

Ulkoisen/sisäinen

Vuosi 2019 (Tp ja vastaava toteuma) 130  
Vuosi 2020 (Tp ja vastaava toteuma) 130  
01.01.2020 - 29.02.2020

EUR

|                                       | TPE 2019  | TOT 2019  | TOT % | TA 2020   | TOT 2020  | TOT % | ERO 2020   |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|------------|
|                                       |           | 01-02     | 2019  |           | 01-02     | 2020  | TA/TOT     |
| <b>20172000 Hyvinvointivaliokunta</b> |           |           |       |           |           |       |            |
| 0003 TULOJENLASKELMA                  |           |           |       |           |           |       |            |
| 3000 TOIMINTATUOTOJ                   |           |           |       |           |           |       |            |
| 3001 Myyntituotot                     |           |           |       |           |           |       |            |
| 3080 Täydät valtiolta saad            | 76 778    |           |       | 58 000    | 28 872    | 49,8  | -29 128    |
| 3083 Lääkäreiden koulutus             |           |           |       |           |           |       |            |
| 3099 Muut korvaukset                  | 724 544   | 408 082   | 56,3  | 380 000   | 1 097 454 | 288,8 | 717 454    |
| 3080 Täydät valtiolta saad            | 801 322   | 408 082   | 50,9  | 438 000   | 1 126 326 | 257,2 | 688 326    |
| 3100 Korvaukset kunnilta j            |           |           |       |           |           |       |            |
| 3101 Kotikuntakorvaukset              | 82 882    | 11 439    | 13,8  | 55 200    | 13 924    | 25,2  | -41 276    |
| 3102 Korvaukset kunnilta              | 1 322 831 | 181 597   | 13,7  | 2 518 544 | 191 153   | 7,6   | -2 327 391 |
| 3103 Korvaukset Kuntayhtly            | 1 999 519 | 361 166   | 18,1  | 1 253 000 | 141 698   | 11,3  | -1 111 302 |
| 3115 Muut yhteistoimintak             | 14 286    |           |       | 16 000    |           |       | -16 000    |
| 3100 Korvaukset kunnilta j            | 3 419 518 | 554 201   | 16,2  | 3 842 744 | 346 775   | 9,0   | -3 495 969 |
| 3130 Muut suoritteiden myy            |           |           |       |           |           |       |            |
| 3135 Oppisopimuskoulutus              | 840       |           |       |           |           |       |            |
| 3136 Täyskust.maksut vaku             | 71 617    | 19 942    | 27,8  | 90 000    | 26 213    | 29,1  | -63 787    |
| 3138 Myyntituotot kunnilt             | 77 875    | 13 825    | 17,8  | 59 500    | 12 621    | 21,2  | -46 879    |
| 3140 Muut myyntituotot                | 39 638    | 6 520     | 16,4  | 50 000    | 9 310     | 18,6  | -40 690    |
| 3292 Ateriamaksut                     | 1 143 997 | 194 292   | 17,0  | 1 173 530 | 173 899   | 14,8  | -999 631   |
| 3130 Muut suoritteiden myy            | 1 333 967 | 234 578   | 17,6  | 1 373 030 | 222 043   | 16,2  | -1 150 987 |
| 3150 Sisäiset palvelukset             |           |           |       |           |           |       |            |
| 3141 Sisäiset toimisto- j             | 2 176 384 | 283 962   | 13,0  | 2 371 663 | 597 389   | 25,2  | -1 774 274 |
| 3203 Sisäiset henkilöstöp             | 11 903    |           |       |           |           |       |            |
| 3281 Sisäiset suunnittelu             | -134      |           |       |           |           |       |            |
| 3286 Sisäiset rakennusval             | -484      |           |       |           |           |       |            |
| 3150 Sisäiset palvelukset             | 2 187 668 | 283 962   | 13,0  | 2 371 663 | 597 389   | 25,2  | -1 774 274 |
| 3001 Myyntituotot                     | 7 742 476 | 1 480 823 | 19,1  | 8 025 437 | 2 292 533 | 28,6  | -5 732 904 |
| 3200 Maksutuotot                      |           |           |       |           |           |       |            |
| 3210 Terveydenhuollon maks            |           |           |       |           |           |       |            |
| 3210 Laitoshoidon asiakas             | 740 854   | 135 923   | 18,3  | 809 000   | 140 495   | 17,4  | -668 505   |
| 3232 Hammashoidonmaksut               | 660 316   | 112 921   | 17,1  | 686 000   | 108 071   | 15,8  | -577 929   |
| 3233 Poissaolomaksut                  | 32 563    | 7 671     | 23,6  | 38 700    | 4 674     | 12,1  | -34 026    |
| 3234 Kuntoutusmaksut                  | 21 690    | 3 241     | 14,9  | 22 000    | 3 306     | 15,0  | -18 694    |
| 3236 Lääkärintäytinmaksut             | 287 173   | 57 066    | 19,9  | 324 500   | 45 523    | 14,0  | -278 978   |
| 3240 Muut terveydenhuollo             | 18 632    |           |       | 25 500    |           |       | -25 500    |

