

## Talousarvion 2021toteutuma

## Raportti 131

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tot 2020	Ta 2021	Muutos	Ta+muutos	Tot 2021	Erotus ta-käyttö	Ero %
<b>20172100 Hyvinvointipalvelujen hallinto</b>							
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>							
33000 Toimintatuotot							
33010 Myyntituotot							
3135 Oppisopimuskoulutukse	80				140,00	-140	-100,0
33010 Myyntituotot	80				140,00	-140	-100,0
33300 Tuet ja avustukset							
3328 Koulutustuki (työt.vak	44						
33300 Tuet ja avustukset	44						
33400 Muut toimintatuotot							
33420 Muut tuotot							
3530 Muut tuotot					525,00	-525	-100,0
33420 Muut tuotot					525,00	-525	-100,0
33400 Muut toimintatuotot					525,00	-525	-100,0
33000 Toimintatuotot	124				665,00	-665	-100,0
34000 Toimintakulut							
34010 Henkilöstökulut							
34050 Palkat ja palkkiot							
4001 Vakinaisten virkasuh	-292 818	-333 560	-333 560	-301 769,10	-31 791	90,5	
4002 Vakinaisten työsuhte	-29 896	-30 920	-30 920	-52 613,00	21 693	170,2	
4006 Sairaus- ja äitiyslo	-7 203						
4011 Sijaiset	-7 489			-19 019,34	19 019	-100,0	
4020 Erilliskorvaukset	-40			-81,48	81	-100,0	
4030 Luottamushenkilöiden	-7 275	-8 200	-8 200	-6 500,00	-1 700	79,3	
4060 Jaksotetut palkat ja	-12 961			-3 666,74	3 667	-100,0	
4230 Sairausvakuutuskorva				4 801,72	-4 802	-100,0	
4240 Tapaturmakorvaukset	1 113						
4250 Muut Kansaneläkelait	1 955						
34050 Palkat ja palkkiot	-354 614	-372 680	-372 680	-378 847,94	6 168	101,7	
34100 Henkilösivukulut							
34110 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut palkkap	-62 537	-61 350	-61 350	-61 449,41	99	100,2	
4121 KuEL Varhe- ja Eläk	-38 347	-38 000	-38 000	-38 134,20	134	100,4	
34110 Eläkekulut	-100 884	-99 350	-99 350	-99 583,61	234	100,2	
34150 Muut henkilösivukul							
4150 Sotu	-3 689	-4 890	-4 890	-6 788,10	1 898	138,8	
4160 Työttömyysvakuutusm	-3 420	-4 990	-4 990	-6 430,13	1 440	128,9	
4170 Tapaturmavakuutusma	-1 249	-3 890	-3 890	-1 563,55	-2 326	40,2	
34150 Muut henkilösivukul	-8 357	-13 770	-13 770	-14 781,78	1 012	107,3	
34100 Henkilösivukulut	-109 241	-113 120	-113 120	-114 365,39	1 245	101,1	
34010 Henkilöstökulut	-463 855	-485 800	-485 800	-493 213,33	7 413	101,5	
34300 Palvelujen ostot							
34320 Muiden palvelujen os							
4340 Toimisto- pankki-ja	-35 184	-5 500	-5 500		-5 500		
4344 ATK-ohjelmat	-100						
4345 ATK-lisenssit	-1 664	-2 000	-2 000	-5 516,99	3 517	275,8	
4346 ATK-ylläpito	-3 431	-7 000	-7 000	-13 432,96	6 433	191,9	
4349 Asiantuntijapalvelut				-7 820,60	7 821	-100,0	
4350 Painatukset, ilmoituk	-800	-1 000	-1 000	-243,37	-757	24,3	
4352 Toimistopalvelut				-4 160,05	4 160	-100,0	
4360 Telepalvelut	-2 647	-2 500	-2 500	-4 531,36	2 031	181,3	
4362 Posti- ja kuriiripal	-22 688	-20 000	-20 000	-24 509,99	4 510	122,5	
4370 Vakuutukset ja vakuu		-200	-200	-69,90	-130	35,0	
4390 Raken.ja alueiden ra	-12						
4400 Koneiden ja laitt. r		-500	-500	-318,30	-182	63,7	
4410 Ateriapalveluiden os	-93	-500	-500	-268,42	-232	53,7	

## Talousarvion 2021toteutuma

## Raportti 131

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tot 2020	Ta 2021	Muutos	Ta+muutos	Tot 2021	Erotus ta-käyttö	Ero %
4414 Majoitus- ja ravitse	-586	-1 500		-1 500	-84,30	-1 416	5,6
4420 Matkustus- ja kuljet	-1 136	-2 500		-2 500	-1 296,71	-1 203	51,9
4422 Päivärahat ja ateria					-64,00	64	-100,0
4440 Koulutuspalvelut	-200	-2 000		-2 000	-7 441,03	5 441	372,1
4442 Henkilöstön työhyvin	-220				-274,83	275	-100,0
4460 Muut yhteistoimintao					-23 708,40	23 708	-100,0
4470 Muut palvelut					-314,84	315	-100,0
34320 Muiden palvelujen os	-68 761	-45 200		-45 200	-94 056,05	48 856	208,1
34300 Palvelujen ostot	-68 761	-45 200		-45 200	-94 056,05	48 856	208,1
34500 Aineet, tarvikkeet ja							
34510 Ostot tilikauden aik							
4500 Toimisto- ja kouluta	-1 188	-1 500		-1 500	-1 685,32	185	112,4
4502 ATK-tarvikkeet		-500		-500	-191,66	-308	38,3
4510 Kirjat	-65	-500		-500		-500	
4511 Lehdet	-704	-1 000		-1 000	-785,63	-214	78,6
4520 Elintarvikkeet					-51,52	52	-100,0
4580 Kalusto	-192	-1 500		-1 500	-509,93	-990	34,0
4581 ATK-kalusto					-555,84	556	-100,0
4600 Muu materiaali	-641	-100		-100	-1 271,84	1 172	1271,8
34510 Ostot tilikauden aik	-2 790	-5 100		-5 100	-5 051,74	-48	99,1
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-2 790	-5 100		-5 100	-5 051,74	-48	99,1
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	-5 328,00	328	106,6
34720 Avustukset yhteisöil	-4 995	-5 000		-5 000	-5 328,00	328	106,6
34700 Avustukset	-5 030	-5 000		-5 000	-5 328,00	328	106,6
34800 Muut toimintakulut							
34810 Vuokrakulut							
4840 Koneiden ja laitteid	-721	-500		-500	-713,22	213	142,6
4841 Leasing vuokrat	-5 626	-6 000		-6 000	-6 121,57	122	102,0
4860 Muut vuokrat	-341				-150,00	150	-100,0
34810 Vuokrakulut	-6 688	-6 500		-6 500	-6 984,79	485	107,5
34820 Muut kulut							
4940 Muut toimintakulut	-1 397	-1 500		-1 500	-1 050,33	-450	70,0
34820 Muut kulut	-1 397	-1 500		-1 500	-1 050,33	-450	70,0
34800 Muut toimintakulut	-8 084	-8 000		-8 000	-8 035,12	35	100,4
34000 Toimintakulut	-548 520	-549 100		-549 100	-605 684,24	56 584	110,3
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-548 397</b>	<b>-549 100</b>	<b>0</b>	<b>-549 100</b>	<b>-605 019,24</b>	<b>55 919</b>	<b>110,2</b>
36000 Rahoitustuotot ja -kul							
36300 Muut rahoituskulut							
6320 Viivästyskorot ja kor	-43				-309,58	310	-100,0
36300 Muut rahoituskulut	-43				-309,58	310	-100,0
36000 Rahoitustuotot ja -kul	-43				-309,58	310	-100,0
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-548 439</b>	<b>-549 100</b>	<b>0</b>	<b>-549 100</b>	<b>-605 328,82</b>	<b>56 229</b>	<b>110,2</b>
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-548 439</b>	<b>-549 100</b>	<b>0</b>	<b>-549 100</b>	<b>-605 328,82</b>	<b>56 229</b>	<b>110,2</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (a</b>	<b>-548 439</b>	<b>-549 100</b>	<b>0</b>	<b>-549 100</b>	<b>-605 328,82</b>	<b>56 229</b>	<b>110,2</b>

