

12.04.2021

Vuosi 2020 (Tp ja vastaava toteutuma)

Vuosi 2021 (Ta ja vastaava toteutuma)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	Tp 2020	TOT 2020	TOT %	TA 2021	Muutos	TA+M	TOT 2021	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-03	2020		2021	2021	01-03	2021	2020/2021	2020/2021
20172100 Hyvinvointipalvelujen hallinto										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot										
3130 Muut suoritteiden myy										
3135 Oppisopimuskoulutus	80									
3130 Muut suoritteiden myy	80									
3150 Sisäiset palvelukset										
3141 Sisäiset toimisto- j	587 113	124 178	21,2	587 396		587 396			-124 178	-100,0
3150 Sisäiset palvelukset	587 113	124 178	21,2	587 396		587 396			-124 178	-100,0
3001 Myyntituotot	587 193	124 178	21,1	587 396		587 396			-124 178	-100,0
3300 Tuet ja avustukset										
3328 Koulutustuki(työt.vak	44	44	100,0						-44	-100,0
3300 Tuet ja avustukset	44	44	100,0						-44	-100,0
3000 TOIMINTATUOTOT	587 236	124 222	21,2	587 396		587 396			-124 222	-100,0
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut										
4002 Palkat ja palkkiot										
4001 Vakinaisten virkasuh	-292 818	-71 176	24,3	-333 560		-333 560	-71 259	21,4	-83	0,1
4002 Vakinaisten työsuhte	-29 896	-7 322	24,5	-30 920		-30 920	-7 766	25,1	-444	6,1
4006 Sairaus- ja äitiyslo	-7 203	-3 722	51,7						3 722	-100,0
4011 Sijaiset	-7 489	-1					-3 356	-100,0	-3 355	286718,8
4020 Erilliskorvaukset	-40	-26	65,3				-9	-100,0	17	-66,7
4030 Luottamushenkilöiden	-7 275			-8 200		-8 200				
4060 Jaksotetut palkat ja	-12 961									
4240 Tapaturmakorvaukset	1 113									
4250 Muut Kansaneläkelait	1 955	1 955	100,0						-1 955	-100,0
4002 Palkat ja palkkiot	-354 614	-80 293	22,6	-372 680		-372 680	-82 390	22,1	-2 097	2,6
4100 Henkilösivukulut										
4101 Eläkekulut										
4100 KuEL-maksut palkkap	-62 537	-14 410	23,0	-61 350		-61 350	-13 779	22,5	630	-4,4

12.04.2021

Vuosi 2020 (Tp ja vastaava toteutuma)

Vuosi 2021 (Ta ja vastaava toteutuma)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	Tp 2020	TOT 2020	TOT %	TA 2021	Muutos	TA+M	TOT 2021	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-03	2020		2021	2021	01-03	2021	2020/2021	2020/2021
4121 KuEL Varhe- ja Eläk	-38 347			-38 000		-38 000				
4101 Eläkekulut	-100 884	-14 410	14,3	-99 350		-99 350	-13 779	13,9	630	-4,4
4150 Muut henkilösivukulu										
4150 Sotu	-3 689	-1 076	29,2	-4 890		-4 890	-1 259	25,7	-183	17,0
4160 Työttömyysvakuutusm	-3 420	-1 341	39,2	-4 990		-4 990	-1 169	23,4	172	-12,8
4170 Tapaturmavakuutusma	-1 249	-372	29,8	-3 890		-3 890	-283	7,3	89	-23,8
4150 Muut henkilösivukulu	-8 357	-2 788	33,4	-13 770		-13 770	-2 711	19,7	77	-2,8
4100 Henkilösivukulut	-109 241	-17 198	15,7	-113 120		-113 120	-16 490	14,6	708	-4,1
4001 Henkilöstökulut	-463 855	-97 491	21,0	-485 800		-485 800	-98 880	20,4	-1 389	1,4
4300 Palvelujen ostot										
4340 Muiden palvelujen ost										
4340 Toimisto- pankki-ja	-35 184	-1 224	3,5	-5 500		-5 500			1 224	-100,0
4341 Sisäiset toimisto-ja	-11 078	-3 659	33,0	-20 755		-20 755			3 659	-100,0
4342 Sisäiset ATK-palvelu	-11 614	-3 275	28,2						3 275	-100,0
4344 ATK-ohjelmat	-100									
4345 ATK-lisenssit	-1 664			-2 000		-2 000				
4346 ATK-ylläpito	-3 431			-7 000		-7 000	-7 502	107,2	-7 502	100,0
4350 Painatukset, ilmoituk	-800			-1 000		-1 000				
4360 Telepalvelut	-2 647	-410	15,5	-2 500		-2 500	-283	11,3	127	-30,9
4362 Posti- ja kuriiripal	-22 688	-8 102	35,7	-20 000		-20 000	-7 409	37,0	693	-8,6
4370 Vakuutukset ja vakuu				-200		-200	-35	17,5	-35	100,0
4384 Sisäiset siivouspalv	-6 440	-1 356	21,1	-8 446		-8 446			1 356	-100,0
4390 Raken.ja alueiden ra	-12	-12	100,0						12	-100,0
4400 Koneiden ja laitt. r				-500		-500				
4410 Ateriapalveluiden os	-93			-500		-500				
4414 Majoitus- ja ravitse	-586	-429	73,3	-1 500		-1 500			429	-100,0
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 136	-118	10,4	-2 500		-2 500	-5	0,2	113	-96,0
4421 Sisäiset matkustus-				-1 300		-1 300				
4440 Koulutuspalvelut	-200			-2 000		-2 000	-250	12,5	-250	100,0
4442 Henkilöstön työhyvin	-220									
4470 Muut palvelut							-315	-100,0	-315	100,0

12.04.2021

Vuosi 2020 (Tp ja vastaava toteutuma)

Vuosi 2021 (Ta ja vastaava toteutuma)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	Tp 2020	TOT 2020	TOT %	TA 2021	Muutos	TA+M	TOT 2021	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-03	2020		2021	2021	01-03	2021	2020/2021	2020/2021
4340 Muiden palvelujen ost	-97 894	-18 585	19,0	-75 701		-75 701	-15 799	20,9	2 786	-15,0
4300 Palvelujen ostot	-97 894	-18 585	19,0	-75 701		-75 701	-15 799	20,9	2 786	-15,0
4500 Aineet, tarvikkeet ja										
4501 Ostot tilikauden aika										
4500 Toimisto- ja kouluta	-1 188	-882	74,2	-1 500		-1 500	-1 155	77,0	-273	31,0
4502 ATK-tarvikkeet				-500		-500	-192	38,3	-192	100,0
4510 Kirjat	-65			-500		-500				
4511 Lehdet	-704	-582	82,6	-1 000		-1 000	-708	70,8	-126	21,7
4580 Kalusto	-192			-1 500		-1 500	-5	0,4	-5	100,0
4600 Muu materiaali	-641			-100		-100	-670	670,0	-670	100,0
4501 Ostot tilikauden aika	-2 790	-1 464	52,5	-5 100		-5 100	-2 730	53,5	-1 267	86,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-2 790	-1 464	52,5	-5 100		-5 100	-2 730	53,5	-1 267	86,6
4700 Avustukset										
4701 Avustukset kotitalouk										
4730 Muut avustukset koti	-35									
4701 Avustukset kotitalouk	-35									
4740 Avustukset yhteisöill										
4742 Avustukset yhdistyks	-4 995			-5 000		-5 000				
4740 Avustukset yhteisöill	-4 995			-5 000		-5 000				
4700 Avustukset	-5 030			-5 000		-5 000				
4800 Muut toimintakulut										
4801 Vuokrat										
4822 Sisäiset rakennusten	-24 169	-6 042	25,0	-25 400		-25 400	-6 346	25,0	-303	5,0
4840 Koneiden ja laitteid	-721			-500		-500	-356	71,2	-356	100,0
4841 Leasing vuokrat	-5 626	-1 424	25,3	-6 000		-6 000	-1 494	24,9	-70	4,9
4860 Muut vuokrat	-341									
4801 Vuokrat	-30 857	-7 466	24,2	-31 900		-31 900	-8 195	25,7	-729	9,8
4900 Muut kulut										
4940 Muut toimintakulut	-1 397			-1 500		-1 500	-465	31,0	-465	100,0
4900 Muut kulut	-1 397			-1 500		-1 500	-465	31,0	-465	100,0
4800 Muut toimintakulut	-32 254	-7 466	23,1	-33 400		-33 400	-8 660	25,9	-1 194	16,0

