

02.02.2021

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteutuma)129

Vuosi 2020(Ta ja vastaava toteutuma)129

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tp 2019	TOT 2019	TOT %	TA 2020	Muutos	TA+M	TOT 2020	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-12	2019		2020	2020	01-12	2020	2019/2020	2019/2020
20172100 Hyvinvointipalvelujen hallinto										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot										
3130 Muut suoritteiden myy										
3135 Oppisopimuskoulutus							80	-100,0	80	100,0
3130 Muut suoritteiden myy							80	-100,0	80	100,0
3150 Sisäiset palvelukset										
3141 Sisäiset toimisto- j	558 137	558 137	100,0	609 280		609 280	574 678	94,3	16 540	3,0
3150 Sisäiset palvelukset	558 137	558 137	100,0	609 280		609 280	574 678	94,3	16 540	3,0
3001 Myyntituotot	558 137	558 137	100,0	609 280		609 280	574 758	94,3	16 620	3,0
3300 Tuet ja avustukset										
3328 Koulutustuki(työt.vak	240	240	100,0				44	-100,0	-197	-81,9
3300 Tuet ja avustukset	240	240	100,0				44	-100,0	-197	-81,9
3000 TOIMINTATUOTOT	558 378	558 378	100,0	609 280		609 280	574 801	94,3	16 424	2,9
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut										
4002 Palkat ja palkkiot										
4001 Vakinaisten virkasuh	-288 380	-288 380	100,0	-328 800		-328 800	-292 818	89,1	-4 438	1,5
4002 Vakinaisten työsuhte	-30 105	-30 105	100,0	-30 000		-30 000	-29 896	99,7	210	-0,7
4006 Sairaus- ja äitiyslo	-11 011	-11 011	100,0				-7 203	-100,0	3 808	-34,6
4011 Sijaiset	-3 305	-3 305	100,0				-7 489	-100,0	-4 184	126,6
4020 Erilliskorvaukset	-873	-873	100,0				-40	-100,0	833	-95,5
4030 Luottamushenkilöiden	-6 875	-6 875	100,0	-8 200		-8 200	-7 275	88,7	-400	5,8
4060 Jaksotetut palkat ja	-6 982	-6 982	100,0						6 982	-100,0
4230 Sairausvakuutuskorva	3 437	3 437	100,0						-3 437	-100,0
4240 Tapaturmakorvaukset							1 113	-100,0	1 113	100,0
4250 Muut Kansaneläkelait	8 871	8 871	100,0				1 955	-100,0	-6 916	-78,0
4002 Palkat ja palkkiot	-335 223	-335 223	100,0	-367 000		-367 000	-341 652	93,1	-6 429	1,9
4100 Henkilösivukulut										
4101 Eläkekulut										

02.02.2021

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteutuma)129

Vuosi 2020(Ta ja vastaava toteutuma)129

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tp 2019	TOT 2019	TOT %	TA 2020	Muutos	TA+M	TOT 2020	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-12	2019		2020	2020	01-12	2020	2019/2020	2019/2020
4100 KuEL-maksut palkkap	-60 633	-60 633	100,0	-61 390		-61 390	-57 946	94,4	2 687	-4,4
4121 KuEL Varhe- ja Eläk	-37 485	-37 485	100,0	-34 800		-34 800	-38 347	110,2	-861	2,3
4101 Eläkekulut	-98 118	-98 118	100,0	-96 190		-96 190	-96 293	100,1	1 825	-1,9
4150 Muut henkilösivukulu										
4150 Sotu	-2 810	-2 810	100,0	-4 810		-4 810	-4 453	92,6	-1 643	58,5
4160 Työttömyysvakuutusm	-4 058	-4 058	100,0	-4 960		-4 960	-5 433	109,5	-1 375	33,9
4170 Tapaturmavakuutusma	-3 364	-3 364	100,0	-3 950		-3 950	-1 507	38,1	1 858	-55,2
4150 Muut henkilösivukulu	-10 233	-10 233	100,0	-13 720		-13 720	-11 393	83,0	-1 160	11,3
4100 Henkilösivukulut	-108 351	-108 351	100,0	-109 910		-109 910	-107 686	98,0	665	-0,6
4001 Henkilöstökulut	-443 574	-443 574	100,0	-476 910		-476 910	-449 338	94,2	-5 764	1,3
4300 Palvelujen ostot										
4340 Muiden palvelujen ost										
4340 Toimisto- pankki-ja	-24 257	-24 257	100,0	-20 500		-20 500	-35 184	171,6	-10 928	45,1
4341 Sisäiset toimisto-ja	-19 056	-19 056	100,0	-10 302		-10 302	-13 044	126,6	6 011	-31,5
4342 Sisäiset ATK-palvelu				-10 259		-10 259	-11 683	113,9	-11 683	100,0
4344 ATK-ohjelmat							-100	-100,0	-100	100,0
4345 ATK-lisenssit	-1 975	-1 975	100,0	-6 000		-6 000	-1 664	27,7	311	-15,7
4346 ATK-ylläpito	-5 534	-5 534	100,0	-18 000		-18 000	-3 431	19,1	2 103	-38,0
4350 Painatukset, ilmoituk	-637	-637	100,0	-1 000		-1 000	-800	80,0	-163	25,7
4360 Telepalvelut	-3 226	-3 226	100,0	-2 500		-2 500	-2 647	105,9	579	-17,9
4362 Posti- ja kuriiripal	-19 324	-19 324	100,0	-20 000		-20 000	-22 688	113,4	-3 364	17,4
4370 Vakuutukset ja vakuu	-70	-70	100,0	-500		-500			70	-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes	-9	-9	100,0						9	-100,0
4384 Sisäiset siivouspalv	-8 159	-8 159	100,0	-8 310		-8 310	-6 523	78,5	1 635	-20,0
4390 Raken.ja alueiden ra							-12	-100,0	-12	100,0
4400 Koneiden ja laitt. r	-317	-317	100,0	-500		-500			317	-100,0
4410 Ateriapalveluiden os	-95	-95	100,0	-500		-500	-93	18,6	2	-2,3
4414 Majointus- ja ravitse	-1 250	-1 250	100,0	-1 500		-1 500	-586	39,1	665	-53,1
4418 Koulutusmatkat	-7	-7	100,0						7	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-2 139	-2 139	100,0	-2 500		-2 500	-1 136	45,4	1 003	-46,9
4421 Sisäiset matkustus-	-17	-17	100,0	-1 300		-1 300			17	-100,0

02.02.2021

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteutuma)129

Vuosi 2020(Ta ja vastaava toteutuma)129

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tp 2019	TOT 2019	TOT %	TA 2020	Muutos	TA+M	TOT 2020	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-12	2019		2020	2020	01-12	2020	2019/2020	2019/2020
4422 Päivärahat ja ateria	-31	-31	100,0						31	-100,0
4440 Koulutuspalvelut	-1 281	-1 281	100,0	-2 000		-2 000	-200	10,0	1 081	-84,4
4442 Henkilöstön työhyvin	-184	-184	100,0	-500		-500	-220	44,0	-36	19,3
4445 Sisäiset muut palvel	-27	-27	100,0	-1 000		-1 000			27	-100,0
4340 Muiden palvelujen ost	-87 594	-87 594	100,0	-107 170		-107 170	-100 012	93,3	-12 418	14,2
4300 Palvelujen ostot	-87 594	-87 594	100,0	-107 170		-107 170	-100 012	93,3	-12 418	14,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja										
4501 Ostot tilikauden aika										
4500 Toimisto- ja kouluta	-1 615	-1 615	100,0	-1 500		-1 500	-1 188	79,2	427	-26,5
4502 ATK-tarvikkeet				-500		-500				
4510 Kirjat	-63	-63	100,0	-500		-500	-65	13,0	-2	3,9
4511 Lehdet	-915	-915	100,0	-1 000		-1 000	-704	70,4	210	-23,0
4520 Elintarvikkeet	-7	-7	100,0						7	-100,0
4580 Kalusto	-81	-81	100,0	-1 500		-1 500	-192	12,8	-110	135,9
4600 Muu materiaali	-85	-85	100,0	-100		-100	-641	641,3	-556	650,9
4501 Ostot tilikauden aika	-2 766	-2 766	100,0	-5 100		-5 100	-2 790	54,7	-24	0,9
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-2 766	-2 766	100,0	-5 100		-5 100	-2 790	54,7	-24	0,9
4700 Avustukset										
4701 Avustukset kotitalouk										
4730 Muut avustukset koti							-35	-100,0	-35	100,0
4701 Avustukset kotitalouk							-35	-100,0	-35	100,0
4740 Avustukset yhteisöill										
4742 Avustukset yhdistyks	-4 992	-4 992	100,0	-5 000		-5 000	-4 995	99,9	-3	0,1
4740 Avustukset yhteisöill	-4 992	-4 992	100,0	-5 000		-5 000	-4 995	99,9	-3	0,1
4700 Avustukset	-4 992	-4 992	100,0	-5 000		-5 000	-5 030	100,6	-38	0,8
4800 Muut toimintakulut										
4801 Vuokrat										
4820 Rakennusten ja huone				-300		-300				
4822 Sisäiset rakennusten	-23 812	-23 812	100,0	-24 200		-24 200	-24 169	99,9	-357	1,5
4840 Koneiden ja laitteid	-1 204	-1 204	100,0	-500		-500	-721	144,2	483	-40,1
4841 Leasing vuokrat	-5 881	-5 881	100,0	-5 000		-5 000	-5 626	112,5	256	-4,3

