

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteuma)130

Vuosi 2020(Tp ja vastaava toteuma)130

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.04.2020

	TPE 2019	TOT 2019	TOT %	TA 2020	TOT 2020	TOT %	ERO 2020
		01-04	2019		01-04	2020	TA/TOT
20172100 Hyvinvointipalvelujen hallinto							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3150 Sisäiset palvelukset							
3141 Sisäiset toimisto- j	558 137	184 804	33,1	609 280	124 178	20,4	-485 102
3150 Sisäiset palvelukset	558 137	184 804	33,1	609 280	124 178	20,4	-485 102
3001 Myyntituotot	558 137	184 804	33,1	609 280	124 178	20,4	-485 102
3300 Tuet ja avustukset							
3328 Koulutustuki(työt.vak	240	240	100,0		44	-100,0	44
3300 Tuet ja avustukset	240	240	100,0		44	-100,0	44
3000 TOIMINTATUOTOT	558 378	185 045	33,1	609 280	124 222	20,4	-485 059
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4001 Vakinaisten virkasuh	-288 380	-95 149	33,0	-328 800	-94 418	28,7	234 382
4002 Vakinaisten työsuhte	-30 105	-9 276	30,8	-30 000	-9 772	32,6	20 228
4006 Sairaus- ja äitiyslo	-11 011	-853	7,7		-4 988	-100,0	-4 988
4011 Sijaiset	-3 305	-1 629	49,3		-1	-100,0	-1
4020 Erilliskorvaukset	-873	-860	98,5		-29	-100,0	-29
4030 Luottamushenkilöiden	-6 875			-8 200			8 200
4060 Lomapalkkajaksotukse	-6 982						
4230 Sairausvakuutuskorva	3 437	3 437	100,0				
4250 Muut Kansaneläkelait	8 871				1 955	-100,0	1 955
4002 Palkat ja palkkiot	-335 223	-104 329	31,1	-367 000	-107 254	29,2	259 746
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut palkkap	-60 633	-19 024	31,4	-61 390	-19 133	31,2	42 257
4121 KuEL Varhe- ja Eläk	-37 485	-12 495	33,3	-34 800			34 800
4101 Eläkekulut	-98 118	-31 519	32,1	-96 190	-19 133	19,9	77 057
4150 Muut henkilösivukulu							

18.05.2020

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteuma)130

Vuosi 2020(Tp ja vastaava toteuma)130

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.04.2020

	TPE 2019	TOT 2019	TOT %	TA 2020	TOT 2020	TOT %	ERO 2020
		01-04	2019		01-04	2020	TA/TOT
4150 Sotu	-2 810	-799	28,4	-4 810	-1 437	29,9	3 373
4160 Työttömyysvakuutusm	-4 058	-2 114	52,1	-4 960	-1 780	35,9	3 180
4170 Tapaturmavakuutusma	-3 364	-1 180	35,1	-3 950	-494	12,5	3 456
4150 Muut henkilösivukulu	-10 233	-4 092	40,0	-13 720	-3 711	27,0	10 009
4100 Henkilösivukulut	-108 351	-35 612	32,9	-109 910	-22 844	20,8	87 066
4001 Henkilöstökulut	-443 574	-139 941	31,5	-476 910	-130 098	27,3	346 812
4300 Palvelujen ostot							
4340 Muiden palvelujen ost							
4340 Toimisto- pankki-ja	-24 257	-8 878	36,6	-20 500	-1 224	6,0	19 276
4341 Sisäiset toimisto-ja	-19 056	-7 335	38,5	-10 302	-4 721	45,8	5 581
4342 Sisäiset ATK-palvelu				-10 259	-4 297	41,9	5 962
4344 ATK-ohjelmat					-100	-100,0	-100
4345 ATK-lisenssit	-1 975	-1 975	100,0	-6 000	-1 000	16,7	5 000
4346 ATK-ylläpito	-5 534	-5 454	98,6	-18 000	-77	0,4	17 923
4350 Painatukset ja ilmoi	-637	-275	43,2	-1 000			1 000
4360 Telepalvelut	-3 226	-735	22,8	-2 500	-659	26,3	1 841
4362 Posti- ja kuriiripal	-19 324	-8 077	41,8	-20 000	-10 156	50,8	9 844
4370 Vakuutukset ja vakuu	-70			-500			500
4380 Puhtaanapito- ja pes	-9						
4384 Sisäiset siivouspalv	-8 159	-2 487	30,5	-8 310	-1 927	23,2	6 383
4390 Raken.ja alueiden ra					-12	-100,0	-12
4400 Koneiden ja laitt. r	-317			-500			500
4410 Ateriapalveluiden os	-95			-500			500
4414 Majoitus- ja ravitse	-1 250	-323	25,9	-1 500	-429	28,6	1 071
4418 Koulutusmatkat	-7						
4420 Matkustus- ja kuljet	-2 139	-352	16,4	-2 500	-118	4,7	2 382
4421 Sisäiset matkustus-	-17	-8	50,0	-1 300			1 300
4422 Päivärahat ja ateria	-31						
4440 Koulutuspalvelut	-1 281	-444	34,7	-2 000			2 000
4442 Henkilöstön työhyvin	-184	-184	100,0	-500			500
4445 Sisäiset muut palvel	-27			-1 000			1 000

18.05.2020

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteuma)130

Vuosi 2020(Tp ja vastaava toteuma)130

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.04.2020

	TPE 2019	TOT 2019	TOT %	TA 2020	TOT 2020	TOT %	ERO 2020
		01-04	2019		01-04	2020	TA/TOT
4340 Muiden palvelujen ost	-87 594	-36 529	41,7	-107 170	-24 718	23,1	82 452
4300 Palvelujen ostot	-87 594	-36 529	41,7	-107 170	-24 718	23,1	82 452
4500 Aineet, tarvikkeet ja							
4501 Ostot tilikauden aika							
4500 Toimisto- ja kouluta	-1 615	-1 176	72,8	-1 500	-882	58,8	618
4502 ATK-tarvikkeet				-500			500
4510 Kirjat	-63			-500			500
4511 Lehdet	-915	-838	91,6	-1 000	-704	70,4	296
4520 Elintarvikkeet	-7						
4580 Kalusto	-81			-1 500			1 500
4600 Muu materiaali	-85	-85	100,0	-100	-480	480,0	-380
4501 Ostot tilikauden aika	-2 766	-2 099	75,9	-5 100	-2 066	40,5	3 034
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-2 766	-2 099	75,9	-5 100	-2 066	40,5	3 034
4700 Avustukset							
4740 Avustukset yhteisöill							
4742 Avustukset yhdistyks	-4 992			-5 000			5 000
4740 Avustukset yhteisöill	-4 992			-5 000			5 000
4700 Avustukset	-4 992			-5 000			5 000
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huone				-300			300
4822 Sisäiset rakennusten	-23 812	-5 931	24,9	-24 200	-8 056	33,3	16 144
4840 Koneiden ja laitteid	-1 204	-120	10,0	-500			500
4841 Leasing vuokrat	-5 881	-1 475	25,1	-5 000	-2 361	47,2	2 639
4801 Vuokrat	-30 898	-7 525	24,4	-30 000	-10 418	34,7	19 582
4900 Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-43	-19	44,4				
4930 Luottotappiot				-1 000			1 000
4940 Muut kulut	-4 277			-1 500	-540	36,0	960
4900 Muut toimintakulut	-4 320	-19	0,4	-2 500	-540	21,6	1 960
4800 Muut toimintakulut	-35 218	-7 544	21,4	-32 500	-10 958	33,7	21 542

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteuma)130

Vuosi 2020(Tp ja vastaava toteuma)130

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.04.2020

	TPE 2019	TOT 2019 01-04	TOT % 2019	TA 2020	TOT 2020 01-04	TOT % 2020	ERO 2020 TA/TOT
4000 TOIMINTAKULUT	-574 144	-186 114	32,4	-626 680	-167 840	26,8	458 841
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15 766	-1 069	6,8	-17 400	-43 618	250,7	-26 218
6000 Rahoitustuotot ja -kulu							
6300 Muut rahoituskulut							
6320 Viivästyskorot ja kor	-21	-21	98,7		-1	-100,0	-1
6300 Muut rahoituskulut	-21	-21	98,7		-1	-100,0	-1
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-21	-21	98,7		-1	-100,0	-1
6999 VUOSIKATE	-15 788	-1 090	6,9	-17 400	-43 619	250,7	-26 219
8499 TILIKAUDEN TULOS	-15 788	-1 090	6,9	-17 400	-43 619	250,7	-26 219
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-15 788	-1 090	6,9	-17 400	-43 619	250,7	-26 219

