 734	66,6
3300 Tuet ja avustukset						
3301 Valtion avustukset	829 233	702 500	800 000	13,9	520 153	74,0
3328 Koulutustuki (työt.vak	1 453		500	100,0	1 442	-100,0
3330 Muut tuet ja avustuks	330					
3300 Tuet ja avustukset	831 016	702 500	800 500	14,0	521 595	74,2
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3410 Asuntojen vuokrat	108 412	92 000	80 000	-13,0	51 466	55,9
3410 Vuokratuotot	108 412	92 000	80 000	-13,0	51 466	55,9
3500 Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	7 412	1 500	1 500		3 188	212,5
3500 Muut toimintatuotot	7 412	1 500	1 500		3 188	212,5
3400 Muut toimintatuotot	115 825	93 500	81 500	-12,8	54 654	58,5
3000 TOIMINTATUOTOT	1 588 563	1 915 200	1 367 900	-28,6	896 221	46,8
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4001 Vakinaisten virkasuh	-579 608	-614 500	-689 000	12,1	-286 817	46,7
4002 Vakinaisten työsuhte	-1 188 944	-1 318 400	-1 421 000	7,8	-715 554	54,3
4006 Sairaus- ja äitiyslo	-124 418	-45 000	-45 000		-45 076	100,2
4007 Harjoittelijoiden pa					-2 059	-100,0
4008 Tilapäiset palkat	-5 179				-610	-100,0
4011 Sijaiset	-255 062	-71 000	-71 000		-207 998	293,0
4013 Epäpätevyyskorjaukse	-596				-153	-100,0
4020 Erilliskorvaukset	-242 197	-167 800	-167 800		-88 048	52,5
4029 Muut korvaukset					-3 480	-100,0
4030 Luottamushenkilöiden	-500	-1 000	-1 000		-175	17,5
4060 Lomapalkkajaksotukse	11 670					
4230 Sairausvakuutuskorva	36 491	2 000		-100,0	8 549	427,4
4240 Tapaturmakorvaukset					280	-100,0
4250 Muut Kansaneläkelait	9 517	5 000		-100,0	12 576	251,5
4002 Palkat ja palkkiot	-2 338 826	-2 210 700	-2 394 800	8,3	-1 328 564	60,1
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut palkkap	-530 936	-476 000	-408 560	-14,2	-307 531	64,6
4121 KuEL Varhe- ja Eläk	-110 447	-53 200	-53 200		-13 034	24,5
4101 Eläkekulut	-641 382	-529 200	-461 760	-12,7	-320 565	60,6
4150 Muut henkilösivukulu						
4150 Sotu	-16 224	-17 600	-32 360	83,9	-9 991	56,8
4160 Työttömyysvakuutusm	-53 862	-61 000	-33 280	-45,4	-31 452	51,6
4170 Tapaturmavakuutusma	-31 954	-16 200	-26 120	61,2	-17 554	108,4
4150 Muut henkilösivukulu	-102 039	-94 800	-91 760	-3,2	-58 997	62,2
4100 Henkilösivukulut	-743 421	-624 000	-553 520	-11,3	-379 562	60,8

## BUDJETTI 2020 (rap 121)

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA+M 2019	TA 2020	ERO % 19,20	TOT 2019 01-07	TOT % 2019
4001 Henkilöstökulut	-3 082 248	-2 834 700	-2 948 320	4,0	-1 708 126	60,3
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ost						
4009 Perhehoitajien palkk	-557 473	-549 100	-553 100	0,7	-294 562	53,6
4301 Asiakaspalvelujen os	-120 628	-53 400	-7 900	-85,2	-98 349	184,2
4302 Asiakaspalvelujen os	-1 823 385	-1 585 800	-1 880 800	18,6	-1 008 649	63,6
4305 Asiakaspalvelujen os	-5 389 723	-5 859 200	-5 665 500	-3,3	-3 162 612	54,0
4301 Asiakaspalvelujen ost	-7 891 210	-8 047 500	-8 107 300	0,7	-4 564 171	56,7
4340 Muiden palvelujen ost						
4340 Toimisto- pankki- ja	-78 574	-93 500	-80 500	-13,9	-32 191	34,4
4344 ATK-ohjelmat	-6 704					
4345 ATK-lisenssit	-6 720					
4346 ATK-ylläpito			-64 000	100,0	-33 329	-100,0
4350 Painatukset ja ilmoi	-5 209	-4 900	-4 900		-796	16,2
4360 Telepalvelut	-16 747	-15 400	-14 700	-4,5	-6 949	45,1
4362 Posti- ja kuriiripal	-1 110	-3 000	-2 200	-26,7	-458	15,3
4370 Vakuutukset ja vakuu	-525	-5 900	-5 900		-1 940	32,9
4380 Puhtaanapito- ja pes	-6 030	-6 300	-4 600	-27,0	-2 931	46,5
4386 Pesula- ja vuokravaa					-1 768	-100,0
4390 Raken. ja alueiden ra	-21 436	-39 000	-39 000		-44 003	112,8
4400 Koneiden ja laitt. r	-8 622	-3 700	-1 400	-62,2	-3 564	96,3
4403 Jätehuoltopalvelut	-251				-41	-100,0
4410 Ateriapalveluiden os	-19 643	-20 500	-20 500		-10 426	50,9
4414 Majoitus- ja ravitse	-2 790	-2 100	-2 200	4,8	-3 202	152,5
4416 Koulutuksen majoitus	-63	-800	-900	12,5	-330	41,3
4418 Koulutusmatkat		-800	-800		-56	7,0
4419 Posti Oyj:n ateriaku	-6 309	-5 900	-5 000	-15,3	-4 359	73,9
4420 Matkustus- ja kuljet	-980 961	-966 800	-987 900	2,2	-621 116	64,2
4422 Päivärahat ja ateria	-1 041	-500	-400	-20,0	-170	33,9
4430 Sosiaali- ja terveys	-232	-200	-200			
4440 Koulutuspalvelut	-8 832	-15 700	-13 800	-12,1	-2 390	15,2
4442 Henkilöstön työhyvin	-1 554	-2 400	-2 400		-576	24,0
4470 Muut palvelut	-10 025	-8 800	-8 800		-6 173	70,1
4471 Kulukorvaukset	-1 093					
4472 Ennakonpid.alaiset k	-241 172	-214 800	-234 000	8,9	-137 998	64,2
4473 Ennakonpid.alaiset m	-29 574	-21 500	-28 500	32,6	-19 515	90,8
4340 Muiden palvelujen ost	-1 455 216	-1 432 500	-1 522 600	6,3	-934 281	65,2
4300 Palvelujen ostot	-9 346 426	-9 480 000	-9 629 900	1,6	-5 498 452	58,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja						
4501 Ostot tilikauden aika						
4500 Toimisto- ja kouluta	-2 567	-4 200	-4 000	-4,8	-2 319	55,2
4502 ATK-tarvikkeet	-843		-100	100,0	-192	-100,0
4510 Kirjat	-85	-600	-600		-232	38,7
4511 Lehdet	-987	-1 400	-1 200	-14,3	-825	58,9
4520 Elintarvikkeet	-8 875	-11 400	-11 300	-0,9	-5 020	44,0
4530 Vaatteisto	-2 558	-4 500	-4 500		-1 288	28,6
4540 Lääkkeet ja hoitotar	-6 085	-10 600	-6 700	-36,8	-2 102	19,8
4541 Ilmaistarvikejakelut	-8 115	-7 800	-7 800		-5 049	64,7
4550 Puhdistusaineet ja -	-3 314	-2 600	-2 600		-1 748	67,2
4551 Pehmopaperit ja hygi	-9 195	-5 600	-5 700	1,8	-3 829	68,4
4560 Poltto- ja voiteluai	-5 475	-5 600	-5 600		-3 258	58,2
4571 Sähkö	-387	-200	-200		-226	112,9
4580 Kalusto	-6 366	-15 000	-14 500	-3,3	-1 928	12,9
4581 ATK-kalusto					-50	-100,0
4582 Ergonomia-tuotteet					-99	-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-2 249					
4592 Valistusmateriaali		-200	-200			



