

18.05.2021

Vuosi 2020 (Tp ja vastaava toteutuma)

Vuosi 2021 (Ta ja vastaava toteutuma)

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tp 2020	TOT 2020	TOT %	TA 2021	Muutos	TA+M	TOT 2021	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-04	2020		2021	2021	01-04	2021	2020/2021	2020/2021
20172100 Hyvinvointipalvelujen hallinto										
00003 TULOSLASKELMA										
33000 Toimintatuotot										
33010 Myyntituotot										
3135 Oppisopimuskoulutukse	80									
33010 Myyntituotot	80									
33300 Tuet ja avustukset										
3328 Koulutustuki(työt.vak	44	44	100,0						-44	-100,0
33300 Tuet ja avustukset	44	44	100,0						-44	-100,0
33000 Toimintatuotot	124	44	35,2						-44	-100,0
34000 Toimintakulut										
34010 Henkilöstökulut										
34050 Palkat ja palkkiot										
4001 Vakinaisten virkasuh	-292 818	-94 418	32,2	-333 560		-333 560	-95 457	28,6	-1 039	1,1
4002 Vakinaisten työsuhte	-29 896	-9 772	32,7	-30 920		-30 920	-12 935	41,8	-3 163	32,4
4006 Sairaus- ja äitiyslo	-7 203	-4 988	69,3						4 988	-100,0
4011 Sijaiset	-7 489	-1					-4 751	-100,0	-4 750	405953,8
4020 Erilliskorvaukset	-40	-29	73,9				-15	-100,0	14	-48,9
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
34050 Palkat ja palkkiot	-354 614	-107 254	30,2	-372 680		-372 680	-113 158	30,4	-5 904	5,5
34100 Henkilösivukulut										
34110 Eläkekulut										
4100 KuEL-maksut palkkap	-62 537	-19 133	30,6	-61 350		-61 350	-18 952	30,9	181	-0,9
4121 KuEL Varhe- ja Eläk	-38 347			-38 000		-38 000				
34110 Eläkekulut	-100 884	-19 133	19,0	-99 350		-99 350	-18 952	19,1	181	-0,9
34150 Muut henkilösivukul										
4150 Sotu	-3 689	-1 437	39,0	-4 890		-4 890	-1 730	35,4	-293	20,4

18.05.2021

Vuosi 2020 (Tp ja vastaava toteutuma)

Vuosi 2021 (Ta ja vastaava toteutuma)

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tp 2020	TOT 2020	TOT %	TA 2021	Muutos	TA+M	TOT 2021	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-04	2020		2021	2021	01-04	2021	2020/2021	2020/2021
4160 Työttömyysvakuutusm	-3 420	-1 780	52,1	-4 990		-4 990	-1 606	32,2	175	-9,8
4170 Tapaturmavakuutusma	-1 249	-494	39,5	-3 890		-3 890	-389	10,0	105	-21,2
34150 Muut henkilösivukul	-8 357	-3 711	44,4	-13 770		-13 770	-3 725	27,0	-14	0,4
34100 Henkilösivukulut	-109 241	-22 844	20,9	-113 120		-113 120	-22 676	20,0	168	-0,7
34010 Henkilöstökulut	-463 855	-130 098	28,0	-485 800		-485 800	-135 834	28,0	-5 736	4,4
34300 Palvelujen ostot										
34320 Muiden palvelujen os										
4340 Toimisto- pankki-ja	-35 184	-1 765	5,0	-5 500		-5 500			1 765	-100,0
4344 ATK-ohjelmat	-100	-100	100,0						100	-100,0
4345 ATK-lisenssit	-1 664	-1 000	60,1	-2 000		-2 000	-1 000	50,0		
4346 ATK-ylläpito	-3 431			-7 000		-7 000	-7 502	107,2	-7 502	100,0
4349 Asiantuntijapalvelut							-1 281	-100,0	-1 281	100,0
4350 Painatukset, ilmoituk	-800			-1 000		-1 000				
4352 Toimistopalvelut							-231	-100,0	-231	100,0
4360 Telepalvelut	-2 647	-659	24,9	-2 500		-2 500	-462	18,5	197	-29,8
4362 Posti- ja kuriiripal	-22 688	-10 156	44,8	-20 000		-20 000	-9 863	49,3	293	-2,9
4370 Vakuutukset ja vakuu				-200		-200	-35	17,5	-35	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
4440 Koulutuspalvelut	-200			-2 000		-2 000	-789	39,5	-789	100,0
4442 Henkilöstön työhyvin	-220									
4470 Muut palvelut							-315	-100,0	-315	100,0
34320 Muiden palvelujen os	-68 761	-14 238	20,7	-45 200		-45 200	-21 481	47,5	-7 243	50,9
34300 Palvelujen ostot	-68 761	-14 238	20,7	-45 200		-45 200	-21 481	47,5	-7 243	50,9
34500 Aineet, tarvikkeet ja										
34510 Ostot tilikauden aik										
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

18.05.2021

Vuosi 2020 (Tp ja vastaava toteutuma)

Vuosi 2021 (Ta ja vastaava toteutuma)

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tp 2020	TOT 2020	TOT %	TA 2021	Muutos	TA+M	TOT 2021	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-04	2020		2021	2021	01-04	2021	2020/2021	2020/2021
4510 Kirjat	-65			-500		-500				
4511 Lehdet	-704	-704	100,0	-1 000		-1 000	-708	70,8	-4	0,6
4580 Kalusto	-192			-1 500		-1 500	-5	0,4	-5	100,0
4600 Muu materiaali	-641	-480	74,9	-100		-100	-670	670,0	-190	39,6
34510 Ostot tilikauden aik	-2 790	-2 066	74,0	-5 100		-5 100	-2 730	53,5	-664	32,2
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-2 790	-2 066	74,0	-5 100		-5 100	-2 730	53,5	-664	32,2
34700 Avustukset										
34710 Avustukset kotitalou										
4730 Muut avustukset koti	-35									
34710 Avustukset kotitalou	-35									
34720 Avustukset yhteisöil										
4742 Avustukset yhdistyks	-4 995			-5 000		-5 000				
34720 Avustukset yhteisöil	-4 995			-5 000		-5 000				
34700 Avustukset	-5 030			-5 000		-5 000				
34800 Muut toimintakulut										
34810 Vuokrakulut										
4840 Koneiden ja laitteid	-721			-500		-500	-356	71,2	-356	100,0
4841 Leasing vuokrat	-5 626	-2 361	42,0	-6 000		-6 000	-2 451	40,9	-90	3,8
4860 Muut vuokrat	-341									
34810 Vuokrakulut	-6 688	-2 361	35,3	-6 500		-6 500	-2 807	43,2	-446	18,9
34820 Muut kulut										
4940 Muut toimintakulut	-1 397	-540	38,7	-1 500		-1 500	-481	32,1	59	-10,9
34820 Muut kulut	-1 397	-540	38,7	-1 500		-1 500	-481	32,1	59	-10,9
34800 Muut toimintakulut	-8 084	-2 901	35,9	-8 000		-8 000	-3 289	41,1	-387	13,4
34000 Toimintakulut	-548 520	-149 303	27,2	-549 100		-549 100	-163 335	29,7	-14 031	9,4
34999 Toimintakate	-548 397	-149 260	27,2	-549 100	0	-549 100	-163 335	29,7	-14 075	9,4
36000 Rahoitustuotot ja -kul										
36300 Muut rahoituskulut										
6320 Viivästyskorot ja kor	-43	-1	1,3				-73	-100,0	-73	13256,4
36300 Muut rahoituskulut	-43	-1	1,3				-73	-100,0	-73	13256,4
36000 Rahoitustuotot ja -kul	-43	-1	1,3				-73	-100,0	-73	13256,4

18.05.2021

Vuosi 2020 (Tp ja vastaava toteutuma)

Vuosi 2021 (Ta ja vastaava toteutuma)

01.01.2021 - 30.04.2021

EUR

Ulkoinen

	Tp 2020	TOT 2020	TOT %	TA 2021	Muutos	TA+M	TOT 2021	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-04	2020		2021	2021	01-04	2021	2020/2021	2020/2021
36999 Vuosikate	-548 439	-149 261	27,2	-549 100	0	-549 100	-163 408	29,8	-14 148	9,5
38499 Tilikauden tulos	-548 439	-149 261	27,2	-549 100	0	-549 100	-163 408	29,8	-14 148	9,5
39999 Tilikauden ylijäämä (a)	-548 439	-149 261	27,2	-549 100	0	-549 100	-163 408	29,8	-14 148	9,5