18.05.2020

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteuma)130

Vuosi 2020(Tp ja vastaava toteuma)130

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.04.2020

	TPE 2019	TOT 2019	TOT %	TA 2020	TOT 2020	TOT %	ERO 2020
		01-04	2019		01-04	2020	TA/TOT
20172200 Sosiaalityö							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3100 Korvaukset kunnilta j							
3101 Kotikuntakorvaukset	33 081	10 904	33,0		10 996	-100,0	10 996
3102 Korvaukset kunnilta	67 197	2 540	3,8	64 000	2 597	4,1	-61 403
3100 Korvaukset kunnilta j	100 278	13 443	13,4	64 000	13 593	21,2	-50 407
3130 Muut suoritteiden myy							
3138 Myyntituotot kunnilt	77 875	23 514	30,2	59 500	20 838	35,0	-38 662
3140 Muut myyntituotot	38 792	13 235	34,1	50 000	8 818	17,6	-41 182
3292 Ateriamaksut	162 616	50 558	31,1	149 200	46 925	31,5	-102 275
3130 Muut suoritteiden myy	279 283	87 307	31,3	258 700	76 581	29,6	-182 119
3150 Sisäiset palvelukset							
3141 Sisäiset toimisto- j	809 447	251 785	31,1	863 034	239 577	27,8	-623 457
3281 Sisäiset suunnittelu	-134						
3286 Sisäiset rakennusval	-484						
3150 Sisäiset palvelukset	808 829	251 785	31,1	863 034	239 577	27,8	-623 457
3001 Myyntituotot	1 188 390	352 536	29,7	1 185 734	329 751	27,8	-855 983
3200 Maksutuotot							
3250 Sosiaalitoimen maksut							
3257 Hoitopäivämaksut	25 433	10 619	41,8	29 500	7 060	23,9	-22 440
3261 Muut sosiaalitoimen	145 295	49 046	33,8	133 500	53 475	40,1	-80 025
3250 Sosiaalitoimen maksut	170 728	59 665	34,9	163 000	60 535	37,1	-102 465
3270 Opetus- ja kulttuurit							
3271 Koulutus- ja opetus	532	315	59,2	200			-200
3270 Opetus- ja kulttuurit	532	315	59,2	200			-200
3200 Maksutuotot	171 260	59 980	35,0	163 200	60 535	37,1	-102 665
3300 Tuet ja avustukset							
3301 Valtion avustukset	1 007 539	272 934	27,1	800 000	282 506	35,3	-517 494
3328 Koulutustuki(työt.vak	1 442	1 442	100,0	500	1 030	206,0	530

18.05.2020

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteuma)130

Vuosi 2020(Tp ja vastaava toteuma)130

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.04.2020

	TPE 2019	TOT 2019 01-04	TOT % 2019	TA 2020	TOT 2020 01-04	TOT % 2020	ERO 2020 TA/TOT
3300 Tuet ja avustukset	1 008 981	274 376	27,2	800 500	283 536	35,4	-516 964
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokrat	88 041	29 520	33,5	80 000	28 432	35,5	-51 568
3410 Vuokratuotot	88 041	29 520	33,5	80 000	28 432	35,5	-51 568
3500 Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	35 948	3 188	8,9	1 500			-1 500
3500 Muut toimintatuotot	35 948	3 188	8,9	1 500			-1 500
3400 Muut toimintatuotot	123 989	32 708	26,4	81 500	28 432	34,9	-53 068
3000 TOIMINTATUOTOT	2 492 620	719 600	28,9	2 230 934	702 255	31,5	-1 528 680
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4001 Vakinaisten virkasuh	-442 456	-173 152	39,1	-666 300	-126 103	18,9	540 197
4002 Vakinaisten työsuhte	-1 211 119	-373 849	30,9	-1 245 700	-371 442	29,8	874 258
4006 Sairaus- ja äitiyslo	-89 471	-24 212	27,1	-43 500	-11 689	26,9	31 811
4007 Harjoittelijoiden pa	-2 059	-2 059	100,0				
4008 Tilapäiset palkat	-708	-570	80,5				
4011 Sijaiset	-352 601	-104 784	29,7	-68 700	-145 297	211,5	-76 597
4013 Epäpätevyyskorjaukse	-153	-153	100,0				
4020 Erilliskorvaukset	-172 388	-50 779	29,5	-162 300	-49 834	30,7	112 466
4029 Muut korvaukset	-3 480	-3 480	100,0				
4030 Luottamushenkilöiden	-400			-1 000			1 000
4060 Lomapalkkajaksotukse	-25 308						
4230 Sairausvakuutuskorva	34 485	2 609	7,6		12 210	-100,0	12 210
4240 Tapaturmakorvaukset	280	280	100,0		1 731	-100,0	1 731
4250 Muut Kansaneläkelait	12 576	11 438	90,9		4 719	-100,0	4 719
4002 Palkat ja palkkiot	-2 252 802	-718 711	31,9	-2 187 500	-685 706	31,3	1 501 794
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut palkkap	-528 349	-168 630	31,9	-437 890	-155 447	35,5	282 443

18.05.2020

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteuma)130

Vuosi 2020(Tp ja vastaava toteuma)130

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.04.2020

	TPE 2019	TOT 2019 01-04	TOT % 2019	TA 2020	TOT 2020 01-04	TOT % 2020	ERO 2020 TA/TOT
4121 KuEL Varhe- ja Eläk	-21 163	-7 448	35,2	-51 400			51 400
4101 Eläkekulut	-549 513	-176 078	32,0	-489 290	-155 447	31,8	333 843
4150 Muut henkilösivukulu							
4150 Sotu	-18 640	-5 364	28,8	-31 450	-8 854	28,2	22 596
4160 Työttömyysvakuutusm	-34 366	-17 005	49,5	-32 270	-13 921	43,1	18 349
4170 Tapaturmavakuutusma	-27 810	-9 491	34,1	-25 310	-3 860	15,3	21 450
4150 Muut henkilösivukulu	-80 816	-31 861	39,4	-89 030	-26 636	29,9	62 394
4100 Henkilösivukulut	-630 328	-207 939	33,0	-578 320	-182 082	31,5	396 238
4001 Henkilöstökulut	-2 883 130	-926 650	32,1	-2 765 820	-867 789	31,4	1 898 031
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ost							
4009 Perhehoitajien palkk	-517 481	-171 677	33,2	-535 200	-161 785	30,2	373 415
4301 Asiakaspalvelujen os	-247 980	-29 911	12,1	-5 000	-2 870	57,4	2 130
4302 Asiakaspalvelujen os	-1 722 047	-596 763	34,7	-1 880 400	-433 824	23,1	1 446 576
4305 Asiakaspalvelujen os	-5 380 901	-1 870 475	34,8	-5 665 500	-1 531 859	27,0	4 133 641
4301 Asiakaspalvelujen ost	-7 868 408	-2 668 825	33,9	-8 086 100	-2 130 339	26,3	5 955 761
4340 Muiden palvelujen ost							
4340 Toimisto- pankki-ja	-58 404	-19 799	33,9	-78 900	-18 515	23,5	60 385
4341 Sisäiset toimisto-ja	-1 011 964	-331 605	32,8	-927 703	-269 213	29,0	658 490
4342 Sisäiset ATK-palvelu				-64 402	-26 975	41,9	37 428
4345 ATK-lisenssit					-1 714	-100,0	-1 714
4346 ATK-ylläpito	-39 180	-31 201	79,6	-64 000	-52 415	81,9	11 585
4348 Sisäiset henkilöstöp	-11 903						
4350 Painatukset ja ilmoi	-1 021	-651	63,7	-4 700	-534	11,4	4 166
4360 Telepalvelut	-13 728	-3 719	27,1	-14 700	-3 524	24,0	11 176
4361 Sisäiset posti-ja te	-79						
4362 Posti- ja kuriiripal	-785	-345	44,0	-2 200	-355	16,1	1 845
4370 Vakuutukset ja vakuu	-2 256	-1 940	86,0	-3 800	-1 615	42,5	2 185
4380 Puhtaanapito- ja pes	-4 035	-1 814	44,9	-4 600	-742	16,1	3 858
4384 Sisäiset siivouspalv	-79 532	-28 147	35,4	-86 988	-22 405	25,8	64 583
4386 Pesula- ja vuokravaa	-4 550	-857	18,8		-1 601	-100,0	-1 601