## Talousarvion 2021toteutuma

## Raportti 131

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tot 2020	Ta 2021	Muutos	Ta+muutos	Tot 2021	Erotus ta-käyttö	Ero %
<b>20172200 Sosiaalityö</b>							
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>							
33000 Toimintatuotot							
33010 Myyntituotot							
3101 Kotikuntakorvaukset	33 265	38 000	-4 000	34 000	37 937,53	-3 938	111,6
3102 Korvaukset kunnilta	55 470	69 000		69 000	179 863,47	-110 863	260,7
3135 Oppisopimuskoulutukse	240				580,00	-580	-100,0
3138 Myyntituotot kunnilta	68 715	74 000	-38 000	36 000	101 530,14	-65 530	282,0
3140 Muut myyntituotot	25 969	56 000	-10 000	46 000	33 640,09	12 360	73,1
3292 Ateriamaksut	138 402	161 500	-8 000	153 500	158 180,97	-4 681	103,0
33010 Myyntituotot	322 062	398 500	-60 000	338 500	511 732,20	-173 232	151,2
33200 Maksutuotot							
3210 Laitoshoidon asiakasm					2 689,50	-2 690	-100,0
3257 Hoitopäivämaksut	25 565	29 500		29 500	19 935,50	9 565	67,6
3261 Muut sosiaalityömen m	157 586	192 500	-20 000	172 500	162 972,98	9 527	94,5
3271 Koulutus- ja opetusko	2 761	500		500	790,00	-290	158,0
33200 Maksutuotot	185 913	222 500	-20 000	202 500	186 387,98	16 112	92,0
33300 Tuet ja avustukset							
3301 Valtion avustukset	707 112	1 010 000	-349 934	660 066	971 136,48	-311 070	147,1
3328 Koulutustuki (työt.vak	1 030	200		200	488,78	-289	244,4
33300 Tuet ja avustukset	708 143	1 010 200	-349 934	660 266	971 625,26	-311 359	147,2
33400 Muut toimintatuotot							
33410 Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokrat	81 565	100 000		100 000	75 112,31	24 888	75,1
33410 Vuokratuotot	81 565	100 000		100 000	75 112,31	24 888	75,1
33420 Muut tuotot							
3530 Muut tuotot	6 668	33 000		33 000	7 517,44	25 483	22,8
3533 Vakuutuskorvaukset					24 742,85	-24 743	-100,0
33420 Muut tuotot	6 668	33 000		33 000	32 260,29	740	97,8
33400 Muut toimintatuotot	88 233	133 000		133 000	107 372,60	25 627	80,7
33000 Toimintatuotot	1 304 349	1 764 200	-429 934	1 334 266	1 777 118,04	-442 852	133,2
34000 Toimintakulut							
34010 Henkilöstökulut							
34050 Palkat ja palkkiot							
4001 Vakinaisten virkasuh	-390 325	-743 690		-743 690	-327 376,12	-416 314	44,0
4002 Vakinaisten työsuhte	-1 166 237	-1 474 960		-1 474 960	-1 281 086,58	-193 873	86,9
4003 Tunti- ja urakkapalk					-919,86	920	-100,0
4006 Sairaus- ja äitiyslo	-67 629	-28 930		-28 930	-114 075,02	85 145	394,3
4008 Tilapäiset palkat	-2 951				-24 937,57	24 938	-100,0
4011 Sijaiset	-454 098	-59 540		-59 540	-553 487,99	493 948	929,6
4020 Erilliskorvaukset	-177 393	-180 250		-180 250	-201 234,82	20 985	111,6
4029 Muut korvaukset					-1 000,00	1 000	-100,0
4030 Luottamushenkilöiden	-225	-1 000		-1 000	-950,00	-50	95,0
4039 Muut palkkiot					-2 000,00	2 000	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja	6 806				-19 433,19	19 433	-100,0
4070 Luontaisedut	-12						
4230 Sairausvakuutuskorva	24 701				10 661,97	-10 662	-100,0
4240 Tapaturmakorvaukset	1 731				922,58	-923	-100,0
4250 Muut Kansaneläkelait	11 141				25 565,32	-25 565	-100,0
34050 Palkat ja palkkiot	-2 214 491	-2 488 370		-2 488 370	-2 489 351,28	981	100,0
34100 Henkilösivukulut							
34110 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut palkkap	-516 791	-417 110		-417 110	-552 752,85	135 643	132,5
4121 KuEL Varhe- ja Eläk	-25 524	-21 550		-21 550	-26 168,04	4 618	121,4
34110 Eläkekulut	-542 314	-438 660		-438 660	-578 920,89	140 261	132,0
34150 Muut henkilösivukul							

## Talousarvion 2021toteutuma

## Raportti 131

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tot 2020	Ta 2021	Muutos	Ta+muutos	Tot 2021	Erotus ta-käyttö	Ero %
4150 Sotu	-24 344	-33 520		-33 520	-42 292,38	8 772	126,2
4160 Työttömyysvakuutusm	-28 773	-34 450		-34 450	-40 091,89	5 642	116,4
4170 Tapaturmavakuutusma	-10 861	-26 550		-26 550	-11 669,60	-14 880	44,0
34150 Muut henkilösivukul	-63 978	-94 520		-94 520	-94 053,87	-466	99,5
34100 Henkilösivukulut	-606 293	-533 180		-533 180	-672 974,76	139 795	126,2
34010 Henkilöstökulut	-2 820 784	-3 021 550		-3 021 550	-3 162 326,04	140 776	104,7
34300 Palvelujen ostot							
34310 Asiakaspalvelujen os							
4009 Perhehoitajien palkk	-495 426	-564 500		-564 500	-225 271,01	-339 229	39,9
4301 Asiakaspalvelujen os	-150 907	-33 800		-33 800	-234 549,27	200 749	693,9
4302 Asiakaspalvelujen os	-1 672 801	-1 915 000		-1 915 000	-1 817 968,39	-97 032	94,9
4305 Asiakaspalvelujen os	-5 526 520	-5 558 900	-100 000	-5 658 900	-6 788 871,26	1 129 971	120,0
34310 Asiakaspalvelujen os	-7 845 654	-8 072 200	-100 000	-8 172 200	-9 066 659,93	894 460	110,9
34320 Muiden palvelujen os							
4340 Toimisto- pankki- ja	-71 196	-100 500		-100 500		-100 500	
4345 ATK-lisenssit	-1 714						
4346 ATK-ylläpito	-45 753	-47 000		-47 000	-47 768,58	769	101,6
4349 Asiantuntijapalvelut					-47 363,15	47 363	-100,0
4350 Painatukset, ilmoituk	-757	-5 200		-5 200	-435,98	-4 764	8,4
4352 Toimistopalvelut					-8 937,76	8 938	-100,0
4353 Rahoitus- ja pankkip					-1 956,13	1 956	-100,0
4360 Telepalvelut	-13 956	-15 700		-15 700	-13 918,77	-1 781	88,7
4362 Posti- ja kuriiripal	-1 428	-2 200		-2 200	-1 093,59	-1 106	49,7
4370 Vakuutukset ja vakuu	-1 947	-3 900		-3 900	-355,41	-3 545	9,1
4380 Puhtaanapito- ja pes	-2 272	-19 100		-19 100	-2 535,55	-16 564	13,3
4386 Pesula- ja vuokravaa	-6 644	-5 000		-5 000	-9 504,99	4 505	190,1
4390 Raken. ja alueiden ra	-32 207	-39 000		-39 000	-41 782,55	2 783	107,1
4400 Koneiden ja laitt. r	-9 488	-2 400		-2 400	-9 435,51	7 036	393,1
4403 Jätehuoltopalvelut	-250						
4410 Ateriapalveluiden os	-21 631	-20 500		-20 500	-23 465,58	2 966	114,5
4414 Majoitus- ja ravitse	-987	-2 100		-2 100	-6 799,86	4 700	323,8
4416 Koulutuksen majoitus		-900		-900	-262,29	-638	29,1
4418 Koulutusmatkat		-800		-800		-800	
4419 Ateriakuljetukset	-7 909	-5 000		-5 000	-7 434,63	2 435	148,7
4420 Matkustus- ja kuljet	-705 462	-975 400		-975 400	-681 262,80	-294 137	69,8
4422 Päivärahat ja ateria		-300		-300		-300	
4423 Ulkomaan päivärahat	-40				-39,20	39	-100,0
4430 Sosiaali- ja terveys		-200		-200		-200	
4440 Koulutuspalvelut	-3 616	-14 300		-14 300	-12 606,74	-1 693	88,2
4442 Henkilöstön työhyvin	-2 809				-853,13	853	-100,0
4444 Opetus- ja kulttuuri					-4,84	5	-100,0
4470 Muut palvelut	-4 758	-8 500		-8 500	-5 540,21	-2 960	65,2
4471 Kulukorvaukset	-1 760				-3 772,00	3 772	-100,0
4472 Ennakonpid.alaiset k	-230 066	-252 500		-252 500	-222 650,92	-29 849	88,2
4473 Ennakonpid.alaiset m	-28 654	-36 500		-36 500	-33 861,18	-2 639	92,8
34320 Muiden palvelujen os	-1 195 305	-1 557 000		-1 557 000	-1 183 641,35	-373 359	76,0
34300 Palvelujen ostot	-9 040 959	-9 629 200	-100 000	-9 729 200	-10 250 301,28	521 101	105,4
34500 Aineet, tarvikkeet ja							
34510 Ostot tilikauden aik							
4500 Toimisto- ja kouluta	-2 808	-4 900		-4 900	-3 047,51	-1 852	62,2
4501 Opetusvälineet	-59						
4502 ATK-tarvikkeet	-1 200	-100		-100	-2 384,50	2 285	2384,5
4510 Kirjat	-103	-600		-600	-333,83	-266	55,6
4511 Lehdet	-1 004	-1 200		-1 200	-955,36	-245	79,6
4520 Elintarvikkeet	-8 458	-21 400		-21 400	-8 564,28	-12 836	40,0
4530 Vaatteisto	-2 872	-4 500		-4 500	-4 843,70	344	107,6
4540 Lääkkeet ja hoitotar	-7 844	-6 600		-6 600		-6 600	