18.05.2021

Vuosi 2020 (Tp ja vastaava toteutuma)

Vuosi 2021 (Ta ja vastaava toteutuma)

01.01.2021 - 30.04.2021

EUR

Ulkoinen

	Tp 2020	TOT 2020	TOT %	TA 2021	Muutos	TA+M	TOT 2021	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-04	2020		2021	2021	01-04	2021	2020/2021	2020/2021
34010 Henkilöstökulut										
34050 Palkat ja palkkiot										
4001 Vakinaisten virkasuh	-390 325	-126 103	32,3	-743 690		-743 690	-72 675	9,8	53 428	-42,4
4002 Vakinaisten työsuhte	-1 166 237	-371 442	31,8	-1 474 960		-1 474 960	-409 526	27,8	-38 084	10,3
4003 Tunti- ja urakkapalk							-920	-100,0	-920	100,0
4006 Sairaus- ja äitiyysl	-67 629	-11 689	17,3	-28 930		-28 930	-27 543	95,2	-15 854	135,6
4008 Tilapäiset palkat	-2 951						-8 701	-100,0	-8 701	100,0
4011 Sijaiset	-454 098	-145 297	32,0	-59 540		-59 540	-164 278	275,9	-18 981	13,1
4020 Erilliskorvaukset	-177 393	-49 834	28,1	-180 250		-180 250	-51 582	28,6	-1 748	3,5
4030 Luottamushenkilöiden	-225			-1 000		-1 000				
4060 Jaksotetut palkat ja	6 806									
4070 Luontaisedut	-12									
4230 Sairausvakuutuskorva	24 701	12 210	49,4				504	-100,0	-11 706	-95,9
4240 Tapaturmakorvaukset	1 731	1 731	100,0				865	-100,0	-866	-50,0
4250 Muut Kansaneläkelait	11 141	4 719	42,4				4 347	-100,0	-373	-7,9
34050 Palkat ja palkkiot	-2 214 491	-685 706	31,0	-2 488 370		-2 488 370	-729 509	29,3	-43 803	6,4
34100 Henkilösivukulut										
34110 Eläkekulut										
4100 KuEL-maksut palkkap	-516 791	-154 620	29,9	-417 110		-417 110	-166 887	40,0	-12 266	7,9
4121 KuEL Varhe- ja Eläk	-25 524			-21 550		-21 550				
34110 Eläkekulut	-542 314	-154 620	28,5	-438 660		-438 660	-166 887	38,0	-12 266	7,9
34150 Muut henkilösivukul										
4150 Sotu	-24 344	-8 791	36,1	-33 520		-33 520	-11 256	33,6	-2 465	28,0
4160 Työttömyysvakuutusm	-28 773	-13 921	48,4	-34 450		-34 450	-10 339	30,0	3 583	-25,7
4170 Tapaturmavakuutusma	-10 861	-3 860	35,5	-26 550		-26 550	-3 108	11,7	753	-19,5
34150 Muut henkilösivukul	-63 978	-26 572	41,5	-94 520		-94 520	-24 702	26,1	1 870	-7,0
34100 Henkilösivukulut	-606 293	-181 193	29,9	-533 180		-533 180	-191 589	35,9	-10 396	5,7
34010 Henkilöstökulut	-2 820 784	-866 899	30,7	-3 021 550		-3 021 550	-921 099	30,5	-54 200	6,3
34300 Palvelujen ostot										
34310 Asiakaspalvelujen os										
4009 Perhehoitajien palkk	-495 426	-161 785	32,7	-564 500		-564 500	-175 277	31,0	-13 492	8,3

18.05.2021

Vuosi 2020 (Tp ja vastaava toteutuma)

Vuosi 2021 (Ta ja vastaava toteutuma)

01.01.2021 - 30.04.2021

EUR

Ulkoinen

	Tp 2020	TOT 2020	TOT %	TA 2021	Muutos	TA+M	TOT 2021	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-04	2020		2021	2021	01-04	2021	2020/2021	2020/2021
4301 Asiakaspalvelujen os	-150 907	-2 870	1,9	-33 800		-33 800	-14 512	42,9	-11 641	405,6
4302 Asiakaspalvelujen os	-1 672 801	-554 074	33,1	-1 915 000		-1 915 000	-444 054	23,2	110 020	-19,9
4305 Asiakaspalvelujen os	-5 526 520	-1 736 299	31,4	-5 558 900		-5 558 900	-1 859 422	33,4	-123 123	7,1
34310 Asiakaspalvelujen os	-7 845 654	-2 455 029	31,3	-8 072 200		-8 072 200	-2 493 265	30,9	-38 235	1,6
34320 Muiden palvelujen os										
4340 Toimisto- pankki-ja	-71 196	-19 863	27,9	-100 500		-100 500			19 863	-100,0
4345 ATK-lisenssit	-1 714	-1 714	100,0						1 714	-100,0
4346 ATK-ylläpito	-45 753	-51 839	113,3	-47 000		-47 000	-38 310	81,5	13 530	-26,1
4349 Asiantuntijapalvelut							-19 892	-100,0	-19 892	100,0
4350 Painatukset, ilmoituk	-757	-534	70,5	-5 200		-5 200	-268	5,1	267	-49,9
4352 Toimistopalvelut							-5 834	-100,0	-5 834	100,0
4360 Telepalvelut	-13 956	-3 524	25,2	-15 700		-15 700	-3 785	24,1	-261	7,4
4362 Posti- ja kuriiripal	-1 428	-355	24,9	-2 200		-2 200	-118	5,4	237	-66,8
4370 Vakuutukset ja vakuu	-1 947	-1 615	83,0	-3 900		-3 900	-355	9,1	1 260	-78,0
4380 Puhtaanapito- ja pes	-2 272	-742	32,7	-19 100		-19 100	-964	5,0	-222	29,9
4386 Pesula- ja vuokravaa	-6 644	-2 074	31,2	-5 000		-5 000	-2 085	41,7	-12	0,6
4390 Raken. ja alueiden ra	-32 207	-4 459	13,8	-39 000		-39 000	-20 957	53,7	-16 498	370,0
4400 Koneiden ja laitt. r	-9 488	-3 633	38,3	-2 400		-2 400	-4 198	174,9	-566	15,6
4403 Jätehuoltopalvelut	-250									
4410 Ateriapalveluiden os	-21 631	-7 174	33,2	-20 500		-20 500	-6 613	32,3	560	-7,8
4414 Majoitus- ja ravitse	-987	-238	24,2	-2 100		-2 100	-554	26,4	-315	132,1
4416 Koulutuksen majoitus				-900		-900				
4418 Koulutusmatkat				-800		-800				
4419 Posti Oyj:n ateriaku	-7 909	-2 636	33,3	-5 000		-5 000	-2 094	41,9	543	-20,6
4420 Matkustus- ja kuljet	-705 462	-259 394	36,8	-975 400		-975 400	-175 813	18,0	83 581	-32,2
4422 Päivärahat ja ateria				-300		-300				
4423 Ulkomaan päivärahat	-40									
4430 Sosiaali- ja terveys				-200		-200				
4440 Koulutuspalvelut	-3 616	329	-9,1	-14 300		-14 300	-5 864	41,0	-6 194	-1881,6
4442 Henkilöstön työhyvin	-2 809									
4470 Muut palvelut	-4 758	-1 391	29,2	-8 500		-8 500	-1 798	21,2	-407	29,3

18.05.2021

Vuosi 2020 (Tp ja vastaava toteutuma)

Vuosi 2021 (Ta ja vastaava toteutuma)