18.05.2020

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteuma)130

Vuosi 2020(Tp ja vastaava toteuma)130

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.04.2020

	TPE 2019	TOT 2019 01-04	TOT % 2019	TA 2020	TOT 2020 01-04	TOT % 2020	ERO 2020 TA/TOT
4390 Raken.ja alueiden ra	-91 867	-31 749	34,6	-39 000	-4 459	11,4	34 541
4400 Koneiden ja laitt. r	-6 955	-1 439	20,7	-1 400	-3 633	259,5	-2 233
4403 Jätehuoltopalvelut	-188						
4410 Ateriapalveluiden os	-19 595	-5 639	28,8	-20 500	-7 174	35,0	13 326
4411 Sisäiset ateriapalve	-218 588	-71 326	32,6	-249 989	-61 305	24,5	188 684
4414 Majoitus- ja ravitse	-3 617	-2 903	80,3	-2 000	-238	11,9	1 762
4416 Koulutuksen majoitus	-330	-37	11,3	-900			900
4418 Koulutusmatkat	-56			-800			800
4419 Posti Oyj:n ateriaku	-7 770	-2 645	34,0	-5 000	-2 636	52,7	2 364
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 060 826	-351 425	33,1	-987 400	-228 738	23,2	758 662
4421 Sisäiset matkustus-	-764	-183	23,9				
4422 Päivärahat ja ateria	-428	-29	6,7	-400			400
4430 Sosiaali- ja terveys				-200			200
4440 Koulutuspalvelut	-5 601	-1 135	20,3	-12 800	329	-2,6	13 129
4441 Sisäiset koulutus-ja	-1 073	-979	91,2				
4442 Henkilöstön työhyvin	-1 050			-2 400			2 400
4445 Sisäiset muut palvel	-52 391	-45	0,1		-113	-100,0	-113
4470 Muut palvelut	-7 401	-3 296	44,5	-8 700	-1 391	16,0	7 309
4472 Ennakonpid.alaiset k	-248 749	-80 375	32,3	-234 000	-76 027	32,5	157 973
4473 Ennakonpid.alaiset m	-36 167	-11 375	31,5	-28 500	-8 432	29,6	20 068
4340 Muiden palvelujen ost	-2 990 852	-984 657	32,9	-2 845 982	-793 426	27,9	2 052 556
4300 Palvelujen ostot	-10 859 260	-3 653 482	33,6	-10 932 082	-2 923 765	26,7	8 008 317
4500 Aineet, tarvikkeet ja							
4501 Ostot tilikauden aika							
4500 Toimisto- ja kouluta	-3 337	-1 120	33,6	-3 800	-1 072	28,2	2 728
4502 ATK-tarvikkeet	-910			-100			100
4503 ATK-verkko	-90						
4510 Kirjat	-232	-232	100,0	-600			600
4511 Lehdet	-1 126	-825	73,3	-1 200	-858	71,5	342
4520 Elintarvikkeet	-9 076	-3 093	34,1	-11 300	-2 793	24,7	8 507
4530 Vaatteisto	-1 632	-349	21,4	-4 500	-555	12,3	3 945

18.05.2020

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteuma)130

Vuosi 2020(Tp ja vastaava toteuma)130

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.04.2020

	TPE 2019	TOT 2019 01-04	TOT % 2019	TA 2020	TOT 2020 01-04	TOT % 2020	ERO 2020 TA/TOT
4540 Lääkkeet ja hoitotar	-4 339	-1 401	32,3	-6 700	-5 419	80,9	1 281
4541 Ilmaistavikejakelut	-8 776	-3 972	45,3	-7 800	-2 725	34,9	5 075
4550 Puhdistusaineet ja -	-2 554	-1 257	49,2	-2 600	-921	35,4	1 679
4551 Pehmopaperit ja hygi	-7 077	-2 141	30,3	-5 600	-2 089	37,3	3 511
4560 Poltto- ja voiteluai	-5 858	-2 009	34,3	-5 600	-1 351	24,1	4 249
4571 Sähkö	-387	-129	33,3	-200	-129	64,5	71
4580 Kalusto	-6 324	-1 928	30,5	-13 000	-1 352	10,4	11 648
4581 ATK-kalusto	-50						
4582 Ergonomia-tuotteet	-99	-99	100,0				
4592 Valistusmateriaali				-200			200
4600 Muu materiaali	-3 725	-1 636	43,9	-5 800	-527	9,1	5 273
4501 Ostot tilikauden aika	-55 592	-20 192	36,3	-69 000	-19 789	28,7	49 211
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-55 592	-20 192	36,3	-69 000	-19 789	28,7	49 211
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouk							
4005 Kotihoidontuki/omais	-252 316	-65 588	26,0	-290 200	-66 162	22,8	224 038
4721 Ehkäisevä toimeentul	-23 549	-5 535	23,5	-21 000	-4 319	20,6	16 681
4722 Täydentävä toimeentu	-36 122	-9 138	25,3	-31 500	-11 797	37,4	19 703
4725 Vammaisille annetut	-827 743	-231 732	28,0	-664 900	-267 812	40,3	397 088
4726 Työ- ja päivätoimint	-63 712	-21 424	33,6	-59 000	-13 384	22,7	45 616
4730 Muut avustukset koti	-35 995	-15 719	43,7	-65 500	-8 393	12,8	57 107
4701 Avustukset kotitalouk	-1 239 436	-349 136	28,2	-1 132 100	-371 867	32,8	760 233
4740 Avustukset yhteisöill							
4742 Avustukset yhdistyks	-1 250				-2 500	-100,0	-2 500
4740 Avustukset yhteisöill	-1 250				-2 500	-100,0	-2 500
4700 Avustukset	-1 240 686	-349 136	28,1	-1 132 100	-374 367	33,1	757 733
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huone	-3 905	-1 319	33,8	-4 800	-1 293	26,9	3 507
4822 Sisäiset rakennusten	-309 822	-76 695	24,8	-302 700	-100 893	33,3	201 807
4840 Koneiden ja laitteid	-10 460	-3 526	33,7	-10 000	-4 322	43,2	5 678

18.05.2020

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteuma)130

Vuosi 2020(Tp ja vastaava toteuma)130

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.04.2020

	TPE 2019	TOT 2019	TOT %	TA 2020	TOT 2020	TOT %	ERO 2020
		01-04	2019		01-04	2020	TA/TOT
4841 Leasing vuokrat	-28 672	-3 306	11,5	-11 100	-9 633	86,8	1 467
4860 Muut vuokrat	-312	-252	80,8				
4801 Vuokrat	-353 171	-85 097	24,1	-328 600	-116 140	35,3	212 460
4900 Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-2 666	-312	11,7	-300	-254	84,5	46
4930 Luottotappiot	-4 362	-180	4,1				
4940 Muut kulut	-1 969	-965	49,0	-1 200	-337	28,1	863
4900 Muut toimintakulut	-8 997	-1 456	16,2	-1 500	-591	39,4	909
4800 Muut toimintakulut	-362 168	-86 553	23,9	-330 100	-116 731	35,4	213 369
4000 TOIMINTAKULUT	-15 400 836	-5 036 013	32,7	-15 229 102	-4 302 440	28,3	10 926 662
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12 908 216	-4 316 413	33,4	-12 998 168	-3 600 186	27,7	9 397 982
6000 Rahoitustuotot ja -kulu							
6300 Muut rahoituskulut							
6320 Viivästyskorot ja kor	-22						
6380 Muut rahoituskulut	-65						
6300 Muut rahoituskulut	-87						
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-87						
6999 VUOSIKATE	-12 908 303	-4 316 413	33,4	-12 998 168	-3 600 186	27,7	9 397 982
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset							
7150 Poistot koneista ja k	-3 516	-1 172	33,3	-2 100	-879	41,9	1 221
7100 Suunnitelman mukaiset	-3 516	-1 172	33,3	-2 100	-879	41,9	1 221
7000 Poistot ja arvonalentum	-3 516	-1 172	33,3	-2 100	-879	41,9	1 221
8000 Satunnaiset erät							
8100 Satunnaiset kulut							
8150 Muut satunnaiset kulu	-202 105						
8100 Satunnaiset kulut	-202 105						
8000 Satunnaiset erät	-202 105						
8499 TILIKAUDEN TULOS	-13 113 924	-4 317 585	32,9	-13 000 268	-3 601 065	27,7	9 399 203
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-13 113 924	-4 317 585	32,9	-13 000 268	-3 601 065	27,7	9 399 203