## Ulkoinen/Sisäinen

Vuosi 2019 (Tp ja vastaava toteuma) 130  
 Vuosi 2020 (Tp ja vastaava toteuma) 130  
 01.01.2020 - 29.02.2020

|                              | TPE 2019   | TOT 2019   | TOT % | TA 2020     | TOT 2020   | TOT %  | ERO 2020    |
|------------------------------|------------|------------|-------|-------------|------------|--------|-------------|
|                              |            | 01-02      | 2019  |             | 01-02      | 2020   | TA/TOT      |
| 3244 Lääkärintodistusmaks    | 41 378     | 6 184      | 14,9  | 43 100      | 6 465      | 15,0   | -36 635     |
| 3210 Terveystieteiden maks   | 1 802 607  | 323 006    | 17,9  | 1 948 800   | 308 534    | 15,8   | -1 640 266  |
| 3250 Sosiaalitoimen maksut   |            |            |       |             |            |        |             |
| 3251 Muut kodinhoitoapuna    | 626 409    | 104 564    | 16,7  | 634 500     | 103 870    | 16,4   | -530 630    |
| 3257 Hoitopäivämaksut        | 819 134    | 145 897    | 17,8  | 981 500     | 132 714    | 13,5   | -848 786    |
| 3261 Muut sosiaalitoimen     | 698 560    | 116 162    | 16,6  | 721 500     | 116 515    | 16,1   | -604 985    |
| 3250 Sosiaalitoimen maksut   | 2 144 103  | 366 624    | 17,1  | 2 337 500   | 353 099    | 15,1   | -1 984 401  |
| 3270 Opetus- ja kulttuurit   |            |            |       |             |            |        |             |
| 3271 Koulutus- ja opetus     | 6 772      | 1 601      | 23,6  | 5 800       | 784        | 13,5   | -5 016      |
| 3270 Opetus- ja kulttuurit   | 6 772      | 1 601      | 23,6  | 5 800       | 784        | 13,5   | -5 016      |
| 3200 Maksutuotot             | 3 953 483  | 691 231    | 17,5  | 4 292 100   | 662 416    | 15,4   | -3 629 684  |
| 3300 Tuet ja avustukset      |            |            |       |             |            |        |             |
| 3301 Valtion avustukset      | 1 007 539  | 8 433      | 0,8   | 800 000     | 11 914     | 1,5    | -788 086    |
| 3328 Koulutustuki työt.vak   | 8 230      | 8 230      | 100,0 | 500         | 6 833      | 1366,6 | 6 333       |
| 3330 Muut tuet ja avustukset | 2 414      | 1 564      | 64,8  |             | 200        | -100,0 | 200         |
| 3300 Tuet ja avustukset      | 1 018 183  | 18 228     | 1,8   | 800 500     | 18 947     | 2,4    | -781 553    |
| 3400 Muut toimintatuotot     |            |            |       |             |            |        |             |
| 3410 Vuokratuotot            |            |            |       |             |            |        |             |
| 3410 Asuntojen vuokrat       | 463 633    | 86 662     | 18,7  | 454 000     | 104 351    | 23,0   | -349 649    |
| 3460 Muut vuokratuotot       | 81         |            |       |             |            |        |             |
| 3410 Vuokratuotot            | 463 714    | 86 662     | 18,7  | 454 000     | 104 351    | 23,0   | -349 649    |
| 3500 Muut toimintatuotot     |            |            |       |             |            |        |             |
| 3530 Muut tuotot             | 36 127     | 1 963      | 5,4   | 1 500       | 150        | 10,0   | -1 350      |
| 3500 Muut toimintatuotot     | 36 127     | 1 963      | 5,4   | 1 500       | 150        | 10,0   | -1 350      |
| 3400 Muut toimintatuotot     | 499 841    | 88 625     | 17,7  | 455 500     | 104 501    | 22,9   | -350 999    |
| 3000 TOIMINTATUOTOT          | 13 213 983 | 2 278 906  | 17,2  | 13 573 537  | 3 078 398  | 22,7   | -10 495 139 |
| 4000 TOIMINTAKULUT           |            |            |       |             |            |        |             |
| 4001 Henkilöstökulut         |            |            |       |             |            |        |             |
| 4002 Palkat ja palkkiot      |            |            |       |             |            |        |             |
| 4001 Vakinaisten virkasuh    | -2 803 506 | -476 176   | 17,0  | -3 111 200  | -410 516   | 13,2   | 2 700 684   |
| 4002 Vakinaisten työsuhte    | -9 327 327 | -1 423 274 | 15,3  | -11 498 670 | -1 506 334 | 13,1   | 9 992 336   |
| 4006 Sairaus- ja äitiyslo    | -618 128   | -106 538   | 17,2  | -524 200    | -113 239   | 21,6   | 410 961     |
| 4007 Harjoittelijoiden pa    | -2 059     |            |       |             |            |        |             |
| 4008 Tilapäiset palkat       | -708       | -461       | 65,1  |             |            |        |             |
| 4011 Sijaiset                | -2 848 596 | -446 673   | 15,7  | -953 500    | -370 192   | 38,8   | 583 308     |
| 4013 Epäpätevyyskorjaukse    | -6 070     | -201       | 3,3   |             |            |        |             |