01.01.2021 - 30.04.2021

EUR

Ulkoinen

	Tp 2020	TOT 2020	TOT %	TA 2021	Muutos	TA+M	TOT 2021	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-04	2020		2021	2021	01-04	2021	2020/2021	2020/2021
4471 Kulukorvaukset	-1 760						-1 245	-100,0	-1 245	100,0
4472 Ennakonpid.alaiset k	-230 066	-76 027	33,0	-252 500		-252 500	-75 659	30,0	368	-0,5
4473 Ennakonpid.alaiset m	-28 654	-8 432	29,4	-36 500		-36 500	-8 423	23,1	10	-0,1
34320 Muiden palvelujen os	-1 195 305	-445 315	37,3	-1 557 000		-1 557 000	-374 827	24,1	70 488	-15,8
34300 Palvelujen ostot	-9 040 959	-2 900 344	32,1	-9 629 200		-9 629 200	-2 868 092	29,8	32 252	-1,1
34500 Aineet, tarvikkeet ja										
34510 Ostot tilikauden aik										
4500 Toimisto- ja kouluta	-2 808	-784	27,9	-4 900		-4 900	-376	7,7	408	-52,1
4501 Opetusvälineet	-59									
4502 ATK-tarvikkeet	-1 200	-382	31,9	-100		-100	-550	549,9	-167	43,8
4510 Kirjat	-103			-600		-600	-62	10,3	-62	100,0
4511 Lehdet	-1 004	-858	85,4	-1 200		-1 200	-806	67,2	51	-6,0
4520 Elintarvikkeet	-8 458	-2 793	33,0	-21 400		-21 400	-2 925	13,7	-132	4,7
4530 Vaatteisto	-2 872	-555	19,3	-4 500		-4 500	-918	20,4	-363	65,5
4540 Lääkkeet ja hoitotar	-7 844	-2 001	25,5	-6 600		-6 600			2 001	-100,0
4541 Ilmaistarvikejakelut	-7 491	-2 725	36,4	-9 000		-9 000	-1 452	16,1	1 273	-46,7
4542 Lääkkeet							-171	-100,0	-171	100,0
4543 Hoitotarvikkeet							-2 043	-100,0	-2 043	100,0
4550 Puhdistusaineet ja -	-2 260	-921	40,7	-3 600		-3 600	-343	9,5	578	-62,8
4551 Pehmopaperit ja hygi	-3 454	-2 089	60,5	-8 000		-8 000	-454	5,7	1 634	-78,3
4560 Poltto- ja voiteluai	-4 321	-1 351	31,3	-6 700		-6 700	-1 917	28,6	-566	41,9
4571 Sähkö ja kaasu	-387	-129	33,3	-200		-200	-129	64,5		
4580 Kalusto	-3 110	-1 352	43,5	-14 900		-14 900	-395	2,7	956	-70,8
4590 Rakennusmateriaali	-100									
4592 Valistusmateriaali				-200		-200				
4600 Muu materiaali	-3 948	-579	14,7	-15 900		-15 900	-2 491	15,7	-1 912	330,4
34510 Ostot tilikauden aik	-49 422	-16 518	33,4	-97 800		-97 800	-15 032	15,4	1 485	-9,0
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-49 422	-16 518	33,4	-97 800		-97 800	-15 032	15,4	1 485	-9,0
34700 Avustukset										
34710 Avustukset kotitalou										
4005 Kotihoidontuki/omais	-339 632	-66 162	19,5	-290 000		-290 000	-120 510	41,6	-54 347	82,1

18.05.2021

Vuosi 2020 (Tp ja vastaava toteutuma)

Vuosi 2021 (Ta ja vastaava toteutuma)

01.01.2021 - 30.04.2021

EUR

Ulkoinen

	Tp 2020	TOT 2020	TOT %	TA 2021	Muutos	TA+M	TOT 2021	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-04	2020		2021	2021	01-04	2021	2020/2021	2020/2021
37100 Suunnitelman mukaiset										
7150 Poistot koneista ja k	-2 051	-1 172	57,2						1 172	-100,0
37100 Suunnitelman mukaiset	-2 051	-1 172	57,2						1 172	-100,0
37000 Poistot ja arvonalentu	-2 051	-1 172	57,2						1 172	-100,0
38499 Tilikauden tulos	-11 975 737	-3 714 399	31,0	-12 158 650	0	-12 158 650	-3 859 741	31,7	-145 342	3,9
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-11 975 737	-3 714 399	31,0	-12 158 650	0	-12 158 650	-3 859 741	31,7	-145 342	3,9

18.05.2021

Vuosi 2020 (Tp ja vastaava toteutuma)

Vuosi 2021 (Ta ja vastaava toteutuma)

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tp 2020	TOT 2020	TOT %	TA 2021	Muutos	TA+M	TOT 2021	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-04	2020		2021	2021	01-04	2021	2020/2021	2020/2021
20172300 Terveys- ja hoivapalvelut										
00003 TULOSLASKELMA										
33000 Toimintatuotot										
33010 Myyntituotot										
3083 Lääkäreiden koulutus	29 852	28 872	96,7	67 000		67 000			-28 872	-100,0
3099 Muut korvaukset	1 000 501	1 109 697	110,9	808 000		808 000	318 918	39,5	-790 779	-71,3
3101 Kotikuntakorvaukset	30 551	12 898	42,2	52 000		52 000	8 786	16,9	-4 112	-31,9
3102 Korvaukset kunnilta	1 320 572	346 000	26,2	1 089 150		1 089 150	264 922	24,3	-81 079	-23,4
3103 Korvaukset Kuntayhtym	782 544	257 658	32,9	782 430		782 430	78 965	10,1	-178 692	-69,4
3115 Muut yhteistoimintako	19 978	7 043	35,3	16 000		16 000	4 828	30,2	-2 215	-31,5
3135 Oppisopimuskoulutukse	5 310									
3136 Täyskust.maksut vakuu	68 181	42 939	63,0	62 000		62 000	15 056	24,3	-27 883	-64,9
3140 Muut myyntituotot	834	834	100,0				173	-100,0	-660	-79,2
3292 Ateriamaksut	957 995	305 854	31,9	941 000		941 000	320 969	34,1	15 115	4,9
33010 Myyntituotot	4 216 317	2 111 794	50,1	3 817 580		3 817 580	1 012 617	26,5	-1 099 177	-52,0
33200 Maksutuotot										
3210 Laitoshoidon asiakasm	577 323	232 861	40,3	581 000		581 000	194 201	33,4	-38 660	-16,6
3232 Hammashoidonmaksut	598 867	196 117	32,7	674 000		674 000	190 508	28,3	-5 609	-2,9
3233 Poissaolomaksut	26 417	9 246	35,0	32 700		32 700	8 281	25,3	-965	-10,4
3234 Kuntoutusmaksut	17 800	6 324	35,5	23 000		23 000	5 465	23,8	-859	-13,6
3236 Lääkärinkäyntimaksut	246 393	85 070	34,5	300 500		300 500	88 783	29,5	3 713	4,4
3240 Muut terveydenhuollon	17 139	8 034	46,9	25 500		25 500	10 918	42,8	2 884	35,9
3244 Lääkärintodistusmaksu	40 781	12 433	30,5	41 600		41 600	13 754	33,1	1 321	10,6
3251 Muut kodinhoitoapumak	724 088	211 721	29,2	650 000		650 000	225 274	34,7	13 553	6,4
3257 Hoitopäivämaksut	950 955	262 332	27,6	980 900		980 900	269 146	27,4	6 814	2,6
3261 Muut sosiaalitoimen m	531 269	178 285	33,6	578 000		578 000	185 181	32,0	6 896	3,9
3271 Koulutus- ja opetusko	6 205	1 463	23,6	3 300		3 300	2 365	71,7	902	61,7
33200 Maksutuotot	3 737 236	1 203 888	32,2	3 890 500		3 890 500	1 193 876	30,7	-10 012	-0,8
33300 Tuet ja avustukset										
3328 Koulutustuki (työt.vak	5 760	5 760	100,0				3 910	-100,0	-1 849	-32,1

18.05.2021

Vuosi 2020 (Tp ja vastaava toteutuma)

Vuosi 2021 (Ta ja vastaava toteutuma)

