

Elokuu 2020 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT

	Toteuma 08/2020	Talousarvio 2020	Toteuma-%	Toteuma 08/2019	Erotus edv.	Tilinpäätös 2019	TPE 2020	TA vs. TPE
3090 Valtiokonttorin korvaukset	74 560	35 000	213 %	29 957	44 603	20 432	65 036	30 036
3099 Muut korvaukset, valtiolta	6 233	25 491	24 %	7 879	-1 646	20 539	18 893	-6 598
Täydet valtiolta saadut korvaukset	80 793	60 491	134 %	37 836	42 958	40 972	83 929	23 438
3140 Muut myyntituotot	0	0	0 %	150	-150	150	0	0
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0 %	150	-150	150	0	0
Myyntituotot	80 793	60 491	134 %	37 986	42 808	41 122	83 929	23 438
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	0	30 000	0 %	0	0	0	0	-30 000
Sosiaalitoimen maksut	0	30 000	0 %	0	0	0	0	-30 000
Maksutuotot	0	30 000	0 %	0	0	0	0	-30 000
3330 Muut tuet jaavustukset	0	0	0 %	0	0	2 000	2 000	2 000
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	0	0	2 000	2 000	2 000
3420 Muiden rak.vuokrat	5 518	3 000	184 %	5 518	0	8 277	8 277	5 277
Asuntojen vuokrat	5 518	3 000	184 %	5 518	0	8 277	8 277	5 277
3526 Toim.tulotuen(ttt/ehk)tak.peri	392	300	131 %	275	117	275	392	92
3530 Muut tuotot	312 956	421 827	74 %	321 018	-8 062	540 866	532 804	110 977
Muut toimintatuotot	313 348	422 127	74 %	321 293	-7 945	541 141	533 196	111 069
Muut toimintatuotot	318 866	425 127	75 %	326 811	-7 945	549 418	541 473	116 346
TOIMINTATUOTOT	399 659	515 618	78 %	364 797	34 862	592 539	627 402	111 784
4001 Vakinaisen henkilöstön palkat	-71 665	-185 822	39 %	-82 827	11 162	-116 251	-105 088	80 734
4002 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	-1	1	-1	0	0
4006 Omais ja perhehoit.palkkiot	-129 992	-205 739	63 %	-137 160	7 167	-206 284	-199 117	6 622
4007 Luottamushenkilöiden palkkiot	-1 660	-2 700	61 %	-851	-809	-1 898	-2 708	-8
4008 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-560	-380	147 %	-170	-390	-290	-680	-300
4011 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0	-5 109	-5 109	-5 109
Palkat ja palkkiot	-203 877	-394 641	52 %	-221 008	17 131	-329 833	-312 702	81 939
4100 Eläkemaksut	-20 948	-67 390	31 %	-26 737	5 789	-38 360	-32 571	34 819
4101 Eläkemenoperust.eläkemaksu	-171 080	-245 760	70 %	-162 154	-8 926	-244 169	-253 095	-7 335
Eläkekulut	-192 028	-313 150	61 %	-188 891	-3 137	-282 529	-285 666	27 484
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-969	-1 850	52 %	-641	-328	-901	-1 229	621
4160 Tyött. ja tapat.vakuutusmaksut	-1 566	-5 130	31 %	-2 008	442	-2 822	-2 380	2 750
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	240	0	0 %	0	240	0	240	240
Muut henkilösivukulut	-2 295	-6 980	33 %	-2 649	354	-3 723	-3 369	3 611
Henkilösivukulut	-194 323	-320 130	61 %	-191 540	-2 783	-286 252	-289 035	31 095
Henkilöstökulut	-398 200	-714 771	56 %	-412 549	14 349	-616 085	-601 737	113 034
4335 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-339 353	-434 905	78 %	-279 346	-60 007	-413 743	-473 750	-38 845
4337 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-6 886 670	-10 609 796	65 %	-6 820 741	-65 929	-9 986 388	-10 052 317	557 479
4338 Asiakaspalvelujen ostot JSPOY	-179 916	-277 793	65 %	-186 928	7 013	-279 765	-272 752	5 041
Asiakaspalvelujen ostot	-7 405 939	-11 322 494	65 %	-7 287 016	-118 923	-10 679 897	-10 798 820	523 674
4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija	-4 385	-12 744	34 %	-23 406	19 021	-24 237	-5 216	7 528
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-651	-916	71 %	-609	-41	-755	-796	120
4360 Posti- ja telepalvelut	-797	-2 155	37 %	-1 452	655	-3 022	-2 366	-211
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-4 286	-7 709	56 %	-5 139	854	-8 365	-7 511	198
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	0	-1 686	0 %	-1 124	1 124	-1 124	0	1 686
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	-5 155	-8 424	61 %	-5 616	461	-5 980	-5 519	2 905
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	0	-1 118	0 %	-199	199	-199	0	1 118
4420 Matkustuspalvelut	-800	-6 193	13 %	-1 625	825	-3 267	-2 442	3 751
4421 Kuljetuspalvelut	-78 356	-164 067	48 %	-109 378	31 023	-163 722	-132 699	31 368
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-5 188	-5 441	95 %	-3 420	-1 768	-5 917	-7 685	-2 244
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-3 613	-11 898	30 %	-7 511	3 899	-8 026	-4 127	7 771
4470 Muut palvelut	-1 657	-2 854	58 %	-1 927	270	-3 096	-2 826	28
Muiden palveluiden ostot	-104 887	-225 205	47 %	-161 409	56 522	-227 709	-171 187	54 018
Palvelujen ostot	-7 510 826	-11 547 699	65 %	-7 448 425	-62 401	-10 907 606	-10 970 007	577 692
4500 Toimistotarvikkeet	-237	-908	26 %	-310	73	-361	-288	620
4502 Askartelutarvikkeet	0	-74	0 %	0	0	-125	-125	-51
4510 Kirjallisuus	-1 268	-677	187 %	-382	-886	-382	-1 268	-591
4520 Elintarvikkeet	-56	-1 463	4 %	-15	-42	-22	-64	1 399