## Ulkoinen/sisäinen

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteuma)130  
 Vuosi 2020(Tp ja vastaava toteuma)130  
 01.01.2020 - 29.02.2020

EUR

|                            | TPE 2019    | TOT 2019   | TOT % | TA 2020     | TOT 2020   | TOT % | ERO 2020   |
|----------------------------|-------------|------------|-------|-------------|------------|-------|------------|
|                            |             | 01-02      | 2019  |             | 01-02      | 2020  | TA/TOT     |
| 4020 Erilliskorvaukset     | -1 953 750  | -228 826   | 11,7  | -1 722 400  | -280 863   | 16,3  | 1 441 537  |
| 4029 Muut korvaukset       | -23 387     | -4 736     | 20,3  | -11 600     | -3 223     | 27,8  | 8 377      |
| 4030 Luottamushenkilöiden  | -8 025      |            |       | -10 400     |            |       | 10 400     |
| 4032 Asiantuntijapalkkiot  |             |            |       | -1 900      |            |       | 1 900      |
| 4060 Lomapalkkajaksoitukse | -147 244    |            |       |             |            |       |            |
| 4230 Sairausvakuutuskorva  | 187 091     | 16 069     | 8,6   | 56 000      | 23 582     | 42,1  | -32 418    |
| 4240 Tapaturmakorvaukset   | 18 132      |            |       | 7 000       |            |       | -7 000     |
| 4250 Muut Kansaneläkelait  | 132 422     | 10 257     | 7,7   | 41 000      | 14 927     | 36,4  | -26 073    |
| 4002 Palkat ja palkkiot    | -17 401 154 | -2 660 559 | 15,3  | -17 729 870 | -2 645 857 | 14,9  | 15 084 013 |
| 4100 Henkilösivukulut      |             |            |       |             |            |       |            |
| 4101 Eläkekulut            |             |            |       |             |            |       |            |
| 4100 KueL-maksut palkkap   | -3 297 139  | -494 336   | 15,0  | -3 111 900  | -484 978   | 15,6  | 2 626 922  |
| 4121 KueL Varhe- ja Eläk   | -1 066 789  |            |       | -912 500    |            |       | 912 500    |
| 4101 Eläkekulut            | -4 363 928  | -494 336   | 11,3  | -4 024 400  | -484 978   | 12,1  | 3 539 422  |
| 4150 Muut henkilösivukulu  |             |            |       |             |            |       |            |
| 4150 Sotu                  | -146 735    | -20 260    | 13,8  | -242 795    | -35 043    | 14,4  | 207 752    |