## BUDJETTI 2020 (rap 121)

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA+M 2019	TA 2020	ERO % 19,20	TOT 2019 01-07	TOT % 2019
4600 Muu materiaali	-4 186	-6 900	-6 500	-5,8	-2 426	35,2
4605 Sähkötarvikkeet	-51					
4501 Ostot tilikauden aika	-61 340	-76 600	-71 500	-6,7	-30 591	39,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-61 340	-76 600	-71 500	-6,7	-30 591	39,9
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouk						
4005 Kotihoidontuki/omais	-277 154	-279 000	-300 000	7,5	-127 755	45,8
4721 Ehkäisevä toimeentul	-19 100	-21 000	-21 000		-10 259	48,9
4722 Täydentävä toimeentu	-21 348	-41 500	-31 500	-24,1	-17 293	41,7
4725 Vammaisille annetut	-777 362	-715 700	-664 900	-7,1	-481 696	67,3
4726 Työ- ja päivätoimint	-63 794	-55 800	-59 000	5,7	-37 742	67,6
4730 Muut avustukset koti	-70 287	-65 500	-65 500		-23 264	35,5
4701 Avustukset kotitalouk	-1 229 046	-1 178 500	-1 141 900	-3,1	-698 010	59,2
4740 Avustukset yhteisöill						
4742 Avustukset yhdistyks					-1 250	-100,0
4740 Avustukset yhteisöill					-1 250	-100,0
4700 Avustukset	-1 229 046	-1 178 500	-1 141 900	-3,1	-699 260	59,3
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huone	-4 130	-4 800	-4 800		-2 289	47,7
4840 Koneiden ja laitteid	-2 941		-10 000	100,0	-5 884	-100,0
4841 Leasing vuokrat	-11 121	-20 900	-11 100	-46,9	-4 583	21,9
4860 Muut vuokrat	-1 194				-312	-100,0
4801 Vuokrat	-19 386	-25 700	-25 900	0,8	-13 068	50,8
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-2 911	-800	-300	-62,5	-1 205	150,6
4930 Luottotappiot					-180	-100,0
4940 Muut kulut	-1 677	-1 700	-1 200	-29,4	-1 338	78,7
4900 Muut toimintakulut	-4 588	-2 500	-1 500	-40,0	-2 722	108,9
4800 Muut toimintakulut	-23 973	-28 200	-27 400	-2,8	-15 791	56,0
4000 TOIMINTAKULUT	-13 743 033	-13 598 000	-13 819 020	1,6	-7 952 219	58,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12 154 470	-11 682 800	-12 451 120	6,6	-7 055 998	60,4
6000 Rahoitustuotot ja -kulu						
6300 Muut rahoituskulut						
6320 Viivästyskorot ja kor	-9				-21	-100,0
6380 Muut rahoituskulut					-65	-100,0
6300 Muut rahoituskulut	-9				-86	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-9				-86	-100,0
6999 VUOSIKATE	-12 154 480	-11 682 800	-12 451 120	6,6	-7 056 084	60,4
7000 Poistot ja arvonalentum						
7100 Suunnitelman mukaiset						
7150 Poistot koneista ja k	-3 516	-3 500		-100,0	-2 051	58,6
7100 Suunnitelman mukaiset	-3 516	-3 500		-100,0	-2 051	58,6
7000 Poistot ja arvonalentum	-3 516	-3 500		-100,0	-2 051	58,6
8499 TILIKAUDEN TULOS	-12 157 995	-11 686 300	-12 451 120	6,5	-7 058 135	60,4
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-12 157 995	-11 686 300	-12 451 120	6,5	-7 058 135	60,4
<b>20172300 Terveys- ja hoivapalvelut</b>						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3080 Täydet valtiolta saad						
3083 Lääkäreiden koulutus	51 988	75 000	58 000	-22,7	39 577	52,8
3099 Muut korvaukset	624 388	310 000	380 000	22,6	510 650	164,7
3080 Täydet valtiolta saad	676 376	385 000	438 000	13,8	550 226	142,9
3100 Korvaukset kunnilta j						
3101 Kotikuntakorvaukset	26 269	27 600	55 200	100,0	27 960	101,3
3102 Korvaukset kunnilta	1 170 268	1 548 500	1 278 500	-17,4	681 407	44,0