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tp 2020	TOT 2020	TOT %	TA 2021	Muutos	TA+M	TOT 2021	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-04	2020		2021	2021	01-04	2021	2020/2021	2020/2021
3330 Muut tuet ja avustukset	5 681	15 200	267,6				9 519	-100,0	-5 681	-37,4
33300 Tuet ja avustukset	11 441	20 960	183,2				13 429	-100,0	-7 530	-35,9
33400 Muut toimintatuotot										
33410 Vuokratuotot										
3410 Asuntojen vuokrat	365 515	120 380	32,9	340 000		340 000	118 383	34,8	-1 997	-1,7
33410 Vuokratuotot	365 515	120 380	32,9	340 000		340 000	118 383	34,8	-1 997	-1,7
33420 Muut tuotot										
3530 Muut tuotot	8 684	150	1,7				1 738	-100,0	1 588	1058,4
33420 Muut tuotot	8 684	150	1,7				1 738	-100,0	1 588	1058,4
33400 Muut toimintatuotot	374 199	120 530	32,2	340 000		340 000	120 120	35,3	-410	-0,3
33000 Toimintatuotot	8 339 193	3 457 172	41,5	8 048 080		8 048 080	2 340 043	29,1	-1 117 129	-32,3
34000 Toimintakulut										
34010 Henkilöstökulut										
34050 Palkat ja palkkiot										
4001 Vakinaisten virkasuh	-2 072 682	-607 354	29,3	-2 244 780		-2 244 780	-738 973	32,9	-131 619	21,7
4002 Vakinaisten työsuhte	-7 622 986	-2 514 500	33,0	-9 761 610		-9 761 610	-2 420 283	24,8	94 216	-3,7
4006 Sairaus- ja äitiyslo	-545 946	-201 668	36,9	-402 890		-402 890	-124 941	31,0	76 727	-38,0
4011 Sijaiset	-2 549 092	-644 983	25,3	-893 460		-893 460	-679 192	76,0	-34 209	5,3
4020 Erilliskorvaukset	-1 646 355	-525 615	31,9	-1 607 760		-1 607 760	-428 196	26,6	97 420	-18,5
4029 Muut korvaukset	-17 248	-4 331	25,1	-19 000		-19 000	-5 628	29,6	-1 297	29,9
4030 Luottamushenkilöiden	-775			-1 000		-1 000				
4032 Asiantuntijapalkkiot				-1 900		-1 900				
4060 Jaksotetut palkat ja	39 899									
4070 Luontaisedut	-6						-63	-100,0	-63	100,0
4230 Sairausvakuutuskorva	135 073	45 224	33,5	70 500		70 500	22 287	31,6	-22 937	-50,7
4240 Tapaturmakorvaukset	9 271	3 194	34,5	9 000		9 000	1 925	21,4	-1 269	-39,7
4250 Muut Kansaneläkelait	123 815	58 720	47,4	67 000		67 000	6 020	9,0	-52 700	-89,7
34050 Palkat ja palkkiot	-14 147 032	-4 391 314	31,0	-14 785 900		-14 785 900	-4 367 045	29,5	24 270	-0,6
34100 Henkilösivukulut										
34110 Eläkekulut										
4100 KuEL-maksut palkkap	-2 595 159	-794 638	30,6	-2 512 810		-2 512 810	-747 776	29,8	46 862	-5,9

18.05.2021

Vuosi 2020 (Tp ja vastaava toteutuma)

Vuosi 2021 (Ta ja vastaava toteutuma)

01.01.2021 - 30.04.2021

EUR

Ulkoinen

	Tp 2020	TOT 2020	TOT %	TA 2021	Muutos	TA+M	TOT 2021	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-04	2020		2021	2021	01-04	2021	2020/2021	2020/2021
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 849						-2 367	-100,0	-2 367	100,0
4121 KuEL Varhe- ja Eläk	-1 007 079			-952 200		-952 200				
34110 Eläkekulut	-3 604 086	-794 638	22,0	-3 465 010		-3 465 010	-750 143	21,6	44 495	-5,6
34150 Muut henkilösivukul										
4150 Sotu	-159 687	-58 676	36,7	-201 610		-201 610	-65 949	32,7	-7 273	12,4
4160 Työttömyysvakuutusm	-167 052	-90 080	53,9	-207 400		-207 400	-61 698	29,7	28 383	-31,5
4170 Tapaturmavakuutusma	-55 254	-20 302	36,7	-162 420		-162 420	-15 120	9,3	5 182	-25,5
34150 Muut henkilösivukul	-381 992	-169 059	44,3	-571 430		-571 430	-142 767	25,0	26 292	-15,6
34100 Henkilösivukulut	-3 986 079	-963 697	24,2	-4 036 440		-4 036 440	-892 910	22,1	70 787	-7,3
34010 Henkilöstökulut	-18 133 111	-5 355 011	29,5	-18 822 340		-18 822 340	-5 259 954	27,9	95 057	-1,8
34300 Palvelujen ostot										
34310 Asiakaspalvelujen os										
4009 Perhehoitajien palkk	-27 500	-6 875	25,0	-36 000		-36 000	-6 900	19,2	-26	0,4
4301 Asiakaspalvelujen os	-182 519	-43 228	23,7	-174 300		-174 300	-42 412	24,3	816	-1,9
4302 Asiakaspalvelujen os	-19 536 753	-7 489 826	38,3	-22 115 500		-22 115 500	-7 349 420	33,2	140 406	-1,9
4303 As.palv.osto ky:ltä/	-304						-3 007	-100,0	-3 007	100,0
4305 Asiakaspalvelujen os	-5 372 275	-1 749 977	32,6	-5 278 200		-5 278 200	-1 819 991	34,5	-70 014	4,0
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	-4 167	13,9	-2 769	198,1
4309 Ostettu puheterapia	-7 141	-1 837	25,7	-10 000		-10 000	-3 327	33,3	-1 490	81,1
4310 Ostettu jalkojenhoit	-18 184									
4311 Muut ostetut terapia				-1 000		-1 000				
34310 Asiakaspalvelujen os	-25 159 178	-9 293 900	36,9	-27 646 000		-27 646 000	-9 230 125	33,4	63 775	-0,7
34320 Muiden palvelujen os										
4340 Toimisto- pankki-ja	-314 770	-87 523	27,8	-318 400		-318 400			87 523	-100,0
4345 ATK-lisenssit	-32 045	-49 981	156,0	-65 100		-65 100	-22 561	34,7	27 420	-54,9
4346 ATK-ylläpito	-491 546	-328 113	66,8	-509 650		-509 650	-314 883	61,8	13 230	-4,0
4349 Asiantuntijapalvelut							-35 636	-100,0	-35 636	100,0
4350 Painatukset, ilmoituk	-7 177	-3 128	43,6	-13 400		-13 400	-5 811	43,4	-2 683	85,8
4352 Toimistopalvelut							-56 438	-100,0	-56 438	100,0
4360 Telepalvelut	-91 489	-25 156	27,5	-80 400		-80 400	-19 674	24,5	5 482	-21,8

18.05.2021

Vuosi 2020 (Tp ja vastaava toteutuma)

Vuosi 2021 (Ta ja vastaava toteutuma)