| 4160 Työttömyysvakuutusm   | -219 370    | -53 369    | 24,3  | -250 110    | -44 514    | 17,8  | 205 596    |
| 4170 Tapaturmavakuutusma   | -181 636    | -29 788    | 16,4  | -196 350    | -12 343    | 6,3   | 184 007    |
| 4150 Muut henkilösivukulu  | -547 741    | -103 418   | 18,9  | -689 255    | -91 900    | 13,3  | 597 355    |
| 4100 Henkilösivukulut      | -4 911 669  | -597 754   | 12,2  | -4 713 655  | -576 879   | 12,2  | 4 136 776  |
| 4001 Henkilöstökulut       | -22 312 823 | -3 258 312 | 14,6  | -22 443 525 | -3 222 736 | 14,4  | 19 220 789 |
| 4300 Palvelujen ostot      |             |            |       |             |            |       |            |
| 4301 Asiakaspalvelujen ost |             |            |       |             |            |       |            |
| 4009 Perhehoitajien palkk  | -551 773    | -91 411    | 16,6  | -572 000    | -74 410    | 13,0  | 497 590    |
| 4301 Asiakaspalvelujen os  | -442 969    | -71 815    | 16,2  | -271 000    | -21 775    | 8,0   | 249 225    |
| 4302 Asiakaspalvelujen os  | -23 369 584 | -3 851 067 | 16,5  | -23 943 752 | -3 888 423 | 16,2  | 20 055 329 |
| 4305 Asiakaspalvelujen os  | -10 347 675 | -1 660 036 | 16,0  | -11 701 817 | -1 676 187 | 14,3  | 10 025 630 |
| 4306 Osteetti fysioterapia | -371        |            |       | -1 000      |            |       | 1 000      |
| 4307 Osteetti toimintatera | -32 655     | -5 316     | 16,3  | -50 000     |            |       | 50 000     |
| 4309 Osteetti puheterapia  | -22 955     | -4 352     | 19,0  | -20 000     | -990       | 4,9   | 19 010     |
| 4311 Muut osteetit terapia | -1 093      |            |       | -1 000      |            |       | 1 000      |
| 4301 Asiakaspalvelujen ost | -34 769 074 | -5 683 997 | 16,3  | -36 560 569 | -5 661 785 | 15,5  | 30 898 784 |
| 4340 Muiden palvelujen ost |             |            |       |             |            |       |            |
| 4340 Toimisto- pankki-ja   | -405 718    | -49 867    | 12,3  | -386 000    | -47 790    | 12,4  | 338 210    |
| 4341 Sisäiset toimisto-ja  | -3 350 499  | -612 407   | 18,3  | -2 882 815  | -696 100   | 24,1  | 2 186 715  |
| 4342 Sisäiset ATK-palvelu  |             |            |       | -507 980    | -137 536   | 27,1  | 370 444    |

## Ulkoinen/Sisäinen

Vuosi 2019 (Tp ja vastaava toteuma)130  
 Vuosi 2020 (Tp ja vastaava toteuma)130  
 01.01.2020 - 29.02.2020