12.04.2021

Vuosi 2020 (Tp ja vastaava toteutuma)

Vuosi 2021 (Ta ja vastaava toteutuma)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	Tp 2020	TOT 2020	TOT %	TA 2021	Muutos	TA+M	TOT 2021	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-03	2020		2021	2021	01-03	2021	2020/2021	2020/2021
4000 TOIMINTAKULUT	-601 822	-125 005	20,8	-605 001		-605 001	-126 070	20,8	-1 064	0,9
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14 585	-784	5,4	-17 605	0	-17 605	-126 070	716,1	-125 286	15984,6
6000 Rahoitustuotot ja -kulu										
6300 Muut rahoituskulut										
6320 Viivästyskorot ja kor	-43	-1	1,3				-46	-100,0	-45	8178,2
6300 Muut rahoituskulut	-43	-1	1,3				-46	-100,0	-45	8178,2
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-43	-1	1,3				-46	-100,0	-45	8178,2
6999 VUOSIKATE	-14 628	-784	5,4	-17 605	0	-17 605	-126 115	716,4	-125 331	15979,1
8499 TILIKAUDEN TULOS	-14 628	-784	5,4	-17 605	0	-17 605	-126 115	716,4	-125 331	15979,1
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-14 628	-784	5,4	-17 605	0	-17 605	-126 115	716,4	-125 331	15979,1

12.04.2021

Vuosi 2020 (Tp ja vastaava toteutuma)

Vuosi 2021 (Ta ja vastaava toteutuma)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	Tp 2020	TOT 2020	TOT %	TA 2021	Muutos	TA+M	TOT 2021	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-03	2020		2021	2021	01-03	2021	2020/2021	2020/2021
20172200 Sosiaalityö										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot										
3100 Korvaukset kunnilta j										
3101 Kotikuntakorvaukset	33 265	8 270	24,9	38 000		38 000	5 267	13,9	-3 003	-36,3
3102 Korvaukset kunnilta	55 470	2 597	4,7	69 000		69 000	305	0,4	-2 291	-88,2
3100 Korvaukset kunnilta j	88 735	10 867	12,2	107 000		107 000	5 572	5,2	-5 294	-48,7
3130 Muut suoritteiden myy										
3135 Oppisopimuskoulutus	240									
3138 Myyntituotot kunnilt	68 715	18 451	26,9	74 000		74 000	17 095	23,1	-1 356	-7,4
3140 Muut myyntituotot	25 969	8 818	34,0	56 000		56 000	4 230	7,6	-4 588	-52,0
3292 Ateriamaksut	138 402	37 079	26,8	161 500		161 500	22 378	13,9	-14 701	-39,6
3130 Muut suoritteiden myy	233 326	64 348	27,6	291 500		291 500	43 703	15,0	-20 645	-32,1
3150 Sisäiset palvelukset										
3141 Sisäiset toimisto- j	885 685	239 577	27,0	903 301		903 301			-239 577	-100,0
3150 Sisäiset palvelukset	885 685	239 577	27,0	903 301		903 301			-239 577	-100,0
3001 Myyntituotot	1 207 746	314 792	26,1	1 301 801		1 301 801	49 275	3,8	-265 517	-84,3
3200 Maksutuotot										
3250 Sosiaalitoimen maksut										
3257 Hoitopäivämaksut	25 565	5 107	20,0	29 500		29 500	2 659	9,0	-2 448	-47,9
3261 Muut sosiaalitoimen	157 586	41 243	26,2	192 500		192 500	25 339	13,2	-15 904	-38,6
3250 Sosiaalitoimen maksut	183 151	46 350	25,3	222 000		222 000	27 998	12,6	-18 352	-39,6
3270 Opetus- ja kulttuurit										
3271 Koulutus- ja opetusk	2 761			500		500				
3270 Opetus- ja kulttuurit	2 761			500		500				
3200 Maksutuotot	185 913	46 350	24,9	222 500		222 500	27 998	12,6	-18 352	-39,6
3300 Tuet ja avustukset										
3301 Valtion avustukset	707 112	210 704	29,8	1 010 000		1 010 000	55 410	5,5	-155 294	-73,7
3328 Koulutustuki (työt.vak	1 030	1 030	100,0	200		200			-1 030	-100,0
3300 Tuet ja avustukset	708 143	211 734	29,9	1 010 200		1 010 200	55 410	5,5	-156 324	-73,8

12.04.2021

Vuosi 2020 (Tp ja vastaava toteutuma)

Vuosi 2021 (Ta ja vastaava toteutuma)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	Tp 2020	TOT 2020	TOT %	TA 2021	Muutos	TA+M	TOT 2021	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-03	2020		2021	2021	01-03	2021	2020/2021	2020/2021
4410 Ateriapalveluiden os	-21 631	-5 531	25,6	-20 500		-20 500	-4 902	23,9	630	-11,4
4411 Sisäiset ateriapalve	-208 595	-61 305	29,4	-269 535		-269 535	-7 494	2,8	53 811	-87,8
4414 Majoitus- ja ravitse	-987	-238	24,2	-2 100		-2 100	-431	20,5	-193	80,8
4416 Koulutuksen majoitus				-900		-900				
4418 Koulutusmatkat				-800		-800				
4419 Posti Oyj:n ateriaku	-7 909	-1 969	24,9	-5 000		-5 000	-1 308	26,2	661	-33,6
4420 Matkustus- ja kuljet	-705 462	-223 909	31,7	-975 400		-975 400	-112 664	11,6	111 244	-49,7
4422 Päivärahat ja ateria				-300		-300				
4423 Ulkomaan päivärahat	-40									
4430 Sosiaali- ja terveys				-200		-200				
4440 Koulutuspalvelut	-3 616	-210	5,8	-14 300		-14 300	-986	6,9	-776	369,3
4442 Henkilöstön työhyvin	-2 809									
4445 Sisäiset muut palvel	-68 410	-113	0,2						113	-100,0
4470 Muut palvelut	-4 758	-1 073	22,5	-8 500		-8 500	-1 390	16,4	-318	29,6
4471 Kulukorvaukset	-1 760						-1 245	-100,0	-1 245	100,0
4472 Ennakonpid.alaiset k	-230 066	-57 423	25,0	-252 500		-252 500	-56 768	22,5	655	-1,1
4473 Ennakonpid.alaiset m	-28 654	-7 746	27,0	-36 500		-36 500	-6 041	16,6	1 705	-22,0
4340 Muiden palvelujen ost	-2 592 364	-737 323	28,4	-2 964 833		-2 964 833	-251 621	8,5	485 703	-65,9
4300 Palvelujen ostot	-10 438 018	-2 599 593	24,9	-11 037 033		-11 037 033	-1 826 997	16,6	772 596	-29,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja										
4501 Ostot tilikauden aika										
4500 Toimisto- ja kouluta	-2 808	-514	18,3	-4 900		-4 900	-318	6,5	196	-38,2
4501 Opetusvälineet	-59									
4502 ATK-tarvikkeet	-1 200			-100		-100	-357	356,7	-357	100,0
4510 Kirjat	-103			-600		-600	-62	10,3	-62	100,0
4511 Lehdet	-1 004	-572	57,0	-1 200		-1 200	-508	42,4	64	-11,1
4520 Elintarvikkeet	-8 458	-2 139	25,3	-21 400		-21 400	-2 153	10,1	-13	0,6
4530 Vaatteisto	-2 872	-555	19,3	-4 500		-4 500	-662	14,7	-107	19,4
4540 Lääkkeet ja hoitotar	-7 844	-1 234	15,7	-6 600		-6 600			1 234	-100,0
4541 Ilmaistarvikejakelut	-7 491	-2 653	35,4	-9 000		-9 000	-917	10,2	1 735	-65,4
4542 Lääkkeet							-171	-100,0	-171	100,0