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tp 2020	TOT 2020	TOT %	TA 2021	Muutos	TA+M	TOT 2021	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-04	2020		2021	2021	01-04	2021	2020/2021	2020/2021
4362 Posti- ja kuriiripal	-17 088	-3 133	18,3	-11 600		-11 600	-10 016	86,3	-6 883	219,7
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	-69 610	31,2	-110 000		-110 000	-91 505	83,2	-21 894	31,5
4380 Puhtaanapito- ja pes	-64 604	-19 381	30,0	-66 500		-66 500	-28 931	43,5	-9 550	49,3
4385 Siivouspalvelujen os	-19 116	-6 227	32,6	-20 000		-20 000	-5 145	25,7	1 082	-17,4
4386 Pesula- ja vuokravaa	-183 057	-62 157	34,0	-170 100		-170 100	-50 255	29,5	11 902	-19,1
4390 Raken.ja alueiden ra	-5 338	-2 138	40,1	-51 000		-51 000	-27 916	54,7	-25 778	1205,5
4400 Koneiden ja laitt. r	-118 958	-46 753	39,3	-110 100		-110 100	-40 250	36,6	6 503	-13,9
4403 Jätehuoltopalvelut	-2 518	-1 292	51,3	-4 800		-4 800	-944	19,7	348	-26,9
4410 Ateriapalveluiden os	-476 946	-176 530	37,0	-460 300		-460 300	-155 320	33,7	21 209	-12,0
4414 Majoitus- ja ravitse	-4 240	-1 223	28,9	-9 700		-9 700	-854	8,8	370	-30,2
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	-17 227	38,6	-37 000		-37 000	-19 260	52,1	-2 033	11,8
4420 Matkustus- ja kuljet	-258 422	-96 380	37,3	-293 800		-293 800	-81 059	27,6	15 321	-15,9
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	-401 273	24,7	-1 363 000		-1 363 000	-515 667	37,8	-114 393	28,5
4440 Koulutuspalvelut	-30 756	-14 389	46,8	-93 000		-93 000	-11 924	12,8	2 466	-17,1
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
4450 Osuus verokustannuks	32	32	100,0						-32	-100,0
4460 Muut yhteistoimintao	-1 711 317	-571 576	33,4	-1 643 000		-1 643 000	-568 842	34,6	2 734	-0,5
4470 Muut palvelut	-103 020	-31 937	31,0	-121 600		-121 600	-36 735	30,2	-4 798	15,0
34320 Muiden palvelujen os	-5 851 574	-2 023 202	34,6	-5 583 750		-5 583 750	-2 110 989	37,8	-87 787	4,3
34300 Palvelujen ostot	-31 010 753	-11 317 102	36,5	-33 229 750		-33 229 750	-11 341 114	34,1	-24 012	0,2
34500 Aineet, tarvikkeet ja										
34510 Ostot tilikauden aik										
4500 Toimisto- ja kouluta	-19 100	-7 615	39,9	-18 100		-18 100	-3 978	22,0	3 637	-47,8
4501 Opetusvälineet	-5	-5	100,0						5	-100,0
4502 ATK-tarvikkeet	-1 481	-244	16,4	-1 500		-1 500	-1 711	114,0	-1 467	602,4
4510 Kirjat	-1 168	-750	64,2	-3 800		-3 800	-433	11,4	317	-42,2

18.05.2021

Vuosi 2020 (Tp ja vastaava toteutuma)

Vuosi 2021 (Ta ja vastaava toteutuma)

01.01.2021 - 30.04.2021

EUR

Ulkoinen

	Tp 2020	TOT 2020	TOT %	TA 2021	Muutos	TA+M	TOT 2021	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-04	2020		2021	2021	01-04	2021	2020/2021	2020/2021
4511 Lehdet	-4 795	-3 925	81,8	-6 100		-6 100	-3 503	57,4	422	-10,8
4520 Elintarvikkeet	-1 014	-231	22,8	-1 500		-1 500	-458	30,5	-227	98,3
4530 Vaatteisto	-19 876	-1 592	8,0	-33 200		-33 200	-2 275	6,9	-683	42,9
4540 Lääkkeet ja hoitotar	-721 976	-229 712	31,8	-701 200		-701 200			229 712	-100,0
4541 Ilmaistavikejakelut	-761 391	-260 926	34,3	-867 500		-867 500	-282 424	32,6	-21 499	8,2
4542 Lääkkeet							-102 139	-100,0	-102 139	100,0
4543 Hoitotarvikkeet							-109 805	-100,0	-109 805	100,0
4550 Puhdistusaineet ja -	-31 531	-12 276	38,9	-29 200		-29 200	-7 904	27,1	4 372	-35,6
4551 Pehmopaperit ja hygi	-44 174	-22 792	51,6	-66 600		-66 600	-9 629	14,5	13 163	-57,8
4560 Poltto- ja voiteluai	-30 174	-9 874	32,7	-43 000		-43 000	-10 835	25,2	-961	9,7
4580 Kalusto	-106 648	-24 174	22,7	-147 500		-147 500	-60 148	40,8	-35 974	148,8
4581 ATK-kalusto	-1 086			-4 100		-4 100	-774	18,9	-774	100,0
4592 Valistusmateriaali	-1 658	-398	24,0	-2 000		-2 000	-289	14,5	109	-27,4
4600 Muu materiaali	-6 495	-2 903	44,7	-14 800		-14 800	-3 371	22,8	-468	16,1
34510 Ostot tilikauden aik	-1 752 571	-577 416	32,9	-1 940 100		-1 940 100	-599 676	30,9	-22 260	3,9
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-1 752 571	-577 416	32,9	-1 940 100		-1 940 100	-599 676	30,9	-22 260	3,9
34700 Avustukset										
34710 Avustukset kotitalou										
4005 Kotihoidontuki/omais	-525 275	-149 539	28,5	-516 700		-516 700	-97 111	18,8	52 428	-35,1
4712 Veteraanikuntoutus	-34 077	-13 087	38,4	-54 000		-54 000	-3 109	5,8	9 978	-76,2
4713 Veteraanien kotiin a	-755 638	-144 989	19,2	-190 000		-190 000	-141 806	74,6	3 183	-2,2
4716 Sotainvalideille ann	-117 993	-47 721	40,4	-48 000		-48 000	-14 217	29,6	33 504	-70,2
4730 Muut avustukset koti	-60 474	-14 877	24,6	-71 000		-71 000	-20 939	29,5	-6 062	40,8
34710 Avustukset kotitalou	-1 493 457	-370 213	24,8	-879 700		-879 700	-277 183	31,5	93 030	-25,1
34720 Avustukset yhteisöil										
4740 Avustukset yhteisöil	-12 500			-25 000		-25 000				
34720 Avustukset yhteisöil	-12 500			-25 000		-25 000				
34700 Avustukset	-1 505 957	-370 213	24,6	-904 700		-904 700	-277 183	30,6	93 030	-25,1
34800 Muut toimintakulut										
34810 Vuokrakulut										
4820 Rakennusten ja huone	-956 192	-318 610	33,3	-664 200		-664 200	-330 335	49,7	-11 725	3,7

18.05.2021

Vuosi 2020 (Tp ja vastaava toteutuma)

Vuosi 2021 (Ta ja vastaava toteutuma)

01.01.2021 - 30.04.2021

EUR

Ulkoinen

	Tp 2020	TOT 2020	TOT %	TA 2021	Muutos	TA+M	TOT 2021	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-04	2020		2021	2021	01-04	2021	2020/2021	2020/2021
4840 Koneiden ja laitteid	-24 365	-3 270	13,4	-18 250		-18 250	-6 274	34,4	-3 004	91,9
4841 Leasing vuokrat	-154 738	-58 329	37,7	-216 900		-216 900	-60 438	27,9	-2 109	3,6
4860 Muut vuokrat	-727	-236	32,5	-4 000		-4 000	-295	7,4	-59	24,9
34810 Vuokrakulut	-1 136 023	-380 445	33,5	-903 350		-903 350	-397 342	44,0	-16 897	4,4
34820 Muut kulut										
4900 Välilliset verot	-2 597	-1 144	44,1	-4 100		-4 100	-671	16,4	474	-41,4
4930 Luottotappiot	-62 644	2 411	-3,8	-25 000		-25 000	3 770	-15,1	1 359	56,4
4940 Muut toimintakulut	-18 473	-3 695	20,0	-21 700		-21 700	-4 391	20,2	-696	18,8
34820 Muut kulut	-83 713	-2 429	2,9	-50 800		-50 800	-1 293	2,5	1 136	-46,8
34800 Muut toimintakulut	-1 219 736	-382 874	31,4	-954 150		-954 150	-398 635	41,8	-15 761	4,1
34000 Toimintakulut	-53 622 128	-18 002 616	33,6	-55 851 040		-55 851 040	-17 876 561	32,0	126 054	-0,7
34999 Toimintakate	-45 282 935	-14 545 444	32,1	-47 802 960	0	-47 802 960	-15 536 519	32,5	-991 075	6,8
36000 Rahoitustuotot ja -kul										
36300 Muut rahoituskulut										
6320 Viivästyskorot ja kor	-436	-47	10,7				-161	-100,0	-114	244,6
36300 Muut rahoituskulut	-436	-47	10,7				-161	-100,0	-114	244,6
36000 Rahoitustuotot ja -kul	-436	-47	10,7				-161	-100,0	-114	244,6
36999 Vuosikate	-45 283 372	-14 545 491	32,1	-47 802 960	0	-47 802 960	-15 536 680	32,5	-991 189	6,8
37000 Poistot ja arvonalentu										
37100 Suunnitelman mukaiset										
7150 Poistot koneista ja k	-27 250	-9 083	33,3	-29 600		-29 600			9 083	-100,0
37100 Suunnitelman mukaiset	-27 250	-9 083	33,3	-29 600		-29 600			9 083	-100,0
37000 Poistot ja arvonalentu	-27 250	-9 083	33,3	-29 600		-29 600			9 083	-100,0
38499 Tilikauden tulos	-45 310 621	-14 554 574	32,1	-47 832 560	0	-47 832 560	-15 536 680	32,5	-982 106	6,7
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-45 310 621	-14 554 574	32,1	-47 832 560	0	-47 832 560	-15 536 680	32,5	-982 106	6,7