## BUDJETTI 2020 (rap 121)

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA+M 2019	TA 2020	ERO % 19,20	TOT 2019 01-07	TOT % 2019
3103 Korvaukset Kuntayhty	1 861 997	2 046 000	1 253 000	-38,8	915 025	44,7
3115 Muut yhteistoimintak	17 885	16 000	16 000		9 988	62,4
3100 Korvaukset kunnilta j	3 076 419	3 638 100	2 602 700	-28,5	1 634 379	44,9
3130 Muut suoritteiden myy						
3135 Oppisopimuskoulutus	320					
3136 Täyskust.maksut vaku	127 956	18 300	90 000	391,8	69 834	381,6
3140 Muut myyntituotot	68				351	-100,0
3292 Ateriamaksut	1 002 260	1 104 000	1 011 000	-8,4	592 744	53,7
3130 Muut suoritteiden myy	1 130 604	1 122 300	1 101 000	-1,9	662 930	59,1
3001 Myyntituotot	4 883 399	5 145 400	4 141 700	-19,5	2 847 535	55,3
3200 Maksutuotot						
3210 Terveydenhuollon maks						
3210 Laitoshoidon asiakas	773 785	883 000	809 000	-8,4	462 719	52,4
3232 Hammashoidonmaksut	664 309	744 000	686 000	-7,8	388 171	52,2
3233 Poissaolomaksut	37 245	30 800	38 700	25,6	19 710	64,0
3234 Kuntoutusmaksut	19 592	24 000	22 000	-8,3	13 292	55,4
3236 Lääkäri- ja lääkärinmaksut	287 297	332 000	324 500	-2,3	186 160	56,1
3240 Muut terveydenhuollo	17 839	36 500	25 500	-30,1	8 034	22,0
3244 Lääkärintodistuksmaks	43 220	53 600	43 100	-19,6	23 390	43,6
3210 Terveydenhuollon maks	1 843 286	2 103 900	1 948 800	-7,4	1 101 476	52,4
3250 Sosiaalitoimen maksut						
3251 Muut kodinhoitoapuma	623 469	630 000	634 500	0,7	363 538	57,7
3257 Hoitopäivämaksut	1 019 250	1 019 000	952 000	-6,6	471 081	46,2
3261 Muut sosiaalitoimen	505 633	599 500	588 000	-1,9	323 878	54,0
3250 Sosiaalitoimen maksut	2 148 352	2 248 500	2 174 500	-3,3	1 158 497	51,5
3270 Opetus- ja kulttuurit						
3271 Koulutus- ja opetusk	10 983	6 000	5 600	-6,7	4 906	81,8
3270 Opetus- ja kulttuurit	10 983	6 000	5 600	-6,7	4 906	81,8
3200 Maksutuotot	4 002 621	4 358 400	4 128 900	-5,3	2 264 879	52,0
3300 Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	4 842					
3328 Koulutustuki (työt.vak	6 598				6 548	-100,0
3330 Muut tuet ja avustuks	2 065				2 064	-100,0
3300 Tuet ja avustukset	13 506				8 612	-100,0
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3410 Asuntojen vuokrat	422 401	425 000	374 000	-12,0	229 777	54,1
3460 Muut vuokratuotot					81	-100,0
3410 Vuokratuotot	422 401	425 000	374 000	-12,0	229 858	54,1
3500 Muut toimintatuotot						
3510 Pysyvien vastaavien	2 327					
3530 Muut tuotot	57 129					
3500 Muut toimintatuotot	59 456					
3400 Muut toimintatuotot	481 857	425 000	374 000	-12,0	229 858	54,1
3000 TOIMINTATUOTOT	9 381 383	9 928 800	8 644 600	-12,9	5 350 884	53,9
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4001 Vakinaisten virkasuh	-1 793 204	-2 004 400	-2 211 000	10,3	-1 251 208	62,4
4002 Vakinaisten työsuhte	-7 998 639	-10 269 500	-10 635 000	3,6	-4 815 521	46,9
4006 Sairaus- ja äitiyslo	-760 331	-360 500	-497 000	37,9	-295 212	81,9
4008 Tilapäiset palkat		-12 000		-100,0		
4011 Sijaiset	-2 845 102	-1 240 000	-915 000	-26,2	-1 623 951	131,0
4013 Epäpätevyyskorjaukse	-3 584				-5 918	-100,0
4020 Erilliskorvaukset	-1 957 630	-1 709 100	-1 612 700	-5,6	-891 888	52,2
4029 Muut korvaukset	-18 949	-12 000	-12 000		-8 726	72,7
4030 Luottamushenkilöiden	-1 750	-1 200	-1 200		-425	35,4