EUR

|                            | TPE 2019    | TOT 2019   | TOT % | TA 2020     | TOT 2020   | TOT % | ERO 2020   |
|----------------------------|-------------|------------|-------|-------------|------------|-------|------------|
|                            |             | 01-02      |       |             | 01-02      |       |            |
| 4345 ATK-lisenssit         | -25 904     | -11 939    | 46,1  | -81 050     | -46 260    | 57,1  | 34 790     |
| 4346 ATK-ylläpito          | -454 573    | -10 023    | 2,2   | -676 400    | -318 877   | 47,1  | 357 523    |
| 4348 Sisäiset henkilöstöp  | -11 903     |            |       |             |            |       |            |
| 4350 Painatukset ja ilmoi  | -6 477      | -541       | 8,3   | -16 800     | -375       | 2,2   | 16 425     |
| 4360 Telepalvelut          | -107 523    | -11 782    | 11,0  | -96 000     | -10 853    | 11,3  | 85 147     |
| 4361 Sisäiset posti- ja te | -79         |            |       |             |            |       |            |
| 4362 Posti- ja kuriiripal  | -26 233     | -4 669     | 17,8  | -33 800     | -7 781     | 23,0  | 26 019     |
| 4370 Vakuutukset ja vakuu  | -10 788     | -9 232     | 85,6  | -13 100     | -8 642     | 66,0  | 4 458      |
| 4371 Työvoiman vuokraus    | -104 757    | -19 304    | 18,4  | -110 000    | -11 338    | 10,3  | 98 662     |
| 4380 Puhtaanaapito- ja pes | -69 689     | -17 618    | 25,3  | -63 800     | -12 054    | 18,9  | 51 746     |
| 4384 Sisäiset siivouspalv  | -969 698    | -150 641   | 15,5  | -983 404    | -133 666   | 13,6  | 849 738    |
| 4385 Siivouspalvelujen os  | -11 319     | -1 183     | 10,5  | -10 000     | -3 113     | 31,1  | 6 887      |
| 4386 Pesula- ja vuokravaa  | -214 132    | -14 261    | 6,7   | -159 000    | -19 054    | 12,0  | 139 946    |
| 4390 Raken. ja alueiden ra | -97 886     | -17 052    | 17,4  | -54 000     | -4 372     | 8,1   | 49 628     |
| 4400 Koneiden ja laitt. r  | -107 946    | -16 751    | 15,5  | -116 300    | -23 120    | 19,9  | 93 180     |
| 4403 Jätehuoltopalvelut    | -2 884      |            |       | -8 000      | -1 194     | 14,9  | 6 806      |
| 4410 Ateriapalveluiden os  | -646 410    | -107 422   | 16,6  | -662 300    | -101 617   | 15,3  | 560 683    |
| 4411 Sisäiset ateriapalve  | -906 251    | -159 706   | 17,6  | -980 412    | -132 790   | 13,5  | 847 623    |
| 4414 Majoitus- ja ravitse  | -13 527     | -1 378     | 10,2  | -14 400     | -1 363     | 9,5   | 13 037     |
| 4416 Koulutuksen majoitus  | -6 448      | -1 050     | 16,3  | -17 200     | -140       | 0,8   | 17 060     |
| 4418 Koulutusmatkat        | -1 094      | -508       | 46,4  | -5 500      | -333       | 6,0   | 5 167      |
| 4419 Posti Oyj:n ateriaku  | -75 500     | -13 663    | 18,1  | -79 000     | -10 962    | 13,9  | 68 038     |
| 4420 Matkustus- ja kuljet  | -1 414 592  | -210 950   | 14,9  | -1 309 000  | -212 170   | 16,2  | 1 096 830  |
| 4421 Sisäiset matkustus-   | -12 010     | -971       | 8,1   | -10 200     |            |       | 10 200     |
| 4422 Päivärahat ja ateria  | -3 227      | -361       | 11,2  | -6 600      | -327       | 4,9   | 6 274      |
| 4430 Sosiaali- ja terveys  | -1 292 307  | -247 564   | 19,2  | -1 449 200  | -115 411   | 8,0   | 1 333 789  |
| 4440 Koulutuspalvelut      | -61 860     | -6 339     | 10,2  | -113 600    | -12 488    | 11,0  | 101 112    |
| 4441 Sisäiset koulutus- ja | -1 801      |            |       |             |            |       |            |
| 4442 Henkilöstön työhyvin  | -13 880     | -410       | 3,0   | -15 500     | -160       | 1,0   | 15 340     |
| 4444 Opetus- ja kulttuuri  | -1 931      | -300       | 15,5  | -700        | -120       | 17,1  | 580        |
| 4445 Sisäiset muut palvel  | -55 286     | -342       | 0,6   | -9 300      | -715       | 7,7   | 8 585      |
| 4460 Muut yhteistoiminta   | -1 595 461  | -273 394   | 17,1  | -1 657 000  | -265 700   | 16,0  | 1 391 300  |
| 4470 Muut palvelut         | -121 466    | -24 239    | 20,0  | -146 500    | -12 612    | 8,6   | 133 888    |
| 4472 Ennakonpid.alaiset k  | -248 749    | -39 578    | 15,9  | -234 000    | -37 402    | 16,0  | 196 598    |
| 4473 Ennakonpid.alaiset m  | -36 167     | -6 525     | 18,0  | -28 500     | -5 150     | 18,1  | 23 350     |
| 4340 Muiden palvelujen ost | -12 485 973 | -2 041 968 | 16,4  | -12 937 361 | -2 391 584 | 18,5  | 10 545 777 |