## Talousarvion 2021toteutuma

## Raportti 131

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tot 2020	Ta 2021	Muutos	Ta+muutos	Tot 2021	Erotus ta-käyttö	Ero %
4541 Ilmaistarvikejakelut	-7 491	-9 000		-9 000	-5 769,25	-3 231	64,1
4542 Lääkkeet					-355,50	356	-100,0
4543 Hoitotarvikkeet					-7 353,39	7 353	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja -	-2 260	-3 600		-3 600	-2 012,03	-1 588	55,9
4551 Pehmopaperit ja hygi	-3 454	-8 000		-8 000	-1 159,03	-6 841	14,5
4560 Poltto- ja voiteluai	-4 321	-6 700		-6 700	-6 894,83	195	102,9
4571 Sähkö ja kaasu	-387	-200		-200	-412,17	212	206,1
4580 Kalusto	-3 110	-14 900		-14 900	-2 946,33	-11 954	19,8
4590 Rakennusmateriaali	-100						
4592 Valistusmateriaali		-200		-200		-200	
4600 Muu materiaali	-3 948	-15 900		-15 900	-6 043,29	-9 857	38,0
34510 Ostot tilikauden aik	-49 422	-97 800		-97 800	-53 075,00	-44 725	54,3
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-49 422	-97 800		-97 800	-53 075,00	-44 725	54,3
34700 Avustukset							
34710 Avustukset kotitalou							
4005 Kotihoidontuki/omais	-339 632	-290 000	-100 102	-390 102	-357 544,65	-32 557	91,7
4721 Ehkäisevä toimeentul	-16 689	-21 000		-21 000	-18 764,84	-2 235	89,4
4722 Täydentävä toimeentu	-43 568	-45 000		-45 000	-47 416,11	2 416	105,4
4725 Vammaisille annetut	-844 154	-664 900		-664 900	-969 097,52	304 198	145,8
4726 Työ- ja päivätoimint	-42 419	-59 500		-59 500	-53 909,30	-5 591	90,6
4730 Muut avustukset koti	-30 636	-65 500		-65 500	-39 224,50	-26 276	59,9
34710 Avustukset kotitalou	-1 317 097	-1 145 900	-100 102	-1 246 002	-1 485 956,92	239 955	119,3
34720 Avustukset yhteisöil							
4742 Avustukset yhdistyks	-2 500				-2 500,00	2 500	-100,0
34720 Avustukset yhteisöil	-2 500				-2 500,00	2 500	-100,0
34700 Avustukset	-1 319 597	-1 145 900	-100 102	-1 246 002	-1 488 456,92	242 455	119,5
34800 Muut toimintakulut							
34810 Vuokrakulut							
4820 Rakennusten ja huone	-4 029	-4 800		-4 800	-2 939,25	-1 861	61,2
4840 Koneiden ja laitteid	-12 069	-10 500		-10 500	-7 285,83	-3 214	69,4
4841 Leasing vuokrat	-26 596	-12 800		-12 800	-30 665,04	17 865	239,6
34810 Vuokrakulut	-42 694	-28 100		-28 100	-40 890,12	12 790	145,5
34820 Muut kulut							
4900 Välilliset verot	-2 157	-300		-300	-1 685,93	1 386	562,0
4930 Luottotappiot	-613				-253,45	253	-100,0
4940 Muut toimintakulut	-1 767				-2 090,16	2 090	-100,0
34820 Muut kulut	-4 537	-300		-300	-4 029,54	3 730	1343,2
34800 Muut toimintakulut	-47 231	-28 400		-28 400	-44 919,66	16 520	158,2
34000 Toimintakulut	-13 277 994	-13 922 850	-200 102	-14 122 952	-14 999 078,90	876 127	106,2
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-11 973 644</b>	<b>-12 158 650</b>	<b>-630 036</b>	<b>-12 788 686</b>	<b>-13 221 960,86</b>	<b>433 275</b>	<b>103,4</b>
36000 Rahoitustuotot ja -kul							
36300 Muut rahoituskulut							
6320 Viivästyskorot ja kor	-42				-176,88	177	-100,0
36300 Muut rahoituskulut	-42				-176,88	177	-100,0
36000 Rahoitustuotot ja -kul	-42				-176,88	177	-100,0
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-11 973 687</b>	<b>-12 158 650</b>	<b>-630 036</b>	<b>-12 788 686</b>	<b>-13 222 137,74</b>	<b>433 452</b>	<b>103,4</b>
37000 Poistot ja arvonalentu							
37100 Suunnitelman mukaiset							
7150 Poistot koneista ja k	-2 051						
37100 Suunnitelman mukaiset	-2 051						
37000 Poistot ja arvonalentu	-2 051						
38000 Satunnaiset erät							
38100 Satunnaiset kulut							
8150 Muut satunnaiset kulu			-80 464	-80 464	-80 464,67	1	100,0
38100 Satunnaiset kulut			-80 464	-80 464	-80 464,67	1	100,0
38000 Satunnaiset erät			-80 464	-80 464	-80 464,67	1	100,0
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-11 975 737</b>	<b>-12 158 650</b>	<b>-710 500</b>	<b>-12 869 150</b>	<b>-13 302 602,41</b>	<b>433 452</b>	<b>103,4</b>