## BUDJETTI 2020 (rap 121)

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA+M 2019	TA 2020	ERO % 19,20	TOT 2019 01-07	TOT % 2019
4032 Asiantuntijapalkkiot		-2 000	-2 000			
4060 Lomapalkkajaksotukse	-35 746					
4230 Sairausvakuutuskorva	161 666	85 400	56 000	-34,4	71 705	84,0
4240 Tapaturmakorvaukset	18 293	27 000	7 000	-74,1	5 279	19,6
4250 Muut Kansaneläkelait	126 945	92 800	41 000	-55,8	71 155	76,7
4002 Palkat ja palkkiot	-15 108 031	-15 405 500	-15 781 900	2,4	-8 744 709	56,8
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut palkkap	-2 586 910	-2 523 400	-2 716 300	7,6	-1 583 598	62,8
4121 KuEL Varhe- ja Eläk	-1 019 620	-854 600	-854 600		-574 200	67,2
4101 Eläkekulut	-3 606 530	-3 378 000	-3 570 900	5,7	-2 157 798	63,9
4150 Muut henkilösivukulu						
4150 Sotu	-103 817	-117 300	-214 930	83,2	-67 099	57,2
4160 Työttömyysvakuutusm	-380 848	-407 400	-221 310	-45,7	-174 174	42,8
4170 Tapaturmavakuutusma	-180 336	-77 300	-173 560	124,5	-97 216	125,8
4150 Muut henkilösivukulu	-665 000	-602 000	-609 800	1,3	-338 489	56,2
4100 Henkilösivukulut	-4 271 530	-3 980 000	-4 180 700	5,0	-2 496 287	62,7
4001 Henkilöstökulut	-19 379 561	-19 385 500	-19 962 600	3,0	-11 240 996	58,0
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ost						
4009 Perhehoitajien palkk	-38 176	-47 000	-38 000	-19,1	-15 124	32,2
4301 Asiakaspalvelujen os	-162 088	-247 200	-266 000	7,6	-110 406	44,7
4302 Asiakaspalvelujen os	-21 886 004	-20 790 600	-22 399 220	7,7	-12 529 992	60,3
4305 Asiakaspalvelujen os	-4 434 578	-4 846 200	-5 867 700	21,1	-2 813 904	58,1
4306 Ostettu fysioterapia	-556	-2 000	-1 000	-50,0	-371	18,5
4307 Ostettu toimintatera	-76 138	-30 000	-50 000	66,7	-26 753	89,2
4308 Ostettu ravitsemuste	-6 937					
4309 Ostettu puheterapia	-30 270	-26 000	-20 000	-23,1	-17 432	67,0
4310 Ostettu jalkojenhoit	-469					
4311 Muut ostetut terapia	-427	-1 000	-1 000		-1 093	109,3
4301 Asiakaspalvelujen ost	-26 635 642	-25 990 000	-28 642 920	10,2	-15 515 073	59,7
4340 Muiden palvelujen ost						
4340 Toimisto- pankki- ja	-253 961	-313 700	-286 600	-8,6	-197 824	63,1
4345 ATK-lisenssit	-12 318	-92 100	-75 050	-18,5	-28 416	30,9
4346 ATK-ylläpito	-19 952	-37 100	-594 400	1502,2	-325 913	878,5
4350 Painatukset ja ilmoi	-9 701	-23 300	-11 100	-52,4	-1 535	6,6
4360 Telepalvelut	-85 132	-80 900	-78 800	-2,6	-45 567	56,3
4362 Posti- ja kuriiripal	-7 128	-19 900	-11 600	-41,7	-3 773	19,0
4370 Vakuutukset ja vakuu	-7 359	-11 300	-8 800	-22,1	-7 280	64,4
4371 Työvoiman vuokraus	-569 255	-103 000	-110 000	6,8	-56 886	55,2
4380 Puhtaanapito- ja pes	-72 101	-52 500	-59 200	12,8	-45 912	87,5
4385 Siivouspalvelujen os			-10 000	100,0	-4 408	-100,0
4386 Pesula- ja vuokravaa	-214 324	-189 500	-159 000	-16,1	-111 341	58,8
4390 Raken. ja alueiden ra	-12 135	-35 500	-15 000	-57,7	-1 284	3,6
4400 Koneiden ja laitt. r	-115 451	-103 500	-114 400	10,5	-47 668	46,1
4403 Jätehuoltopalvelut	-5 560	-8 100	-8 000	-1,2	-1 417	17,5
4410 Ateriapalveluiden os	-693 719	-670 300	-641 300	-4,3	-374 847	55,9
4414 Majoitus- ja ravitse	-10 992	-15 000	-10 900	-27,3	-5 281	35,2
4416 Koulutuksen majoitus	-6 752	-15 100	-16 300	7,9	-4 603	30,5
4418 Koulutusmatkat	-711	-8 600	-4 700	-45,3	-508	5,9
4419 Posti Oyj:n ateriaku	-89 757	-90 000	-74 000	-17,8	-42 461	47,2
4420 Matkustus- ja kuljet	-297 123	-322 300	-319 100	-1,0	-186 656	57,9
4422 Päivärahat ja ateria	-3 238	-7 900	-6 200	-21,5	-1 264	16,0
4430 Sosiaali- ja terveys	-1 369 543	-1 332 300	-1 449 000	8,8	-804 561	60,4
4440 Koulutuspalvelut	-65 747	-111 500	-98 800	-11,4	-29 256	26,2
4442 Henkilöstön työhyvin	-18 608	-12 200	-12 600	3,3	-3 330	27,3
4444 Opetus- ja kulttuuri	-1 084	-40 000	-700	-98,3	-631	1,6