## Ulkoinen/Sisäinen

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteuma)130  
Vuosi 2020(Tp ja vastaava toteuma)130  
01.01.2020 - 29.02.2020

EUR

|                            | TPE 2019    | TOT 2019   | TOT % | TA 2020     | TOT 2020   | TOT %  | ERO 2020   |
|----------------------------|-------------|------------|-------|-------------|------------|--------|------------|
|                            |             | 01-02      | 2019  |             | 01-02      | 2020   | TA/TOT     |
| 4300 Palvelujen ostot      | -47 255 047 | -7 725 964 | 16,3  | -49 497 930 | -8 053 370 | 16,3   | 41 444 560 |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja |             |            |       |             |            |        |            |
| 4501 Ostot tilikauden aika |             |            |       |             |            |        |            |
| 4500 Toimisto- ja kouluta  | -22 011     | -4 420     | 20,1  | -27 800     | -3 932     | 14,1   | 23 868     |
| 4501 Opetusvälineet        |             |            |       |             | -5         | -100,0 | -5         |
| 4502 ATK-tarvikkeet        | -2 343      | -106       | 4,5   | -1 900      | -30        | 1,6    | 1 870      |
| 4503 ATK-verkko            | -90         |            |       |             |            |        |            |
| 4510 Kirjat                | -1 399      | -777       | 55,5  | -5 900      | -682       | 11,6   | 5 218      |
| 4511 Lehdet                | -7 570      | -5 190     | 68,6  | -9 000      | -3 556     | 39,5   | 5 444      |
| 4520 Elintarvikkeet        | -10 124     | -1 505     | 14,9  | -12 300     | -1 470     | 12,0   | 10 830     |
| 4530 Vaatteisto            | -5 760      | -95        | 1,7   | -51 700     | -662       | 1,3    | 51 038     |
| 4540 Lääkkeet ja hoitotar  | -781 120    | -148 715   | 19,0  | -903 400    | -89 103    | 9,9    | 814 297    |
| 4541 Ilmaistarvikkeet      | -823 255    | -139 374   | 16,9  | -825 300    | -93 439    | 11,3   | 731 861    |
| 4550 Puhdistusaineet ja -  | -32 078     | -5 797     | 18,1  | -40 300     | -5 330     | 13,2   | 34 970     |
| 4551 Pehmopaperit ja hygi  | -73 649     | -11 455    | 15,6  | -63 900     | -12 271    | 19,2   | 51 629     |
| 4560 Poltto- ja voiteluai  | -42 463     | -6 144     | 14,5  | -43 200     | -5 655     | 13,1   | 37 545     |
| 4571 Sähkö                 | -387        | -65        | 16,7  | -200        | -65        | 32,3   | 135        |
| 4580 Kalusto               | -68 811     | -10 078    | 14,6  | -119 700    | -13 779    | 11,5   | 105 921    |
| 4581 ATK-kalusto           | -3 648      |            |       | -3 400      |            |        | 3 400      |
| 4582 Ergonomia-tuotteet    | -247        |            |       |             |            |        |            |
| 4590 Rakennusmateriaali    | -9          | -9         | 100,0 |             |            |        |            |
| 4592 Valistumateriaali     | -945        | -99        | 10,5  | -2 200      | -324       | 14,7   | 1 876      |
| 4600 Muu materiaali        | -10 908     | -1 977     | 18,1  | -22 700     | -1 535     | 6,8    | 21 165     |
| 4605 Sähkötarvikkeet       | -3          |            |       |             |            |        |            |
| 4501 Ostot tilikauden aika | -1 886 821  | -335 807   | 17,8  | -2 132 900  | -231 838   | 10,9   | 1 901 062  |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja | -1 886 821  | -335 807   | 17,8  | -2 132 900  | -231 838   | 10,9   | 1 901 062  |
| 4700 Avustukset            |             |            |       |             |            |        |            |
| 4701 Avustukset kotitalouk |             |            |       |             |            |        |            |
| 4005 Kotihoidontuki/omais  | -796 180    | -67 774    | 8,5   | -800 900    | -76 075    | 9,5    | 724 825    |
| 4710 Omaishoidon tuki      | -140        | -140       | 100,0 |             |            |        |            |
| 4712 Veteraanikuntoutus    | -74 052     | -8 016     | 10,8  | -60 000     | -6 518     | 10,9   | 53 482     |
| 4713 Veteraanien kotiin a  | -400 590    | -59 003    | 14,7  | -190 000    | -78 523    | 41,3   | 111 477    |
| 4714 Sisäiset veteraanien  | -4 624      | -1 267     | 27,4  |             |            |        |            |
| 4716 Sotainvalideille ann  | -139 031    | -21 221    | 15,3  | -130 000    | -22 805    | 17,5   | 107 195    |
| 4717 Omaishoitajien tukip  | -3 391      | -2 240     | 66,1  |             |            |        |            |
| 4721 Enkäisevä toimentuul  | -23 549     | -3 370     | 14,3  | -21 000     | -1 558     | 7,4    | 19 442     |