18.05.2021

Vuosi 2020 (Tp ja vastaava toteutuma)

Vuosi 2021 (Ta ja vastaava toteutuma)

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tp 2020	TOT 2020	TOT %	TA 2021	Muutos	TA+M	TOT 2021	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-04	2020		2021	2021	01-04	2021	2020/2021	2020/2021
20172000 Hyvinvointivaliokunta										
00003 TULOSLASKELMA										
33000 Toimintatuotot										
33010 Myyntituotot										
3083 Lääkäreiden koulutus	29 852	28 872	96,7	67 000		67 000			-28 872	-100,0
3099 Muut korvaukset	1 000 501	1 109 697	110,9	808 000		808 000	318 918	39,5	-790 779	-71,3
3101 Kotikuntakorvaukset	63 816	23 894	37,4	90 000		90 000	19 597	21,8	-4 297	-18,0
3102 Korvaukset kunnilta	1 376 042	348 597	25,3	1 158 150		1 158 150	265 227	22,9	-83 370	-23,9
3103 Korvaukset Kuntayhtym	782 544	257 658	32,9	782 430		782 430	78 965	10,1	-178 692	-69,4
3115 Muut yhteistoimintako	19 978	7 043	35,3	16 000		16 000	4 828	30,2	-2 215	-31,5
3135 Oppisopimuskoulutukse	5 630									
3136 Täyskust.maksut vakuu	68 181	42 939	63,0	62 000		62 000	15 056	24,3	-27 883	-64,9
3138 Myyntituotot kunnilta	68 715	20 838	30,3	74 000		74 000	34 189	46,2	13 351	64,1
3140 Muut myyntituotot	26 803	9 652	36,0	56 000		56 000	8 475	15,1	-1 177	-12,2
3292 Ateriamaksut	1 096 398	352 779	32,2	1 102 500		1 102 500	364 834	33,1	12 055	3,4
33010 Myyntituotot	4 538 459	2 201 968	48,5	4 216 080		4 216 080	1 110 089	26,3	-1 091 879	-49,6
33200 Maksutuotot										
3210 Laitoshoidon asiakasm	577 323	232 861	40,3	581 000		581 000	194 201	33,4	-38 660	-16,6
3232 Hammashoidonmaksut	598 867	196 117	32,7	674 000		674 000	190 508	28,3	-5 609	-2,9
3233 Poissaolomaksut	26 417	9 246	35,0	32 700		32 700	8 281	25,3	-965	-10,4
3234 Kuntoutusmaksut	17 800	6 324	35,5	23 000		23 000	5 465	23,8	-859	-13,6
3236 Lääkärinkäyntimaksut	246 393	85 070	34,5	300 500		300 500	88 783	29,5	3 713	4,4
3240 Muut terveydenhuollon	17 139	8 034	46,9	25 500		25 500	10 918	42,8	2 884	35,9
3244 Lääkärintodistusmaksu	40 781	12 433	30,5	41 600		41 600	13 754	33,1	1 321	10,6
3251 Muut kodinhoitoapumak	724 088	211 721	29,2	650 000		650 000	225 274	34,7	13 553	6,4
3257 Hoitopäivämaksut	976 519	269 392	27,6	1 010 400		1 010 400	274 622	27,2	5 230	1,9
3261 Muut sosiaalitoimen m	688 855	231 760	33,6	770 500		770 500	237 667	30,8	5 907	2,5
3271 Koulutus- ja opetusko	8 966	1 463	16,3	3 800		3 800	2 365	62,2	902	61,7
33200 Maksutuotot	3 923 148	1 264 423	32,2	4 113 000		4 113 000	1 251 838	30,4	-12 585	-1,0
33300 Tuet ja avustukset										

18.05.2021

Vuosi 2020 (Tp ja vastaava toteutuma)

Vuosi 2021 (Ta ja vastaava toteutuma)

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tp 2020	TOT 2020	TOT %	TA 2021	Muutos	TA+M	TOT 2021	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-04	2020		2021	2021	01-04	2021	2020/2021	2020/2021
3301 Valtion avustukset	707 112	282 506	40,0	1 010 000		1 010 000	268 716	26,6	-13 790	-4,9
3328 Koulutustuki (työt.vak)	6 833	6 833	100,0	200		200	4 399	2199,5	-2 434	-35,6
3330 Muut tuet ja avustuks	5 681	15 200	267,6				9 519	-100,0	-5 681	-37,4
33300 Tuot ja avustukset	719 627	304 539	42,3	1 010 200		1 010 200	282 634	28,0	-21 905	-7,2
33400 Muut toimintatuotot										
33410 Vuokratuotot										
3410 Asuntojen vuokrat	447 080	148 812	33,3	440 000		440 000	144 795	32,9	-4 017	-2,7
33410 Vuokratuotot	447 080	148 812	33,3	440 000		440 000	144 795	32,9	-4 017	-2,7
33420 Muut tuotot										
3530 Muut tuotot	15 352	150	1,0	33 000		33 000	6 434	19,5	6 284	4189,2
33420 Muut tuotot	15 352	150	1,0	33 000		33 000	6 434	19,5	6 284	4189,2
33400 Muut toimintatuotot	462 432	148 962	32,2	473 000		473 000	151 229	32,0	2 267	1,5
33000 Toimintatuotot	9 643 666	3 919 892	40,6	9 812 280		9 812 280	2 795 789	28,5	-1 124 103	-28,7
34000 Toimintakulut										
34010 Henkilöstökulut										
34050 Palkat ja palkkiot										
4001 Vakinaisten virkasuh	-2 755 825	-827 875	30,0	-3 322 030		-3 322 030	-907 105	27,3	-79 230	9,6
4002 Vakinaisten työsuhte	-8 819 118	-2 895 714	32,8	-11 267 490		-11 267 490	-2 842 744	25,2	52 970	-1,8
4003 Tunti- ja urakkapalk							-920	-100,0	-920	100,0
4006 Sairaus- ja äitiyslo	-620 778	-218 346	35,2	-431 820		-431 820	-152 484	35,3	65 861	-30,2
4008 Tilapäiset palkat	-2 951						-8 701	-100,0	-8 701	100,0
4011 Sijaiset	-3 010 679	-790 282	26,2	-953 000		-953 000	-848 221	89,0	-57 939	7,3
4020 Erilliskorvaukset	-1 823 789	-575 479	31,6	-1 788 010		-1 788 010	-479 793	26,8	95 686	-16,6
4029 Muut korvaukset	-17 248	-4 331	25,1	-19 000		-19 000	-5 628	29,6	-1 297	29,9
4030 Luottamushenkilöiden	-8 275			-10 200		-10 200				
4032 Asiantuntijapalkkiot				-1 900		-1 900				
4060 Jaksotetut palkat ja	33 744									
4070 Luontaisedut	-18						-63	-100,0	-63	100,0
4230 Sairausvakuutuskorva	159 774	57 434	35,9	70 500		70 500	22 791	32,3	-34 643	-60,3
4240 Tapaturmakorvaukset	12 114	4 925	40,7	9 000		9 000	2 791	31,0	-2 134	-43,3
4250 Muut Kansaneläkelait	136 911	65 394	47,8	67 000		67 000	10 366	15,5	-55 028	-84,1

18.05.2021

Vuosi 2020 (Tp ja vastaava toteutuma)

Vuosi 2021 (Ta ja vastaava toteutuma)