## BUDJETTI 2020 (rap 121)

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA+M 2019	TA 2020	ERO % 19,20	TOT 2019 01-07	TOT % 2019
4460 Muut yhteistoimintao	-1 640 891	-1 860 500	-1 657 000	-10,9	-956 804	51,4
4470 Muut palvelut	-114 495	-66 700	-137 800	106,6	-68 223	102,3
4340 Muiden palvelujen ost	-5 697 037	-5 622 800	-5 970 350	6,2	-3 357 650	59,7
4300 Palvelujen ostot	-32 332 679	-31 612 800	-34 613 270	9,5	-18 872 723	59,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja						
4501 Ostot tilikauden aika						
4500 Toimisto- ja kouluta	-19 164	-18 500	-22 500	21,6	-9 490	51,3
4501 Opetusvälineet	-93					
4502 ATK-tarvikkeet	-1 721	-1 100	-1 300	18,2	-440	40,0
4510 Kirjat	-2 266	-6 100	-4 800	-21,3	-939	15,4
4511 Lehdet	-5 776	-6 600	-6 800	3,0	-5 277	80,0
4520 Elintarvikkeet	-1 383	-2 200	-1 000	-54,5	-432	19,7
4530 Vaatteisto	-10 058	-45 400	-47 200	4,0	-3 001	6,6
4540 Lääkkeet ja hoitotar	-897 306	-866 200	-896 700	3,5	-449 595	51,9
4541 Ilmaistarvikeyjakelut	-691 341	-557 000	-817 500	46,8	-476 793	85,6
4550 Puhdistusaineet ja -	-37 674	-46 400	-37 700	-18,8	-15 266	32,9
4551 Pehmopaperit ja hygi	-77 141	-49 000	-58 300	19,0	-37 333	76,2
4560 Poltto- ja voiteluai	-38 721	-31 000	-37 600	21,3	-21 207	68,4
4571 Sähkö	-153					
4580 Kalusto	-151 034	-185 700	-105 200	-43,3	-36 512	19,7
4581 ATK-kalusto		-3 500	-3 400	-2,9	-2 894	82,7
4582 Ergonomia-tuotteet					-148	-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-5				-9	-100,0
4592 Valistusmateriaali	-1 393	-4 100	-2 000	-51,2	-577	14,1
4600 Muu materiaali	-8 956	-17 700	-16 800	-5,1	-3 855	21,8
4605 Sähkötarvikkeet	-12					
4501 Ostot tilikauden aika	-1 944 196	-1 840 500	-2 058 800	11,9	-1 063 768	57,8
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-1 944 196	-1 840 500	-2 058 800	11,9	-1 063 768	57,8
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouk						
4005 Kotihoidontuki/omais	-560 582	-528 000	-528 000		-277 482	52,6
4710 Omaishoidon tuki					-140	-100,0
4712 Veteraanikuntoutus	-77 343	-40 000	-60 000	50,0	-32 409	81,0
4713 Veteraanien kotiin a	-302 720	-120 000	-190 000	58,3	-226 507	188,8
4716 Sotainvalideille ann	-172 450	-150 000	-130 000	-13,3	-72 905	48,6
4717 Omaishoitajien tukip	-10 556				-3 391	-100,0
4730 Muut avustukset koti	-38 841	-87 000	-83 000	-4,6	-32 270	37,1
4701 Avustukset kotitalouk	-1 162 491	-925 000	-991 000	7,1	-645 102	69,7
4700 Avustukset	-1 162 491	-925 000	-991 000	7,1	-645 102	69,7
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huone	-811 432	-858 900	-923 475	7,5	-507 462	59,1
4840 Koneiden ja laitteid	-15 503	-24 900	-18 320	-26,4	-14 392	57,8
4841 Leasing vuokrat	-101 801	-275 000	-175 800	-36,1	-42 542	15,5
4860 Muut vuokrat	-3 340	-4 100	-5 200	26,8	-350	8,5
4801 Vuokrat	-932 076	-1 162 900	-1 122 795	-3,4	-564 746	48,6
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-2 510	-4 100	-4 200	2,4	-1 827	44,6
4930 Luottotappiot	-56 070	-12 600	-23 000	82,5	-64 196	509,5
4940 Muut kulut	-11 399	-24 900	-22 500	-9,6	-10 495	42,1
4900 Muut toimintakulut	-69 979	-41 600	-49 700	19,5	-76 518	183,9
4800 Muut toimintakulut	-1 002 055	-1 204 500	-1 172 495	-2,7	-641 263	53,2
4000 TOIMINTAKULUT	-55 820 982	-54 968 300	-58 798 165	7,0	-32 463 853	59,1
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-46 439 599	-45 039 500	-50 153 565	11,4	-27 112 969	60,2
6000 Rahoitustuotot ja -kulu						
6100 Muut rahoitustuotot						
6170 Muut rahoitustuotot	145					