## Talousarvion 2021toteutuma

Raportti 131

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

---

	Tot 2020	Ta 2021	Muutos	Ta+muutos	Tot 2021	Erotus ta-käyttö	Ero %
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (a</b>	<b>-11 975 737</b>	<b>-12 158 650</b>	<b>-710 500</b>	<b>-12 869 150</b>	<b>-13 302 602,41</b>	<b>433 452</b>	<b>103,4</b>

---

## Talousarvion 2021toteutuma

## Raportti 131

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tot 2020	Ta 2021	Muutos	Ta+muutos	Tot 2021	Erotus ta-käyttö	Ero %
<b>20172300 Terveys- ja hoivapalvelut</b>							
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>							
33000 Toimintatuotot							
33010 Myyntituotot							
3083 Lääkäreiden koulutus	29 852	67 000		67 000	76 870,67	-9 871	114,7
3099 Muut korvaukset	1 000 501	808 000	-489 000	319 000	723 164,95	-404 165	226,7
3101 Kotikuntakorvaukset	30 551	52 000		52 000	27 268,16	24 732	52,4
3102 Korvaukset kunnilta	1 320 572	1 089 150	-200 000	889 150	1 161 607,60	-272 458	130,6
3103 Korvaukset Kuntayhtym	782 544	782 430	-300 000	482 430	335 885,12	146 545	69,6
3115 Muut yhteistoimintako	19 978	16 000		16 000	18 355,90	-2 356	114,7
3135 Oppisopimuskoulutukse	5 310				12 530,00	-12 530	-100,0
3136 Täyskust.maksut vakuu	68 181	62 000		62 000	55 279,44	6 721	89,2
3140 Muut myyntituotot	834				8 589,94	-8 590	-100,0
3292 Ateriamaksut	957 995	941 000	-70 000	871 000	516 128,05	354 872	59,3
33010 Myyntituotot	4 216 317	3 817 580	-1 059 000	2 758 580	2 935 679,83	-177 100	106,4
33200 Maksutuotot							
3210 Laitoshoidon asiakasm	577 323	581 000		581 000	551 727,30	29 273	95,0
3232 Hammashoidonmaksut	598 867	674 000		674 000	663 140,94	10 859	98,4
3233 Poissaolomaksut	26 417	32 700		32 700	13 564,20	19 136	41,5
3234 Kuntoutusmaksut	17 800	23 000		23 000	19 285,40	3 715	83,8
3236 Lääkärintähtämaksut	246 393	300 500		300 500	236 341,80	64 158	78,6
3240 Muut terveydenhuollon	17 139	25 500		25 500	22 536,40	2 964	88,4
3244 Lääkärintodistusmaksu	40 781	41 600		41 600	42 724,20	-1 124	102,7
3251 Muut kodinhoitoapumak	724 088	650 000		650 000	693 610,23	-43 610	106,7
3257 Hoitopäivämaksut	950 955	980 900		980 900	1 492 774,71	-511 875	152,2
3261 Muut sosiaalitoimen m	531 269	578 000	-230 000	348 000	320 219,56	27 780	92,0
3271 Koulutus- ja opetusko	6 205	3 300		3 300	5 336,20	-2 036	161,7
33200 Maksutuotot	3 737 236	3 890 500	-230 000	3 660 500	4 061 260,94	-400 761	110,9
33300 Tuet ja avustukset							
3301 Valtion avustukset					1 871 902,00	-1 871 902	-100,0
3328 Koulutustuki (työt.vak	5 760				3 910,30	-3 910	-100,0
3330 Muut tuet ja avustuks	5 681				9 519,00	-9 519	-100,0
33300 Tuet ja avustukset	11 441				1 885 331,30	-1 885 331	-100,0
33400 Muut toimintatuotot							
33410 Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokrat	365 515	340 000		340 000	346 174,60	-6 175	101,8
33410 Vuokratuotot	365 515	340 000		340 000	346 174,60	-6 175	101,8
33420 Muut tuotot							
3530 Muut tuotot	8 684				18 050,36	-18 050	-100,0
33420 Muut tuotot	8 684				18 050,36	-18 050	-100,0
33400 Muut toimintatuotot	374 199	340 000		340 000	364 224,96	-24 225	107,1
33000 Toimintatuotot	8 339 193	8 048 080	-1 289 000	6 759 080	9 246 497,03	-2 487 417	136,8
34000 Toimintakulut							
34010 Henkilöstökulut							
34050 Palkat ja palkkiot							
4001 Vakinaisten virkasuh	-2 072 682	-2 244 780		-2 244 780	-2 188 701,47	-56 079	97,5
4002 Vakinaisten työsuhte	-7 622 986	-9 761 610		-9 761 610	-7 988 896,70	-1 772 713	81,8
4006 Sairaus- ja äitiyslo	-545 946	-402 890		-402 890	-450 632,32	47 742	111,8
4008 Tilapäiset palkat					-13 340,87	13 341	-100,0
4011 Sijaiset	-2 549 092	-893 460		-893 460	-2 499 921,19	1 606 461	279,8
4020 Erilliskorvaukset	-1 646 355	-1 607 760		-1 607 760	-1 830 545,88	222 786	113,9
4029 Muut korvaukset	-17 248	-19 000		-19 000	-20 383,25	1 383	107,3
4030 Luottamushenkilöiden	-775	-1 000		-1 000	-900,00	-100	90,0
4032 Asiantuntijapalkkiot		-1 900		-1 900		-1 900	
4060 Jaksotetut palkat ja	39 899				4 078,05	-4 078	-100,0
4070 Luontaisedut	-6				-84,82	85	-100,0