12.04.2021

Vuosi 2020 (Tp ja vastaava toteutuma)

Vuosi 2021 (Ta ja vastaava toteutuma)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	Tp 2020	TOT 2020	TOT %	TA 2021	Muutos	TA+M	TOT 2021	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-03	2020		2021	2021	01-03	2021	2020/2021	2020/2021
4900 Välilliset verot	-2 157	-171	7,9	-300		-300			171	-100,0
4930 Luottotappiot	-613									
4940 Muut toimintakulut	-1 767	-337	19,1				-499	-100,0	-162	48,1
4900 Muut kulut	-4 537	-508	11,2	-300		-300	-499	166,4	9	-1,7
4800 Muut toimintakulut	-349 963	-87 867	25,1	-303 700		-303 700	-82 966	27,3	4 900	-5,6
4000 TOIMINTAKULUT	-14 977 784	-3 634 717	24,3	-15 605 983		-15 605 983	-2 861 585	18,3	773 132	-21,3
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12 787 750	-3 040 309	23,8	-12 938 482	0	-12 938 482	-2 709 411	20,9	330 898	-10,9
6000 Rahoitustuotot ja -kulu										
6300 Muut rahoituskulut										
6320 Viivästyskorot ja kor	-42						-72	-100,0	-72	100,0
6300 Muut rahoituskulut	-42						-72	-100,0	-72	100,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-42						-72	-100,0	-72	100,0
6999 VUOSIKATE	-12 787 792	-3 040 309	23,8	-12 938 482	0	-12 938 482	-2 709 483	20,9	330 826	-10,9
7000 Poistot ja arvonalentum										
7100 Suunnitelman mukaiset										
7150 Poistot koneista ja k	-2 051	-879	42,9						879	-100,0
7100 Suunnitelman mukaiset	-2 051	-879	42,9						879	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentum	-2 051	-879	42,9						879	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-12 789 843	-3 041 188	23,8	-12 938 482	0	-12 938 482	-2 709 483	20,9	331 705	-10,9
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-12 789 843	-3 041 188	23,8	-12 938 482	0	-12 938 482	-2 709 483	20,9	331 705	-10,9

12.04.2021

Vuosi 2020 (Tp ja vastaava toteutuma)

Vuosi 2021 (Ta ja vastaava toteutuma)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	Tp 2020	TOT 2020	TOT %	TA 2021	Muutos	TA+M	TOT 2021	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-03	2020		2021	2021	01-03	2021	2020/2021	2020/2021
20172300 Terveys- ja hoivapalvelut										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot										
3080 Täydet valtiolta saad										
3083 Lääkäreiden koulutus	29 852	28 872	96,7	67 000		67 000			-28 872	-100,0
3099 Muut korvaukset	1 000 501	1 111 734	111,1	808 000		808 000	306 156	37,9	-805 578	-72,5
3080 Täydet valtiolta saad	1 030 352	1 140 606	110,7	875 000		875 000	306 156	35,0	-834 450	-73,2
3100 Korvaukset kunnilta j										
3101 Kotikuntakorvaukset	30 551	10 737	35,1	52 000		52 000	4 230	8,1	-6 506	-60,6
3102 Korvaukset kunnilta	1 320 572	285 103	21,6	1 089 150		1 089 150	185 882	17,1	-99 221	-34,8
3103 Korvaukset Kuntayhty	782 544	199 679	25,5	782 430		782 430	67 557	8,6	-132 122	-66,2
3115 Muut yhteistoimintak	19 978	7 043	35,3	16 000		16 000	4 065	25,4	-2 978	-42,3
3100 Korvaukset kunnilta j	2 153 645	502 561	23,3	1 939 580		1 939 580	261 735	13,5	-240 827	-47,9
3130 Muut suoritteiden myy										
3135 Oppisopimuskoulutuks	5 310									
3136 Täyskust.maksut vaku	68 181	29 819	43,7	62 000		62 000	13 949	22,5	-15 870	-53,2
3140 Muut myyntituotot	834	748	89,7				173	-100,0	-575	-76,8
3292 Ateriamaksut	957 995	225 708	23,6	941 000		941 000	226 037	24,0	329	0,1
3130 Muut suoritteiden myy	1 032 320	256 276	24,8	1 003 000		1 003 000	240 159	23,9	-16 116	-6,3
3150 Sisäiset palvelukset										
3141 Sisäiset toimisto- j	785 746	385 776	49,1	858 151		858 151			-385 776	-100,0
3203 Sisäiset henkilöstöp	2 380									
3150 Sisäiset palvelukset	788 126	385 776	48,9	858 151		858 151			-385 776	-100,0
3001 Myyntituotot	5 004 443	2 285 219	45,7	4 675 731		4 675 731	808 050	17,3	-1 477 169	-64,6
3200 Maksutuotot										
3210 Terveystuotot maks										
3210 Laitoshoidon asiakas	577 323	188 070	32,6	581 000		581 000	122 931	21,2	-65 139	-34,6
3232 Hammashoidonmaksut	598 867	159 421	26,6	674 000		674 000	142 562	21,2	-16 859	-10,6
3233 Poissaolomaksut	26 417	6 960	26,3	32 700		32 700	6 757	20,7	-203	-2,9
3234 Kuntoutusmaksut	17 800	5 458	30,7	23 000		23 000	4 165	18,1	-1 293	-23,7

12.04.2021

Vuosi 2020 (Tp ja vastaava toteutuma)