18.05.2020

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteuma)130

Vuosi 2020(Tp ja vastaava toteuma)130

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.04.2020

	TPE 2019	TOT 2019 01-04	TOT % 2019	TA 2020	TOT 2020 01-04	TOT % 2020	ERO 2020 TA/TOT
20172300 Terveys- ja hoivapalvelut							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3080 Täydet valtiolta saad							
3083 Lääkäreiden koulutus	76 778	38 562	50,2	58 000	28 872	49,8	-29 128
3099 Muut korvaukset	724 544	439 445	60,7	380 000	1 109 697	292,0	729 697
3080 Täydet valtiolta saad	801 322	478 007	59,7	438 000	1 138 569	259,9	700 569
3100 Korvaukset kunnilta j							
3101 Kotikuntakorvaukset	49 802	14 811	29,7	55 200	12 898	23,4	-42 302
3102 Korvaukset kunnilta	1 255 634	393 442	31,3	2 454 544	346 066	14,1	-2 108 478
3103 Korvaukset Kuntayhty	1 999 519	597 677	29,9	1 253 000	257 658	20,6	-995 342
3115 Muut yhteistoimintak	14 286	3 879	27,2	16 000	7 043	44,0	-8 957
3100 Korvaukset kunnilta j	3 319 240	1 009 809	30,4	3 778 744	623 665	16,5	-3 155 079
3130 Muut suoritteiden myy							
3135 Oppisopimuskoulutus	840						
3136 Täyskust.maksut vaku	71 617	56 662	79,1	90 000	42 939	47,7	-47 061
3140 Muut myyntituotot	846	351	41,5		834	-100,0	834
3292 Ateriamaksut	981 381	341 562	34,8	1 024 330	305 854	29,9	-718 476
3130 Muut suoritteiden myy	1 054 685	398 576	37,8	1 114 330	349 627	31,4	-764 703
3150 Sisäiset palvelukset							
3141 Sisäiset toimisto- j	808 799	367 544	45,4	899 349	385 776	42,9	-513 573
3203 Sisäiset henkilöstöp	11 903						
3150 Sisäiset palvelukset	820 702	367 544	44,8	899 349	385 776	42,9	-513 573
3001 Myyntituotot	5 995 948	2 253 936	37,6	6 230 423	2 497 636	40,1	-3 732 787
3200 Maksutuotot							
3210 Terveystuotot maks							
3210 Laitoshoidon asiakas	740 854	286 113	38,6	809 000	232 861	28,8	-576 139
3232 Hammashoidonmaksut	660 316	224 917	34,1	686 000	196 117	28,6	-489 883
3233 Poissaolomaksut	32 563	12 344	37,9	38 700	9 246	23,9	-29 454
3234 Kuntoutusmaksut	21 690	6 541	30,2	22 000	6 324	28,7	-15 676

18.05.2020

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteuma)130

Vuosi 2020(Tp ja vastaava toteuma)130

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.04.2020

	TPE 2019	TOT 2019 01-04	TOT % 2019	TA 2020	TOT 2020 01-04	TOT % 2020	ERO 2020 TA/TOT
3236 Lääkärinkäyntimaksut	287 173	106 214	37,0	324 500	85 070	26,2	-239 430
3240 Muut terveydenhuollo	18 632	8 034	43,1	25 500	8 034	31,5	-17 466
3244 Lääkärintodistuskaks	41 378	13 859	33,5	43 100	12 433	28,8	-30 667
3210 Terveydenhuollon maks	1 802 607	658 023	36,5	1 948 800	550 086	28,2	-1 398 714
3250 Sosiaalitoimen maksut							
3251 Muut kodinhoitoapuma	626 409	211 515	33,8	634 500	211 745	33,4	-422 755
3257 Hoitopäivämaksut	793 701	275 941	34,8	952 000	261 819	27,5	-690 181
3261 Muut sosiaalitoimen	553 265	184 766	33,4	588 000	178 285	30,3	-409 715
3250 Sosiaalitoimen maksut	1 973 375	672 222	34,1	2 174 500	651 850	30,0	-1 522 650
3270 Opetus- ja kulttuurit							
3271 Koulutus- ja opetusk	6 240	2 288	36,7	5 600	1 463	26,1	-4 137
3270 Opetus- ja kulttuurit	6 240	2 288	36,7	5 600	1 463	26,1	-4 137
3200 Maksutuotot	3 782 222	1 332 533	35,2	4 128 900	1 203 399	29,1	-2 925 501
3300 Tuet ja avustukset							
3328 Koulutustuki(työt.vak	6 548	6 548	100,0		5 760	-100,0	5 760
3330 Muut tuet ja avustuks	2 414	1 564	64,8		15 200	-100,0	15 200
3300 Tuet ja avustukset	8 962	8 112	90,5		20 960	-100,0	20 960
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokrat	375 592	139 815	37,2	374 000	120 380	32,2	-253 620
3460 Muut vuokratuotot	81						
3410 Vuokratuotot	375 673	139 815	37,2	374 000	120 380	32,2	-253 620
3500 Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	179				150	-100,0	150
3500 Muut toimintatuotot	179				150	-100,0	150
3400 Muut toimintatuotot	375 852	139 815	37,2	374 000	120 530	32,2	-253 470
3000 TOIMINTATUOTOT	10 162 985	3 734 395	36,7	10 733 323	3 842 524	35,8	-6 890 798
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4001 Vakinaisten virkasuh	-2 072 670	-651 386	31,4	-2 116 100	-607 354	28,7	1 508 746

18.05.2020

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteuma)130

Vuosi 2020(Tp ja vastaava toteuma)130

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.04.2020

	TPE 2019	TOT 2019 01-04	TOT % 2019	TA 2020	TOT 2020 01-04	TOT % 2020	ERO 2020 TA/TOT
4002 Vakinaisten työsuhte	-8 086 103	-2 501 446	30,9	-10 222 970	-2 514 500	24,6	7 708 470
4006 Sairaus- ja äitiyslo	-517 646	-179 606	34,7	-480 700	-201 668	42,0	279 032
4011 Sijaiset	-2 492 690	-806 049	32,3	-884 800	-644 983	72,9	239 817
4013 Epäpätevyyskorjaukset	-5 918	-5 605	94,7				
4020 Erilliskorvaukset	-1 780 489	-499 586	28,1	-1 560 100	-525 615	33,7	1 034 485
4029 Muut korvaukset	-19 907	-4 221	21,2	-11 600	-4 331	37,3	7 269
4030 Luottamushenkilöiden	-750			-1 200			1 200
4032 Asiantuntijapalkkiot				-1 900			1 900
4060 Lomapalkkajakso	-114 953						
4230 Sairausvakuutuskorva	149 169	31 202	20,9	56 000	45 224	80,8	-10 776
4240 Tapaturmakorvaukset	17 852	3 987	22,3	7 000	3 194	45,6	-3 806
4250 Muut Kansaneläkelait	110 975	46 833	42,2	41 000	58 720	143,2	17 720
4002 Palkat ja palkkiot	-14 813 129	-4 565 876	30,8	-15 175 370	-4 391 314	28,9	10 784 056
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut palkkap	-2 708 157	-826 877	30,5	-2 612 620	-794 638	30,4	1 817 982
4121 KuEL Varhe- ja Eläk	-1 008 141	-328 551	32,6	-826 300			826 300
4101 Eläkekulut	-3 716 297	-1 155 428	31,1	-3 438 920	-794 638	23,1	2 644 282
4150 Muut henkilösivukulu							
4150 Sotu	-125 285	-35 018	28,0	-206 535	-58 676	28,4	147 859
4160 Työttömyysvakuutusm	-180 946	-90 624	50,1	-212 880	-90 080	42,3	122 800
4170 Tapaturmavakuutusma	-150 462	-50 582	33,6	-167 090	-20 302	12,2	146 788
4150 Muut henkilösivukulu	-456 692	-176 224	38,6	-586 505	-169 059	28,8	417 446
4100 Henkilösivukulut	-4 172 989	-1 331 651	31,9	-4 025 425	-963 697	23,9	3 061 728
4001 Henkilöstökulut	-18 986 119	-5 897 528	31,1	-19 200 795	-5 355 011	27,9	13 845 784
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ost							
4009 Perhehoitajien palkk	-34 291	-8 538	24,9	-36 800	-6 875	18,7	29 925
4301 Asiakaspalvelujen os	-194 989	-59 287	30,4	-266 000	-41 113	15,5	224 887
4302 Asiakaspalvelujen os	-21 647 538	-7 165 843	33,1	-22 063 352	-7 486 291	33,9	14 577 061
4305 Asiakaspalvelujen os	-4 966 774	-1 560 233	31,4	-6 036 317	-1 708 554	28,3	4 327 763