## BUDJETTI 2020 (rap 121)

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA+M 2019	TA 2020	ERO % 19,20	TOT 2019 01-07	TOT % 2019
6100 Muut rahoitustuotot	145					
6300 Muut rahoituskulut						
6320 Viivästyskorot ja kor	-412				-91	-100,0
6380 Muut rahoituskulut	-97					
6300 Muut rahoituskulut	-509				-91	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-364				-91	-100,0
6999 VUOSIKATE	-46 439 963	-45 039 500	-50 153 565	11,4	-27 113 061	60,2
7000 Poistot ja arvonalentum						
7100 Suunnitelman mukaiset						
7150 Poistot koneista ja k	-33 493	-33 800		-100,0	-21 118	62,5
7100 Suunnitelman mukaiset	-33 493	-33 800		-100,0	-21 118	62,5
7000 Poistot ja arvonalentum	-33 493	-33 800		-100,0	-21 118	62,5
8499 TILIKAUDEN TULOS	-46 473 456	-45 073 300	-50 153 565	11,3	-27 134 179	60,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-46 473 456	-45 073 300	-50 153 565	11,3	-27 134 179	60,2
<b>20172000 Hyvinvointivaliokunta</b>						
0003 TULOSLASKELMA						
3000 TOIMINTATUOTOT						
3001 Myyntituotot						
3080 Täydet valtiolta saad						
3083 Lääkäreiden koulutus	51 988	75 000	58 000	-22,7	39 577	52,8
3099 Muut korvaukset	624 438	310 000	380 000	22,6	510 650	164,7
3080 Täydet valtiolta saad	676 426	385 000	438 000	13,8	550 226	142,9
3100 Korvaukset kunnilta j						
3101 Kotikuntakorvaukset	63 975	27 600	55 200	100,0	47 134	170,8
3102 Korvaukset kunnilta	1 293 151	2 268 500	1 342 500	-40,8	716 480	31,6
3103 Korvaukset Kuntayhty	1 861 997	2 046 000	1 253 000	-38,8	915 025	44,7
3115 Muut yhteistoimintak	17 885	16 000	16 000		9 988	62,4
3100 Korvaukset kunnilta j	3 237 007	4 358 100	2 666 700	-38,8	1 688 626	38,7
3130 Muut suoritteiden myy						
3135 Oppisopimuskoulutuks	320					
3136 Täyskust.maksut vaku	138 925	18 300	90 000	391,8	69 834	381,6
3138 Myyntituotot kunnilt	77 487	54 600	59 500	9,0	42 355	77,6
3140 Muut myyntituotot	46 779	51 000	50 000	-2,0	21 250	41,7
3292 Ateriamaksut	1 163 997	1 237 400	1 160 200	-6,2	688 482	55,6
3130 Muut suoritteiden myy	1 427 508	1 361 300	1 359 700	-0,1	821 922	60,4
3001 Myyntituotot	5 340 941	6 104 400	4 464 400	-26,9	3 060 774	50,1
3200 Maksutuotot						
3210 Terveydenhuollon maks						
3210 Laitoshoidon asiakas	773 785	883 000	809 000	-8,4	462 719	52,4
3232 Hammashoidonmaksut	664 309	744 000	686 000	-7,8	388 171	52,2
3233 Poissaolomaksut	37 245	30 800	38 700	25,6	19 710	64,0
3234 Kuntoutusmaksut	19 592	24 000	22 000	-8,3	13 292	55,4
3236 Lääkärinkäyntimaksut	287 297	332 000	324 500	-2,3	186 160	56,1
3240 Muut terveydenhuollo	17 839	36 500	25 500	-30,1	8 034	22,0
3244 Lääkärintodistusmaks	43 220	53 600	43 100	-19,6	23 390	43,6
3210 Terveydenhuollon maks	1 843 286	2 103 900	1 948 800	-7,4	1 101 476	52,4
3250 Sosiaalitoimen maksut						
3251 Muut kodinhoitoapuma	623 469	630 000	634 500	0,7	363 538	57,7
3257 Hoitopäivämaksut	1 053 242	1 040 000	981 500	-5,6	487 404	46,9
3261 Muut sosiaalitoimen	654 779	738 000	721 500	-2,2	413 757	56,1
3250 Sosiaalitoimen maksut	2 331 490	2 408 000	2 337 500	-2,9	1 264 698	52,5
3270 Opetus- ja kulttuurit						
3271 Koulutus- ja opetus	12 075	6 700	5 800	-13,4	5 438	81,2
3270 Opetus- ja kulttuurit	12 075	6 700	5 800	-13,4	5 438	81,2
3200 Maksutuotot	4 186 851	4 518 600	4 292 100	-5,0	2 371 613	52,5
3300 Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	4 842					

## BUDJETTI 2020 (rap 121)

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA+M 2019	TA 2020	ERO % 19,20	TOT 2019 01-07	TOT % 2019
3301 Valtion avustukset	829 233	702 500	800 000	13,9	520 153	74,0
3328 Koulutustuki(työt.vak	8 293		500	100,0	8 230	-100,0
3330 Muut tuet ja avustuks	2 395				2 064	-100,0
3300 Tuet ja avustukset	844 764	702 500	800 500	14,0	530 447	75,5
3400 Muut toimintatuotot						
3410 Vuokratuotot						
3410 Asuntojen vuokrat	530 814	517 000	454 000	-12,2	281 243	54,4
3460 Muut vuokratuotot					81	-100,0
3410 Vuokratuotot	530 814	517 000	454 000	-12,2	281 323	54,4
3500 Muut toimintatuotot						
3510 Pysyvien vastaavien	2 327					
3530 Muut tuotot	65 240	1 500	1 500		3 188	212,5
3500 Muut toimintatuotot	67 566	1 500	1 500		3 188	212,5
3400 Muut toimintatuotot	598 380	518 500	455 500	-12,2	284 512	54,9
3000 TOIMINTATUOTOT	10 970 936	11 844 000	10 012 500	-15,5	6 247 345	52,7
4000 TOIMINTAKULUT						
4001 Henkilöstökulut						
4002 Palkat ja palkkiot						
4001 Vakinaisten virkasuh	-2 662 501	-2 891 300	-3 240 000	12,1	-1 719 925	59,5
4002 Vakinaisten työsuhte	-9 216 346	-11 616 600	-12 087 000	4,0	-5 548 935	47,8
4006 Sairaus- ja äitiyslo	-884 749	-405 500	-542 000	33,7	-344 968	85,1
4007 Harjoittelijoiden pa					-2 059	-100,0
4008 Tilapäiset palkat	-5 179	-12 000		-100,0	-610	5,1
4011 Sijaiset	-3 100 227	-1 311 000	-986 000	-24,8	-1 835 245	140,0
4013 Epäpätevyyskorjaukse	-7 154				-6 070	-100,0
4020 Erilliskorvaukset	-2 200 246	-1 876 900	-1 780 500	-5,1	-980 801	52,3
4029 Muut korvaukset	-18 949	-12 000	-12 000		-12 206	101,7
4030 Luottamushenkilöiden	-9 225	-11 700	-10 700	-8,5	-3 750	32,1
4032 Asiantuntijapalkkiot		-2 000	-2 000			
4060 Lomapalkkajaksotukse	-12 876					
4230 Sairausvakuutuskorva	198 991	87 400	56 000	-35,9	83 691	95,8
4240 Tapaturmakorvaukset	18 293	27 000	7 000	-74,1	5 559	20,6
4250 Muut Kansaneläkelait	136 463	97 800	41 000	-58,1	90 102	92,1
4002 Palkat ja palkkiot	-17 763 707	-17 926 800	-18 556 200	3,5	-10 275 219	57,3
4100 Henkilösivukulut						
4101 Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut palkkap	-3 169 779	-3 048 200	-3 189 600	4,6	-1 928 017	63,3
4121 KuEL Varhe- ja Eläk	-1 165 195	-943 800	-943 800		-609 101	64,5
4101 Eläkekulut	-4 334 974	-3 992 000	-4 133 400	3,5	-2 537 118	63,6
4150 Muut henkilösivukulu						
4150 Sotu	-121 974	-137 200	-252 410	84,0	-78 619	57,3
4160 Työttömyysvakuutusm	-441 805	-476 300	-259 870	-45,4	-209 717	44,0
4170 Tapaturmavakuutusma	-216 132	-94 900	-203 820	114,8	-117 054	123,3
4150 Muut henkilösivukulu	-779 911	-708 400	-716 100	1,1	-405 390	57,2
4100 Henkilösivukulut	-5 114 885	-4 700 400	-4 849 500	3,2	-2 942 508	62,6
4001 Henkilöstökulut	-22 878 592	-22 627 200	-23 405 700	3,4	-13 217 727	58,4
4300 Palvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen ost						
4009 Perhehoitajien palkk	-595 649	-596 100	-591 100	-0,8	-309 686	52,0
4301 Asiakaspalvelujen os	-282 717	-300 600	-273 900	-8,9	-208 754	69,4
4302 Asiakaspalvelujen os	-23 709 390	-22 376 400	-24 280 020	8,5	-13 538 641	60,5
4305 Asiakaspalvelujen os	-9 824 300	-10 705 400	-11 533 200	7,7	-5 976 516	55,8
4306 Ostettu fysioterapia	-556	-2 000	-1 000	-50,0	-371	18,5
4307 Ostettu toimintatera	-76 138	-30 000	-50 000	66,7	-26 753	89,2
4308 Ostettu ravitsemuste	-6 937					
4309 Ostettu puheterapia	-30 270	-26 000	-20 000	-23,1	-17 432	67,0
4310 Ostettu jalkojenhoit	-469					