Elokuu 2020 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT

	Toteuma 08/2020	Talousarvio 2020	Toteuma-%	Toteuma 08/2019	Erotus edv.	Tilinpäätös 2019	TPE 2020	TA vs. TPE
4530 Vaatteisto	-14	0	0 %	0	-14	0	-14	-14
4540 Lääkkeet	-24 456	-37 747	65 %	-25 165	709	-33 914	-33 205	4 542
4541 Hoitotarvikkeet	-109 528	-151 790	72 %	-101 193	-8 335	-160 278	-168 613	-16 823
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-5 895	-3 353	176 %	-2 235	-3 660	-3 398	-7 058	-3 705
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-65	-3 895	2 %	-2 597	2 531	-2 597	-65	3 830
4580 Kalusto	-5 759	-5 350	108 %	-3 889	-1 870	-4 779	-6 649	-1 299
4600 Muu materiaali	-50	-796	6 %	0	-50	0	-50	746
Ostot tilikauden aikana	-147 328	-206 053	72 %	-135 785	-11 543	-205 856	-217 399	-11 346
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-147 328	-206 053	72 %	-135 785	-11 543	-205 856	-217 399	-11 346
4723 Kunt.työv.matkakorv.	-1 011	-960	105 %	-1 644	632	-2 707	-2 074	-1 114
4725 Vammaisille annettavat av.	-50 550	-89 196	57 %	-55 806	5 256	-84 539	-79 283	9 913
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-30 840	-8 739	353 %	-10 709	-20 131	-17 900	-38 031	-29 292
4732 Tarveharkintainen toimeentulot	-37 101	-46 286	80 %	-21 164	-15 938	-35 963	-51 900	-5 614
4733 Ennaltaehkäisevä toimeent.tuki	-27 559	-18 601	148 %	-13 777	-13 782	-30 544	-44 325	-25 724
Avustukset kotitalouksille	-147 062	-163 782	90 %	-103 100	-43 963	-171 652	-215 614	-51 832
4740 Avustukset yhteisöille	-1 497	-2 000	75 %	-533	-964	-533	-1 497	503
Avustukset yhteisöille	-1 497	-2 000	75 %	-533	-964	-533	-1 497	503
Avustukset	-148 559	-165 782	90 %	-103 633	-44 927	-172 185	-217 111	-51 329
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-207 644	-309 600	67 %	-210 072	2 428	-315 440	-313 012	-3 412
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-10 818	-14 285	76 %	-9 816	-1 002	-14 949	-15 951	-1 666
4860 Muut vuokrat	0	-242	0 %	-161	161	-161	0	242
Vuokrat	-218 462	-324 127	67 %	-220 049	1 588	-330 551	-328 963	-4 836
4931 Juhlat ja merkkipäiväkulut	-58	-1 006	6 %	-471	413	-580	-167	839
4933 Jäsenmaksut yhdistyksille	-320	-320	100 %	-320	0	-320	-320	0
4940 Muut kulut	-7 360	-884	833 %	-570	-6 790	-1 438	-8 229	-7 345
Muut toimintakulut	-7 738	-2 210	350 %	-1 361	-6 377	-2 338	-8 716	-6 506
Muut toimintakulut	-226 200	-326 337	69 %	-221 410	-4 790	-332 889	-337 679	-11 342
TOIMINTAKULUT	-8 431 114	-12 960 642	65 %	-8 321 802	-109 312	-12 234 621	-12 343 933	616 709
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-8 031 455	-12 445 024	65 %	-7 957 005	-74 450	-11 642 082	-11 716 532	728 492
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	0	0 %	-9	9	-9	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	0 %	-9	9	-9	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0 %	-9	9	-9	0	0
VUOSIKATE	-8 031 455	-12 445 024	65 %	-7 957 014	-74 441	-11 642 091	-11 716 532	728 492
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-21 676	-31 050	70 %	-20 700	-976	-31 050	-32 026	-976
7130 Poistot rakennuksista	-50 074	-76 835	65 %	-44 831	-5 243	-67 246	-72 489	4 346
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-1 260	-1 890	67 %	-1 260	0	-1 890	-1 890	0
7150 Poistot koneista ja kalust	0	0	0 %	-1 942	1 942	-1 942	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-73 009	-109 775	67 %	-68 732	-4 278	-102 127	-106 404	3 371
7210 Muut lisäpoistot	0	0	0 %	0	0	-10 648	-10 648	-10 648
Kertaluonteiset poistot	0	0	0 %	0	0	-10 648	-10 648	-10 648
Poistot ja arvonalentumiset	-73 009	-109 775	67 %	-68 732	-4 278	-112 775	-117 053	-7 278
TILIKAUDEN TULOS	-8 104 464	-12 554 799	65 %	-8 025 746	-78 718	-11 754 866	-11 833 584	721 215
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-8 104 464	-12 554 799	65 %	-8 025 746	-78 718	-11 754 866	-11 833 584	721 215