18.05.2020

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteuma)130

Vuosi 2020(Tp ja vastaava toteuma)130

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.04.2020

	TPE 2019	TOT 2019	TOT %	TA 2020	TOT 2020	TOT %	ERO 2020
		01-04	2019		01-04	2020	TA/TOT
4306 Ostettu fysioterapia	-371			-1 000	-760	76,0	240
4307 Ostettu toimintatara	-32 655	-14 146	43,3	-50 000	-1 398	2,8	48 602
4309 Ostettu puheterapia	-22 955	-10 765	46,9	-20 000	-1 837	9,2	18 163
4311 Muut ostetut terapia	-1 093			-1 000			1 000
4301 Asiakaspalvelujen ost	-26 900 666	-8 818 812	32,8	-28 474 469	-9 246 827	32,5	19 227 642
4340 Muiden palvelujen ost							
4340 Toimisto- pankki-ja	-323 057	-96 390	29,8	-286 600	-83 812	29,2	202 788
4341 Sisäiset toimisto-ja	-2 319 480	-956 354	41,2	-1 944 810	-709 840	36,5	1 234 970
4342 Sisäiset ATK-palvelu				-433 319	-181 496	41,9	251 823
4345 ATK-lisenssit	-23 929	-21 749	90,9	-75 050	-49 981	66,6	25 069
4346 ATK-ylläpito	-409 860	-251 770	61,4	-594 400	-331 302	55,7	263 098
4350 Painatukset ja ilmoi	-4 819	-826	17,2	-11 100	-3 128	28,2	7 972
4360 Telepalvelut	-90 568	-24 822	27,4	-78 800	-25 156	31,9	53 644
4362 Posti- ja kuriiripal	-6 125	-2 056	33,6	-11 600	-3 133	27,0	8 467
4370 Vakuutukset ja vakuu	-8 462	-7 280	86,0	-8 800	-7 027	79,8	1 773
4371 Työvoiman vuokraus	-104 757	-33 972	32,4	-110 000	-57 553	52,3	52 447
4380 Puhtaanapito- ja pes	-65 645	-30 468	46,4	-59 200	-19 381	32,7	39 819
4384 Sisäiset siivouspalv	-882 008	-280 669	31,8	-888 106	-206 678	23,3	681 428
4385 Siivouspalvelujen os	-11 319	-1 908	16,9	-10 000	-6 227	62,3	3 773
4386 Pesula- ja vuokravaa	-209 582	-44 757	21,4	-159 000	-68 265	42,9	90 735
4390 Raken.ja alueiden ra	-6 020	-166	2,8	-15 000	-1 009	6,7	13 991
4400 Koneiden ja laitt. r	-100 673	-28 434	28,2	-114 400	-43 380	37,9	71 020
4403 Jätehuoltopalvelut	-2 696	-62	2,3	-8 000	-1 292	16,2	6 708
4410 Ateriapalveluiden os	-626 720	-220 220	35,1	-641 300	-158 649	24,7	482 651
4411 Sisäiset ateriapalve	-687 663	-246 821	35,9	-730 424	-139 712	19,1	590 712
4414 Majoitus- ja ravitse	-8 660	-3 093	35,7	-10 900	-1 223	11,2	9 677
4416 Koulutuksen majoitus	-6 118	-4 083	66,7	-16 300	-140	0,9	16 160
4418 Koulutusmatkat	-1 030	-508	49,3	-4 700	-333	7,1	4 367
4419 Posti Oyj:n ateriaku	-67 730	-24 683	36,4	-74 000	-17 227	23,3	56 773
4420 Matkustus- ja kuljet	-351 627	-99 863	28,4	-319 100	-93 908	29,4	225 192
4421 Sisäiset matkustus-	-11 230	-2 880	25,6	-8 900			8 900

18.05.2020

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteuma)130

Vuosi 2020(Tp ja vastaava toteuma)130

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.04.2020

	TPE 2019	TOT 2019	TOT %	TA 2020	TOT 2020	TOT %	ERO 2020
		01-04	2019		01-04	2020	TA/TOT
4422 Päivärahat ja ateria	-2 768	-799	28,9	-6 200	-327	5,3	5 874
4430 Sosiaali- ja terveys	-1 292 307	-493 443	38,2	-1 449 000	-326 490	22,5	1 122 510
4440 Koulutuspalvelut	-54 978	-15 408	28,0	-98 800	-14 389	14,6	84 411
4441 Sisäiset koulutus-ja	-728						
4442 Henkilöstön työhyvin	-12 646	-395	3,1	-12 600	-160	1,3	12 440
4444 Opetus- ja kulttuuri	-1 931	-300	15,5	-700	-120	17,1	580
4445 Sisäiset muut palvel	-2 867	-1 053	36,7	-8 300	-929	11,2	7 371
4450 Osuus verokustannuks					32	-100,0	32
4460 Muut yhteistoimintao	-1 595 461	-546 758	34,3	-1 657 000	-571 576	34,5	1 085 424
4470 Muut palvelut	-114 065	-43 059	37,7	-137 800	-28 141	20,4	109 659
4340 Muiden palvelujen ost	-9 407 526	-3 485 050	37,0	-9 984 209	-3 151 951	31,6	6 832 258
4300 Palvelujen ostot	-36 308 192	-12 303 862	33,9	-38 458 678	-12 398 778	32,2	26 059 900
4500 Aineet, tarvikkeet ja							
4501 Ostot tilikauden aika							
4500 Toimisto- ja kouluta	-17 058	-6 462	37,9	-22 500	-5 805	25,8	16 695
4501 Opetusvälineet					-5	-100,0	-5
4502 ATK-tarvikkeet	-1 433	-440	30,7	-1 300	-244	18,7	1 056
4510 Kirjat	-1 104	-780	70,6	-4 800	-750	15,6	4 050
4511 Lehdet	-5 530	-4 965	89,8	-6 800	-3 925	57,7	2 875
4520 Elintarvikkeet	-1 042	-121	11,6	-1 000	-231	23,1	769
4530 Vaatteisto	-4 129	-1 179	28,6	-47 200	-1 592	3,4	45 608
4540 Lääkkeet ja hoitotar	-776 782	-276 778	35,6	-896 700	-173 236	19,3	723 464
4541 Ilmaistarvikejakelut	-814 480	-279 493	34,3	-817 500	-210 141	25,7	607 359
4550 Puhdistusaineet ja -	-29 524	-9 243	31,3	-37 700	-9 549	25,3	28 151
4551 Pehmopaperit ja hygi	-66 572	-23 575	35,4	-58 300	-22 305	38,3	35 995
4560 Poltto- ja voiteluai	-36 605	-11 703	32,0	-37 600	-9 874	26,3	27 726
4580 Kalusto	-62 405	-25 122	40,3	-105 200	-23 879	22,7	81 321
4581 ATK-kalusto	-3 598			-3 400			3 400
4582 Ergonomia-tuotteet	-148						
4590 Rakennusmateriaali	-9	-9	100,0				
4592 Valistusmateriaali	-945	-373	39,5	-2 000	-398	19,9	1 602

18.05.2020

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteuma)130

Vuosi 2020(Tp ja vastaava toteuma)130

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.04.2020

	TPE 2019	TOT 2019 01-04	TOT % 2019	TA 2020	TOT 2020 01-04	TOT % 2020	ERO 2020 TA/TOT
4600 Muu materiaali	-7 097	-2 079	29,3	-16 800	-2 223	13,2	14 577
4605 Sähkötarvikkeet	-3						
4501 Ostot tilikauden aika	-1 828 463	-642 320	35,1	-2 058 800	-464 154	22,5	1 594 646
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-1 828 463	-642 320	35,1	-2 058 800	-464 154	22,5	1 594 646
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouk							
4005 Kotihoidontuki/omais	-543 864	-137 168	25,2	-510 700	-149 539	29,3	361 161
4710 Omaishoidon tuki	-140	-140	100,0				
4712 Veteraanikuntoutus	-74 052	-21 052	28,4	-60 000	-13 087	21,8	46 913
4713 Veteraanien kotiin a	-400 590	-137 126	34,2	-190 000	-119 861	63,1	70 139
4714 Sisäiset veteraanien	-4 624	-1 267	27,4				
4716 Sotainvalideille ann	-139 031	-45 432	32,7	-130 000	-39 383	30,3	90 617
4717 Omaishoitajien tukip	-3 391	-3 391	100,0				
4730 Muut avustukset koti	-57 363	-10 121	17,6	-83 000	-14 877	17,9	68 123
4701 Avustukset kotitalouk	-1 223 054	-355 695	29,1	-973 700	-336 746	34,6	636 954
4740 Avustukset yhteisöill							
4740 Avustukset yhteisöill	-12 500						
4740 Avustukset yhteisöill	-12 500						
4700 Avustukset	-1 235 554	-355 695	28,8	-973 700	-336 746	34,6	636 954
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huone	-880 987	-287 925	32,7	-923 475	-318 610	34,5	604 865
4822 Sisäiset rakennusten	-1 073 972	-287 894	26,8	-1 035 300	-343 200	33,1	692 100
4840 Koneiden ja laitteid	-28 324	-7 738	27,3	-18 320	-3 270	17,8	15 050
4841 Leasing vuokrat	-185 629	-28 884	15,6	-175 800	-58 329	33,2	117 471
4860 Muut vuokrat	-944	-80	8,5	-5 200	-236	4,5	4 964
4801 Vuokrat	-2 169 857	-612 520	28,2	-2 158 095	-723 646	33,5	1 434 449
4900 Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-2 743	-1 257	45,8	-4 200	-1 144	27,2	3 056
4930 Luottotappiot	-112 401	-64 442	57,3	-23 000	2 411	-10,5	25 411
4940 Muut kulut	-17 331	-5 456	31,5	-22 500	-3 695	16,4	18 805