02.02.2021

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteutuma)129

Vuosi 2020(Ta ja vastaava toteutuma)129

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tp 2019	TOT 2019	TOT %	TA 2020	Muutos	TA+M	TOT 2020	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-12	2019		2020	2020	01-12	2020	2019/2020	2019/2020
4860 Muut vuokrat							-341	-100,0	-341	100,0
4801 Vuokrat	-30 898	-30 898	100,0	-30 000		-30 000	-30 857	102,9	41	-0,1
4900 Muut kulut										
4900 Välilliset verot	-43	-43	100,0						43	-100,0
4930 Luottotappiot				-1 000		-1 000				
4940 Muut toimintakulut	-4 277	-4 277	100,0	-1 500		-1 500	-1 397	93,1	2 880	-67,3
4900 Muut kulut	-4 320	-4 320	100,0	-2 500		-2 500	-1 397	55,9	2 923	-67,7
4800 Muut toimintakulut	-35 218	-35 218	100,0	-32 500		-32 500	-32 254	99,2	2 964	-8,4
4000 TOIMINTAKULUT	-574 144	-574 144	100,0	-626 680		-626 680	-589 424	94,1	-15 280	2,7
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15 766	-15 766	100,0	-17 400	0	-17 400	-14 623	84,0	1 143	-7,3
6000 Rahoitustuotot ja -kulu										
6300 Muut rahoituskulut										
6320 Viivästyskorot ja kor	-21	-21	100,0				-43	-100,0	-21	99,2
6300 Muut rahoituskulut	-21	-21	100,0				-43	-100,0	-21	99,2
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-21	-21	100,0				-43	-100,0	-21	99,2
6999 VUOSIKATE	-15 788	-15 788	100,0	-17 400	0	-17 400	-14 665	84,3	1 122	-7,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-15 788	-15 788	100,0	-17 400	0	-17 400	-14 665	84,3	1 122	-7,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-15 788	-15 788	100,0	-17 400	0	-17 400	-14 665	84,3	1 122	-7,1

02.02.2021

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteutuma)129

Vuosi 2020(Ta ja vastaava toteutuma)129

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tp 2019	TOT 2019	TOT %	TA 2020	Muutos	TA+M	TOT 2020	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-12	2019		2020	2020	01-12	2020	2019/2020	2019/2020
20172200 Sosiaalityö										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot										
3100 Korvaukset kunnilta j										
3101 Kotikuntakorvaukset	33 081	33 081	100,0				33 265	-100,0	185	0,6
3102 Korvaukset kunnilta	67 197	67 197	100,0	64 000	-22 000	42 000	55 470	132,1	-11 727	-17,5
3100 Korvaukset kunnilta j	100 278	100 278	100,0	64 000	-22 000	42 000	88 735	211,3	-11 543	-11,5
3130 Muut suoritteiden myy										
3135 Oppisopimuskoulutus							240	-100,0	240	100,0
3138 Myyntituotot kunnilt	77 875	77 875	100,0	59 500	-8 000	51 500	68 715	133,4	-9 161	-11,8
3140 Muut myyntituotot	38 792	38 792	100,0	50 000	-14 000	36 000	25 969	72,1	-12 823	-33,1
3292 Ateriamaksut	162 616	162 616	100,0	149 200	-12 000	137 200	138 402	100,9	-24 214	-14,9
3130 Muut suoritteiden myy	279 283	279 283	100,0	258 700	-34 000	224 700	233 326	103,8	-45 957	-16,5
3150 Sisäiset palvelukset										
3141 Sisäiset toimisto- j	809 447	809 447	100,0	863 034		863 034	889 035	103,0	79 588	9,8
3281 Sisäiset suunnittelu	-134	-134	100,0						134	-100,0
3286 Sisäiset rakennusval	-484	-484	100,0						484	-100,0
3150 Sisäiset palvelukset	808 829	808 829	100,0	863 034		863 034	889 035	103,0	80 206	9,9
3001 Myyntituotot	1 188 390	1 188 390	100,0	1 185 734	-56 000	1 129 734	1 211 097	107,2	22 707	1,9
3200 Maksutuotot										
3250 Sosiaalitoimen maksut										
3257 Hoitopäivämaksut	25 433	25 433	100,0	29 500		29 500	25 565	86,7	132	0,5
3261 Muut sosiaalitoimen	145 295	145 295	100,0	133 500	-15 000	118 500	157 586	133,0	12 291	8,5
3250 Sosiaalitoimen maksut	170 728	170 728	100,0	163 000	-15 000	148 000	183 151	123,8	12 423	7,3
3270 Opetus- ja kulttuurit										
3271 Koulutus- ja opetus	532	532	100,0	200		200	2 761	1380,7	2 229	419,1
3270 Opetus- ja kulttuurit	532	532	100,0	200		200	2 761	1380,7	2 229	419,1
3200 Maksutuotot	171 260	171 260	100,0	163 200	-15 000	148 200	185 913	125,4	14 652	8,6
3300 Tuet ja avustukset										
3301 Valtion avustukset	1 007 539	1 007 539	100,0	800 000	-9 934	790 066	676 390	85,6	-331 149	-32,9

02.02.2021

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteutuma)129

Vuosi 2020(Ta ja vastaava toteutuma)129

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tp 2019	TOT 2019	TOT %	TA 2020	Muutos	TA+M	TOT 2020	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-12	2019		2020	2020	01-12	2020	2019/2020	2019/2020
4101 Eläkekulut										
4100 KuEL-maksut palkkap	-528 349	-528 349	100,0	-437 890		-437 890	-506 911	115,8	21 438	-4,1
4121 KuEL Varhe- ja Eläk	-21 163	-21 163	100,0	-51 400		-51 400	-25 524	49,7	-4 361	20,6
4101 Eläkekulut	-549 513	-549 513	100,0	-489 290		-489 290	-532 435	108,8	17 078	-3,1
4150 Muut henkilösivukulu										
4150 Sotu	-18 640	-18 640	100,0	-31 450		-31 450	-29 000	92,2	-10 360	55,6
4160 Työttömyysvakuutusm	-34 366	-34 366	100,0	-32 270		-32 270	-42 713	132,4	-8 347	24,3
4170 Tapaturmavakuutusma	-27 810	-27 810	100,0	-25 310		-25 310	-12 380	48,9	15 429	-55,5
4150 Muut henkilösivukulu	-80 816	-80 816	100,0	-89 030		-89 030	-84 093	94,5	-3 277	4,1
4100 Henkilösivukulut	-630 328	-630 328	100,0	-578 320		-578 320	-616 528	106,6	13 800	-2,2
4001 Henkilöstökulut	-2 883 130	-2 883 130	100,0	-2 765 820		-2 765 820	-2 837 825	102,6	45 305	-1,6
4300 Palvelujen ostot										
4301 Asiakaspalvelujen ost										
4009 Perhehoitajien palkk	-517 481	-517 481	100,0	-535 200	50 000	-485 200	-497 619	102,6	19 863	-3,8
4301 Asiakaspalvelujen os	-247 980	-247 980	100,0	-5 000		-5 000	-150 907	3018,1	97 073	-39,1
4302 Asiakaspalvelujen os	-1 722 047	-1 722 047	100,0	-1 880 400		-1 880 400	-1 672 801	89,0	49 245	-2,9
4305 Asiakaspalvelujen os	-5 380 901	-5 380 901	100,0	-5 665 500	236 102	-5 429 398	-5 526 520	101,8	-145 619	2,7
4301 Asiakaspalvelujen ost	-7 868 408	-7 868 408	100,0	-8 086 100	286 102	-7 799 998	-7 847 847	100,6	20 561	-0,3
4340 Muiden palvelujen ost										
4340 Toimisto- pankki-ja	-58 404	-58 404	100,0	-78 900		-78 900	-71 196	90,2	-12 792	21,9
4341 Sisäiset toimisto-ja	-1 011 964	-1 011 964	100,0	-927 703		-927 703	-970 921	104,7	41 043	-4,1
4342 Sisäiset ATK-palvelu				-64 402		-64 402	-73 344	113,9	-73 344	100,0
4345 ATK-lisenssit							-1 714	-100,0	-1 714	100,0
4346 ATK-ylläpito	-39 180	-39 180	100,0	-64 000	20 000	-44 000	-45 753	104,0	-6 574	16,8
4348 Sisäiset henkilöstöp	-11 903	-11 903	100,0				-2 380	-100,0	9 523	-80,0
4350 Painatukset, ilmoituk	-1 021	-1 021	100,0	-4 700	2 000	-2 700	-757	28,0	264	-25,9
4360 Telepalvelut	-13 728	-13 728	100,0	-14 700		-14 700	-13 956	94,9	-228	1,7
4361 Sisäiset posti- ja te	-79	-79	100,0				-33	-100,0	46	-57,8
4362 Posti- ja kuriiripal	-785	-785	100,0	-2 200		-2 200	-1 428	64,9	-644	82,1
4370 Vakuutukset ja vakuu	-2 256	-2 256	100,0	-3 800		-3 800	-1 947	51,2	309	-13,7
4380 Puhdistus- ja pes	-4 035	-4 035	100,0	-4 600		-4 600	-2 272	49,4	1 763	-43,7