## BUDJETTI 2020 (rap 121)

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA+M 2019	TA 2020	ERO % 19,20	TOT 2019 01-07	TOT % 2019
4311 Muut ostetut terapia	-427	-1 000	-1 000		-1 093	109,3
4301 Asiakaspalvelujen ost	-34 526 852	-34 037 500	-36 750 220	8,0	-20 079 245	59,0
4340 Muiden palvelujen ost						
4340 Toimisto- pankki- ja	-355 220	-420 200	-388 100	-7,6	-251 171	59,8
4344 ATK-ohjelmat	-6 704					
4345 ATK-lisenssit	-19 038	-92 100	-81 050	-12,0	-30 391	33,0
4346 ATK-ylläpito	-19 952	-37 100	-676 400	1723,2	-364 697	983,0
4350 Painatukset ja ilmoi	-15 304	-30 200	-17 000	-43,7	-2 903	9,6
4360 Telepalvelut	-104 853	-101 300	-96 000	-5,2	-54 193	53,5
4362 Posti- ja kuriiripal	-24 909	-30 900	-37 800	22,3	-18 369	59,4
4370 Vakuutukset ja vakuu	-7 907	-18 700	-15 700	-16,0	-9 220	49,3
4371 Työvoiman vuokraus	-569 255	-103 000	-110 000	6,8	-56 886	55,2
4380 Puhtaanapito- ja pes	-79 932	-58 800	-63 800	8,5	-48 852	83,1
4385 Siivouspalvelujen os			-10 000	100,0	-4 408	-100,0
4386 Pesula- ja vuokravaa	-214 324	-189 500	-159 000	-16,1	-113 109	59,7
4390 Raken. ja alueiden ra	-33 570	-74 500	-54 000	-27,5	-45 287	60,8
4400 Koneiden ja laitt. r	-124 564	-107 700	-116 300	8,0	-51 385	47,7
4403 Jätehuoltopalvelut	-5 811	-8 100	-8 000	-1,2	-1 458	18,0
4410 Ateriapalveluiden os	-713 756	-691 300	-662 300	-4,2	-385 369	55,7
4414 Majoitus- ja ravitse	-15 202	-18 600	-14 600	-21,5	-8 970	48,2
4416 Koulutuksen majoitus	-6 832	-15 900	-17 200	8,2	-4 934	31,0
4418 Koulutusmatkat	-711	-9 400	-5 500	-41,5	-564	6,0
4419 Posti Oyj:n ateriaku	-96 066	-95 900	-79 000	-17,6	-46 820	48,8
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 280 489	-1 291 600	-1 309 500	1,4	-808 832	62,6
4422 Päivärahat ja ateria	-4 307	-8 400	-6 600	-21,4	-1 434	17,1
4430 Sosiaali- ja terveys	-1 369 775	-1 332 500	-1 449 200	8,8	-804 561	60,4
4440 Koulutuspalvelut	-74 879	-129 200	-114 600	-11,3	-32 089	24,8
4442 Henkilöstön työhyvin	-20 221	-15 100	-15 500	2,6	-4 091	27,1
4444 Opetus- ja kulttuuri	-1 084	-40 000	-700	-98,3	-631	1,6
4460 Muut yhteistoimintao	-1 640 891	-1 860 500	-1 657 000	-10,9	-956 804	51,4
4470 Muut palvelut	-124 570	-75 500	-146 600	94,2	-74 396	98,5
4471 Kulukorvaukset	-1 093					
4472 Ennakonpid.alaiset k	-241 172	-214 800	-234 000	8,9	-137 998	64,2
4473 Ennakonpid.alaiset m	-29 574	-21 500	-28 500	32,6	-19 515	90,8
4340 Muiden palvelujen ost	-7 201 965	-7 092 300	-7 573 950	6,8	-4 339 335	61,2
4300 Palvelujen ostot	-41 728 818	-41 129 800	-44 324 170	7,8	-24 418 580	59,4
4500 Aineet, tarvikkeet ja						
4501 Ostot tilikauden aika						
4500 Toimisto- ja kouluta	-23 285	-24 700	-28 000	13,4	-13 087	53,0
4501 Opetusvälineet	-93					
4502 ATK-tarvikkeet	-2 831	-1 100	-1 900	72,7	-631	57,4
4510 Kirjat	-2 351	-7 200	-5 900	-18,1	-1 234	17,1
4511 Lehdet	-7 644	-9 100	-9 000	-1,1	-7 016	77,1
4520 Elintarvikkeet	-10 258	-13 600	-12 300	-9,6	-5 452	40,1
4530 Vaatteisto	-12 616	-49 900	-51 700	3,6	-4 289	8,6
4540 Lääkkeet ja hoitotar	-904 184	-876 800	-903 400	3,0	-451 697	51,5
4541 Ilmaistarvikejakelut	-699 457	-564 800	-825 300	46,1	-481 842	85,3
4550 Puhdistusaineet ja -	-40 988	-49 000	-40 300	-17,8	-17 014	34,7
4551 Pehmopaperit ja hygi	-86 779	-54 600	-64 000	17,2	-41 162	75,4
4560 Poltto- ja voiteluai	-44 196	-36 600	-43 200	18,0	-24 465	66,8
4571 Sähkö	-540	-200	-200		-226	112,9
4580 Kalusto	-157 522	-202 700	-121 200	-40,2	-38 510	19,0
4581 ATK-kalusto		-3 500	-3 400	-2,9	-2 944	84,1
4582 Ergonomia-tuotteet					-247	-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-2 254				-9	-100,0
4592 Valistusmateriaali	-1 393	-4 300	-2 200	-48,8	-577	13,4
4600 Muu materiaali	-13 175	-24 600	-23 400	-4,9	-6 367	25,9