18.05.2020

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteuma)130

Vuosi 2020(Tp ja vastaava toteuma)130

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.04.2020

	TPE 2019	TOT 2019 01-04	TOT % 2019	TA 2020	TOT 2020 01-04	TOT % 2020	ERO 2020 TA/TOT
4900 Muut toimintakulut	-132 474	-71 155	53,7	-49 700	-2 429	4,9	47 271
4800 Muut toimintakulut	-2 302 331	-683 675	29,7	-2 207 795	-726 074	32,9	1 481 721
4000 TOIMINTAKULUT	-60 660 659	-19 883 079	32,8	-62 899 768	-19 280 763	30,7	43 619 004
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-50 497 675	-16 148 684	32,0	-52 166 445	-15 438 239	29,6	36 728 206
6000 Rahoitustuotot ja -kulu							
6300 Muut rahoituskulut							
6320 Viivästyskorot ja kor	-247	-47	19,1		-47	-100,0	-47
6300 Muut rahoituskulut	-247	-47	19,1		-47	-100,0	-47
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-247	-47	19,1		-47	-100,0	-47
6999 VUOSIKATE	-50 497 922	-16 148 731	32,0	-52 166 445	-15 438 286	29,6	36 728 159
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset							
7150 Poistot koneista ja k	-34 871	-12 142	34,8	-27 300	-6 813	25,0	20 487
7100 Suunnitelman mukaiset	-34 871	-12 142	34,8	-27 300	-6 813	25,0	20 487
7000 Poistot ja arvonalentum	-34 871	-12 142	34,8	-27 300	-6 813	25,0	20 487
8000 Satunnaiset erät							
8100 Satunnaiset kulut							
8150 Muut satunnaiset kulu	-606 316						
8100 Satunnaiset kulut	-606 316						
8000 Satunnaiset erät	-606 316						
8499 TILIKAUDEN TULOS	-51 139 109	-16 160 873	31,6	-52 193 745	-15 445 098	29,6	36 748 647
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-51 139 109	-16 160 873	31,6	-52 193 745	-15 445 098	29,6	36 748 647

18.05.2020

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteuma)130

Vuosi 2020(Tp ja vastaava toteuma)130

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.04.2020

	TPE 2019	TOT 2019	TOT %	TA 2020	TOT 2020	TOT %	ERO 2020
		01-04	2019		01-04	2020	TA/TOT
20172000 Hyvinvointivaliokunta							
0003 TULOSLASKELMA							
3000 TOIMINTATUOTOT							
3001 Myyntituotot							
3080 Täydet valtiolta saad							
3083 Lääkäreiden koulutus	76 778	38 562	50,2	58 000	28 872	49,8	-29 128
3099 Muut korvaukset	724 544	439 445	60,7	380 000	1 109 697	292,0	729 697
3080 Täydet valtiolta saad	801 322	478 007	59,7	438 000	1 138 569	259,9	700 569
3100 Korvaukset kunnilta j							
3101 Kotikuntakorvaukset	82 882	25 715	31,0	55 200	23 894	43,3	-31 306
3102 Korvaukset kunnilta	1 322 831	395 981	29,9	2 518 544	348 663	13,8	-2 169 881
3103 Korvaukset Kuntayhty	1 999 519	597 677	29,9	1 253 000	257 658	20,6	-995 342
3115 Muut yhteistoimintak	14 286	3 879	27,2	16 000	7 043	44,0	-8 957
3100 Korvaukset kunnilta j	3 419 518	1 023 253	29,9	3 842 744	637 257	16,6	-3 205 487
3130 Muut suoritteiden myy							
3135 Oppisopimuskoulutuks	840						
3136 Täyskust.maksut vaku	71 617	56 662	79,1	90 000	42 939	47,7	-47 061
3138 Myyntituotot kunnilt	77 875	23 514	30,2	59 500	20 838	35,0	-38 662
3140 Muut myyntituotot	39 638	13 586	34,3	50 000	9 652	19,3	-40 348
3292 Ateriamaksut	1 143 997	392 120	34,3	1 173 530	352 779	30,1	-820 751
3130 Muut suoritteiden myy	1 333 967	485 883	36,4	1 373 030	426 208	31,0	-946 822
3150 Sisäiset palvelukset							
3141 Sisäiset toimisto- j	2 176 384	804 134	36,9	2 371 663	749 531	31,6	-1 622 132
3203 Sisäiset henkilöstöp	11 903						
3281 Sisäiset suunnittelu	-134						
3286 Sisäiset rakennusval	-484						
3150 Sisäiset palvelukset	2 187 668	804 134	36,8	2 371 663	749 531	31,6	-1 622 132
3001 Myyntituotot	7 742 476	2 791 276	36,1	8 025 437	2 951 565	36,8	-5 073 872
3200 Maksutuotot							
3210 Terveystuotot maks							
3210 Laitoshoidon asiakas	740 854	286 113	38,6	809 000	232 861	28,8	-576 139

18.05.2020

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteuma)130

Vuosi 2020(Tp ja vastaava toteuma)130

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.04.2020

	TPE 2019	TOT 2019 01-04	TOT % 2019	TA 2020	TOT 2020 01-04	TOT % 2020	ERO 2020 TA/TOT
3232 Hammashoidonmaksut	660 316	224 917	34,1	686 000	196 117	28,6	-489 883
3233 Poissaolomaksut	32 563	12 344	37,9	38 700	9 246	23,9	-29 454
3234 Kuntoutusmaksut	21 690	6 541	30,2	22 000	6 324	28,7	-15 676
3236 Lääkäriinikäyntimaksut	287 173	106 214	37,0	324 500	85 070	26,2	-239 430
3240 Muut terveydenhuollo	18 632	8 034	43,1	25 500	8 034	31,5	-17 466
3244 Lääkärintodistusmaks	41 378	13 859	33,5	43 100	12 433	28,8	-30 667
3210 Terveydenhuollon maks	1 802 607	658 023	36,5	1 948 800	550 086	28,2	-1 398 714
3250 Sosiaalitoimen maksut							
3251 Muut kodinhoitoapuma	626 409	211 515	33,8	634 500	211 745	33,4	-422 755
3257 Hoitopäivämaksut	819 134	286 560	35,0	981 500	268 879	27,4	-712 621
3261 Muut sosiaalitoimen	698 560	233 812	33,5	721 500	231 760	32,1	-489 740
3250 Sosiaalitoimen maksut	2 144 103	731 887	34,1	2 337 500	712 385	30,5	-1 625 115
3270 Opetus- ja kulttuurit							
3271 Koulutus- ja opetusk	6 772	2 603	38,4	5 800	1 463	25,2	-4 337
3270 Opetus- ja kulttuurit	6 772	2 603	38,4	5 800	1 463	25,2	-4 337
3200 Maksutuotot	3 953 483	1 392 513	35,2	4 292 100	1 263 934	29,4	-3 028 166
3300 Tuet ja avustukset							
3301 Valtion avustukset	1 007 539	272 934	27,1	800 000	282 506	35,3	-517 494
3328 Koulutustuki(työt.vak	8 230	8 230	100,0	500	6 833	1366,6	6 333
3330 Muut tuet ja avustuks	2 414	1 564	64,8		15 200	-100,0	15 200
3300 Tuet ja avustukset	1 018 183	282 728	27,8	800 500	304 539	38,0	-495 961
3400 Muut toimintatuotot							
3410 Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokrat	463 633	169 335	36,5	454 000	148 812	32,8	-305 188
3460 Muut vuokratuotot	81						
3410 Vuokratuotot	463 714	169 335	36,5	454 000	148 812	32,8	-305 188
3500 Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	36 127	3 188	8,8	1 500	150	10,0	-1 350
3500 Muut toimintatuotot	36 127	3 188	8,8	1 500	150	10,0	-1 350
3400 Muut toimintatuotot	499 841	172 523	34,5	455 500	148 962	32,7	-306 538
3000 TOIMINTATUOTOT	13 213 983	4 639 040	35,1	13 573 537	4 669 000	34,4	-8 904 537