Vuosi 2021 (Ta ja vastaava toteutuma)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	Tp 2020	TOT 2020	TOT %	TA 2021	Muutos	TA+M	TOT 2021	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-03	2020		2021	2021	01-03	2021	2020/2021	2020/2021
3236 Lääkärinkäyntimaksut	246 393	68 293	27,7	300 500		300 500	66 055	22,0	-2 238	-3,3
3240 Muut terveydenhuollo	17 139	8 034	46,9	25 500		25 500	10 877	42,7	2 843	35,4
3244 Lääkärintodistuskaks	40 781	10 338	25,4	41 600		41 600	9 495	22,8	-844	-8,2
3210 Terveydenhuollon maks	1 524 720	446 574	29,3	1 678 300		1 678 300	362 842	21,6	-83 732	-18,7
3250 Sosiaalitoimen maksut										
3251 Muut kodinhoitoapuma	724 088	158 418	21,9	650 000		650 000	115 526	17,8	-42 892	-27,1
3257 Hoitopäivämaksut	950 955	198 317	20,9	980 900		980 900	193 470	19,7	-4 847	-2,4
3261 Muut sosiaalitoimen	531 269	136 560	25,7	578 000		578 000	125 445	21,7	-11 116	-8,1
3250 Sosiaalitoimen maksut	2 206 311	493 295	22,4	2 208 900		2 208 900	434 441	19,7	-58 854	-11,9
3270 Opetus- ja kulttuurit										
3271 Koulutus- ja opetusk	6 205	1 160	18,7	3 300		3 300	1 445	43,8	285	24,6
3270 Opetus- ja kulttuurit	6 205	1 160	18,7	3 300		3 300	1 445	43,8	285	24,6
3200 Maksutuotot	3 737 236	941 029	25,2	3 890 500		3 890 500	798 728	20,5	-142 301	-15,1
3300 Tuet ja avustukset										
3328 Koulutustuki(työt.vak	5 760	5 760	100,0						-5 760	-100,0
3330 Muut tuet ja avustuks	5 681	200	3,5				9 519	-100,0	9 319	4659,5
3300 Tuet ja avustukset	11 441	5 960	52,1				9 519	-100,0	3 559	59,7
3400 Muut toimintatuotot										
3410 Vuokratuotot										
3410 Asuntojen vuokrat	365 515	89 421	24,5	340 000		340 000	89 350	26,3	-70	-0,1
3410 Vuokratuotot	365 515	89 421	24,5	340 000		340 000	89 350	26,3	-70	-0,1
3500 Muut tuotot										
3530 Muut tuotot	8 684	150	1,7				90	-100,0	-60	-40,0
3500 Muut tuotot	8 684	150	1,7				90	-100,0	-60	-40,0
3400 Muut toimintatuotot	374 199	89 571	23,9	340 000		340 000	89 440	26,3	-130	-0,1
3000 TOIMINTATUOTOT	9 127 318	3 321 778	36,4	8 906 231		8 906 231	1 705 737	19,2	-1 616 041	-48,6
4000 TOIMINTAKULUT										
4001 Henkilöstökulut										
4002 Palkat ja palkkiot										
4001 Vakinaisten virkasuh	-2 072 682	-450 217	21,7	-2 244 780		-2 244 780	-552 114	24,6	-101 897	22,6
4002 Vakinaisten työsuhte	-7 622 986	-1 939 994	25,4	-9 761 610		-9 761 610	-1 797 777	18,4	142 217	-7,3

12.04.2021

Vuosi 2020 (Tp ja vastaava toteutuma)

Vuosi 2021 (Ta ja vastaava toteutuma)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	Tp 2020	TOT 2020	TOT %	TA 2021	Muutos	TA+M	TOT 2021	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-03	2020		2021	2021	01-03	2021	2020/2021	2020/2021
4305 Asiakaspalvelujen os	-5 372 275	-1 300 401	24,2	-5 278 200		-5 278 200	-938 589	17,8	361 813	-27,8
4306 Ostettu fysioterapia	-1 520	-760	50,0	-1 000		-1 000	-901	90,1	-141	18,6
4307 Ostettu toimintatera	-12 981	-1 398	10,8	-30 000		-30 000	-893	3,0	505	-36,1
4309 Ostettu puheterapia	-7 141	-1 837	25,7	-10 000		-10 000	-1 756	17,6	80	-4,4
4310 Ostettu jalkojenhoit	-18 184									
4311 Muut ostetut terapia				-1 000		-1 000				
4301 Asiakaspalvelujen ost	-25 159 178	-6 967 744	27,7	-27 646 000		-27 646 000	-6 477 731	23,4	490 013	-7,0
4340 Muiden palvelujen ost										
4340 Toimisto- pankki-ja	-314 770	-74 530	23,7	-318 400		-318 400			74 530	-100,0
4341 Sisäiset toimisto-ja	-1 841 921	-664 882	36,1	-2 236 270		-2 236 270			664 882	-100,0
4342 Sisäiset ATK-palvelu	-490 566	-138 340	28,2						138 340	-100,0
4345 ATK-lisenssit	-32 045	-47 746	149,0	-65 100		-65 100	-18 826	28,9	28 920	-60,6
4346 ATK-ylläpito	-491 546	-284 410	57,9	-509 650		-509 650	-287 449	56,4	-3 040	1,1
4350 Painatukset, ilmoituk	-7 177	-792	11,0	-13 400		-13 400	-3 596	26,8	-2 804	353,8
4360 Telepalvelut	-91 489	-17 066	18,7	-80 400		-80 400	-15 855	19,7	1 211	-7,1
4362 Posti- ja kuriiripal	-17 088	-1 804	10,6	-11 600		-11 600	-2 504	21,6	-699	38,8
4370 Vakuutukset ja vakuu	-8 257	-7 027	85,1	-8 800		-8 800	-11 116	126,3	-4 089	58,2
4371 Työvoiman vuokraus	-223 016	-57 553	25,8	-110 000		-110 000	-55 847	50,8	1 706	-3,0
4380 Puhtaanapito- ja pes	-64 604	-15 874	24,6	-66 500		-66 500	-7 354	11,1	8 520	-53,7
4384 Sisäiset siivouspalv	-804 805	-181 015	22,5	-833 143		-833 143			181 015	-100,0
4385 Siivouspalvelujen os	-19 116	-4 670	24,4	-20 000		-20 000	-3 113	15,6	1 557	-33,3
4386 Pesula- ja vuokravaa	-183 057	-34 211	18,7	-170 100		-170 100	-33 002	19,4	1 209	-3,5
4390 Raken. ja alueiden ra	-5 338	-843	15,8	-51 000		-51 000	-25 736	50,5	-24 893	2953,7
4400 Koneiden ja laitt. r	-118 958	-28 352	23,8	-110 100		-110 100	-25 730	23,4	2 623	-9,2
4403 Jätehuoltopalvelut	-2 518	-1 292	51,3	-4 800		-4 800			1 292	-100,0
4410 Ateriapalveluiden os	-476 946	-137 447	28,8	-460 300		-460 300	-119 679	26,0	17 767	-12,9
4411 Sisäiset ateriapalve	-588 891	-139 712	23,7	-612 949		-612 949	-77 613	12,7	62 099	-44,4
4414 Majointus- ja ravitse	-4 240	-1 223	28,9	-9 700		-9 700	-710	7,3	514	-42,0
4416 Koulutuksen majoitus	-279	-140	50,3	-12 500		-12 500			140	-100,0
4418 Koulutusmatkat	-333	-333	100,0	-3 900		-3 900			333	-100,0
4419 Posti Oyj:n ateriaku	-44 652	-14 842	33,2	-37 000		-37 000	-9 991	27,0	4 851	-32,7

12.04.2021

Vuosi 2020 (Tp ja vastaava toteutuma)