## Talousarvion 2021toteutuma

## Raportti 131

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tot 2020	Ta 2021	Muutos	Ta+muutos	Tot 2021	Erotus ta-käyttö	Ero %
4230 Sairausvakuutuskorva	135 073	70 500		70 500	140 855,04	-70 355	199,8
4240 Tapaturmakorvaukset	9 271	9 000		9 000	31 114,71	-22 115	345,7
4250 Muut Kansaneläkelait	123 815	67 000		67 000	98 892,32	-31 892	147,6
34050 Palkat ja palkkiot	-14 147 032	-14 785 900		-14 785 900	-14 718 466,38	-67 434	99,5
34100 Henkilösivukulut							
34110 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut palkkap	-2 595 159	-2 512 810		-2 512 810	-2 480 198,46	-32 612	98,7
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 849				-7 960,76	7 961	-100,0
4121 KuEL Varhe- ja Eläk	-1 007 079	-952 200		-952 200	-1 014 441,24	62 241	106,5
34110 Eläkekulut	-3 604 086	-3 465 010		-3 465 010	-3 502 600,46	37 590	101,1
34150 Muut henkilösivukul							
4150 Sotu	-159 687	-201 610		-201 610	-251 987,33	50 377	125,0
4160 Työttömyysvakuutusm	-167 052	-207 400		-207 400	-241 580,49	34 180	116,5
4170 Tapaturmavakuutusma	-55 254	-162 420		-162 420	-59 144,99	-103 275	36,4
34150 Muut henkilösivukul	-381 992	-571 430		-571 430	-552 712,81	-18 717	96,7
34100 Henkilösivukulut	-3 986 079	-4 036 440		-4 036 440	-4 055 313,27	18 873	100,5
34010 Henkilöstökulut	-18 133 111	-18 822 340		-18 822 340	-18 773 779,65	-48 560	99,7
34300 Palvelujen ostot							
34310 Asiakaspalvelujen os							
4009 Perhehoitajien palkk	-27 500	-36 000		-36 000	-35 969,55	-30	99,9
4301 Asiakaspalvelujen os	-182 519	-174 300		-174 300	-261 525,04	87 225	150,0
4302 Asiakaspalvelujen os	-19 536 753	-22 115 500	469 000	-21 646 500	-19 545 517,39	-2 100 983	90,3
4303 As.palv.osto kyltä/	-304						
4305 Asiakaspalvelujen os	-5 372 275	-5 278 200		-5 278 200	-5 946 431,62	668 232	112,7
4306 Ostettu fysioterapia	-1 520	-1 000		-1 000	-2 825,08	1 825	282,5
4307 Ostettu toimintatera	-12 981	-30 000		-30 000	-26 768,07	-3 232	89,2
4309 Ostettu puheterapia	-7 141	-10 000		-10 000	-13 425,15	3 425	134,3
4310 Ostettu jalkojenhoit	-18 184						
4311 Muut ostetut terapia		-1 000		-1 000		-1 000	
34310 Asiakaspalvelujen os	-25 159 178	-27 646 000	469 000	-27 177 000	-25 832 461,90	-1 344 538	95,1
34320 Muiden palvelujen os							
4340 Toimisto- pankki- ja	-314 770	-318 400		-318 400		-318 400	
4345 ATK-lisenssit	-32 045	-65 100		-65 100	-25 233,47	-39 867	38,8
4346 ATK-ylläpito	-491 546	-509 650		-509 650	-520 459,94	10 810	102,1
4349 Asiantuntijapalvelut					-184 524,71	184 525	-100,0
4350 Painatukset, ilmoituk	-7 177	-13 400		-13 400	-10 982,08	-2 418	82,0
4352 Toimistopalvelut					-152 167,17	152 167	-100,0
4360 Telepalvelut	-91 489	-80 400		-80 400	-85 807,53	5 408	106,7
4362 Posti- ja kuriiripal	-17 088	-11 600		-11 600	-21 262,07	9 662	183,3
4370 Vakuutukset ja vakuu	-8 257	-8 800		-8 800	-11 802,36	3 002	134,1
4371 Työvoiman vuokraus	-223 016	-110 000		-110 000	-376 970,88	266 971	342,7
4380 Puhtaanapito- ja pes	-64 604	-66 500		-66 500	-157 236,74	90 737	236,4
4385 Siivouspalvelujen os	-19 116	-20 000		-20 000	-26 891,60	6 892	134,5
4386 Pesula- ja vuokravaa	-183 057	-170 100		-170 100	-201 595,85	31 496	118,5
4390 Raken. ja alueiden ra	-5 338	-51 000		-51 000	-70 376,75	19 377	138,0
4400 Koneiden ja laitt. r	-118 958	-110 100		-110 100	-131 188,25	21 088	119,2
4403 Jätehuoltopalvelut	-2 518	-4 800		-4 800	-2 415,22	-2 385	50,3
4410 Ateriapalveluiden os	-476 946	-460 300		-460 300	-470 970,43	10 670	102,3
4414 Majoitus- ja ravitse	-4 240	-9 700		-9 700	-19 024,16	9 324	196,1
4416 Koulutuksen majoitus	-279	-12 500		-12 500	-962,89	-11 537	7,7
4418 Koulutusmatkat	-333	-3 900		-3 900		-3 900	
4419 Ateriakuljetukset	-44 652	-37 000		-37 000	-55 225,01	18 225	149,3
4420 Matkustus- ja kuljet	-258 422	-293 800		-293 800	-269 368,62	-24 431	91,7
4422 Päivärahat ja ateria	-367	-5 400		-5 400	-256,00	-5 144	4,7
4430 Sosiaali- ja terveys	-1 627 384	-1 363 000		-1 363 000	-1 965 712,24	602 712	144,2
4440 Koulutuspalvelut	-30 756	-93 000		-93 000	-53 708,17	-39 292	57,8
4442 Henkilöstön työhyvin	-14 795				-5 854,53	5 855	-100,0

## Talousarvion 2021 toteutuma

## Raportti 131

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tot 2020	Ta 2021	Muutos	Ta+muutos	Tot 2021	Erotus ta-käyttö	Ero %
4444 Opetus- ja kulttuuri	-120	-700		-700		-700	
4450 Osuus verokustannuks	32						
4460 Muut yhteistoiminta	-1 711 317	-1 643 000		-1 643 000	-1 731 072,11	88 072	105,4
4470 Muut palvelut	-103 020	-121 600		-121 600	-120 775,84	-824	99,3
34320 Muiden palvelujen os	-5 851 574	-5 583 750		-5 583 750	-6 671 844,62	1 088 095	119,5
34300 Palvelujen ostot	-31 010 753	-33 229 750	469 000	-32 760 750	-32 504 306,52	-256 443	99,2
34500 Aineet, tarvikkeet ja							
34510 Ostot tilikauden aik							
4500 Toimisto- ja kouluta	-19 100	-18 100		-18 100	-18 952,40	852	104,7
4501 Opetusvälineet	-5				-3,65	4	-100,0
4502 ATK-tarvikkeet	-1 481	-1 500		-1 500	-5 295,98	3 796	353,1
4503 ATK-verkko					-880,00	880	-100,0
4510 Kirjat	-1 168	-3 800		-3 800	-866,72	-2 933	22,8
4511 Lehdet	-4 795	-6 100		-6 100	-4 785,64	-1 314	78,5
4520 Elintarvikkeet	-1 014	-1 500		-1 500	-2 873,74	1 374	191,6
4530 Vaatteisto	-19 876	-33 200		-33 200	-30 163,71	-3 036	90,9
4540 Lääkkeet ja hoitotar	-721 976	-701 200		-701 200		-701 200	
4541 Ilmaistarvikejakelut	-761 391	-867 500		-867 500	-867 312,96	-187	100,0
4542 Lääkkeet					-359 501,87	359 502	-100,0
4543 Hoitotarvikkeet					-398 532,38	398 532	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja -	-31 531	-29 200		-29 200	-29 855,14	655	102,2
4551 Pehmopaperit ja hygi	-44 174	-66 600		-66 600	-27 416,30	-39 184	41,2
4560 Poltto- ja voiteluai	-30 174	-43 000		-43 000	-38 314,31	-4 686	89,1
4580 Kalusto	-106 648	-147 500		-147 500	-137 942,53	-9 557	93,5
4581 ATK-kalusto	-1 086	-4 100		-4 100	-4 851,11	751	118,3
4590 Rakennusmateriaali					-36,12	36	-100,0
4592 Valistusmateriaali	-1 658	-2 000		-2 000	-738,25	-1 262	36,9
4600 Muu materiaali	-6 495	-14 800		-14 800	-8 979,68	-5 820	60,7
4605 Sähkötarvikkeet					-24,59	25	-100,0
34510 Ostot tilikauden aik	-1 752 571	-1 940 100		-1 940 100	-1 937 327,08	-2 773	99,9
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-1 752 571	-1 940 100		-1 940 100	-1 937 327,08	-2 773	99,9
34700 Avustukset							
34710 Avustukset kotitalou							
4005 Kotihoidontuki/omais	-525 275	-516 700		-516 700	-484 705,93	-31 994	93,8
4712 Veteraanikuntoutus	-34 077	-54 000		-54 000	-19 400,82	-34 599	35,9
4713 Veteraanien kotiin a	-755 638	-190 000		-190 000	-557 966,41	367 966	293,7
4716 Sotainvalideille ann	-117 993	-48 000		-48 000	-41 147,76	-6 852	85,7
4730 Muut avustukset koti	-60 474	-71 000		-71 000	-81 659,85	10 660	115,0
34710 Avustukset kotitalou	-1 493 457	-879 700		-879 700	-1 184 880,77	305 181	134,7
34720 Avustukset yhteisöil							
4740 Avustukset yhteisöil	-12 500	-25 000		-25 000		-25 000	
34720 Avustukset yhteisöil	-12 500	-25 000		-25 000		-25 000	
34700 Avustukset	-1 505 957	-904 700		-904 700	-1 184 880,77	280 181	131,0
34800 Muut toimintakulut							
34810 Vuokrakulut							
4820 Rakennusten ja huone	-956 192	-664 200		-664 200	-1 010 948,93	346 749	152,2
4840 Koneiden ja laitteid	-24 365	-18 250		-18 250	-15 681,91	-2 568	85,9
4841 Leasing vuokrat	-154 738	-216 900		-216 900	-173 363,11	-43 537	79,9
4860 Muut vuokrat	-727	-4 000		-4 000	-2 101,96	-1 898	52,5
34810 Vuokrakulut	-1 136 023	-903 350		-903 350	-1 202 095,91	298 746	133,1
34820 Muut kulut							
4900 Välilliset verot	-2 597	-4 100		-4 100	-2 163,34	-1 937	52,8
4930 Luottotappiot	-62 644	-25 000		-25 000	-68 112,83	43 113	272,5
4940 Muut toimintakulut	-18 473	-21 700		-21 700	-13 881,22	-7 819	64,0
34820 Muut kulut	-83 713	-50 800		-50 800	-84 157,39	33 357	165,7
34800 Muut toimintakulut	-1 219 736	-954 150		-954 150	-1 286 253,30	332 103	134,8
34000 Toimintakulut	-53 622 128	-55 851 040	469 000	-55 382 040	-55 686 547,32	304 507	100,5