Ulkoinen/Sisäinen

Vuosi 2019 (Tp ja vastaava toteuma) 130  
Vuosi 2020 (Tp ja vastaava toteuma) 130  
01.01.2020 - 29.02.2020

EUR

|                              | TPR 2019    | TOT 2019    | TOT % | TA 2020     | TOT 2020    | TOT % | ERO 2020   |
|------------------------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------|------------|
|                              |             | 01-02       | 2019  |             | 01-02       | 2020  | TA/TOT     |
| 4722 Täydentävä toimeentu    | -36 122     | -4 374      | 12,1  | -31 500     | -6 833      | 21,7  | 24 667     |
| 4725 Vammaisille annetut     | -827 743    | -108 035    | 13,1  | -664 900    | -123 397    | 18,6  | 541 503    |
| 4726 Työ- ja päivätoimint    | -63 712     | -10 559     | 16,6  | -59 000     | -10 448     | 17,7  | 48 552     |
| 4730 Muut avustukset koti    | -93 358     | -12 650     | 13,5  | -148 500    | -11 934     | 8,0   | 136 566    |
| 4701 Avustukset kotitalouk   | -2 462 490  | -298 647    | 12,1  | -2 105 800  | -338 090    | 16,1  | 1 767 710  |
| 4740 Avustukset yhteisöill   | -12 500     |             |       |             |             |       |            |
| 4742 Avustukset yhdistyks    | -6 242      |             |       | -5 000      |             |       | 5 000      |
| 4740 Avustukset yhteisöill   | -18 742     |             |       | -5 000      |             |       | 5 000      |
| 4700 Avustukset              | -2 481 232  | -298 647    | 12,0  | -2 110 800  | -338 090    | 16,0  | 1 772 710  |
| 4800 Muut toimintakulut      |             |             |       |             |             |       |            |
| 4801 Vuokrat                 |             |             |       |             |             |       |            |
| 4820 Rakennusten ja huone    | -884 893    | -144 755    | 16,4  | -928 575    | -159 951    | 17,2  | 768 624    |
| 4822 Sisäiset rakennusten    | -1 407 606  | -244 721    | 17,4  | -1 362 200  | -227 001    | 16,7  | 1 135 199  |
| 4840 Koneiden ja laitteid    | -39 989     | -5 999      | 15,0  | -28 820     | -3 559      | 12,3  | 25 261     |
| 4841 Leasing vuokrat         | -220 182    | -16 238     | 7,4   | -191 900    | -35 573     | 18,5  | 156 327    |
| 4860 Muut vuokrat            | -1 256      | -40         | 3,2   | -5 200      | -118        | 2,3   | 5 082      |
| 4801 Vuokrat                 | -2 553 926  | -411 753    | 16,1  | -2 516 695  | -426 202    | 16,9  | 2 090 493  |
| 4900 Muut toimintakulut      |             |             |       |             |             |       |            |
| 4900 Väilliset verot         | -5 452      | -664        | 12,2  | -4 500      | -488        | 10,9  | 4 012      |
| 4930 Luottotapit             | -116 763    | 177         | -0,2  | -24 000     | 1 092       | -4,6  | 25 092     |
| 4940 Muut kulut              | -23 577     | -2 332      | 9,9   | -25 200     | -2 259      | 9,0   | 22 941     |
| 4900 Muut toimintakulut      | -145 791    | -2 819      | 1,9   | -53 700     | -1 655      | 3,1   | 52 045     |
| 4800 Muut toimintakulut      | -2 699 717  | -414 572    | 15,4  | -2 570 395  | -427 858    | 16,6  | 2 142 537  |