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteuma)130

Vuosi 2020(Tp ja vastaava toteuma)130

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.04.2020

	TPE 2019	TOT 2019	TOT %	TA 2020	TOT 2020	TOT %	ERO 2020
		01-04	2019		01-04	2020	TA/TOT
4000 TOIMINTAKULUT							
4001 Henkilöstökulut							
4002 Palkat ja palkkiot							
4001 Vakinaisten virkasuh	-2 803 506	-919 687	32,8	-3 111 200	-827 875	26,6	2 283 325
4002 Vakinaisten työsuhte	-9 327 327	-2 884 572	30,9	-11 498 670	-2 895 714	25,2	8 602 956
4006 Sairaus- ja äitiyslo	-618 128	-204 671	33,1	-524 200	-218 346	41,7	305 854
4007 Harjoittelijoiden pa	-2 059	-2 059	100,0				
4008 Tilapäiset palkat	-708	-570	80,5				
4011 Sijaiset	-2 848 596	-912 462	32,0	-953 500	-790 282	82,9	163 218
4013 Epäpätevyyskorjaukse	-6 070	-5 758	94,8				
4020 Erilliskorvaukset	-1 953 750	-551 224	28,2	-1 722 400	-575 479	33,4	1 146 921
4029 Muut korvaukset	-23 387	-7 701	32,9	-11 600	-4 331	37,3	7 269
4030 Luottamushenkilöiden	-8 025			-10 400			10 400
4032 Asiantuntijapalkkiot				-1 900			1 900
4060 Lomapalkkajakso	-147 244						
4230 Sairausvakuutuskorva	187 091	37 249	19,9	56 000	57 434	102,6	1 434
4240 Tapaturmakorvaukset	18 132	4 267	23,5	7 000	4 925	70,4	-2 075
4250 Muut Kansaneläkelait	132 422	58 271	44,0	41 000	65 394	159,5	24 394
4002 Palkat ja palkkiot	-17 401 154	-5 388 917	31,0	-17 729 870	-5 184 274	29,2	12 545 596
4100 Henkilösivukulut							
4101 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut palkkap	-3 297 139	-1 014 531	30,8	-3 111 900	-969 218	31,1	2 142 682
4121 KuEL Varhe- ja Eläk	-1 066 789	-348 494	32,7	-912 500			912 500
4101 Eläkekulut	-4 363 928	-1 363 025	31,2	-4 024 400	-969 218	24,1	3 055 182
4150 Muut henkilösivukulu							
4150 Sotu	-146 735	-41 181	28,1	-242 795	-68 967	28,4	173 828
4160 Työttömyysvakuutusm	-219 370	-109 743	50,0	-250 110	-105 782	42,3	144 328
4170 Tapaturmavakuutusma	-181 636	-61 253	33,7	-196 350	-24 656	12,6	171 694
4150 Muut henkilösivukulu	-547 741	-212 177	38,7	-689 255	-199 405	28,9	489 850
4100 Henkilösivukulut	-4 911 669	-1 575 201	32,1	-4 713 655	-1 168 623	24,8	3 545 032
4001 Henkilöstökulut	-22 312 823	-6 964 118	31,2	-22 443 525	-6 352 897	28,3	16 090 628

18.05.2020

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteuma)130

Vuosi 2020(Tp ja vastaava toteuma)130

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.04.2020

	TPE 2019	TOT 2019	TOT %	TA 2020	TOT 2020	TOT %	ERO 2020
		01-04	2019		01-04	2020	TA/TOT
4300 Palvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen ost							
4009 Perhehoitajien palkk	-551 773	-180 214	32,7	-572 000	-168 660	29,5	403 340
4301 Asiakaspalvelujen os	-442 969	-89 198	20,1	-271 000	-43 983	16,2	227 017
4302 Asiakaspalvelujen os	-23 369 584	-7 762 606	33,2	-23 943 752	-7 920 115	33,1	16 023 637
4305 Asiakaspalvelujen os	-10 347 675	-3 430 708	33,2	-11 701 817	-3 240 413	27,7	8 461 404
4306 Ostettu fysioterapia	-371			-1 000	-760	76,0	240
4307 Ostettu toimintatera	-32 655	-14 146	43,3	-50 000	-1 398	2,8	48 602
4309 Ostettu puheterapia	-22 955	-10 765	46,9	-20 000	-1 837	9,2	18 163
4311 Muut ostetut terapia	-1 093			-1 000			1 000
4301 Asiakaspalvelujen ost	-34 769 074	-11 487 637	33,0	-36 560 569	-11 377 166	31,1	25 183 403
4340 Muiden palvelujen ost							
4340 Toimisto- pankki-ja	-405 718	-125 067	30,8	-386 000	-103 550	26,8	282 450
4341 Sisäiset toimisto-ja	-3 350 499	-1 295 295	38,7	-2 882 815	-983 774	34,1	1 899 041
4342 Sisäiset ATK-palvelu				-507 980	-212 768	41,9	295 212
4344 ATK-ohjelmat					-100	-100,0	-100
4345 ATK-lisenssit	-25 904	-23 724	91,6	-81 050	-52 695	65,0	28 355
4346 ATK-ylläpito	-454 573	-288 426	63,4	-676 400	-383 794	56,7	292 606
4348 Sisäiset henkilöstöp	-11 903						
4350 Painatukset ja ilmoi	-6 477	-1 752	27,1	-16 800	-3 662	21,8	13 138
4360 Telepalvelut	-107 523	-29 276	27,2	-96 000	-29 339	30,6	66 661
4361 Sisäiset posti-ja te	-79						
4362 Posti- ja kuriiripal	-26 233	-10 478	39,9	-33 800	-13 644	40,4	20 156
4370 Vakuutukset ja vakuu	-10 788	-9 220	85,5	-13 100	-8 642	66,0	4 458
4371 Työvoiman vuokraus	-104 757	-33 972	32,4	-110 000	-57 553	52,3	52 447
4380 Puhtaanapito- ja pes	-69 689	-32 282	46,3	-63 800	-20 123	31,5	43 677
4384 Sisäiset siivouspalv	-969 698	-311 303	32,1	-983 404	-231 010	23,5	752 395
4385 Siivouspalvelujen os	-11 319	-1 908	16,9	-10 000	-6 227	62,3	3 773
4386 Pesula- ja vuokravaa	-214 132	-45 614	21,3	-159 000	-69 866	43,9	89 134
4390 Raken.ja alueiden ra	-97 886	-31 915	32,6	-54 000	-5 480	10,1	48 520
4400 Koneiden ja laitt. r	-107 946	-29 873	27,7	-116 300	-47 012	40,4	69 288

18.05.2020

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteuma)130

Vuosi 2020(Tp ja vastaava toteuma)130

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.04.2020

	TPE 2019	TOT 2019 01-04	TOT % 2019	TA 2020	TOT 2020 01-04	TOT % 2020	ERO 2020 TA/TOT
4403 Jätehuoltopalvelut	-2 884	-62	2,1	-8 000	-1 292	16,2	6 708
4410 Ateriapalveluiden os	-646 410	-225 858	34,9	-662 300	-165 823	25,0	496 477
4411 Sisäiset ateriapalve	-906 251	-318 146	35,1	-980 412	-201 017	20,5	779 396
4414 Majoitus- ja ravitse	-13 527	-6 320	46,7	-14 400	-1 891	13,1	12 509
4416 Koulutuksen majoitus	-6 448	-4 120	63,9	-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	-27 328	36,2	-79 000	-19 863	25,1	59 137
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 414 592	-451 640	31,9	-1 309 000	-322 764	24,7	986 236
4421 Sisäiset matkustus-	-12 010	-3 071	25,6	-10 200			10 200
4422 Päivärahat ja ateria	-3 227	-828	25,6	-6 600	-327	4,9	6 274
4430 Sosiaali- ja terveys	-1 292 307	-493 443	38,2	-1 449 200	-326 490	22,5	1 122 710
4440 Koulutuspalvelut	-61 860	-16 987	27,5	-113 600	-14 060	12,4	99 540
4441 Sisäiset koulutus-ja	-1 801	-979	54,4				
4442 Henkilöstön työhyvin	-13 880	-579	4,2	-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	-1 099	2,0	-9 300	-1 042	11,2	8 258
4450 Osuus verokustannuks					32	-100,0	32
4460 Muut yhteistoimintao	-1 595 461	-546 758	34,3	-1 657 000	-571 576	34,5	1 085 424
4470 Muut palvelut	-121 466	-46 356	38,2	-146 500	-29 532	20,2	116 968
4472 Ennakonpid.alaiset k	-248 749	-80 375	32,3	-234 000	-76 027	32,5	157 973
4473 Ennakonpid.alaiset m	-36 167	-11 375	31,5	-28 500	-8 432	29,6	20 068
4340 Muiden palvelujen ost	-12 485 973	-4 506 236	36,1	-12 937 361	-3 970 095	30,7	8 967 266
4300 Palvelujen ostot	-47 255 047	-15 993 873	33,8	-49 497 930	-15 347 261	31,0	34 150 669
4500 Aineet, tarvikkeet ja							
4501 Ostot tilikauden aika							
4500 Toimisto- ja kouluta	-22 011	-8 758	39,8	-27 800	-7 758	27,9	20 042
4501 Opetusvälineet					-5	-100,0	-5
4502 ATK-tarvikkeet	-2 343	-440	18,8	-1 900	-244	12,8	1 656
4503 ATK-verkko	-90						
4510 Kirjat	-1 399	-1 012	72,3	-5 900	-750	12,7	5 150
4511 Lehdet	-7 570	-6 628	87,5	-9 000	-5 487	61,0	3 513