## Talousarvion 2021toteutuma

## Raportti 131

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tot 2020	Ta 2021	Muutos	Ta+muutos	Tot 2021	Erotus ta-käyttö	Ero %
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-45 282 935</b>	<b>-47 802 960</b>	<b>-820 000</b>	<b>-48 622 960</b>	<b>-46 440 050,29</b>	<b>-2 182 910</b>	<b>95,5</b>
36000 Rahoitustuotot ja -kul							
36300 Muut rahoituskulut							
6320 Viivästyskorot ja kor	-436				-488,02	488	-100,0
36300 Muut rahoituskulut	-436				-488,02	488	-100,0
36000 Rahoitustuotot ja -kul	-436				-488,02	488	-100,0
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-45 283 372</b>	<b>-47 802 960</b>	<b>-820 000</b>	<b>-48 622 960</b>	<b>-46 440 538,31</b>	<b>-2 182 422</b>	<b>95,5</b>
37000 Poistot ja arvonalentu							
37100 Suunnitelman mukaiset							
7150 Poistot koneista ja k	-27 250	-29 600		-29 600	-23 966,85	-5 633	81,0
37100 Suunnitelman mukaiset	-27 250	-29 600		-29 600	-23 966,85	-5 633	81,0
37000 Poistot ja arvonalentu	-27 250	-29 600		-29 600	-23 966,85	-5 633	81,0
38000 Satunnaiset erät							
38100 Satunnaiset kulut							
8150 Muut satunnaiset kulu			-241 394	-241 394	-241 393,99	0	100,0
38100 Satunnaiset kulut			-241 394	-241 394	-241 393,99	0	100,0
38000 Satunnaiset erät			-241 394	-241 394	-241 393,99	0	100,0
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-45 310 621</b>	<b>-47 832 560-1</b>	<b>061 394</b>	<b>-48 893 954</b>	<b>-46 705 899,15</b>	<b>-2 188 055</b>	<b>95,5</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (a</b>	<b>-45 310 621</b>	<b>-47 832 560-1</b>	<b>061 394</b>	<b>-48 893 954</b>	<b>-46 705 899,15</b>	<b>-2 188 055</b>	<b>95,5</b>

## Talousarvion 2021toteutuma

## Raportti 131

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tot 2020	Ta 2021	Muutos	Ta+muutos	Tot 2021	Erotus ta-käyttö	Ero %
<b>20172000 Hyvinvointivaliokunta</b>							
<b>00003 TULOSLASKELMA</b>							
33000 Toimintatuotot							
33010 Myyntituotot							
3083 Lääkäreiden koulutus	29 852	67 000		67 000	76 870,67	-9 871	114,7
3099 Muut korvaukset	1 000 501	808 000	-489 000	319 000	723 164,95	-404 165	226,7
3101 Kotikuntakorvaukset	63 816	90 000	-4 000	86 000	65 205,69	20 794	75,8
3102 Korvaukset kunnilta	1 376 042	1 158 150	-200 000	958 150	1 341 471,07	-383 321	140,0
3103 Korvaukset Kuntayhtym	782 544	782 430	-300 000	482 430	335 885,12	146 545	69,6
3115 Muut yhteistoimintako	19 978	16 000		16 000	18 355,90	-2 356	114,7
3135 Oppisopimuskoulutukse	5 630				13 250,00	-13 250	-100,0
3136 Täyskust.maksut vakuu	68 181	62 000		62 000	55 279,44	6 721	89,2
3138 Myyntituotot kunnilta	68 715	74 000	-38 000	36 000	101 530,14	-65 530	282,0
3140 Muut myyntituotot	26 803	56 000	-10 000	46 000	42 230,03	3 770	91,8
3292 Ateriamaksut	1 096 398	1 102 500	-78 000	1 024 500	674 309,02	350 191	65,8
33010 Myyntituotot	4 538 459	4 216 080	-1 119 000	3 097 080	3 447 552,03	-350 472	111,3
33200 Maksutuotot							
3210 Laitoshoidon asiakasm	577 323	581 000		581 000	554 416,80	26 583	95,4
3232 Hammashoidonmaksut	598 867	674 000		674 000	663 140,94	10 859	98,4
3233 Poissaolomaksut	26 417	32 700		32 700	13 564,20	19 136	41,5
3234 Kuntoutusmaksut	17 800	23 000		23 000	19 285,40	3 715	83,8
3236 Lääkärintähtämaksut	246 393	300 500		300 500	236 341,80	64 158	78,6
3240 Muut terveydenhuollon	17 139	25 500		25 500	22 536,40	2 964	88,4
3244 Lääkärintodistusmaksu	40 781	41 600		41 600	42 724,20	-1 124	102,7
3251 Muut kodinhoitoapumak	724 088	650 000		650 000	693 610,23	-43 610	106,7
3257 Hoitopäivämaksut	976 519	1 010 400		1 010 400	1 512 710,21	-502 310	149,7
3261 Muut sosiaalitoimen m	688 855	770 500	-250 000	520 500	483 192,54	37 307	92,8
3271 Koulutus- ja opetusko	8 966	3 800		3 800	6 126,20	-2 326	161,2
33200 Maksutuotot	3 923 148	4 113 000	-250 000	3 863 000	4 247 648,92	-384 649	110,0
33300 Tuet ja avustukset							
3301 Valtion avustukset	707 112	1 010 000	-349 934	660 066	2 843 038,48	-2 182 972	430,7
3328 Koulutustuki (työt.vak	6 833	200		200	4 399,08	-4 199	2199,5
3330 Muut tuet ja avustuks	5 681				9 519,00	-9 519	-100,0
33300 Tuet ja avustukset	719 627	1 010 200	-349 934	660 266	2 856 956,56	-2 196 691	432,7
33400 Muut toimintatuotot							
33410 Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokrat	447 080	440 000		440 000	421 286,91	18 713	95,7
33410 Vuokratuotot	447 080	440 000		440 000	421 286,91	18 713	95,7
33420 Muut tuotot							
3530 Muut tuotot	15 352	33 000		33 000	26 092,80	6 907	79,1
3533 Vakuutuskorvaukset					24 742,85	-24 743	-100,0
33420 Muut tuotot	15 352	33 000		33 000	50 835,65	-17 836	154,0
33400 Muut toimintatuotot	462 432	473 000		473 000	472 122,56	877	99,8
33000 Toimintatuotot	9 643 666	9 812 280	-1 718 934	8 093 346	11 024 280,07	-2 930 934	136,2
34000 Toimintakulut							
34010 Henkilöstökulut							
34050 Palkat ja palkkiot							
4001 Vakinaisten virkasuh	-2 755 825	-3 322 030		-3 322 030	-2 817 846,69	-504 183	84,8
4002 Vakinaisten työsuhte	-8 819 118	-11 267 490		-11 267 490	-9 322 596,28	-1 944 894	82,7
4003 Tunti- ja urakkapalk					-919,86	920	-100,0
4006 Sairaus- ja äitiyslo	-620 778	-431 820		-431 820	-564 707,34	132 887	130,8
4008 Tilapäiset palkat	-2 951				-38 278,44	38 278	-100,0
4011 Sijaiset	-3 010 679	-953 000		-953 000	-3 072 428,52	2 119 429	322,4
4020 Erilliskorvaukset	-1 823 789	-1 788 010		-1 788 010	-2 031 862,18	243 852	113,6
4029 Muut korvaukset	-17 248	-19 000		-19 000	-21 383,25	2 383	112,5
4030 Luottamushenkilöiden	-8 275	-10 200		-10 200	-8 350,00	-1 850	81,9