02.02.2021

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteutuma)129

Vuosi 2020(Ta ja vastaava toteutuma)129

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tp 2019	TOT 2019	TOT %	TA 2020	Muutos	TA+M	TOT 2020	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-12	2019		2020	2020	01-12	2020	2019/2020	2019/2020
4384 Sisäiset siivouspalv	-79 532	-79 532	100,0	-86 988		-86 988	-86 497	99,4	-6 965	8,8
4386 Pesula- ja vuokravaa	-4 550	-4 550	100,0				-6 644	-100,0	-2 094	46,0
4390 Raken.ja alueiden ra	-91 867	-91 867	100,0	-39 000		-39 000	-32 207	82,6	59 659	-64,9
4400 Koneiden ja laitt. r	-6 955	-6 955	100,0	-1 400		-1 400	-9 488	677,7	-2 533	36,4
4403 Jätehuoltopalvelut	-188	-188	100,0				-250	-100,0	-62	33,0
4410 Ateriapalveluiden os	-19 595	-19 595	100,0	-20 500		-20 500	-21 631	105,5	-2 036	10,4
4411 Sisäiset ateriapalve	-218 588	-218 588	100,0	-249 989		-249 989	-217 931	87,2	656	-0,3
4414 Majoitus- ja ravitse	-3 617	-3 617	100,0	-2 000		-2 000	-987	49,4	2 630	-72,7
4416 Koulutuksen majoitus	-330	-330	100,0	-900		-900			330	-100,0
4418 Koulutusmatkat	-56	-56	100,0	-800		-800			56	-100,0
4419 Posti Oyj:n ateriaku	-7 770	-7 770	100,0	-5 000		-5 000	-7 909	158,2	-139	1,8
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 060 826	-1 060 826	100,0	-987 400	21 000	-966 400	-705 462	73,0	355 364	-33,5
4421 Sisäiset matkustus-	-764	-764	100,0						764	-100,0
4422 Päivärahat ja ateria	-428	-428	100,0	-400		-400			428	-100,0
4423 Ulkomaan päivärahat							-40	-100,0	-40	100,0
4430 Sosiaali- ja terveys				-200		-200				
4440 Koulutuspalvelut	-5 601	-5 601	100,0	-12 800		-12 800	-3 616	28,2	1 985	-35,4
4441 Sisäiset koulutus-ja	-1 073	-1 073	100,0						1 073	-100,0
4442 Henkilöstön työhyvin	-1 050	-1 050	100,0	-2 400		-2 400	-2 809	117,0	-1 758	167,4
4445 Sisäiset muut palvel	-52 391	-52 391	100,0				-68 410	-100,0	-16 019	30,6
4470 Muut palvelut	-7 401	-7 401	100,0	-8 700		-8 700	-4 758	54,7	2 644	-35,7
4471 Kulukorvaukset							-1 760	-100,0	-1 760	100,0
4472 Ennakonpid.alaiset k	-248 749	-248 749	100,0	-234 000		-234 000	-230 066	98,3	18 683	-7,5
4473 Ennakonpid.alaiset m	-36 167	-36 167	100,0	-28 500		-28 500	-29 126	102,2	7 041	-19,5
4340 Muiden palvelujen ost	-2 990 852	-2 990 852	100,0	-2 845 982	43 000	-2 802 982	-2 615 294	93,3	375 558	-12,6
4300 Palvelujen ostot	-10 859 260	-10 859 260	100,0	-10 932 082	329 102	-10 602 980	-10 463 141	98,7	396 119	-3,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja										
4501 Ostot tilikauden aika										
4500 Toimisto- ja kouluta	-3 337	-3 337	100,0	-3 800		-3 800	-2 808	73,9	529	-15,9
4501 Opetusvälineet							-59	-100,0	-59	100,0
4502 ATK-tarvikkeet	-910	-910	100,0	-100		-100	-1 200	1200,2	-290	31,8

02.02.2021

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteutuma)129

Vuosi 2020(Ta ja vastaava toteutuma)129

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tp 2019	TOT 2019	TOT %	TA 2020	Muutos	TA+M	TOT 2020	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-12	2019		2020	2020	01-12	2020	2019/2020	2019/2020
4503 ATK-verkko	-90	-90	100,0						90	-100,0
4510 Kirjat	-232	-232	100,0	-600		-600	-103	17,1	129	-55,7
4511 Lehdet	-1 126	-1 126	100,0	-1 200		-1 200	-1 004	83,7	122	-10,8
4520 Elintarvikkeet	-9 076	-9 076	100,0	-11 300		-11 300	-8 458	74,9	617	-6,8
4530 Vaatteisto	-1 632	-1 632	100,0	-4 500		-4 500	-2 872	63,8	-1 241	76,0
4540 Lääkkeet ja hoitotar	-4 339	-4 339	100,0	-6 700		-6 700	-7 844	117,1	-3 506	80,8
4541 Ilmaistavikejakelut	-8 776	-8 776	100,0	-7 800		-7 800	-7 491	96,0	1 284	-14,6
4550 Puhdistusaineet ja -	-2 554	-2 554	100,0	-2 600		-2 600	-2 260	86,9	294	-11,5
4551 Pehmopaperit ja hygi	-7 077	-7 077	100,0	-5 600		-5 600	-3 454	61,7	3 623	-51,2
4560 Poltto- ja voiteluai	-5 858	-5 858	100,0	-5 600		-5 600	-4 321	77,2	1 537	-26,2
4571 Sähkö ja kaasuu	-387	-387	100,0	-200		-200	-387	193,6		
4580 Kalusto	-6 324	-6 324	100,0	-13 000		-13 000	-3 110	23,9	3 214	-50,8
4581 ATK-kalusto	-50	-50	100,0						50	-100,0
4582 Ergonomia-tuotteet	-99	-99	100,0						99	-100,0
4590 Rakennusmateriaali							-100	-100,0	-100	100,0
4592 Valistusmateriaali				-200		-200				
4600 Muu materiaali	-3 725	-3 725	100,0	-5 800		-5 800	-3 948	68,1	-223	6,0
4501 Ostot tilikauden aika	-55 592	-55 592	100,0	-69 000		-69 000	-49 422	71,6	6 170	-11,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-55 592	-55 592	100,0	-69 000		-69 000	-49 422	71,6	6 170	-11,1
4700 Avustukset										
4701 Avustukset kotitalouk										
4005 Kotihoidontuki/omais	-252 316	-252 316	100,0	-290 200		-290 200	-343 363	118,3	-91 047	36,1
4721 Ehkäisevä toimeentul	-23 549	-23 549	100,0	-21 000		-21 000	-16 689	79,5	6 861	-29,1
4722 Täydentävä toimeentu	-36 122	-36 122	100,0	-31 500		-31 500	-43 568	138,3	-7 446	20,6
4725 Vammaisille annetut	-827 743	-827 743	100,0	-664 900		-664 900	-820 253	123,4	7 489	-0,9
4726 Työ- ja päivätoimint	-63 712	-63 712	100,0	-59 000		-59 000	-42 419	71,9	21 293	-33,4
4730 Muut avustukset koti	-35 995	-35 995	100,0	-65 500		-65 500	-30 636	46,8	5 358	-14,9
4701 Avustukset kotitalouk	-1 239 436	-1 239 436	100,0	-1 132 100		-1 132 100	-1 296 928	114,6	-57 492	4,6
4740 Avustukset yhteisöill										
4742 Avustukset yhdistyks	-1 250	-1 250	100,0				-2 500	-100,0	-1 250	100,0
4740 Avustukset yhteisöill	-1 250	-1 250	100,0				-2 500	-100,0	-1 250	100,0

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteutuma)129

Vuosi 2020(Ta ja vastaava toteutuma)129

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tp 2019	TOT 2019	TOT %	TA 2020	Muutos	TA+M	TOT 2020	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-12	2019		2020	2020	01-12	2020	2019/2020	2019/2020
8150 Muut satunnaiset kulu	-202 105	-202 105	100,0						202 105	-100,0
8100 Satunnaiset kulut	-202 105	-202 105	100,0						202 105	-100,0
8000 Satunnaiset erät	-202 105	-202 105	100,0						202 105	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-13 113 924	-13 113 924	100,0	-13 000 268	248 168	-12 752 100	-12 839 209	100,7	274 715	-2,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-13 113 924	-13 113 924	100,0	-13 000 268	248 168	-12 752 100	-12 839 209	100,7	274 715	-2,1

02.02.2021

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteutuma)129

Vuosi 2020(Ta ja vastaava toteutuma)129

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tp 2019	TOT 2019	TOT %	TA 2020	Muutos	TA+M	TOT 2020	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-12	2019		2020	2020	01-12	2020	2019/2020	2019/2020
20172300 Terveys- ja hoivapalvelut										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot										
3080 Täydet valtiolta saad										
3083 Lääkäreiden koulutus	76 778	76 778	100,0	58 000		58 000	29 852	51,5	-46 926	-61,1
3099 Muut korvaukset	724 544	724 544	100,0	380 000		380 000	1 011 448	266,2	286 904	39,6
3080 Täydet valtiolta saad	801 322	801 322	100,0	438 000		438 000	1 041 299	237,7	239 977	29,9
3100 Korvaukset kunnilta j										
3101 Kotikuntakorvaukset	49 802	49 802	100,0	55 200		55 200	30 551	55,3	-19 251	-38,7
3102 Korvaukset kunnilta	1 255 634	1 255 634	100,0	2 454 544	-1 230 000	1 224 544	1 320 572	107,8	64 939	5,2
3103 Korvaukset Kuntayhty	1 999 519	1 999 519	100,0	1 253 000		1 253 000	782 544	62,5	-1 216 975	-60,9
3115 Muut yhteistoimintak	14 286	14 286	100,0	16 000		16 000	19 978	124,9	5 692	39,8
3100 Korvaukset kunnilta j	3 319 240	3 319 240	100,0	3 778 744	-1 230 000	2 548 744	2 153 645	84,5	-1 165 596	-35,1
3130 Muut suoritteiden myy										
3135 Oppisopimuskoulutus	840	840	100,0				5 310	-100,0	4 470	532,1
3136 Täyskust.maksut vaku	71 617	71 617	100,0	90 000		90 000	68 181	75,8	-3 436	-4,8
3140 Muut myyntituotot	846	846	100,0				834	-100,0	-12	-1,4
3292 Ateriamaksut	981 381	981 381	100,0	1 024 330		1 024 330	957 995	93,5	-23 386	-2,4
3130 Muut suoritteiden myy	1 054 685	1 054 685	100,0	1 114 330		1 114 330	1 032 320	92,6	-22 364	-2,1
3150 Sisäiset palvelukset										
3141 Sisäiset toimisto- j	808 799	808 799	100,0	899 349		899 349	782 833	87,0	-25 966	-3,2
3203 Sisäiset henkilöstöp	11 903	11 903	100,0				2 380	-100,0	-9 523	-80,0
3150 Sisäiset palvelukset	820 702	820 702	100,0	899 349		899 349	785 212	87,3	-35 489	-4,3
3001 Myyntituotot	5 995 948	5 995 948	100,0	6 230 423	-1 230 000	5 000 423	5 012 476	100,2	-983 472	-16,4
3200 Maksutuotot										
3210 Terveystuotot maks										
3210 Laitoshoidon asiakas	740 854	740 854	100,0	809 000	-98 000	711 000	577 323	81,2	-163 531	-22,1
3232 Hammashoidonmaksut	660 316	660 316	100,0	686 000		686 000	598 867	87,3	-61 449	-9,3
3233 Poissaolomaksut	32 563	32 563	100,0	38 700		38 700	26 417	68,3	-6 147	-18,9
3234 Kuntoutusmaksut	21 690	21 690	100,0	22 000		22 000	17 800	80,9	-3 890	-17,9