EUR

Ulkoinen 01.01.2021 - 30.04.2021

	Tp 2020	TOT 2020	TOT %	TA 2021	Muutos	TA+M	TOT 2021	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-04	2020		2021	2021	01-04	2021	2020/2021	2020/2021
34050 Palkat ja palkkiot	-16 716 137	-5 184 274	31,0	-17 646 950		-17 646 950	-5 209 712	29,5	-25 438	0,5
34100 Henkilösivukulut										
34110 Eläkekulut										
4100 KuEL-maksut palkkap	-3 174 487	-968 392	30,5	-2 991 270		-2 991 270	-933 615	31,2	34 777	-3,6
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 849						-2 367	-100,0	-2 367	100,0
4121 KuEL Varhe- ja Eläk	-1 070 949			-1 011 750		-1 011 750				
34110 Eläkekulut	-4 247 285	-968 392	22,8	-4 003 020		-4 003 020	-935 982	23,4	32 410	-3,3
34150 Muut henkilösivukul										
4150 Sotu	-187 720	-68 904	36,7	-240 020		-240 020	-78 935	32,9	-10 031	14,6
4160 Työttömyysvakuutusm	-199 245	-105 782	53,1	-246 840		-246 840	-73 642	29,8	32 140	-30,4
4170 Tapaturmavakuutusma	-67 363	-24 656	36,6	-192 860		-192 860	-18 617	9,7	6 039	-24,5
34150 Muut henkilösivukul	-454 328	-199 342	43,9	-679 720		-679 720	-171 194	25,2	28 148	-14,1
34100 Henkilösivukulut	-4 701 613	-1 167 734	24,8	-4 682 740		-4 682 740	-1 107 175	23,6	60 558	-5,2
34010 Henkilöstökulut	-21 417 750	-6 352 008	29,7	-22 329 690		-22 329 690	-6 316 887	28,3	35 121	-0,6
34300 Palvelujen ostot										
34310 Asiakaspalvelujen os										
4009 Perhehoitajien palkk	-522 926	-168 660	32,3	-600 500		-600 500	-182 177	30,3	-13 517	8,0
4301 Asiakaspalvelujen os	-333 426	-46 099	13,8	-208 100		-208 100	-56 924	27,4	-10 825	23,5
4302 Asiakaspalvelujen os	-21 209 555	-8 043 900	37,9	-24 030 500		-24 030 500	-7 793 474	32,4	250 426	-3,1
4303 As.palv.osto ky:ltä/	-304						-3 007	-100,0	-3 007	100,0
4305 Asiakaspalvelujen os	-10 898 795	-3 486 277	32,0	-10 837 100		-10 837 100	-3 679 413	34,0	-193 136	5,5
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	-4 167	13,9	-2 769	198,1
4309 Ostettu puheterapia	-7 141	-1 837	25,7	-10 000		-10 000	-3 327	33,3	-1 490	81,1
4310 Ostettu jalkojenhoit	-18 184									
4311 Muut ostetut terapia				-1 000		-1 000				
34310 Asiakaspalvelujen os	-33 004 833	-11 748 930	35,6	-35 718 200		-35 718 200	-11 723 390	32,8	25 540	-0,2
34320 Muiden palvelujen os										
4340 Toimisto- pankki-ja	-421 150	-109 151	25,9	-424 400		-424 400			109 151	-100,0
4344 ATK-ohjelmat	-100	-100	100,0						100	-100,0
4345 ATK-lisenssit	-35 424	-52 695	148,8	-67 100		-67 100	-23 561	35,1	29 134	-55,3

18.05.2021

Vuosi 2020 (Tp ja vastaava toteutuma)

Vuosi 2021 (Ta ja vastaava toteutuma)

01.01.2021 - 30.04.2021

EUR

Ulkoinen

	Tp 2020	TOT 2020	TOT %	TA 2021	Muutos	TA+M	TOT 2021	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-04	2020		2021	2021	01-04	2021	2020/2021	2020/2021
4346 ATK-ylläpito	-540 730	-379 952	70,3	-563 650		-563 650	-360 694	64,0	19 258	-5,1
4349 Asiantuntijapalvelut							-56 809	-100,0	-56 809	100,0
4350 Painatukset, ilmoitukset	-8 734	-3 662	41,9	-19 600		-19 600	-6 078	31,0	-2 416	66,0
4352 Toimistopalvelut							-62 502	-100,0	-62 502	100,0
4360 Telepalvelut	-108 092	-29 339	27,1	-98 600		-98 600	-23 921	24,3	5 418	-18,5
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	-41 204	-13 644	33,1	-33 800		-33 800	-19 996	59,2	-6 353	46,6
4370 Vakuutukset ja vakuutuslaitokset	-10 205	-8 642	84,7	-12 900		-12 900	-11 506	89,2	-2 864	33,1
4371 Työvoiman vuokraus	-223 016	-69 610	31,2	-110 000		-110 000	-91 505	83,2	-21 894	31,5
4380 Puhtaanapito- ja pesäpalvelut	-66 875	-20 123	30,1	-85 600		-85 600	-29 895	34,9	-9 772	48,6
4385 Siivouspalvelujen osasto	-19 116	-6 227	32,6	-20 000		-20 000	-5 145	25,7	1 082	-17,4
4386 Pesula- ja vuokravaa	-189 700	-64 230	33,9	-175 100		-175 100	-52 340	29,9	11 891	-18,5
4390 Raken. ja alueiden rakentaminen	-37 557	-6 609	17,6	-90 000		-90 000	-48 873	54,3	-42 264	639,5
4400 Koneiden ja laitteiden vuokraus	-128 446	-50 386	39,2	-113 000		-113 000	-44 449	39,3	5 937	-11,8
4403 Jätehuoltopalvelut	-2 768	-1 292	46,7	-4 800		-4 800	-944	19,7	348	-26,9
4410 Ateriapalveluiden osasto	-498 670	-183 703	36,8	-481 300		-481 300	-161 934	33,6	21 770	-11,9
4414 Majoitus- ja ravitsemus	-5 813	-1 891	32,5	-13 300		-13 300	-1 407	10,6	484	-25,6
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	-19 863	37,8	-42 000		-42 000	-21 354	50,8	-1 491	7,5
4420 Matkustus- ja kuljetus	-965 020	-355 892	36,9	-1 271 700		-1 271 700	-256 876	20,2	99 015	-27,8
4422 Päivärahat ja ateriat	-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	-401 273	24,7	-1 363 200		-1 363 200	-515 667	37,8	-114 393	28,5
4440 Koulutuspalvelut	-34 572	-14 060	40,7	-109 300		-109 300	-18 577	17,0	-4 517	32,1
4442 Henkilöstön työhyvinvointi	-17 824	-160	0,9				-228	-100,0	-68	42,9
4444 Opetus- ja kulttuuri	-120	-120	100,0	-700		-700			120	-100,0
4450 Osuus verokustannukset	32	32	100,0						-32	-100,0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 711 317	-571 576	33,4	-1 643 000		-1 643 000	-568 842	34,6	2 734	-0,5
4470 Muut palvelut	-107 777	-33 328	30,9	-130 100		-130 100	-38 848	29,9	-5 520	16,6
4471 Kulukorvaukset	-1 760						-1 245	-100,0	-1 245	100,0
4472 Ennakonpidätysalaiset k	-230 066	-76 027	33,0	-252 500		-252 500	-75 659	30,0	368	-0,5

18.05.2021

Vuosi 2020 (Tp ja vastaava toteutuma)

Vuosi 2021 (Ta ja vastaava toteutuma)