Vuosi 2021 (Ta ja vastaava toteutuma)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	Tp 2020	TOT 2020	TOT %	TA 2021	Muutos	TA+M	TOT 2021	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-03	2020		2021	2021	01-03	2021	2020/2021	2020/2021
4420 Matkustus- ja kuljet	-258 422	-75 165	29,1	-293 800		-293 800	-60 404	20,6	14 761	-19,6
4421 Sisäiset matkustus-				-14 500		-14 500				
4422 Päivärahat ja ateria	-367	-327	89,1	-5 400		-5 400	-20	0,4	307	-93,9
4430 Sosiaali- ja terveys	-1 627 384	-308 020	18,9	-1 363 000		-1 363 000	-286 991	21,1	21 029	-6,8
4440 Koulutuspalvelut	-30 756	-14 213	46,2	-93 000		-93 000	-5 674	6,1	8 539	-60,1
4441 Sisäiset koulutus-ja	-1 260									
4442 Henkilöstön työhyvin	-14 795	-160	1,1				-228	-100,0	-68	42,9
4444 Opetus- ja kulttuuri	-120	-120	100,0	-700		-700			120	-100,0
4445 Sisäiset muut palvel	-3 292	-929	28,2	-2 700		-2 700	-233	8,6	696	-74,9
4450 Osuus verokustannuks	32									
4460 Muut yhteistoimintao	-1 711 317	-438 726	25,6	-1 643 000		-1 643 000	-424 686	25,8	14 040	-3,2
4470 Muut palvelut	-103 020	-22 774	22,1	-121 600		-121 600	-19 778	16,3	2 997	-13,2
4340 Muiden palvelujen ost	-9 582 309	-2 714 536	28,3	-9 283 312		-9 283 312	-1 496 134	16,1	1 218 403	-44,9
4300 Palvelujen ostot	-34 741 488	-9 682 280	27,9	-36 929 312		-36 929 312	-7 973 864	21,6	1 708 416	-17,6
4500 Aineet, tarvikkeet ja										
4501 Ostot tilikauden aika										
4500 Toimisto- ja kouluta	-19 100	-4 959	26,0	-18 100		-18 100	-2 082	11,5	2 877	-58,0
4501 Opetusvälineet	-5	-5	100,0						5	-100,0
4502 ATK-tarvikkeet	-1 481	-65	4,4	-1 500		-1 500	-1 590	106,0	-1 524	2336,7
4510 Kirjat	-1 168	-682	58,4	-3 800		-3 800	-406	10,7	275	-40,4
4511 Lehdet	-4 795	-3 049	63,6	-6 100		-6 100	-2 994	49,1	56	-1,8
4520 Elintarvikkeet	-1 014	-170	16,8	-1 500		-1 500	-348	23,2	-178	104,5
4530 Vaatteisto	-19 876	-1 191	6,0	-33 200		-33 200	-731	2,2	460	-38,6
4540 Lääkkeet ja hoitotar	-721 976	-142 474	19,7	-701 200		-701 200			142 474	-100,0
4541 Ilmaistarvikejakelut	-761 391	-194 502	25,5	-867 500		-867 500	-204 306	23,6	-9 805	5,0
4542 Lääkkeet							-58 975	-100,0	-58 975	100,0
4550 Puhdistusaineet ja -	-31 531	-6 279	19,9	-29 200		-29 200	-6 109	20,9	170	-2,7
4551 Pehmopaperit ja hygi	-44 174	-14 085	31,9	-66 600		-66 600	-6 179	9,3	7 907	-56,1
4560 Poltto- ja voiteluai	-30 174	-7 642	25,3	-43 000		-43 000	-8 291	19,3	-649	8,5
4580 Kalusto	-106 648	-18 100	17,0	-147 500		-147 500	-15 150	10,3	2 950	-16,3
4581 ATK-kalusto	-1 086			-4 100		-4 100	-478	11,7	-478	100,0

12.04.2021

Vuosi 2020 (Tp ja vastaava toteutuma)

Vuosi 2021 (Ta ja vastaava toteutuma)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	Tp 2020	TOT 2020	TOT %	TA 2021	Muutos	TA+M	TOT 2021	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-03	2020		2021	2021	01-03	2021	2020/2021	2020/2021
4592 Valistusmateriaali	-1 658	-398	24,0	-2 000		-2 000	-236	11,8	162	-40,7
4600 Muu materiaali	-6 495	-1 679	25,9	-14 800		-14 800	-1 801	12,2	-122	7,3
4501 Ostot tilikauden aika	-1 752 571	-395 281	22,6	-1 940 100		-1 940 100	-309 676	16,0	85 605	-21,7
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-1 752 571	-395 281	22,6	-1 940 100		-1 940 100	-309 676	16,0	85 605	-21,7
4700 Avustukset										
4701 Avustukset kotitalouk										
4005 Kotihoidontuki/omais	-525 275	-101 584	19,3	-516 700		-516 700	-65 052	12,6	36 532	-36,0
4712 Veteraanikuntoutus	-34 077	-13 087	38,4	-54 000		-54 000	-944	1,7	12 143	-92,8
4713 Veteraanien kotiin a	-755 638	-112 003	14,8	-190 000		-190 000	-100 459	52,9	11 544	-10,3
4716 Sotainvalideille ann	-117 993	-34 606	29,3	-48 000		-48 000	-13 728	28,6	20 878	-60,3
4730 Muut avustukset koti	-60 474	-10 917	18,1	-71 000		-71 000	-11 836	16,7	-919	8,4
4701 Avustukset kotitalouk	-1 493 457	-272 197	18,2	-879 700		-879 700	-192 019	21,8	80 178	-29,5
4740 Avustukset yhteisöill										
4740 Avustukset yhteisöil	-12 500			-25 000		-25 000				
4740 Avustukset yhteisöill	-12 500			-25 000		-25 000				
4700 Avustukset	-1 505 957	-272 197	18,1	-904 700		-904 700	-192 019	21,2	80 178	-29,5
4800 Muut toimintakulut										
4801 Vuokrat										
4820 Rakennusten ja huone	-956 192	-238 957	25,0	-664 200		-664 200	-245 261	36,9	-6 304	2,6
4822 Sisäiset rakennusten	-1 035 674	-258 818	25,0	-1 025 900		-1 025 900	-250 819	24,4	8 000	-3,1
4840 Koneiden ja laitteid	-24 365	-2 550	10,5	-18 250		-18 250	-3 297	18,1	-747	29,3
4841 Leasing vuokrat	-154 738	-47 025	30,4	-216 900		-216 900	-42 077	19,4	4 948	-10,5
4860 Muut vuokrat	-727	-138	19,0	-4 000		-4 000	-104	2,6	34	-24,4
4801 Vuokrat	-2 171 697	-547 489	25,2	-1 929 250		-1 929 250	-541 559	28,1	5 930	-1,1
4900 Muut kulut										
4900 Välilliset verot	-2 597	-544	20,9	-4 100		-4 100	-389	9,5	155	-28,5
4930 Luottotappiot	-62 644	1 393	-2,2	-25 000		-25 000	3 180	-12,7	1 787	128,3
4940 Muut toimintakulut	-18 473	-3 528	19,1	-21 700		-21 700	-3 108	14,3	420	-11,9
4900 Muut kulut	-83 713	-2 679	3,2	-50 800		-50 800	-317	0,6	2 362	-88,2
4800 Muut toimintakulut	-2 255 410	-550 167	24,4	-1 980 050		-1 980 050	-541 876	27,4	8 291	-1,5
4000 TOIMINTAKULUT	-58 388 537	-14 885 340	25,5	-60 576 502		-60 576 502	-12 868 042	21,2	2 017 299	-13,6

12.04.2021

Vuosi 2020 (Tp ja vastaava toteutuma)

Vuosi 2021 (Ta ja vastaava toteutuma)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	Tp 2020	TOT 2020	TOT %	TA 2021	Muutos	TA+M	TOT 2021	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-03	2020		2021	2021	01-03	2021	2020/2021	2020/2021
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-49 261 219	-11 563 562	23,5	-51 670 271	0	-51 670 271	-11 162 305	21,6	401 258	-3,5
6000 Rahoitustuotot ja -kulu										
6300 Muut rahoituskulut										
6320 Viivästyskorot ja kor	-436	-27	6,1				-147	-100,0	-121	451,2
6300 Muut rahoituskulut	-436	-27	6,1				-147	-100,0	-121	451,2
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-436	-27	6,1				-147	-100,0	-121	451,2
6999 VUOSIKATE	-49 261 655	-11 563 589	23,5	-51 670 271	0	-51 670 271	-11 162 452	21,6	401 137	-3,5
7000 Poistot ja arvonalentum										
7100 Suunnitelman mukaiset										
7150 Poistot koneista ja k	-27 250	-6 813	25,0	-29 600		-29 600			6 813	-100,0
7100 Suunnitelman mukaiset	-27 250	-6 813	25,0	-29 600		-29 600			6 813	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentum	-27 250	-6 813	25,0	-29 600		-29 600			6 813	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-49 288 905	-11 570 401	23,5	-51 699 871	0	-51 699 871	-11 162 452	21,6	407 949	-3,5
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-49 288 905	-11 570 401	23,5	-51 699 871	0	-51 699 871	-11 162 452	21,6	407 949	-3,5