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteutuma)129

Vuosi 2020(Ta ja vastaava toteutuma)129

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tp 2019	TOT 2019	TOT %	TA 2020	Muutos	TA+M	TOT 2020	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-12	2019		2020	2020	01-12	2020	2019/2020	2019/2020
3236 Lääkärintähtimaksut	287 173	287 173	100,0	324 500	-5 323	319 177	246 393	77,2	-40 781	-14,2
3240 Muut terveydenhuollo	18 632	18 632	100,0	25 500		25 500	17 139	67,2	-1 493	-8,0
3244 Lääkärintodistussmaks	41 378	41 378	100,0	43 100		43 100	40 781	94,6	-597	-1,4
3210 Terveydenhuollon maks	1 802 607	1 802 607	100,0	1 948 800	-103 323	1 845 477	1 524 720	82,6	-277 887	-15,4
3250 Sosiaalitoimen maksut										
3251 Muut kodinhoitoapuma	626 409	626 409	100,0	634 500		634 500	708 923	111,7	82 514	13,2
3257 Hoitopäivämaksut	793 701	793 701	100,0	952 000		952 000	950 955	99,9	157 254	19,8
3261 Muut sosiaalitoimen	553 265	553 265	100,0	588 000		588 000	531 269	90,4	-21 997	-4,0
3250 Sosiaalitoimen maksut	1 973 375	1 973 375	100,0	2 174 500		2 174 500	2 191 146	100,8	217 771	11,0
3270 Opetus- ja kulttuurit										
3271 Koulutus- ja opetusk	6 240	6 240	100,0	5 600		5 600	6 205	110,8	-36	-0,6
3270 Opetus- ja kulttuurit	6 240	6 240	100,0	5 600		5 600	6 205	110,8	-36	-0,6
3200 Maksutuotot	3 782 222	3 782 222	100,0	4 128 900	-103 323	4 025 577	3 722 071	92,5	-60 152	-1,6
3300 Tuet ja avustukset										
3328 Koulutustuki(työt.vak	6 548	6 548	100,0				5 760	-100,0	-789	-12,0
3330 Muut tuet ja avustuks	2 414	2 414	100,0				5 681	-100,0	3 267	135,4
3300 Tuet ja avustukset	8 962	8 962	100,0				11 441	-100,0	2 479	27,7
3400 Muut toimintatuotot										
3410 Vuokratuotot										
3410 Asuntojen vuokrat	375 592	375 592	100,0	374 000		374 000	365 515	97,7	-10 077	-2,7
3460 Muut vuokratuotot	81	81	100,0						-81	-100,0
3410 Vuokratuotot	375 673	375 673	100,0	374 000		374 000	365 515	97,7	-10 158	-2,7
3500 Muut tuotot										
3530 Muut tuotot	179	179	100,0				8 684	-100,0	8 505	4751,7
3500 Muut tuotot	179	179	100,0				8 684	-100,0	8 505	4751,7
3400 Muut toimintatuotot	375 852	375 852	100,0	374 000		374 000	374 199	100,1	-1 653	-0,4
3000 TOIMINTATUOTOT	10 162 985	10 162 985	100,0	10 733 323	-1 333 323	9 400 000	9 120 187	97,0	-1 042 798	-10,3
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut										
4002 Palkat ja palkkiot										
4001 Vakinaisten virkasuh	-2 072 670	-2 072 670	100,0	-2 116 100	110 000	-2 006 100	-2 072 682	103,3	-12	

02.02.2021

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteutuma)129

Vuosi 2020(Ta ja vastaava toteutuma)129

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tp 2019	TOT 2019	TOT %	TA 2020	Muutos	TA+M	TOT 2020	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-12	2019		2020	2020	01-12	2020	2019/2020	2019/2020
4002 Vakinaisten työsuhte	-8 086 103	-8 086 103	100,0	-10 222 970	705 000	-9 517 970	-7 622 986	80,1	463 117	-5,7
4006 Sairaus- ja äitiyslo	-517 646	-517 646	100,0	-480 700		-480 700	-545 946	113,6	-28 300	5,5
4011 Sijaiset	-2 492 690	-2 492 690	100,0	-884 800	-204 000	-1 088 800	-2 549 092	234,1	-56 402	2,3
4013 Epäpätevyyskorjaukset	-5 918	-5 918	100,0						5 918	-100,0
4020 Erilliskorvaukset	-1 780 489	-1 780 489	100,0	-1 560 100	30 000	-1 530 100	-1 646 355	107,6	134 134	-7,5
4029 Muut korvaukset	-19 907	-19 907	100,0	-11 600		-11 600	-17 248	148,7	2 659	-13,4
4030 Luottamushenkilöiden	-750	-750	100,0	-1 200		-1 200	-775	64,6	-25	3,3
4032 Asiantuntijapalkkiot				-1 900		-1 900				
4060 Jaksotetut palkat ja	-114 953	-114 953	100,0						114 953	-100,0
4070 Luontaisedut							-6	-100,0	-6	100,0
4230 Sairausvakuutuskorva	149 169	149 169	100,0	56 000		56 000	135 073	241,2	-14 096	-9,4
4240 Tapaturmakorvaukset	17 852	17 852	100,0	7 000		7 000	9 271	132,4	-8 581	-48,1
4250 Muut Kansaneläkelait	110 975	110 975	100,0	41 000		41 000	123 815	302,0	12 840	11,6
4002 Palkat ja palkkiot	-14 813 129	-14 813 129	100,0	-15 175 370	641 000	-14 534 370	-14 186 931	97,6	626 198	-4,2
4100 Henkilösivukulut										
4101 Eläkekulut										
4100 KuEL-maksut palkkap	-2 708 157	-2 708 157	100,0	-2 612 620	105 100	-2 507 520	-2 531 078	100,9	177 078	-6,5
4110 Eläkevakuutusmaksut							-1 849	-100,0	-1 849	100,0
4121 KuEL Varhe- ja Eläk	-1 008 141	-1 008 141	100,0	-826 300	-50 000	-876 300	-1 007 079	114,9	1 062	-0,1
4101 Eläkekulut	-3 716 297	-3 716 297	100,0	-3 438 920	55 100	-3 383 820	-3 540 006	104,6	176 292	-4,7
4150 Muut henkilösivukulu										
4150 Sotu	-125 285	-125 285	100,0	-206 535	10 200	-196 335	-189 466	96,5	-64 181	51,2
4160 Työttömyysvakuutusm	-180 946	-180 946	100,0	-212 880	6 300	-206 580	-251 025	121,5	-70 080	38,7
4170 Tapaturmavakuutusma	-150 462	-150 462	100,0	-167 090	14 000	-153 090	-65 127	42,5	85 334	-56,7
4150 Muut henkilösivukulu	-456 692	-456 692	100,0	-586 505	30 500	-556 005	-505 619	90,9	-48 927	10,7
4100 Henkilösivukulut	-4 172 989	-4 172 989	100,0	-4 025 425	85 600	-3 939 825	-4 045 624	102,7	127 365	-3,1
4001 Henkilöstökulut	-18 986 119	-18 986 119	100,0	-19 200 795	726 600	-18 474 195	-18 232 555	98,7	753 563	-4,0
4300 Palvelujen ostot										
4301 Asiakaspalvelujen ost										
4009 Perhehoitajien palkk	-34 291	-34 291	100,0	-36 800		-36 800	-27 644	75,1	6 647	-19,4
4301 Asiakaspalvelujen os	-194 989	-194 989	100,0	-266 000	80 000	-186 000	-182 519	98,1	12 470	-6,4