## BUDJETTI 2020 (rap 121)

Virallinen budjetti  
Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	TP 2018	TA+M 2019	TA 2020	ERO % 19,20	TOT 2019 01-07	TOT % 2019
4605 Sähkötarvikkeet	-64					
4501 Ostot tilikauden aika	-2 009 630	-1 922 700	-2 135 400	11,1	-1 096 769	57,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-2 009 630	-1 922 700	-2 135 400	11,1	-1 096 769	57,0
4700 Avustukset						
4701 Avustukset kotitalouk						
4005 Kotihoidontuki/omais	-837 736	-807 000	-828 000	2,6	-405 237	50,2
4710 Omaishoidon tuki					-140	-100,0
4712 Veteraanikuntoutus	-77 343	-40 000	-60 000	50,0	-32 409	81,0
4713 Veteraanien kotiin a	-302 720	-120 000	-190 000	58,3	-226 507	188,8
4716 Sotainvalideille ann	-172 450	-150 000	-130 000	-13,3	-72 905	48,6
4717 Omaishoitajien tukip	-10 556				-3 391	-100,0
4721 Ehkäisevä toimeentul	-19 100	-21 000	-21 000		-10 259	48,9
4722 Täydentävä toimeentu	-21 348	-41 500	-31 500	-24,1	-17 293	41,7
4725 Vammaisille annetut	-777 362	-715 700	-664 900	-7,1	-481 696	67,3
4726 Työ- ja päivätoimint	-63 794	-55 800	-59 000	5,7	-37 742	67,6
4730 Muut avustukset koti	-109 128	-152 500	-148 500	-2,6	-55 533	36,4
4701 Avustukset kotitalouk	-2 391 538	-2 103 500	-2 132 900	1,4	-1 343 112	63,9
4740 Avustukset yhteisöill						
4742 Avustukset yhdistyks	-4 998	-5 000	-5 000		-6 242	124,8
4740 Avustukset yhteisöill	-4 998	-5 000	-5 000		-6 242	124,8
4700 Avustukset	-2 396 536	-2 108 500	-2 137 900	1,4	-1 349 354	64,0
4800 Muut toimintakulut						
4801 Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huone	-815 622	-864 200	-928 575	7,4	-509 751	59,0
4840 Koneiden ja laitteid	-18 550	-27 900	-28 820	3,3	-20 488	73,4
4841 Leasing vuokrat	-116 703	-300 900	-191 900	-36,2	-49 280	16,4
4860 Muut vuokrat	-4 654	-4 100	-5 200	26,8	-662	16,1
4801 Vuokrat	-955 529	-1 197 100	-1 154 495	-3,6	-580 181	48,5
4900 Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-5 478	-4 900	-4 500	-8,2	-3 065	62,6
4930 Luottotappiot	-56 894	-14 100	-24 000	70,2	-64 376	456,6
4940 Muut kulut	-13 788	-28 100	-25 200	-10,3	-11 916	42,4
4900 Muut toimintakulut	-76 160	-47 100	-53 700	14,0	-79 356	168,5
4800 Muut toimintakulut	-1 031 689	-1 244 200	-1 208 195	-2,9	-659 537	53,0
4000 TOIMINTAKULUT	-70 045 264	-69 032 400	-73 211 365	6,1	-40 741 967	59,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-59 074 328	-57 188 400	-63 198 865	10,5	-34 494 622	60,3
6000 Rahoitustuotot ja -kulu						
6100 Muut rahoitustuotot						
6170 Muut rahoitustuotot	145					
6100 Muut rahoitustuotot	145					
6300 Muut rahoituskulut						
6320 Viivästyskorot ja kor	-446				-134	-100,0
6380 Muut rahoituskulut	-97				-65	-100,0
6300 Muut rahoituskulut	-543				-199	-100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-398				-199	-100,0
6999 VUOSIKATE	-59 074 726	-57 188 400	-63 198 865	10,5	-34 494 821	60,3
7000 Poistot ja arvonalentum						
7100 Suunnitelman mukaiset						
7150 Poistot koneista ja k	-37 009	-37 300		-100,0	-23 169	62,1
7100 Suunnitelman mukaiset	-37 009	-37 300		-100,0	-23 169	62,1
7000 Poistot ja arvonalentum	-37 009	-37 300		-100,0	-23 169	62,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-59 111 735	-57 225 700	-63 198 865	10,4	-34 517 990	60,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-59 111 735	-57 225 700	-63 198 865	10,4	-34 517 990	60,3