12.04.2021

Vuosi 2020 (Tp ja vastaava toteutuma)

Vuosi 2021 (Ta ja vastaava toteutuma)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	Tp 2020	TOT 2020	TOT %	TA 2021	Muutos	TA+M	TOT 2021	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-03	2020		2021	2021	01-03	2021	2020/2021	2020/2021
20172000 Hyvinvointivaliokunta										
0003 TULOSLASKELMA										
3000 TOIMINTATUOTOT										
3001 Myyntituotot										
3080 Täydet valtiolta saad										
3083 Lääkäreiden koulutus	29 852	28 872	96,7	67 000		67 000			-28 872	-100,0
3099 Muut korvaukset	1 000 501	1 111 734	111,1	808 000		808 000	306 156	37,9	-805 578	-72,5
3080 Täydet valtiolta saad	1 030 352	1 140 606	110,7	875 000		875 000	306 156	35,0	-834 450	-73,2
3100 Korvaukset kunnilta j										
3101 Kotikuntakorvaukset	63 816	19 007	29,8	90 000		90 000	9 497	10,6	-9 510	-50,0
3102 Korvaukset kunnilta	1 376 042	287 699	20,9	1 158 150		1 158 150	186 187	16,1	-101 512	-35,3
3103 Korvaukset Kuntayhty	782 544	199 679	25,5	782 430		782 430	67 557	8,6	-132 122	-66,2
3115 Muut yhteistoimintak	19 978	7 043	35,3	16 000		16 000	4 065	25,4	-2 978	-42,3
3100 Korvaukset kunnilta j	2 242 380	513 428	22,9	2 046 580		2 046 580	267 307	13,1	-246 121	-47,9
3130 Muut suoritteiden myy										
3135 Oppisopimuskoulutuks	5 630									
3136 Täyskust.maksut vaku	68 181	29 819	43,7	62 000		62 000	13 949	22,5	-15 870	-53,2
3138 Myyntituotot kunnilt	68 715	18 451	26,9	74 000		74 000	17 095	23,1	-1 356	-7,4
3140 Muut myyntituotot	26 803	9 567	35,7	56 000		56 000	4 404	7,9	-5 163	-54,0
3292 Ateriamaksut	1 096 398	262 787	24,0	1 102 500		1 102 500	248 415	22,5	-14 372	-5,5
3130 Muut suoritteiden myy	1 265 726	320 624	25,3	1 294 500		1 294 500	283 862	21,9	-36 762	-11,5
3150 Sisäiset palvelukset										
3141 Sisäiset toimisto- j	2 258 543	749 531	33,2	2 348 848		2 348 848			-749 531	-100,0
3203 Sisäiset henkilöstöp	2 380									
3150 Sisäiset palvelukset	2 260 923	749 531	33,2	2 348 848		2 348 848			-749 531	-100,0
3001 Myyntituotot	6 799 382	2 724 189	40,1	6 564 928		6 564 928	857 325	13,1	-1 866 864	-68,5
3200 Maksutuotot										
3210 Terveystuotot maks										
3210 Laitoshoidon asiakas	577 323	188 070	32,6	581 000		581 000	122 931	21,2	-65 139	-34,6
3232 Hammashoidonmaksut	598 867	159 421	26,6	674 000		674 000	142 562	21,2	-16 859	-10,6
3233 Poissaolomaksut	26 417	6 960	26,3	32 700		32 700	6 757	20,7	-203	-2,9

12.04.2021

Vuosi 2020 (Tp ja vastaava toteutuma)

Vuosi 2021 (Ta ja vastaava toteutuma)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	Tp 2020	TOT 2020	TOT %	TA 2021	Muutos	TA+M	TOT 2021	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-03	2020		2021	2021	01-03	2021	2020/2021	2020/2021
4001 Vakinaisten virkasuh	-2 755 825	-616 744	22,4	-3 322 030		-3 322 030	-677 632	20,4	-60 888	9,9
4002 Vakinaisten työsuhte	-8 819 118	-2 251 542	25,5	-11 267 490		-11 267 490	-2 108 902	18,7	142 640	-6,3
4006 Sairaus- ja äitiyslo	-620 778	-169 444	27,3	-431 820		-431 820	-109 232	25,3	60 212	-35,5
4008 Tilapäiset palkat	-2 951						-4 091	-100,0	-4 091	100,0
4011 Sijaiset	-3 010 679	-539 518	17,9	-953 000		-953 000	-619 244	65,0	-79 726	14,8
4020 Erilliskorvaukset	-1 823 789	-395 587	21,7	-1 788 010		-1 788 010	-316 319	17,7	79 269	-20,0
4029 Muut korvaukset	-17 248	-4 331	25,1	-19 000		-19 000	-4 610	24,3	-278	6,4
4030 Luottamushenkilöiden	-8 275			-10 200		-10 200				
4032 Asiantuntijapalkkiot				-1 900		-1 900				
4060 Jaksotetut palkat ja	33 744									
4070 Luontaisedut	-18						7	-100,0	7	100,0
4230 Sairausvakuutuskorva	159 774	48 493	30,4	70 500		70 500	22 791	32,3	-25 702	-53,0
4240 Tapaturmakorvaukset	12 114	1 041	8,6	9 000		9 000	2 791	31,0	1 749	168,0
4250 Muut Kansaneläkelait	136 911	41 128	30,0	67 000		67 000	10 366	15,5	-30 762	-74,8
4002 Palkat ja palkkiot	-16 716 137	-3 886 504	23,3	-17 646 950		-17 646 950	-3 804 074	21,6	82 429	-2,1
4100 Henkilösivukulut										
4101 Eläkekulut										
4100 KuEL-maksut palkkap	-3 174 487	-723 573	22,8	-2 991 270		-2 991 270	-683 743	22,9	39 830	-5,5
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 849						-1 792	-100,0	-1 792	100,0
4121 KuEL Varhe- ja Eläk	-1 070 949			-1 011 750		-1 011 750				
4101 Eläkekulut	-4 247 285	-723 573	17,0	-4 003 020		-4 003 020	-685 535	17,1	38 038	-5,3
4150 Muut henkilösivukulu										
4150 Sotu	-187 720	-51 523	27,4	-240 020		-240 020	-58 138	24,2	-6 614	12,8
4160 Työttömyysvakuutusm	-199 245	-66 470	33,4	-246 840		-246 840	-54 042	21,9	12 429	-18,7
4170 Tapaturmavakuutusma	-67 363	-18 431	27,4	-192 860		-192 860	-13 647	7,1	4 785	-26,0
4150 Muut henkilösivukulu	-454 328	-136 425	30,0	-679 720		-679 720	-125 826	18,5	10 599	-7,8
4100 Henkilösivukulut	-4 701 613	-859 998	18,3	-4 682 740		-4 682 740	-811 361	17,3	48 637	-5,7
4001 Henkilöstökulut	-21 417 750	-4 746 502	22,2	-22 329 690		-22 329 690	-4 615 435	20,7	131 067	-2,8
4300 Palvelujen ostot										
4301 Asiakaspalvelujen ost										
4009 Perhehoitajien palkk	-522 926	-125 437	24,0	-600 500		-600 500	-140 179	23,3	-14 743	11,8

12.04.2021

Vuosi 2020 (Tp ja vastaava toteutuma)