02.02.2021

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteutuma)129

Vuosi 2020(Ta ja vastaava toteutuma)129

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tp 2019	TOT 2019	TOT %	TA 2020	Muutos	TA+M	TOT 2020	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-12	2019		2020	2020	01-12	2020	2019/2020	2019/2020
4302 Asiakaspalvelujen os	-21 647 538	-21 647 538	100,0	-22 063 352	1 000 000	-21 063 352	-19 529 568	92,7	2 117 970	-9,8
4303 As.palv.osto ky:ltä/							-304	-100,0	-304	100,0
4305 Asiakaspalvelujen os	-4 966 774	-4 966 774	100,0	-6 036 317	160 168	-5 876 149	-5 372 275	91,4	-405 501	8,2
4306 Ostettu fysioterapia	-371	-371	100,0	-1 000		-1 000	-1 520	152,0	-1 150	310,3
4307 Ostettu toimintatera	-32 655	-32 655	100,0	-50 000	20 000	-30 000	-12 981	43,3	19 674	-60,2
4309 Ostettu puheterapia	-22 955	-22 955	100,0	-20 000	10 000	-10 000	-7 141	71,4	15 814	-68,9
4310 Ostettu jalkojenhoit							-18 184	-100,0	-18 184	100,0
4311 Muut ostetut terapia	-1 093	-1 093	100,0	-1 000		-1 000			1 093	-100,0
4301 Asiakaspalvelujen ost	-26 900 666	-26 900 666	100,0	-28 474 469	1 270 168	-27 204 301	-25 152 138	92,5	1 748 528	-6,5
4340 Muiden palvelujen ost										
4340 Toimisto- pankki-ja	-323 057	-323 057	100,0	-286 600		-286 600	-314 770	109,8	8 288	-2,6
4341 Sisäiset toimisto-ja	-2 319 480	-2 319 480	100,0	-1 944 810		-1 944 810	-1 909 818	98,2	409 662	-17,7
4342 Sisäiset ATK-palvelu				-433 319		-433 319	-493 488	113,9	-493 488	100,0
4345 ATK-lisenssit	-23 929	-23 929	100,0	-75 050		-75 050	-32 045	42,7	-8 116	33,9
4346 ATK-ylläpito	-409 860	-409 860	100,0	-594 400		-594 400	-491 546	82,7	-81 686	19,9
4350 Painatukset, ilmoituk	-4 819	-4 819	100,0	-11 100		-11 100	-7 177	64,7	-2 358	48,9
4360 Telepalvelut	-90 568	-90 568	100,0	-78 800		-78 800	-91 489	116,1	-920	1,0
4362 Posti- ja kuriiripal	-6 125	-6 125	100,0	-11 600		-11 600	-17 088	147,3	-10 963	179,0
4370 Vakuutukset ja vakuu	-8 462	-8 462	100,0	-8 800		-8 800	-8 257	93,8	205	-2,4
4371 Työvoiman vuokraus	-104 757	-104 757	100,0	-110 000		-110 000	-223 016	202,7	-118 259	112,9
4380 Puhtaanapito- ja pes	-65 645	-65 645	100,0	-59 200		-59 200	-64 604	109,1	1 041	-1,6
4384 Sisäiset siivouspalv	-882 008	-882 008	100,0	-888 106		-888 106	-805 221	90,7	76 787	-8,7
4385 Siivouspalvelujen os	-11 319	-11 319	100,0	-10 000		-10 000	-19 116	191,2	-7 797	68,9
4386 Pesula- ja vuokravaa	-209 582	-209 582	100,0	-159 000		-159 000	-183 057	115,1	26 526	-12,7
4390 Raken.ja alueiden ra	-6 020	-6 020	100,0	-15 000		-15 000	-5 338	35,6	681	-11,3
4400 Koneiden ja laitt. r	-100 673	-100 673	100,0	-114 400		-114 400	-118 958	104,0	-18 285	18,2
4403 Jätehuoltopalvelut	-2 696	-2 696	100,0	-8 000		-8 000	-2 518	31,5	178	-6,6
4410 Ateriapalveluiden os	-626 720	-626 720	100,0	-641 300	73 000	-568 300	-476 946	83,9	149 774	-23,9
4411 Sisäiset ateriapalve	-687 663	-687 663	100,0	-730 424		-730 424	-596 720	81,7	90 943	-13,2
4414 Majoitus- ja ravitse	-8 660	-8 660	100,0	-10 900		-10 900	-4 240	38,9	4 420	-51,0
4416 Koulutuksen majoitus	-6 118	-6 118	100,0	-16 300		-16 300	-279	1,7	5 839	-95,4

02.02.2021

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteutuma)129

Vuosi 2020(Ta ja vastaava toteutuma)129

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tp 2019	TOT 2019	TOT %	TA 2020	Muutos	TA+M	TOT 2020	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-12	2019		2020	2020	01-12	2020	2019/2020	2019/2020
4418 Koulutusmatkat	-1 030	-1 030	100,0	-4 700		-4 700	-333	7,1	697	-67,7
4419 Posti Oyj:n ateriaku	-67 730	-67 730	100,0	-74 000		-74 000	-44 652	60,3	23 078	-34,1
4420 Matkustus- ja kuljet	-351 627	-351 627	100,0	-319 100	30 000	-289 100	-257 781	89,2	93 846	-26,7
4421 Sisäiset matkustus-	-11 230	-11 230	100,0	-8 900		-8 900			11 230	-100,0
4422 Päivärahat ja ateria	-2 768	-2 768	100,0	-6 200		-6 200	-367	5,9	2 402	-86,8
4430 Sosiaali- ja terveys	-1 292 307	-1 292 307	100,0	-1 449 000		-1 449 000	-1 627 384	112,3	-335 077	25,9
4440 Koulutuspalvelut	-54 978	-54 978	100,0	-98 800		-98 800	-30 756	31,1	24 222	-44,1
4441 Sisäiset koulutus-ja	-728	-728	100,0				-1 260	-100,0	-532	73,1
4442 Henkilöstön työhyvin	-12 646	-12 646	100,0	-12 600		-12 600	-14 795	117,4	-2 149	17,0
4444 Opetus- ja kulttuuri	-1 931	-1 931	100,0	-700		-700	-120	17,1	1 811	-93,8
4445 Sisäiset muut palvel	-2 867	-2 867	100,0	-8 300		-8 300	-3 292	39,7	-425	14,8
4450 Osuus verokustannuks							32	-100,0	32	100,0
4460 Muut yhteistoimintao	-1 595 461	-1 595 461	100,0	-1 657 000		-1 657 000	-1 711 317	103,3	-115 856	7,3
4470 Muut palvelut	-114 065	-114 065	100,0	-137 800		-137 800	-103 020	74,8	11 045	-9,7
4340 Muiden palvelujen ost	-9 407 526	-9 407 526	100,0	-9 984 209	103 000	-9 881 209	-9 660 732	97,8	-253 206	2,7
4300 Palvelujen ostot	-36 308 192	-36 308 192	100,0	-38 458 678	1 373 168	-37 085 510	-34 812 870	93,9	1 495 323	-4,1
4500 Aineet, tarvikkeet ja										
4501 Ostot tilikauden aika										
4500 Toimisto- ja kouluta	-17 058	-17 058	100,0	-22 500		-22 500	-19 100	84,9	-2 042	12,0
4501 Opetusvälineet							-5	-100,0	-5	100,0
4502 ATK-tarvikkeet	-1 433	-1 433	100,0	-1 300		-1 300	-1 481	113,9	-49	3,4
4510 Kirjat	-1 104	-1 104	100,0	-4 800		-4 800	-1 168	24,3	-64	5,8
4511 Lehdet	-5 530	-5 530	100,0	-6 800		-6 800	-4 795	70,5	735	-13,3
4520 Elintarvikkeet	-1 042	-1 042	100,0	-1 000		-1 000	-1 014	101,4	28	-2,6
4530 Vaatteisto	-4 129	-4 129	100,0	-47 200		-47 200	-19 876	42,1	-15 748	381,4
4540 Lääkkeet ja hoitotar	-776 782	-776 782	100,0	-896 700		-896 700	-721 937	80,5	54 845	-7,1
4541 Ilmaistarvikejakelut	-814 480	-814 480	100,0	-817 500		-817 500	-761 391	93,1	53 089	-6,5
4550 Puhdistusaineet ja -	-29 524	-29 524	100,0	-37 700		-37 700	-31 531	83,6	-2 007	6,8
4551 Pehmopaperit ja hygi	-66 572	-66 572	100,0	-58 300		-58 300	-44 174	75,8	22 398	-33,6
4560 Poltto- ja voiteluai	-36 605	-36 605	100,0	-37 600		-37 600	-30 174	80,2	6 431	-17,6
4580 Kalusto	-62 405	-62 405	100,0	-105 200		-105 200	-106 648	101,4	-44 243	70,9

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteutuma)129

Vuosi 2020(Ta ja vastaava toteutuma)129

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tp 2019	TOT 2019	TOT %	TA 2020	Muutos	TA+M	TOT 2020	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-12	2019		2020	2020	01-12	2020	2019/2020	2019/2020
4581 ATK-kalusto	-3 598	-3 598	100,0	-3 400		-3 400	-1 086	31,9	2 513	-69,8
4582 Ergonomia-tuotteet	-148	-148	100,0						148	-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-9	-9	100,0						9	-100,0
4592 Valistusmateriaali	-945	-945	100,0	-2 000		-2 000	-1 658	82,9	-713	75,4
4600 Muu materiaali	-7 097	-7 097	100,0	-16 800		-16 800	-6 495	38,7	603	-8,5
4605 Sähkötarvikkeet	-3	-3	100,0						3	-100,0
4501 Ostot tilikauden aika	-1 828 463	-1 828 463	100,0	-2 058 800		-2 058 800	-1 752 533	85,1	75 931	-4,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-1 828 463	-1 828 463	100,0	-2 058 800		-2 058 800	-1 752 533	85,1	75 931	-4,2
4700 Avustukset										
4701 Avustukset kotitalouk										
4005 Kotihoidontuki/omais	-543 864	-543 864	100,0	-510 700		-510 700	-525 695	102,9	18 169	-3,3
4710 Omaishoidon tuki, ho	-140	-140	100,0						140	-100,0
4712 Veteraanikuntoutus	-74 052	-74 052	100,0	-60 000		-60 000	-34 077	56,8	39 975	-54,0
4713 Veteraanien kotiin a	-400 590	-400 590	100,0	-190 000		-190 000	-755 638	397,7	-355 048	88,6
4714 Sisäiset veteraanien	-4 624	-4 624	100,0						4 624	-100,0
4716 Sotainvalideille ann	-139 031	-139 031	100,0	-130 000		-130 000	-117 993	90,8	21 038	-15,1
4717 Omaishoitajien tukip	-3 391	-3 391	100,0						3 391	-100,0
4730 Muut avustukset koti	-57 363	-57 363	100,0	-83 000		-83 000	-60 474	72,9	-3 111	5,4
4701 Avustukset kotitalouk	-1 223 054	-1 223 054	100,0	-973 700		-973 700	-1 493 878	153,4	-270 824	22,1
4740 Avustukset yhteisöill										
4740 Avustukset yhteisöil	-12 500	-12 500	100,0				-12 500	-100,0		
4740 Avustukset yhteisöill	-12 500	-12 500	100,0				-12 500	-100,0		
4700 Avustukset	-1 235 554	-1 235 554	100,0	-973 700		-973 700	-1 506 378	154,7	-270 824	21,9
4800 Muut toimintakulut										
4801 Vuokrat										
4820 Rakennusten ja huone	-880 987	-880 987	100,0	-923 475		-923 475	-956 192	103,5	-75 205	8,5
4822 Sisäiset rakennusten	-1 073 972	-1 073 972	100,0	-1 035 300		-1 035 300	-1 035 674	100,0	38 298	-3,6
4840 Koneiden ja laitteid	-28 324	-28 324	100,0	-18 320		-18 320	-24 365	133,0	3 959	-14,0
4841 Leasing vuokrat	-185 629	-185 629	100,0	-175 800		-175 800	-154 738	88,0	30 890	-16,6
4860 Muut vuokrat	-944	-944	100,0	-5 200		-5 200	-727	14,0	217	-23,0
4801 Vuokrat	-2 169 857	-2 169 857	100,0	-2 158 095		-2 158 095	-2 171 697	100,6	-1 840	0,1