18.05.2020

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteuma)130

Vuosi 2020(Tp ja vastaava toteuma)130

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.04.2020

	TPE 2019	TOT 2019	TOT %	TA 2020	TOT 2020	TOT %	ERO 2020
		01-04	2019		01-04	2020	TA/TOT
4520 Elintarvikkeet	-10 124	-3 214	31,8	-12 300	-3 023	24,6	9 277
4530 Vaatteisto	-5 760	-1 528	26,5	-51 700	-2 147	4,2	49 553
4540 Lääkkeet ja hoitotar	-781 120	-278 179	35,6	-903 400	-178 655	19,8	724 745
4541 Ilmaistarvikejakelut	-823 255	-283 465	34,4	-825 300	-212 866	25,8	612 434
4550 Puhdistusaineet ja -	-32 078	-10 500	32,7	-40 300	-10 470	26,0	29 830
4551 Pehmopaperit ja hygi	-73 649	-25 716	34,9	-63 900	-24 393	38,2	39 507
4560 Poltto- ja voiteluai	-42 463	-13 712	32,3	-43 200	-11 225	26,0	31 975
4571 Sähkö	-387	-129	33,3	-200	-129	64,5	71
4580 Kalusto	-68 811	-27 049	39,3	-119 700	-25 231	21,1	94 470
4581 ATK-kalusto	-3 648			-3 400			3 400
4582 Ergonomia-tuotteet	-247	-99	40,1				
4590 Rakennusmateriaali	-9	-9	100,0				
4592 Valistusmateriaali	-945	-373	39,5	-2 200	-398	18,1	1 802
4600 Muu materiaali	-10 908	-3 800	34,8	-22 700	-3 230	14,2	19 470
4605 Sähkötarvikkeet	-3						
4501 Ostot tilikauden aika	-1 886 821	-664 610	35,2	-2 132 900	-486 009	22,8	1 646 891
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-1 886 821	-664 610	35,2	-2 132 900	-486 009	22,8	1 646 891
4700 Avustukset							
4701 Avustukset kotitalouk							
4005 Kotihoidontuki/omais	-796 180	-202 756	25,5	-800 900	-215 702	26,9	585 198
4710 Omaishoidon tuki	-140	-140	100,0				
4712 Veteraanikuntoutus	-74 052	-21 052	28,4	-60 000	-13 087	21,8	46 913
4713 Veteraanien kotiin a	-400 590	-137 126	34,2	-190 000	-119 861	63,1	70 139
4714 Sisäiset veteraanien	-4 624	-1 267	27,4				
4716 Sotainvalideille ann	-139 031	-45 432	32,7	-130 000	-39 383	30,3	90 617
4717 Omaishoitajien tukip	-3 391	-3 391	100,0				
4721 Ehkäisevä toimeentul	-23 549	-5 535	23,5	-21 000	-4 319	20,6	16 681
4722 Täydentävä toimeentu	-36 122	-9 138	25,3	-31 500	-11 797	37,4	19 703
4725 Vammaisille annetut	-827 743	-231 732	28,0	-664 900	-267 812	40,3	397 088
4726 Työ- ja päivätoimint	-63 712	-21 424	33,6	-59 000	-13 384	22,7	45 616
4730 Muut avustukset koti	-93 358	-25 840	27,7	-148 500	-23 270	15,7	125 230

18.05.2020

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteuma)130

Vuosi 2020(Tp ja vastaava toteuma)130

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.04.2020

	TPE 2019	TOT 2019 01-04	TOT % 2019	TA 2020	TOT 2020 01-04	TOT % 2020	ERO 2020 TA/TOT
4701 Avustukset kotitalouk	-2 462 490	-704 831	28,6	-2 105 800	-708 613	33,7	1 397 187
4740 Avustukset yhteisöillä							
4740 Avustukset yhteisöillä	-12 500						
4742 Avustukset yhdistyks	-6 242			-5 000	-2 500	50,0	2 500
4740 Avustukset yhteisöillä	-18 742			-5 000	-2 500	50,0	2 500
4700 Avustukset	-2 481 232	-704 831	28,4	-2 110 800	-711 113	33,7	1 399 687
4800 Muut toimintakulut							
4801 Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huone	-884 893	-289 244	32,7	-928 575	-319 903	34,5	608 672
4822 Sisäiset rakennusten	-1 407 606	-370 519	26,3	-1 362 200	-452 149	33,2	910 051
4840 Koneiden ja laitteid	-39 989	-11 384	28,5	-28 820	-7 592	26,3	21 228
4841 Leasing vuokrat	-220 182	-33 664	15,3	-191 900	-70 324	36,6	121 576
4860 Muut vuokrat	-1 256	-332	26,4	-5 200	-236	4,5	4 964
4801 Vuokrat	-2 553 926	-705 142	27,6	-2 516 695	-850 204	33,8	1 666 491
4900 Muut toimintakulut							
4900 Välilliset verot	-5 452	-1 588	29,1	-4 500	-1 398	31,1	3 102
4930 Luottotappiot	-116 763	-64 622	55,3	-24 000	2 411	-10,0	26 411
4940 Muut kulut	-23 577	-6 421	27,2	-25 200	-4 572	18,1	20 628
4900 Muut toimintakulut	-145 791	-72 631	49,8	-53 700	-3 559	6,6	50 141
4800 Muut toimintakulut	-2 699 717	-777 773	28,8	-2 570 395	-853 763	33,2	1 716 632
4000 TOIMINTAKULUT	-76 635 640	-25 105 206	32,8	-78 755 550	-23 751 043	30,2	55 004 507
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-63 421 657	-20 466 166	32,3	-65 182 013	-19 082 043	29,3	46 099 970
6000 Rahoitustuotot ja -kulu							
6300 Muut rahoituskulut							
6320 Viivästyskorot ja kor	-290	-68	23,5		-47	-100,0	-47
6380 Muut rahoituskulut	-65						
6300 Muut rahoituskulut	-355	-68	19,2		-47	-100,0	-47
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-355	-68	19,2		-47	-100,0	-47
6999 VUOSIKATE	-63 422 012	-20 466 234	32,3	-65 182 013	-19 082 090	29,3	46 099 923
7000 Poistot ja arvonalentum							
7100 Suunnitelman mukaiset							

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteuma)130

Vuosi 2020(Tp ja vastaava toteuma)130

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 30.04.2020

	TPE 2019	TOT 2019 01-04	TOT % 2019	TA 2020	TOT 2020 01-04	TOT % 2020	ERO 2020 TA/TOT
7150 Poistot koneista ja k	-38 387	-13 314	34,7	-29 400	-7 691	26,2	21 709
7100 Suunnitelman mukaiset	-38 387	-13 314	34,7	-29 400	-7 691	26,2	21 709
7000 Poistot ja arvonalentum	-38 387	-13 314	34,7	-29 400	-7 691	26,2	21 709
8000 Satunnaiset erät							
8100 Satunnaiset kulut							
8150 Muut satunnaiset kulu	-808 421						
8100 Satunnaiset kulut	-808 421						
8000 Satunnaiset erät	-808 421						
8499 TILIKAUDEN TULOS	-64 268 820	-20 479 548	31,9	-65 211 413	-19 089 782	29,3	46 121 631
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-64 268 820	-20 479 548	31,9	-65 211 413	-19 089 782	29,3	46 121 631