Vuosi 2021 (Ta ja vastaava toteutuma)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	Tp 2020	TOT 2020	TOT %	TA 2021	Muutos	TA+M	TOT 2021	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-03	2020		2021	2021	01-03	2021	2020/2021	2020/2021
4301 Asiakaspalvelujen os	-333 426	-39 739	11,9	-208 100		-208 100	-26 680	12,8	13 058	-32,9
4302 Asiakaspalvelujen os	-21 209 555	-6 042 085	28,5	-24 030 500		-24 030 500	-5 799 906	24,1	242 179	-4,0
4303 As.palv.osto ky:ltä/	-304									
4305 Asiakaspalvelujen os	-10 898 795	-2 618 759	24,0	-10 837 100		-10 837 100	-2 082 790	19,2	535 969	-20,5
4306 Ostettu fysioterapia	-1 520	-760	50,0	-1 000		-1 000	-901	90,1	-141	18,6
4307 Ostettu toimintatera	-12 981	-1 398	10,8	-30 000		-30 000	-893	3,0	505	-36,1
4309 Ostettu puheterapia	-7 141	-1 837	25,7	-10 000		-10 000	-1 756	17,6	80	-4,4
4310 Ostettu jalkojenhoit	-18 184									
4311 Muut ostetut terapia				-1 000		-1 000				
4301 Asiakaspalvelujen ost	-33 004 833	-8 830 013	26,8	-35 718 200		-35 718 200	-8 053 107	22,5	776 907	-8,8
4340 Muiden palvelujen ost										
4340 Toimisto- pankki-ja	-421 150	-90 546	21,5	-424 400		-424 400			90 546	-100,0
4341 Sisäiset toimisto-ja	-2 808 227	-931 088	33,2	-3 299 988		-3 299 988			931 088	-100,0
4342 Sisäiset ATK-palvelu	-575 090	-162 175	28,2						162 175	-100,0
4344 ATK-ohjelmat	-100									
4345 ATK-lisenssit	-35 424	-49 460	139,6	-67 100		-67 100	-18 826	28,1	30 634	-61,9
4346 ATK-ylläpito	-540 730	-335 231	62,0	-563 650		-563 650	-332 155	58,9	3 076	-0,9
4348 Sisäiset henkilöstöp	-2 380									
4350 Painatukset,ilmoituk	-8 734	-987	11,3	-19 600		-19 600	-3 863	19,7	-2 876	291,5
4360 Telepalvelut	-108 092	-19 737	18,3	-98 600		-98 600	-18 646	18,9	1 091	-5,5
4361 Sisäiset posti-ja te	-33									
4362 Posti- ja kuriiripal	-41 204	-10 156	24,6	-33 800		-33 800	-10 010	29,6	145	-1,4
4370 Vakuutukset ja vakuu	-10 205	-8 642	84,7	-12 900		-12 900	-11 506	89,2	-2 864	33,1
4371 Työvoiman vuokraus	-223 016	-57 553	25,8	-110 000		-110 000	-55 847	50,8	1 706	-3,0
4380 Puhtaanapito- ja pes	-66 875	-16 483	24,6	-85 600		-85 600	-8 102	9,5	8 381	-50,8
4384 Sisäiset siivouspalv	-900 747	-196 872	21,9	-936 924		-936 924			196 872	-100,0
4385 Siivouspalvelujen os	-19 116	-4 670	24,4	-20 000		-20 000	-3 113	15,6	1 557	-33,3
4386 Pesula- ja vuokravaa	-189 700	-35 227	18,6	-175 100		-175 100	-34 452	19,7	775	-2,2
4390 Raken.ja alueiden ra	-37 557	-4 704	12,5	-90 000		-90 000	-38 912	43,2	-34 208	727,2
4400 Koneiden ja laitt. r	-128 446	-31 426	24,5	-113 000		-113 000	-28 315	25,1	3 110	-9,9
4403 Jätehuoltopalvelut	-2 768	-1 292	46,7	-4 800		-4 800			1 292	-100,0

12.04.2021

Vuosi 2020 (Tp ja vastaava toteutuma)

Vuosi 2021 (Ta ja vastaava toteutuma)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	Tp 2020	TOT 2020	TOT %	TA 2021	Muutos	TA+M	TOT 2021	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-03	2020		2021	2021	01-03	2021	2020/2021	2020/2021
4410 Ateriapalveluiden os	-498 670	-142 978	28,7	-481 300		-481 300	-124 581	25,9	18 397	-12,9
4411 Sisäiset ateriapalve	-797 486	-201 017	25,2	-882 484		-882 484	-85 106	9,6	115 910	-57,7
4414 Majoitus- ja ravitse	-5 813	-1 891	32,5	-13 300		-13 300	-1 141	8,6	750	-39,7
4416 Koulutuksen majoitus	-279	-140	50,3	-13 400		-13 400			140	-100,0
4418 Koulutusmatkat	-333	-333	100,0	-4 700		-4 700			333	-100,0
4419 Posti Oyj:n ateriaku	-52 561	-16 812	32,0	-42 000		-42 000	-11 299	26,9	5 513	-32,8
4420 Matkustus- ja kuljet	-965 020	-299 191	31,0	-1 271 700		-1 271 700	-173 073	13,6	126 118	-42,2
4421 Sisäiset matkustus-				-15 800		-15 800				
4422 Päivärahat ja ateria	-367	-327	89,1	-5 700		-5 700	-20	0,4	307	-93,9
4423 Ulkomaan päivärahat	-40									
4430 Sosiaali- ja terveys	-1 627 384	-308 020	18,9	-1 363 200		-1 363 200	-286 991	21,1	21 029	-6,8
4440 Koulutuspalvelut	-34 572	-14 423	41,7	-109 300		-109 300	-6 910	6,3	7 514	-52,1
4441 Sisäiset koulutus-ja	-1 260									
4442 Henkilöstön työhyvin	-17 824	-160	0,9				-228	-100,0	-68	42,9
4444 Opetus- ja kulttuuri	-120	-120	100,0	-700		-700			120	-100,0
4445 Sisäiset muut palvel	-71 703	-1 042	1,5	-2 700		-2 700	-233	8,6	809	-77,6
4450 Osuus verokustannuks	32									
4460 Muut yhteistoimintao	-1 711 317	-438 726	25,6	-1 643 000		-1 643 000	-424 686	25,8	14 040	-3,2
4470 Muut palvelut	-107 777	-23 847	22,1	-130 100		-130 100	-21 483	16,5	2 364	-9,9
4471 Kulukorvaukset	-1 760						-1 245	-100,0	-1 245	100,0
4472 Ennakonpid.alaiset k	-230 066	-57 423	25,0	-252 500		-252 500	-56 768	22,5	655	-1,1
4473 Ennakonpid.alaiset m	-28 654	-7 746	27,0	-36 500		-36 500	-6 041	16,6	1 705	-22,0
4340 Muiden palvelujen ost	-12 272 566	-3 470 445	28,3	-12 323 847		-12 323 847	-1 763 553	14,3	1 706 891	-49,2
4300 Palvelujen ostot	-45 277 399	-12 300 458	27,2	-48 042 047		-48 042 047	-9 816 660	20,4	2 483 798	-20,2
4500 Aineet, tarvikkeet ja										
4501 Ostot tilikauden aika										
4500 Toimisto- ja kouluta	-23 096	-6 355	27,5	-24 500		-24 500	-3 555	14,5	2 800	-44,1
4501 Opetusvälineet	-64	-5	7,5						5	-100,0
4502 ATK-tarvikkeet	-2 681	-65	2,4	-2 100		-2 100	-2 138	101,8	-2 073	3177,2
4510 Kirjat	-1 336	-682	51,0	-4 900		-4 900	-468	9,6	213	-31,3
4511 Lehdet	-6 504	-4 203	64,6	-8 300		-8 300	-4 211	50,7	-7	0,2

12.04.2021

Vuosi 2020 (Tp ja vastaava toteutuma)