02.02.2021

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteutuma)129

Vuosi 2020(Ta ja vastaava toteutuma)129

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tp 2019	TOT 2019	TOT %	TA 2020	Muutos	TA+M	TOT 2020	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-12	2019		2020	2020	01-12	2020	2019/2020	2019/2020
4900 Muut kulut										
4900 Välilliset verot	-2 743	-2 743	100,0	-4 200		-4 200	-2 597	61,8	146	-5,3
4930 Luottotappiot	-112 401	-112 401	100,0	-23 000		-23 000	-62 644	272,4	49 757	-44,3
4940 Muut toimintakulut	-17 331	-17 331	100,0	-22 500		-22 500	-18 473	82,1	-1 142	6,6
4900 Muut kulut	-132 474	-132 474	100,0	-49 700		-49 700	-83 713	168,4	48 761	-36,8
4800 Muut toimintakulut	-2 302 331	-2 302 331	100,0	-2 207 795		-2 207 795	-2 255 410	102,2	46 921	-2,0
4000 TOIMINTAKULUT	-60 660 659	-60 660 659	100,0	-62 899 768	2 099 768	-60 800 000	-58 559 746	96,3	2 100 914	-3,5
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-50 497 675	-50 497 675	100,0	-52 166 445	766 445	-51 400 000	-49 439 559	96,2	1 058 116	-2,1
6000 Rahoitustuotot ja -kulu										
6300 Muut rahoituskulut										
6320 Viivästyskorot ja kor	-247	-247	100,0				-436	-100,0	-189	76,7
6300 Muut rahoituskulut	-247	-247	100,0				-436	-100,0	-189	76,7
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-247	-247	100,0				-436	-100,0	-189	76,7
6999 VUOSIKATE	-50 497 922	-50 497 922	100,0	-52 166 445	766 445	-51 400 000	-49 439 995	96,2	1 057 927	-2,1
7000 Poistot ja arvonalentum										
7100 Suunnitelman mukaiset										
7150 Poistot koneista ja k	-34 871	-34 871	100,0	-27 300		-27 300	-24 979	91,5	9 892	-28,4
7100 Suunnitelman mukaiset	-34 871	-34 871	100,0	-27 300		-27 300	-24 979	91,5	9 892	-28,4
7000 Poistot ja arvonalentum	-34 871	-34 871	100,0	-27 300		-27 300	-24 979	91,5	9 892	-28,4
8000 Satunnaiset erät										
8100 Satunnaiset kulut										
8150 Muut satunnaiset kulu	-606 316	-606 316	100,0						606 316	-100,0
8100 Satunnaiset kulut	-606 316	-606 316	100,0						606 316	-100,0
8000 Satunnaiset erät	-606 316	-606 316	100,0						606 316	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-51 139 109	-51 139 109	100,0	-52 193 745	766 445	-51 427 300	-49 464 974	96,2	1 674 134	-3,3
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-51 139 109	-51 139 109	100,0	-52 193 745	766 445	-51 427 300	-49 464 974	96,2	1 674 134	-3,3

02.02.2021

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteutuma)129

Vuosi 2020(Ta ja vastaava toteutuma)129

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tp 2019	TOT 2019	TOT %	TA 2020	Muutos	TA+M	TOT 2020	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-12	2019		2020	2020	01-12	2020	2019/2020	2019/2020
20172000 Hyvinvointivaliokunta										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot										
3080 Täydet valtiolta saad										
3083 Lääkäreiden koulutus	76 778	76 778	100,0	58 000		58 000	29 852	51,5	-46 926	-61,1
3099 Muut korvaukset	724 544	724 544	100,0	380 000		380 000	1 011 448	266,2	286 904	39,6
3080 Täydet valtiolta saad	801 322	801 322	100,0	438 000		438 000	1 041 299	237,7	239 977	29,9
3100 Korvaukset kunnilta j										
3101 Kotikuntakorvaukset	82 882	82 882	100,0	55 200		55 200	63 816	115,6	-19 066	-23,0
3102 Korvaukset kunnilta	1 322 831	1 322 831	100,0	2 518 544	-1 252 000	1 266 544	1 376 042	108,6	53 211	4,0
3103 Korvaukset Kuntayhty	1 999 519	1 999 519	100,0	1 253 000		1 253 000	782 544	62,5	-1 216 975	-60,9
3115 Muut yhteistoimintak	14 286	14 286	100,0	16 000		16 000	19 978	124,9	5 692	39,8
3100 Korvaukset kunnilta j	3 419 518	3 419 518	100,0	3 842 744	-1 252 000	2 590 744	2 242 380	86,6	-1 177 138	-34,4
3130 Muut suoritteiden myy										
3135 Oppisopimuskoulutuks	840	840	100,0				5 630	-100,0	4 790	570,2
3136 Täyskust.maksut vaku	71 617	71 617	100,0	90 000		90 000	68 181	75,8	-3 436	-4,8
3138 Myyntituotot kunnilt	77 875	77 875	100,0	59 500	-8 000	51 500	68 715	133,4	-9 161	-11,8
3140 Muut myyntituotot	39 638	39 638	100,0	50 000	-14 000	36 000	26 803	74,5	-12 835	-32,4
3292 Ateriamaksut	1 143 997	1 143 997	100,0	1 173 530	-12 000	1 161 530	1 096 398	94,4	-47 600	-4,2
3130 Muut suoritteiden myy	1 333 967	1 333 967	100,0	1 373 030	-34 000	1 339 030	1 265 726	94,5	-68 241	-5,1
3150 Sisäiset palvelukset										
3141 Sisäiset toimisto- j	2 176 384	2 176 384	100,0	2 371 663		2 371 663	2 246 546	94,7	70 162	3,2
3203 Sisäiset henkilöstöp	11 903	11 903	100,0				2 380	-100,0	-9 523	-80,0
3281 Sisäiset suunnittelu	-134	-134	100,0						134	-100,0
3286 Sisäiset rakennusval	-484	-484	100,0						484	-100,0
3150 Sisäiset palvelukset	2 187 668	2 187 668	100,0	2 371 663		2 371 663	2 248 926	94,8	61 257	2,8
3001 Myyntituotot	7 742 476	7 742 476	100,0	8 025 437	-1 286 000	6 739 437	6 798 331	100,9	-944 144	-12,2
3200 Maksutuotot										
3210 Terveystuotot maks										
3210 Laitoshoidon asiakas	740 854	740 854	100,0	809 000	-98 000	711 000	577 323	81,2	-163 531	-22,1

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteutuma)129

Vuosi 2020(Ta ja vastaava toteutuma)129

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tp 2019	TOT 2019	TOT %	TA 2020	Muutos	TA+M	TOT 2020	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-12	2019		2020	2020	01-12	2020	2019/2020	2019/2020
3232 Hammashoidonmaksut	660 316	660 316	100,0	686 000		686 000	598 867	87,3	-61 449	-9,3
3233 Poissaolomaksut	32 563	32 563	100,0	38 700		38 700	26 417	68,3	-6 147	-18,9
3234 Kuntoutusmaksut	21 690	21 690	100,0	22 000		22 000	17 800	80,9	-3 890	-17,9
3236 Lääkäriinikäyntimaksut	287 173	287 173	100,0	324 500	-5 323	319 177	246 393	77,2	-40 781	-14,2
3240 Muut terveydenhuolto	18 632	18 632	100,0	25 500		25 500	17 139	67,2	-1 493	-8,0
3244 Lääkärintodistusmaks	41 378	41 378	100,0	43 100		43 100	40 781	94,6	-597	-1,4
3210 Terveydenhuollon maks	1 802 607	1 802 607	100,0	1 948 800	-103 323	1 845 477	1 524 720	82,6	-277 887	-15,4
3250 Sosiaalitoimen maksut										
3251 Muut kodinhoitoapuma	626 409	626 409	100,0	634 500		634 500	708 923	111,7	82 514	13,2
3257 Hoitopäivämaksut	819 134	819 134	100,0	981 500		981 500	976 519	99,5	157 385	19,2
3261 Muut sosiaalitoimen	698 560	698 560	100,0	721 500	-15 000	706 500	688 855	97,5	-9 705	-1,4
3250 Sosiaalitoimen maksut	2 144 103	2 144 103	100,0	2 337 500	-15 000	2 322 500	2 374 297	102,2	230 194	10,7
3270 Opetus- ja kulttuurit										
3271 Koulutus- ja opetusk	6 772	6 772	100,0	5 800		5 800	8 966	154,6	2 194	32,4
3270 Opetus- ja kulttuurit	6 772	6 772	100,0	5 800		5 800	8 966	154,6	2 194	32,4
3200 Maksutuotot	3 953 483	3 953 483	100,0	4 292 100	-118 323	4 173 777	3 907 983	93,6	-45 499	-1,2
3300 Tuet ja avustukset										
3301 Valtion avustukset	1 007 539	1 007 539	100,0	800 000	-9 934	790 066	676 390	85,6	-331 149	-32,9
3328 Koulutustuki(työt.vak	8 230	8 230	100,0	500		500	6 833	1366,6	-1 397	-17,0
3330 Muut tuet ja avustuks	2 414	2 414	100,0				5 681	-100,0	3 267	135,4
3300 Tuet ja avustukset	1 018 183	1 018 183	100,0	800 500	-9 934	790 566	688 904	87,1	-329 279	-32,3
3400 Muut toimintatuotot										
3410 Vuokratuotot										
3410 Asuntojen vuokrat	463 633	463 633	100,0	454 000		454 000	447 080	98,5	-16 553	-3,6
3460 Muut vuokratuotot	81	81	100,0						-81	-100,0
3410 Vuokratuotot	463 714	463 714	100,0	454 000		454 000	447 080	98,5	-16 634	-3,6
3500 Muut tuotot										
3530 Muut tuotot	36 127	36 127	100,0	1 500		1 500	15 352	1023,5	-20 775	-57,5
3500 Muut tuotot	36 127	36 127	100,0	1 500		1 500	15 352	1023,5	-20 775	-57,5
3400 Muut toimintatuotot	499 841	499 841	100,0	455 500		455 500	462 432	101,5	-37 409	-7,5
3000 TOIMINTATUOTOT	13 213 983	13 213 983	100,0	13 573 537	-1 414 257	12 159 280	11 857 651	97,5	-1 356 332	-10,3