01.01.2021 - 30.04.2021

EUR

Ulkoinen

	Tp 2020	TOT 2020	TOT %	TA 2021	Muutos	TA+M	TOT 2021	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-04	2020		2021	2021	01-04	2021	2020/2021	2020/2021
4473 Ennakonpid.alaiset m	-28 654	-8 432	29,4	-36 500		-36 500	-8 423	23,1	10	-0,1
34320 Muiden palvelujen os	-7 115 641	-2 482 755	34,9	-7 185 950		-7 185 950	-2 507 297	34,9	-24 542	1,0
34300 Palvelujen ostot	-40 120 474	-14 231 685	35,5	-42 904 150		-42 904 150	-14 230 687	33,2	998	
34500 Aineet, tarvikkeet ja										
34510 Ostot tilikauden aik										
4500 Toimisto- ja kouluta	-23 096	-9 281	40,2	-24 500		-24 500	-5 509	22,5	3 772	-40,6
4501 Opetusvälineet	-64	-5	7,5						5	-100,0
4502 ATK-tarvikkeet	-2 681	-626	23,3	-2 100		-2 100	-2 452	116,8	-1 826	291,7
4510 Kirjat	-1 336	-750	56,1	-4 900		-4 900	-495	10,1	255	-34,0
4511 Lehdet	-6 504	-5 487	84,4	-8 300		-8 300	-5 018	60,5	469	-8,6
4520 Elintarvikkeet	-9 473	-3 023	31,9	-22 900		-22 900	-3 383	14,8	-359	11,9
4530 Vaatteisto	-22 749	-2 147	9,4	-37 700		-37 700	-3 193	8,5	-1 046	48,7
4540 Lääkkeet ja hoitotar	-729 820	-231 713	31,7	-707 800		-707 800			231 713	-100,0
4541 Ilmaistarvikejakelut	-768 882	-263 651	34,3	-876 500		-876 500	-283 876	32,4	-20 226	7,7
4542 Lääkkeet							-102 310	-100,0	-102 310	100,0
4543 Hoitotarvikkeet							-111 848	-100,0	-111 848	100,0
4550 Puhdistusaineet ja -	-33 791	-13 197	39,1	-32 800		-32 800	-8 247	25,1	4 950	-37,5
4551 Pehmopaperit ja hygi	-47 628	-24 881	52,2	-74 600		-74 600	-10 084	13,5	14 797	-59,5
4560 Poltto- ja voiteluai	-34 495	-11 225	32,5	-49 700		-49 700	-12 752	25,7	-1 527	13,6
4571 Sähkö ja kaasu	-387	-129	33,3	-200		-200	-129	64,5		
4580 Kalusto	-109 950	-25 526	23,2	-163 900		-163 900	-60 548	36,9	-35 023	137,2
4581 ATK-kalusto	-1 086			-4 100		-4 100	-774	18,9	-774	100,0
4590 Rakennusmateriaali	-100									
4592 Valistusmateriaali	-1 658	-398	24,0	-2 200		-2 200	-289	13,1	109	-27,4
4600 Muu materiaali	-11 084	-3 962	35,7	-30 800		-30 800	-6 532	21,2	-2 570	64,9
34510 Ostot tilikauden aik	-1 804 783	-596 000	33,0	-2 043 000		-2 043 000	-617 439	30,2	-21 439	3,6
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-1 804 783	-596 000	33,0	-2 043 000		-2 043 000	-617 439	30,2	-21 439	3,6
34700 Avustukset										
34710 Avustukset kotitalou										
4005 Kotihoidontuki/omais	-864 907	-215 702	24,9	-806 700		-806 700	-217 621	27,0	-1 920	0,9
4712 Veteraanikuntoutus	-34 077	-13 087	38,4	-54 000		-54 000	-3 109	5,8	9 978	-76,2

18.05.2021

Vuosi 2020 (Tp ja vastaava toteutuma)

Vuosi 2021 (Ta ja vastaava toteutuma)

01.01.2021 - 30.04.2021

EUR

Ulkoinen

	Tp 2020	TOT 2020	TOT %	TA 2021	Muutos	TA+M	TOT 2021	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-04	2020		2021	2021	01-04	2021	2020/2021	2020/2021
4713 Veteraanien kotiin a	-755 638	-144 989	19,2	-190 000		-190 000	-141 806	74,6	3 183	-2,2
4716 Sotainvalideille ann	-117 993	-47 721	40,4	-48 000		-48 000	-14 217	29,6	33 504	-70,2
4721 Ehkäisevä toimeentul	-16 689	-4 319	25,9	-21 000		-21 000	-8 466	40,3	-4 147	96,0
4722 Täydentävä toimeentu	-43 568	-11 918	27,4	-45 000		-45 000	-16 573	36,8	-4 654	39,1
4725 Vammaisille annetut	-844 154	-269 572	31,9	-664 900		-664 900	-316 763	47,6	-47 191	17,5
4726 Työ- ja päivätoimint	-42 419	-13 384	31,6	-59 500		-59 500	-17 015	28,6	-3 631	27,1
4730 Muut avustukset koti	-91 146	-23 327	25,6	-136 500		-136 500	-35 759	26,2	-12 432	53,3
34710 Avustukset kotitalou	-2 810 589	-744 017	26,5	-2 025 600		-2 025 600	-771 328	38,1	-27 311	3,7
34720 Avustukset yhteisöil										
4740 Avustukset yhteisöil	-12 500			-25 000		-25 000				
4742 Avustukset yhdistyks	-7 495	-2 500	33,4	-5 000		-5 000	-2 500	50,0		
34720 Avustukset yhteisöil	-19 995	-2 500	12,5	-30 000		-30 000	-2 500	8,3		
34700 Avustukset	-2 830 584	-746 517	26,4	-2 055 600		-2 055 600	-773 828	37,6	-27 311	3,7
34800 Muut toimintakulut										
34810 Vuokratkulut										
4820 Rakennusten ja huone	-960 221	-319 903	33,3	-669 000		-669 000	-331 628	49,6	-11 725	3,7
4840 Koneiden ja laitteid	-37 155	-7 592	20,4	-29 250		-29 250	-8 810	30,1	-1 219	16,1
4841 Leasing vuokrat	-186 960	-70 324	37,6	-235 700		-235 700	-73 324	31,1	-3 000	4,3
4860 Muut vuokrat	-1 068	-236	22,1	-4 000		-4 000	-295	7,4	-59	24,9
34810 Vuokratkulut	-1 185 404	-398 054	33,6	-937 950		-937 950	-414 057	44,1	-16 003	4,0
34820 Muut kulut										
4900 Välilliset verot	-4 754	-1 398	29,4	-4 400		-4 400	-671	15,2	727	-52,0
4930 Luottotappiot	-63 257	2 411	-3,8	-25 000		-25 000	3 770	-15,1	1 359	56,4
4940 Muut toimintakulut	-21 636	-4 572	21,1	-23 200		-23 200	-5 502	23,7	-930	20,3
34820 Muut kulut	-89 647	-3 559	4,0	-52 600		-52 600	-2 403	4,6	1 156	-32,5
34800 Muut toimintakulut	-1 275 051	-401 614	31,5	-990 550		-990 550	-416 460	42,0	-14 847	3,7
34000 Toimintakulut	-67 448 642	-22 327 823	33,1	-70 322 990		-70 322 990	-22 355 301	31,8	-27 478	0,1
34999 Toimintakate	-57 804 977	-18 407 931	31,8	-60 510 710	0	-60 510 710	-19 559 512	32,3	-1 151 581	6,3
36000 Rahoitustuotot ja -kul										
36300 Muut rahoituskulut										
6320 Viivästyskorot ja kor	-521	-47	9,1				-317	-100,0	-270	570,3

18.05.2021

Vuosi 2020 (Tp ja vastaava toteutuma)

Vuosi 2021 (Ta ja vastaava toteutuma)

01.01.2021 - 30.04.2021

EUR

Ulkoinen

	Tp 2020	TOT 2020	TOT %	TA 2021	Muutos	TA+M	TOT 2021	TOT %	ERO	ERO %
	01-12	01-04	2020		2021	2021	01-04	2021	2020/2021	2020/2021
36300 Muut rahoituskulut	-521	-47	9,1				-317	-100,0	-270	570,3
36000 Rahoitustuotot ja -kul	-521	-47	9,1				-317	-100,0	-270	570,3
36999 Vuosikate	-57 805 498	-18 407 978	31,8	-60 510 710	0	-60 510 710	-19 559 829	32,3	-1 151 851	6,3
37000 Poistot ja arvonalentu										
37100 Suunnitelman mukaiset										
7150 Poistot koneista ja k	-29 300	-10 255	35,0	-29 600		-29 600			10 255	-100,0
37100 Suunnitelman mukaiset	-29 300	-10 255	35,0	-29 600		-29 600			10 255	-100,0
37000 Poistot ja arvonalentu	-29 300	-10 255	35,0	-29 600		-29 600			10 255	-100,0
38499 Tilikauden tulos	-57 834 798	-18 418 233	31,8	-60 540 310	0	-60 540 310	-19 559 829	32,3	-1 141 596	6,2
39999 Tilikauden ylijäämä (a	-57 834 798	-18 418 233	31,8	-60 540 310	0	-60 540 310	-19 559 829	32,3	-1 141 596	6,2