Vuosi 2021 (Ta ja vastaava toteutuma)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	Tp 2020	TOT 2020	TOT %	TA 2021	Muutos	TA+M	TOT 2021	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-03	2020		2021	2021	01-03	2021	2020/2021	2020/2021
4520 Elintarvikkeet	-9 473	-2 309	24,4	-22 900		-22 900	-2 501	10,9	-191	8,3
4530 Vaatteisto	-22 749	-1 746	7,7	-37 700		-37 700	-1 394	3,7	352	-20,2
4540 Lääkkeet ja hoitotar	-729 820	-143 708	19,7	-707 800		-707 800			143 708	-100,0
4541 Ilmaistarvikejakelut	-768 882	-197 154	25,6	-876 500		-876 500	-205 224	23,4	-8 069	4,1
4542 Lääkkeet							-59 146	-100,0	-59 146	100,0
4550 Puhdistusaineet ja -	-33 791	-6 700	19,8	-32 800		-32 800	-6 452	19,7	248	-3,7
4551 Pehmopaperit ja hygi	-47 628	-15 012	31,5	-74 600		-74 600	-6 633	8,9	8 379	-55,8
4560 Poltto- ja voiteluai	-34 495	-8 857	25,7	-49 700		-49 700	-9 469	19,1	-612	6,9
4571 Sähkö ja kaasu	-387	-97	25,0	-200		-200	-97	48,4		
4580 Kalusto	-109 950	-19 452	17,7	-163 900		-163 900	-15 480	9,4	3 972	-20,4
4581 ATK-kalusto	-1 086			-4 100		-4 100	-478	11,7	-478	100,0
4590 Rakennusmateriaali	-100									
4592 Valistusmateriaali	-1 658	-398	24,0	-2 200		-2 200	-236	10,7	162	-40,7
4600 Muu materiaali	-11 084	-2 158	19,5	-30 800		-30 800	-4 442	14,4	-2 284	105,8
4501 Ostot tilikauden aika	-1 804 783	-408 902	22,7	-2 043 000		-2 043 000	-321 924	15,8	86 978	-21,3
4500 Aineet, tarvikkeet ja	-1 804 783	-408 902	22,7	-2 043 000		-2 043 000	-321 924	15,8	86 978	-21,3
4700 Avustukset										
4701 Avustukset kotitalouk										
4005 Kotihoidontuki/omais	-864 907	-146 237	16,9	-806 700		-806 700	-146 752	18,2	-515	0,4
4712 Veteraanikuntoutus	-34 077	-13 087	38,4	-54 000		-54 000	-944	1,7	12 143	-92,8
4713 Veteraanien kotiin a	-755 638	-112 003	14,8	-190 000		-190 000	-100 459	52,9	11 544	-10,3
4716 Sotainvalideille ann	-117 993	-34 606	29,3	-48 000		-48 000	-13 728	28,6	20 878	-60,3
4721 Ehkäisevä toimeentul	-16 689	-3 363	20,2	-21 000		-21 000	-3 142	15,0	222	-6,6
4722 Täydentävä toimeentu	-43 568	-9 640	22,1	-45 000		-45 000	-8 978	20,0	663	-6,9
4725 Vammaisille annetut	-844 154	-194 163	23,0	-664 900		-664 900	-160 708	24,2	33 455	-17,2
4726 Työ- ja päivätoimint	-42 419	-13 354	31,5	-59 500		-59 500	-12 836	21,6	518	-3,9
4730 Muut avustukset koti	-91 146	-17 248	18,9	-136 500		-136 500	-18 129	13,3	-882	5,1
4701 Avustukset kotitalouk	-2 810 589	-543 701	19,3	-2 025 600		-2 025 600	-465 674	23,0	78 026	-14,4
4740 Avustukset yhteisöill										
4740 Avustukset yhteisöil	-12 500			-25 000		-25 000				
4742 Avustukset yhdistyks	-7 495			-5 000		-5 000	-2 500	50,0	-2 500	100,0

12.04.2021

Vuosi 2020 (Tp ja vastaava toteutuma)

Vuosi 2021 (Ta ja vastaava toteutuma)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.03.2021

	Tp 2020	TOT 2020	TOT %	TA 2021	Muutos	TA+M	TOT 2021	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-03	2020		2021	2021	01-03	2021	2020/2021	2020/2021
4740 Avustukset yhteisöillä	-19 995			-30 000		-30 000	-2 500	8,3	-2 500	100,0
4700 Avustukset	-2 830 584	-543 701	19,2	-2 055 600		-2 055 600	-468 174	22,8	75 526	-13,9
4800 Muut toimintakulut										
4801 Vuokrat										
4820 Rakennusten ja huone	-960 221	-239 927	25,0	-669 000		-669 000	-246 231	36,8	-6 304	2,6
4822 Sisäiset rakennusten	-1 362 575	-340 530	25,0	-1 326 600		-1 326 600	-329 298	24,8	11 232	-3,3
4840 Koneiden ja laitteid	-37 155	-5 991	16,1	-29 250		-29 250	-5 564	19,0	427	-7,1
4841 Leasing vuokrat	-186 960	-55 727	29,8	-235 700		-235 700	-51 024	21,6	4 703	-8,4
4860 Muut vuokrat	-1 068	-138	12,9	-4 000		-4 000	-104	2,6	34	-24,4
4801 Vuokrat	-2 547 979	-642 314	25,2	-2 264 550		-2 264 550	-632 221	27,9	10 092	-1,6
4900 Muut kulut										
4900 Välilliset verot	-4 754	-715	15,0	-4 400		-4 400	-389	8,8	326	-45,6
4930 Luottotappiot	-63 257	1 393	-2,2	-25 000		-25 000	3 180	-12,7	1 787	128,3
4940 Muut toimintakulut	-21 636	-3 865	17,9	-23 200		-23 200	-4 072	17,6	-207	5,4
4900 Muut kulut	-89 647	-3 187	3,6	-52 600		-52 600	-1 281	2,4	1 905	-59,8
4800 Muut toimintakulut	-2 637 626	-645 500	24,5	-2 317 150		-2 317 150	-633 503	27,3	11 998	-1,9
4000 TOIMINTAKULUT	-73 968 143	-18 645 062	25,2	-76 787 487		-76 787 487	-15 855 696	20,6	2 789 366	-15,0
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-62 063 554	-14 604 655	23,5	-64 626 359	0	-64 626 359	-13 997 785	21,7	606 870	-4,2
6000 Rahoitustuotot ja -kulu										
6300 Muut rahoituskulut										
6320 Viivästyskorot ja kor	-521	-27	5,2				-265	-100,0	-238	870,0
6300 Muut rahoituskulut	-521	-27	5,2				-265	-100,0	-238	870,0
6000 Rahoitustuotot ja -kulu	-521	-27	5,2				-265	-100,0	-238	870,0
6999 VUOSIKATE	-62 064 075	-14 604 682	23,5	-64 626 359	0	-64 626 359	-13 998 050	21,7	606 632	-4,2
7000 Poistot ja arvonalentum										
7100 Suunnitelman mukaiset										
7150 Poistot koneista ja k	-29 300	-7 691	26,3	-29 600		-29 600			7 691	-100,0
7100 Suunnitelman mukaiset	-29 300	-7 691	26,3	-29 600		-29 600			7 691	-100,0
7000 Poistot ja arvonalentum	-29 300	-7 691	26,3	-29 600		-29 600			7 691	-100,0
8499 TILIKAUDEN TULOS	-62 093 375	-14 612 374	23,5	-64 655 959	0	-64 655 959	-13 998 050	21,7	614 324	-4,2
8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄM	-62 093 375	-14 612 374	23,5	-64 655 959	0	-64 655 959	-13 998 050	21,7	614 324	-4,2