02.02.2021

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteutuma)129

Vuosi 2020(Ta ja vastaava toteutuma)129

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tp 2019	TOT 2019	TOT %	TA 2020	Muutos	TA+M	TOT 2020	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-12	2019		2020	2020	01-12	2020	2019/2020	2019/2020
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut										
4002 Palkat ja palkkiot										
4001 Vakinaisten virkasuh	-2 803 506	-2 803 506	100,0	-3 111 200	110 000	-3 001 200	-2 755 825	91,8	47 681	-1,7
4002 Vakinaisten työsuhte	-9 327 327	-9 327 327	100,0	-11 498 670	705 000	-10 793 670	-8 819 118	81,7	508 209	-5,4
4006 Sairaus- ja äitiyslo	-618 128	-618 128	100,0	-524 200		-524 200	-620 778	118,4	-2 650	0,4
4007 Harjoittelijoiden pa	-2 059	-2 059	100,0						2 059	-100,0
4008 Tilapäiset palkat	-708	-708	100,0				-2 951	-100,0	-2 243	316,5
4011 Sijaiset	-2 848 596	-2 848 596	100,0	-953 500	-204 000	-1 157 500	-3 010 679	260,1	-162 083	5,7
4013 Epäpätevyyskorjaukse	-6 070	-6 070	100,0						6 070	-100,0
4020 Erilliskorvaukset	-1 953 750	-1 953 750	100,0	-1 722 400	30 000	-1 692 400	-1 823 789	107,8	129 961	-6,7
4029 Muut korvaukset	-23 387	-23 387	100,0	-11 600		-11 600	-17 248	148,7	6 139	-26,3
4030 Luottamushenkilöiden	-8 025	-8 025	100,0	-10 400		-10 400	-8 275	79,6	-250	3,1
4032 Asiantuntijapalkkiot				-1 900		-1 900				
4060 Jaksotetut palkat ja	-147 244	-147 244	100,0						147 244	-100,0
4070 Luontaisedut							-18	-100,0	-18	100,0
4230 Sairausvakuutuskorva	187 091	187 091	100,0	56 000		56 000	159 774	285,3	-27 318	-14,6
4240 Tapaturmakorvaukset	18 132	18 132	100,0	7 000		7 000	12 114	173,1	-6 018	-33,2
4250 Muut Kansaneläkelait	132 422	132 422	100,0	41 000		41 000	136 911	333,9	4 489	3,4
4002 Palkat ja palkkiot	-17 401 154	-17 401 154	100,0	-17 729 870	641 000	-17 088 870	-16 749 881	98,0	651 273	-3,7
4100 Henkilösivukulut										
4101 Eläkekulut										
4100 KuEL-maksut palkkap	-3 297 139	-3 297 139	100,0	-3 111 900	105 100	-3 006 800	-3 095 935	103,0	201 203	-6,1
4110 Eläkevakuutusmaksut							-1 849	-100,0	-1 849	100,0
4121 KuEL Varhe- ja Eläk	-1 066 789	-1 066 789	100,0	-912 500	-50 000	-962 500	-1 070 949	111,3	-4 160	0,4
4101 Eläkekulut	-4 363 928	-4 363 928	100,0	-4 024 400	55 100	-3 969 300	-4 168 733	105,0	195 195	-4,5
4150 Muut henkilösivukulu										
4150 Sotu	-146 735	-146 735	100,0	-242 795	10 200	-232 595	-222 919	95,8	-76 184	51,9
4160 Työttömyysvakuutusm	-219 370	-219 370	100,0	-250 110	6 300	-243 810	-299 171	122,7	-79 802	36,4
4170 Tapaturmavakuutusma	-181 636	-181 636	100,0	-196 350	14 000	-182 350	-79 014	43,3	102 621	-56,5
4150 Muut henkilösivukulu	-547 741	-547 741	100,0	-689 255	30 500	-658 755	-601 105	91,2	-53 364	9,7

02.02.2021

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteutuma)129

Vuosi 2020(Ta ja vastaava toteutuma)129

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tp 2019	TOT 2019	TOT %	TA 2020	Muutos	TA+M	TOT 2020	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-12	2019		2020	2020	01-12	2020	2019/2020	2019/2020
4100 Henkilösivukulut	-4 911 669	-4 911 669	100,0	-4 713 655	85 600	-4 628 055	-4 769 838	103,1	141 831	-2,9
4001 Henkilöstökulut	-22 312 823	-22 312 823	100,0	-22 443 525	726 600	-21 716 925	-21 519 719	99,1	793 104	-3,6
4300 Palvelujen ostot										
4301 Asiakaspalvelujen ost										
4009 Perhehoitajien palkk	-551 773	-551 773	100,0	-572 000	50 000	-522 000	-525 263	100,6	26 510	-4,8
4301 Asiakaspalvelujen os	-442 969	-442 969	100,0	-271 000	80 000	-191 000	-333 426	174,6	109 543	-24,7
4302 Asiakaspalvelujen os	-23 369 584	-23 369 584	100,0	-23 943 752	1 000 000	-22 943 752	-21 202 369	92,4	2 167 215	-9,3
4303 As.palv.osto ky:ltä/							-304	-100,0	-304	100,0
4305 Asiakaspalvelujen os	-10 347 675	-10 347 675	100,0	-11 701 817	396 270	-11 305 547	-10 898 795	96,4	-551 121	5,3
4306 Ostettu fysioterapial	-371	-371	100,0	-1 000		-1 000	-1 520	152,0	-1 150	310,3
4307 Ostettu toimintatatera	-32 655	-32 655	100,0	-50 000	20 000	-30 000	-12 981	43,3	19 674	-60,2
4309 Ostettu puheterapia	-22 955	-22 955	100,0	-20 000	10 000	-10 000	-7 141	71,4	15 814	-68,9
4310 Ostettu jalkojenhoit							-18 184	-100,0	-18 184	100,0
4311 Muut ostetut terapia	-1 093	-1 093	100,0	-1 000		-1 000			1 093	-100,0
4301 Asiakaspalvelujen ost	-34 769 074	-34 769 074	100,0	-36 560 569	1 556 270	-35 004 299	-32 999 985	94,3	1 769 090	-5,1
4340 Muiden palvelujen ost										
4340 Toimisto- pankki-ja	-405 718	-405 718	100,0	-386 000		-386 000	-421 150	109,1	-15 432	3,8
4341 Sisäiset toimisto-ja	-3 350 499	-3 350 499	100,0	-2 882 815		-2 882 815	-2 893 783	100,4	456 716	-13,6
4342 Sisäiset ATK-palvelu				-507 980		-507 980	-578 515	113,9	-578 515	100,0
4344 ATK-ohjelmat							-100	-100,0	-100	100,0
4345 ATK-lisenssit	-25 904	-25 904	100,0	-81 050		-81 050	-35 424	43,7	-9 520	36,7
4346 ATK-ylläpito	-454 573	-454 573	100,0	-676 400	20 000	-656 400	-540 730	82,4	-86 157	19,0
4348 Sisäiset henkilöstöp	-11 903	-11 903	100,0				-2 380	-100,0	9 523	-80,0
4350 Painatukset,ilmoituk	-6 477	-6 477	100,0	-16 800	2 000	-14 800	-8 734	59,0	-2 257	34,9
4360 Telepalvelut	-107 523	-107 523	100,0	-96 000		-96 000	-108 092	112,6	-569	0,5
4361 Sisäiset posti-ja te	-79	-79	100,0				-33	-100,0	46	-57,8
4362 Posti- ja kuriiripal	-26 233	-26 233	100,0	-33 800		-33 800	-41 204	121,9	-14 971	57,1
4370 Vakuutukset ja vakuu	-10 788	-10 788	100,0	-13 100		-13 100	-10 205	77,9	583	-5,4
4371 Työvoiman vuokraus	-104 757	-104 757	100,0	-110 000		-110 000	-223 016	202,7	-118 259	112,9
4380 Puhetaanapito- ja pes	-69 689	-69 689	100,0	-63 800		-63 800	-66 875	104,8	2 814	-4,0
4384 Sisäiset siivouspalv	-969 698	-969 698	100,0	-983 404		-983 404	-898 241	91,3	71 457	-7,4