| 4000 TOIMINTAKUULUT          | -76 635 640 | -12 033 302 | 15,7  | -78 755 550 | -12 273 891 | 15,6  | 66 481 659 |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ      | -63 421 657 | -9 754 396  | 15,4  | -65 182 013 | -9 195 493  | 14,1  | 55 986 519 |
| 6000 Rahoitustuotot ja -kulu |             |             |       |             |             |       |            |
| 6300 Muut rahoituskulut      |             |             |       |             |             |       |            |
| 6320 Viivästyskorot ja kor   | -290        | -12         | 4,0   |             |             |       |            |
| 6380 Muut rahoituskulut      | -65         |             |       |             |             |       |            |
| 6300 Muut rahoituskulut      | -355        | -12         | 3,3   |             |             |       |            |
| 6000 Rahoitustuotot ja -kulu | -355        | -12         | 3,3   |             |             |       |            |
| 6999 VUOSIKATE               | -63 422 012 | -9 754 408  | 15,4  | -65 182 013 | -9 195 493  | 14,1  | 55 986 519 |
| 7000 Poistot ja arvonalentum |             |             |       |             |             |       |            |
| 7100 Suunnitelman mukaiset   |             |             |       |             |             |       |            |
| 7150 Poistot koneista ja k   | -38 387     | -6 657      | 17,3  | -29 400     | -5 128      | 17,4  | 24 272     |

Ulkoinen/Sisäinen

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteuma)130  
 Vuosi 2020(Tp ja vastaava toteuma)130  
 01.01.2020 - 29.02.2020

|                               | TPE 2019    | TOT 2019<br>01-02 | TOT %<br>2019 | TA 2020     | TOT 2020<br>01-02 | TOT %<br>2020 | ERO 2020<br>TA/TOT |
|-------------------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|--------------------|
| 7100 Suunnitelman mukaiset    | -38 387     | -6 657            | 17,3          | -29 400     | -5 128            | 17,4          | 24 272             |
| 7000 Poistot ja arvonalentum  | -38 387     | -6 657            | 17,3          | -29 400     | -5 128            | 17,4          | 24 272             |
| 8000 Satunnaiset erät         |             |                   |               |             |                   |               |                    |
| 8100 Satunnaiset kulut        | -808 421    |                   |               |             |                   |               |                    |
| 8150 Muut satunnaiset kulut   | -808 421    |                   |               |             |                   |               |                    |
| 8100 Satunnaiset kulut        | -808 421    |                   |               |             |                   |               |                    |
| 8000 Satunnaiset erät         | -808 421    |                   |               |             |                   |               |                    |
| 8499 TIILIKAUDEN TULOS        | -64 268 820 | -9 761 065        | 15,2          | -65 211 413 | -9 200 621        | 14,1          | 56 010 792         |
| 8800 TIILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM | -64 268 820 | -9 761 065        | 15,2          | -65 211 413 | -9 200 621        | 14,1          | 56 010 792         |