## Talousarvion 2021toteutuma

## Raportti 131

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tot 2020	Ta 2021	Muutos	Ta+muutos	Tot 2021	Erotus ta-käyttö	Ero %
4032 Asiantuntijapalkkiot		-1 900		-1 900		-1 900	
4039 Muut palkkiot					-2 000,00	2 000	-100,0
4060 Jaksotetut palkat ja	33 744				-19 021,88	19 022	-100,0
4070 Luontaisedut	-18				-84,82	85	-100,0
4230 Sairausvakuutuskorva	159 774	70 500		70 500	156 318,73	-85 819	221,7
4240 Tapaturmakorvaukset	12 114	9 000		9 000	32 037,29	-23 037	356,0
4250 Muut Kansaneläkelait	136 911	67 000		67 000	124 457,64	-57 458	185,8
34050 Palkat ja palkkiot	-16 716 137	-17 646 950		-17 646 950	-17 586 665,60	-60 284	99,7
34100 Henkilösivukulut							
34110 Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut palkkap	-3 174 487	-2 991 270		-2 991 270	-3 094 400,72	103 131	103,4
4110 Eläkevakuutusmaksut	-1 849				-7 960,76	7 961	-100,0
4121 KuEL Varhe- ja Eläk	-1 070 949	-1 011 750		-1 011 750	-1 078 743,48	66 993	106,6
34110 Eläkekulut	-4 247 285	-4 003 020		-4 003 020	-4 181 104,96	178 085	104,4
34150 Muut henkilösivukul							
4150 Sotu	-187 720	-240 020		-240 020	-301 067,81	61 048	125,4
4160 Työttömyysvakuutusm	-199 245	-246 840		-246 840	-288 102,51	41 263	116,7
4170 Tapaturmavakuutusma	-67 363	-192 860		-192 860	-72 378,14	-120 482	37,5
34150 Muut henkilösivukul	-454 328	-679 720		-679 720	-661 548,46	-18 172	97,3
34100 Henkilösivukulut	-4 701 613	-4 682 740		-4 682 740	-4 842 653,42	159 913	103,4
34010 Henkilöstökulut	-21 417 750	-22 329 690		-22 329 690	-22 429 319,02	99 629	100,4
34300 Palvelujen ostot							
34310 Asiakaspalvelujen os							
4009 Perhehoitajien palkk	-522 926	-600 500		-600 500	-261 240,56	-339 259	43,5
4301 Asiakaspalvelujen os	-333 426	-208 100		-208 100	-496 074,31	287 974	238,4
4302 Asiakaspalvelujen os	-21 209 555	-24 030 500	469 000	-23 561 500	-21 363 485,78	-2 198 014	90,7
4303 As.palv.osto ky:ltä/	-304						
4305 Asiakaspalvelujen os	-10 898 795	-10 837 100	-100 000	-10 937 100	-12 735 302,88	1 798 203	116,4
4306 Ostettu fysioterapia	-1 520	-1 000		-1 000	-2 825,08	1 825	282,5
4307 Ostettu toimintatera	-12 981	-30 000		-30 000	-26 768,07	-3 232	89,2
4309 Ostettu puheterapia	-7 141	-10 000		-10 000	-13 425,15	3 425	134,3
4310 Ostettu jalkojenhoit	-18 184						
4311 Muut ostetut terapia		-1 000		-1 000		-1 000	
34310 Asiakaspalvelujen os	-33 004 833	-35 718 200	369 000	-35 349 200	-34 899 121,83	-450 078	98,7
34320 Muiden palvelujen os							
4340 Toimisto- pankki- ja	-421 150	-424 400		-424 400		-424 400	
4344 ATK-ohjelmat	-100						
4345 ATK-lisenssit	-35 424	-67 100		-67 100	-30 750,46	-36 350	45,8
4346 ATK-ylläpito	-540 730	-563 650		-563 650	-581 661,48	18 011	103,2
4349 Asiantuntijapalvelut					-239 708,46	239 708	-100,0
4350 Painatukset, ilmoituk	-8 734	-19 600		-19 600	-11 661,43	-7 939	59,5
4352 Toimistopalvelut					-165 264,98	165 265	-100,0
4353 Rahoitus- ja pankkip					-1 956,13	1 956	-100,0
4360 Telepalvelut	-108 092	-98 600		-98 600	-104 257,66	5 658	105,7
4362 Posti- ja kuriiripal	-41 204	-33 800		-33 800	-46 865,65	13 066	138,7
4370 Vakuutukset ja vakuu	-10 205	-12 900		-12 900	-12 227,67	-672	94,8
4371 Työvoiman vuokraus	-223 016	-110 000		-110 000	-376 970,88	266 971	342,7
4380 Puhtaanapito- ja pes	-66 875	-85 600		-85 600	-159 772,29	74 172	186,6
4385 Siivouspalvelujen os	-19 116	-20 000		-20 000	-26 891,60	6 892	134,5
4386 Pesula- ja vuokravaa	-189 700	-175 100		-175 100	-211 100,84	36 001	120,6
4390 Raken. ja alueiden ra	-37 557	-90 000		-90 000	-112 159,30	22 159	124,6
4400 Koneiden ja laitt. r	-128 446	-113 000		-113 000	-140 942,06	27 942	124,7
4403 Jätehuoltopalvelut	-2 768	-4 800		-4 800	-2 415,22	-2 385	50,3
4410 Ateriapalveluiden os	-498 670	-481 300		-481 300	-494 704,43	13 404	102,8
4414 Majoitus- ja ravitse	-5 813	-13 300		-13 300	-25 908,32	12 608	194,8
4416 Koulutuksen majoitus	-279	-13 400		-13 400	-1 225,18	-12 175	9,1
4418 Koulutusmatkat	-333	-4 700		-4 700		-4 700	