02.02.2021

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteutuma)129

Vuosi 2020(Ta ja vastaava toteutuma)129

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tp 2019	TOT 2019	TOT %	TA 2020	Muutos	TA+M	TOT 2020	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-12	2019		2020	2020	01-12	2020	2019/2020	2019/2020
4500 Toimisto- ja kouluta	-22 011	-22 011	100,0	-27 800		-27 800	-23 096	83,1	-1 085	4,9
4501 Opetusvälineet							-64	-100,0	-64	100,0
4502 ATK-tarvikkeet	-2 343	-2 343	100,0	-1 900		-1 900	-2 681	141,1	-338	14,4
4503 ATK-verkko	-90	-90	100,0						90	-100,0
4510 Kirjat	-1 399	-1 399	100,0	-5 900		-5 900	-1 336	22,6	63	-4,5
4511 Lehdet	-7 570	-7 570	100,0	-9 000		-9 000	-6 504	72,3	1 066	-14,1
4520 Elintarvikkeet	-10 124	-10 124	100,0	-12 300		-12 300	-9 473	77,0	652	-6,4
4530 Vaatteisto	-5 760	-5 760	100,0	-51 700		-51 700	-22 749	44,0	-16 989	294,9
4540 Lääkkeet ja hoitotar	-781 120	-781 120	100,0	-903 400		-903 400	-729 781	80,8	51 339	-6,6
4541 Ilmaistarvikejakelut	-823 255	-823 255	100,0	-825 300		-825 300	-768 882	93,2	54 373	-6,6
4550 Puhdistusaineet ja -	-32 078	-32 078	100,0	-40 300		-40 300	-33 791	83,8	-1 713	5,3
4551 Pehmopaperit ja hygi	-73 649	-73 649	100,0	-63 900		-63 900	-47 628	74,5	26 021	-35,3
4560 Poltto- ja voiteluai	-42 463	-42 463	100,0	-43 200		-43 200	-34 495	79,9	7 968	-18,8
4571 Sähkö ja kaasu	-387	-387	100,0	-200		-200	-387	193,6		
4580 Kalusto	-68 811	-68 811	100,0	-119 700		-119 700	-109 950	91,9	-41 139	59,8
4581 ATK-kalusto	-3 648	-3 648	100,0	-3 400		-3 400	-1 086	31,9	2 563	-70,2
4582 Ergonomia-tuotteet	-247	-247	100,0						247	-100,0
4590 Rakennusmateriaali	-9	-9	100,0				-100	-100,0	-91	1008,1
4592 Valistusmateriaali	-945	-945	100,0	-2 200		-2 200	-1 658	75,4	-713	75,4
4600 Muu materiaali	-10 908	-10 908	100,0	-22 700		-22 700	-11 084	48,8	-176	1,6
4605 Sähkötarvikkeet	-3	-3	100,0						3	-100,0
4501 Ostot tilikauden aika	-1 886 821	-1 886 821	100,0	-2 132 900		-2 132 900	-1 804 745	84,6	82 077	-4,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-1 886 821	-1 886 821	100,0	-2 132 900		-2 132 900	-1 804 745	84,6	82 077	-4,3
4700 Avustukset										
4701 Avustukset kotitalouk										
4005 Kotihoidontuki/omais	-796 180	-796 180	100,0	-800 900		-800 900	-869 058	108,5	-72 879	9,2
4710 Omaishoidon tuki, ho	-140	-140	100,0						140	-100,0
4712 Veteraanikuntoutus	-74 052	-74 052	100,0	-60 000		-60 000	-34 077	56,8	39 975	-54,0
4713 Veteraanien kotiin a	-400 590	-400 590	100,0	-190 000		-190 000	-755 638	397,7	-355 048	88,6
4714 Sisäiset veteraanien	-4 624	-4 624	100,0						4 624	-100,0
4716 Sotainvalideille ann	-139 031	-139 031	100,0	-130 000		-130 000	-117 993	90,8	21 038	-15,1

02.02.2021

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteutuma)129

Vuosi 2020(Ta ja vastaava toteutuma)129

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tp 2019	TOT 2019	TOT %	TA 2020	Muutos	TA+M	TOT 2020	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-12	2019		2020	2020	01-12	2020	2019/2020	2019/2020
4717 Omaishoitajien tukip	-3 391	-3 391	100,0						3 391	-100,0
4721 Ehkäisevä toimeentul	-23 549	-23 549	100,0	-21 000		-21 000	-16 689	79,5	6 861	-29,1
4722 Täydentävä toimeentu	-36 122	-36 122	100,0	-31 500		-31 500	-43 568	138,3	-7 446	20,6
4725 Vammaisille annetut	-827 743	-827 743	100,0	-664 900		-664 900	-820 253	123,4	7 489	-0,9
4726 Työ- ja päivätoimint	-63 712	-63 712	100,0	-59 000		-59 000	-42 419	71,9	21 293	-33,4
4730 Muut avustukset koti	-93 358	-93 358	100,0	-148 500		-148 500	-91 146	61,4	2 212	-2,4
4701 Avustukset kotitalouk	-2 462 490	-2 462 490	100,0	-2 105 800		-2 105 800	-2 790 841	132,5	-328 351	13,3
4740 Avustukset yhteisöill										
4740 Avustukset yhteisöil	-12 500	-12 500	100,0				-12 500	-100,0		
4742 Avustukset yhdistyks	-6 242	-6 242	100,0	-5 000		-5 000	-7 495	149,9	-1 253	20,1
4740 Avustukset yhteisöill	-18 742	-18 742	100,0	-5 000		-5 000	-19 995	399,9	-1 253	6,7
4700 Avustukset	-2 481 232	-2 481 232	100,0	-2 110 800		-2 110 800	-2 810 836	133,2	-329 604	13,3
4800 Muut toimintakulut										
4801 Vuokrat										
4820 Rakennusten ja huone	-884 893	-884 893	100,0	-928 575		-928 575	-960 221	103,4	-75 329	8,5
4822 Sisäiset rakennusten	-1 407 606	-1 407 606	100,0	-1 362 200		-1 362 200	-1 362 575	100,0	45 031	-3,2
4840 Koneiden ja laitteid	-39 989	-39 989	100,0	-28 820		-28 820	-37 155	128,9	2 834	-7,1
4841 Leasing vuokrat	-220 182	-220 182	100,0	-191 900		-191 900	-186 960	97,4	33 222	-15,1
4860 Muut vuokrat	-1 256	-1 256	100,0	-5 200		-5 200	-1 068	20,5	188	-15,0
4801 Vuokrat	-2 553 926	-2 553 926	100,0	-2 516 695		-2 516 695	-2 547 979	101,2	5 946	-0,2
4900 Muut kulut										
4900 Välilliset verot	-5 452	-5 452	100,0	-4 500		-4 500	-4 754	105,6	698	-12,8
4930 Luottotappiot	-116 763	-116 763	100,0	-24 000		-24 000	-63 257	263,6	53 506	-45,8
4940 Muut toimintakulut	-23 577	-23 577	100,0	-25 200		-25 200	-21 636	85,9	1 941	-8,2
4900 Muut kulut	-145 791	-145 791	100,0	-53 700		-53 700	-89 647	166,9	56 144	-38,5
4800 Muut toimintakulut	-2 699 717	-2 699 717	100,0	-2 570 395		-2 570 395	-2 637 626	102,6	62 090	-2,3
4000 TOIMINTAKULUT	-76 635 640	-76 635 640	100,0	-78 755 550	2 428 870	-76 326 680	-74 148 949	97,1	2 486 691	-3,2
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-63 421 657	-63 421 657	100,0	-65 182 013	1 014 613	-64 167 400	-62 291 298	97,1	1 130 359	-1,8
6000 Rahoitustuotot ja -kulu										
6300 Muut rahoituskulut										
6320 Viivästyskorot ja kor	-290	-290	100,0				-521	-100,0	-231	79,6

02.02.2021

Vuosi 2019(Tp ja vastaava toteutuma)129

Vuosi 2020(Ta ja vastaava toteutuma)129

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Tp 2019	TOT 2019	TOT %	TA 2020	Muutos	TA+M	TOT 2020	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-12	2019		2020	2020	01-12	2020	2019/2020	2019/2020
6380 Muut rahoituskulut	-65	-65	100,0						65	-100,0
6300 Muut rahoituskulut	-355	-355	100,0				-521	-100,0	-166	46,7
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-355	-355	100,0				-521	-100,0	-166	46,7
6999 VUOSIKATE	-63 422 012	-63 422 012	100,0	-65 182 013	1 014 613	-64 167 400	-62 291 819	97,1	1 130 193	-1,8
7000 Poistot ja arvonalentum										
7100 Suunnitelman mukaiset										
7150 Poistot koneista ja k	-38 387	-38 387	100,0	-29 400		-29 400	-27 030	91,9	11 357	-29,6
7100 Suunnitelman mukaiset	-38 387	-38 387	100,0	-29 400		-29 400	-27 030	91,9	11 357	-29,6
7000 Poistot ja arvonalentum	-38 387	-38 387	100,0	-29 400		-29 400	-27 030	91,9	11 357	-29,6
8000 Satunnaiset erät										
8100 Satunnaiset kulut										
8150 Muut satunnaiset kulu	-808 421	-808 421	100,0						808 421	-100,0
8100 Satunnaiset kulut	-808 421	-808 421	100,0						808 421	-100,0
8000 Satunnaiset erät	-808 421	-808 421	100,0						808 421	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-64 268 820	-64 268 820	100,0	-65 211 413	1 014 613	-64 196 800	-62 318 849	97,1	1 949 971	-3,0
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-64 268 820	-64 268 820	100,0	-65 211 413	1 014 613	-64 196 800	-62 318 849	97,1	1 949 971	-3,0