## Talousarvion 2021toteutuma

## Raportti 131

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tot 2020	Ta 2021	Muutos	Ta+muutos	Tot 2021	Erotus ta-käyttö	Ero %
4419 Ateriakuljetukset	-52 561	-42 000		-42 000	-62 659,64	20 660	149,2
4420 Matkustus- ja kuljet	-965 020	-1 271 700		-1 271 700	-951 928,13	-319 772	74,9
4422 Päivärahat ja ateria	-367	-5 700		-5 700	-320,00	-5 380	5,6
4423 Ulkomaan päivärahat	-40				-39,20	39	-100,0
4430 Sosiaali- ja terveys	-1 627 384	-1 363 200		-1 363 200	-1 965 712,24	602 512	144,2
4440 Koulutuspalvelut	-34 572	-109 300		-109 300	-73 755,94	-35 544	67,5
4442 Henkilöstön työhyvin	-17 824				-6 982,49	6 982	-100,0
4444 Opetus- ja kulttuuri	-120	-700		-700	-4,84	-695	0,7
4450 Osuus verokustannuks	32						
4460 Muut yhteistoimintao	-1 711 317	-1 643 000		-1 643 000	-1 754 780,51	111 781	106,8
4470 Muut palvelut	-107 777	-130 100		-130 100	-126 630,89	-3 469	97,3
4471 Kulukorvaukset	-1 760				-3 772,00	3 772	-100,0
4472 Ennakonpid.alaiset k	-230 066	-252 500		-252 500	-222 650,92	-29 849	88,2
4473 Ennakonpid.alaiset m	-28 654	-36 500		-36 500	-33 861,18	-2 639	92,8
34320 Muiden palvelujen os	-7 115 641	-7 185 950		-7 185 950	-7 949 542,02	763 592	110,6
34300 Palvelujen ostot	-40 120 474	-42 904 150	369 000	-42 535 150	-42 848 663,85	313 514	100,7
34500 Aineet, tarvikkeet ja							
34510 Ostot tilikauden aik							
4500 Toimisto- ja kouluta	-23 096	-24 500		-24 500	-23 685,23	-815	96,7
4501 Opetusvälineet	-64				-3,65	4	-100,0
4502 ATK-tarvikkeet	-2 681	-2 100		-2 100	-7 872,14	5 772	374,9
4503 ATK-verkko					-880,00	880	-100,0
4510 Kirjat	-1 336	-4 900		-4 900	-1 200,55	-3 699	24,5
4511 Lehdet	-6 504	-8 300		-8 300	-6 526,63	-1 773	78,6
4520 Elintarvikkeet	-9 473	-22 900		-22 900	-11 489,54	-11 410	50,2
4530 Vaatteisto	-22 749	-37 700		-37 700	-35 007,41	-2 693	92,9
4540 Lääkkeet ja hoitotar	-729 820	-707 800		-707 800		-707 800	
4541 Ilmaistarvikejakelut	-768 882	-876 500		-876 500	-873 082,21	-3 418	99,6
4542 Lääkkeet					-359 857,37	359 857	-100,0
4543 Hoitotarvikkeet					-405 885,77	405 886	-100,0
4550 Puhdistusaineet ja -	-33 791	-32 800		-32 800	-31 867,17	-933	97,2
4551 Pehmopaperit ja hygi	-47 628	-74 600		-74 600	-28 575,33	-46 025	38,3
4560 Poltto- ja voiteluai	-34 495	-49 700		-49 700	-45 209,14	-4 491	91,0
4571 Sähkö ja kaasu	-387	-200		-200	-412,17	212	206,1
4580 Kalusto	-109 950	-163 900		-163 900	-141 398,79	-22 501	86,3
4581 ATK-kalusto	-1 086	-4 100		-4 100	-5 406,95	1 307	131,9
4590 Rakennusmateriaali	-100				-36,12	36	-100,0
4592 Valistusmateriaali	-1 658	-2 200		-2 200	-738,25	-1 462	33,6
4600 Muu materiaali	-11 084	-30 800		-30 800	-16 294,81	-14 505	52,9
4605 Sähkötarvikkeet					-24,59	25	-100,0
34510 Ostot tilikauden aik	-1 804 783	-2 043 000		-2 043 000	-1 995 453,82	-47 546	97,7
34500 Aineet, tarvikkeet ja	-1 804 783	-2 043 000		-2 043 000	-1 995 453,82	-47 546	97,7
34700 Avustukset							
34710 Avustukset kotitalou							
4005 Kotihoidontuki/omais	-864 907	-806 700	-100 102	-906 802	-842 250,58	-64 551	92,9
4712 Veteraanikuntoutus	-34 077	-54 000		-54 000	-19 400,82	-34 599	35,9
4713 Veteraanien kotiin a	-755 638	-190 000		-190 000	-557 966,41	367 966	293,7
4716 Sotainvalideille ann	-117 993	-48 000		-48 000	-41 147,76	-6 852	85,7
4721 Ehkäisevä toimeentul	-16 689	-21 000		-21 000	-18 764,84	-2 235	89,4
4722 Täydentävä toimeentu	-43 568	-45 000		-45 000	-47 416,11	2 416	105,4
4725 Vammaisille annetut	-844 154	-664 900		-664 900	-969 097,52	304 198	145,8
4726 Työ- ja päivätoimint	-42 419	-59 500		-59 500	-53 909,30	-5 591	90,6
4730 Muut avustukset koti	-91 146	-136 500		-136 500	-120 884,35	-15 616	88,6
34710 Avustukset kotitalou	-2 810 589	-2 025 600	-100 102	-2 125 702	-2 670 837,69	545 136	125,6
34720 Avustukset yhteisöil							
4740 Avustukset yhteisöil	-12 500	-25 000		-25 000		-25 000	
4742 Avustukset yhdistyks	-7 495	-5 000		-5 000	-7 828,00	2 828	156,6

## Talousarvion 2021toteutuma

## Raportti 131

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tot 2020	Ta 2021	Muutos	Ta+muutos	Tot 2021	Erotus ta-käyttö	Ero %
34720 Avustukset yhteisöil	-19 995	-30 000		-30 000	-7 828,00	-22 172	26,1
34700 Avustukset	-2 830 584	-2 055 600	-100 102	-2 155 702	-2 678 665,69	522 964	124,3
34800 Muut toimintakulut							
34810 Vuokratulot							
4820 Rakennusten ja huone	-960 221	-669 000		-669 000	-1 013 888,18	344 888	151,6
4840 Koneiden ja laitteid	-37 155	-29 250		-29 250	-23 680,96	-5 569	81,0
4841 Leasing vuokrat	-186 960	-235 700		-235 700	-210 149,72	-25 550	89,2
4860 Muut vuokrat	-1 068	-4 000		-4 000	-2 251,96	-1 748	56,3
34810 Vuokratulot	-1 185 404	-937 950		-937 950	-1 249 970,82	312 021	133,3
34820 Muut kulut							
4900 Välilliset verot	-4 754	-4 400		-4 400	-3 849,27	-551	87,5
4930 Luottotappiot	-63 257	-25 000		-25 000	-68 366,28	43 366	273,5
4940 Muut toimintakulut	-21 636	-23 200		-23 200	-17 021,71	-6 178	73,4
34820 Muut kulut	-89 647	-52 600		-52 600	-89 237,26	36 637	169,7
34800 Muut toimintakulut	-1 275 051	-990 550		-990 550	-1 339 208,08	348 658	135,2
34000 Toimintakulut	-67 448 642	-70 322 990	268 898	-70 054 092	-71 291 310,46	1 237 218	101,8
<b>34999 Toimintakate</b>	<b>-57 804 977</b>	<b>-60 510 710</b>	<b>-1 450 036</b>	<b>-61 960 746</b>	<b>-60 267 030,39</b>	<b>-1 693 716</b>	<b>97,3</b>
36000 Rahoitustuotot ja -kul							
36300 Muut rahoituskulut							
6320 Viivästyskorot ja kor	-521				-974,48	974	-100,0
36300 Muut rahoituskulut	-521				-974,48	974	-100,0
36000 Rahoitustuotot ja -kul	-521				-974,48	974	-100,0
<b>36999 Vuosikate</b>	<b>-57 805 498</b>	<b>-60 510 710</b>	<b>-1 450 036</b>	<b>-61 960 746</b>	<b>-60 268 004,87</b>	<b>-1 692 741</b>	<b>97,3</b>
37000 Poistot ja arvonalentu							
37100 Suunnitelman mukaiset							
7150 Poistot koneista ja k	-29 300	-29 600		-29 600	-23 966,85	-5 633	81,0
37100 Suunnitelman mukaiset	-29 300	-29 600		-29 600	-23 966,85	-5 633	81,0
37000 Poistot ja arvonalentu	-29 300	-29 600		-29 600	-23 966,85	-5 633	81,0
38000 Satunnaiset erät							
38100 Satunnaiset kulut							
8150 Muut satunnaiset kulu			-321 858	-321 858	-321 858,66	1	100,0
38100 Satunnaiset kulut			-321 858	-321 858	-321 858,66	1	100,0
38000 Satunnaiset erät			-321 858	-321 858	-321 858,66	1	100,0
<b>38499 Tilikauden tulos</b>	<b>-57 834 798</b>	<b>-60 540 310</b>	<b>-1 771 894</b>	<b>-62 312 204</b>	<b>-60 613 830,38</b>	<b>-1 698 374</b>	<b>97,3</b>
<b>39999 Tilikauden ylijäämä (a</b>	<b>-57 834 798</b>	<b>-60 540 310</b>	<b>-1 771 894</b>	<b>-62 312 204</b>	<b>-60 613 830,38</b>	<b>-1 698 374</b>	<b>97,3</b>