

2020 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2020	Toteuma-%	Toteuma 12/2019	Erutus edv.	Tilinpäätös 2019	Erutus talousarvioon
3090 Valtiokonttorin korvaukset	54 261	35 000	155 %	20 432	33 829	20 432	19 261
3099 Muut korvaukset, valtiolta	14 210	25 491	56 %	20 539	-6 330	20 539	-11 281
Täydet valtiolta saadut korvaukset	68 471	60 491	113 %	40 972	27 499	40 972	7 980
3140 Muut myyntituotot	0	0	0 %	150	-150	150	0
Muut suoritteiden myyntituotot	0	0	0 %	150	-150	150	0
Myyntituotot	68 471	60 491	113 %	41 122	27 349	41 122	7 980
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	0	30 000	0 %	0	0	0	-30 000
Sosiaalitoimen maksut	0	30 000	0 %	0	0	0	-30 000
Maksutuotot	0	30 000	0 %	0	0	0	-30 000
3330 Muut tuet jaavustukset	0	0	0 %	2 000	-2 000	2 000	0
Tuet ja avustukset	0	0	0 %	2 000	-2 000	2 000	0
3420 Muiden rak.vuokrat	8 277	3 000	276 %	8 277	0	8 277	5 277
3465 S Sisäiset vuokr.tuotot rakenn	65	200	33 %	195	-130	195	-135
Asuntojen vuokrat	8 342	3 200	261 %	8 472	-130	8 472	5 142
3526 Toim.tulotuen(ttt/ehk)tak.peri	392	300	131 %	275	117	275	92
3530 Muut tuotot	448 837	421 827	106 %	540 866	-92 028	540 866	27 010
3590 Luontoisedut	16	0	0 %	0	16	0	16
Muut toimintatuotot	449 246	422 127	106 %	541 141	-91 895	541 141	27 119
Muut toimintatuotot	457 587	425 327	108 %	549 613	-92 025	549 613	32 260
TOIMINTATUOTOT	526 058	515 818	102 %	592 734	-66 676	592 734	10 240
4001 Vakinaisen henkilöstön palkat	-88 689	-185 822	48 %	-116 251	27 562	-116 251	97 133
4002 Erilliskorvaukset	0	0	0 %	-1	1	-1	0
4006 Omais ja perhehoit.palkkiot	-190 467	-205 739	93 %	-206 284	15 817	-206 284	15 272
4007 Luottamushenkilöiden palkkiot	-2 894	-2 700	107 %	-1 898	-995	-1 898	-194
4008 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-1 115	-380	293 %	-290	-825	-290	-735
4011 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-749	0	0 %	-5 109	4 360	-5 109	-749
4080 Luontoisedut	-16	0	0 %	0	-16	0	-16
Palkat ja palkkiot	-283 931	-394 641	72 %	-329 833	45 903	-329 833	110 710
4100 Eläkemaksut	-26 752	-67 390	40 %	-38 360	11 607	-38 360	40 638
4101 Eläkemenerust.eläkemaksu	-257 486	-245 760	105 %	-244 169	-13 317	-244 169	-11 726
Eläkekulut	-284 239	-313 150	91 %	-282 529	-1 710	-282 529	28 911
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-1 209	-1 850	65 %	-901	-308	-901	641
4160 Tyött. ja tapat.vakuutusmaksut	-1 964	-5 130	38 %	-2 822	858	-2 822	3 166
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	240	0	0 %	0	240	0	240
Muut henkilösivukulut	-2 932	-6 980	42 %	-3 723	791	-3 723	4 048
Henkilösivukulut	-287 171	-320 130	90 %	-286 252	-919	-286 252	32 959
Henkilöstökulut	-571 101	-714 771	80 %	-616 085	44 984	-616 085	143 670
4335 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-511 780	-434 905	118 %	-413 743	-98 037	-413 743	-76 875
4337 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-10 370 115	-10 609 796	98 %	-9 986 388	-383 727	-9 986 388	239 681
4338 Asiakaspalvelujen ostot JSPOY	-265 536	-277 793	96 %	-279 765	14 229	-279 765	12 257
Asiakaspalvelujen ostot	-11 147 431	-11 322 494	98 %	-10 679 897	-467 534	-10 679 897	175 063
4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija	-6 628	-12 744	52 %	-24 237	17 609	-24 237	6 116
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-756	-916	83 %	-755	-1	-755	160
4360 Posti- ja telepalvelut	-2 889	-2 155	134 %	-3 022	132	-3 022	-734
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-6 553	-7 709	85 %	-8 365	1 812	-8 365	1 156
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-42 146	-1 686	2 500 %	-1 124	-41 022	-1 124	-40 460
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	-11 645	-8 424	138 %	-5 980	-5 665	-5 980	-3 221
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	0	-1 118	0 %	-199	199	-199	1 118
4420 Matkustuspalvelut	-1 135	-6 193	18 %	-3 267	2 132	-3 267	5 058
4421 Kuljetuspalvelut	-115 478	-164 067	70 %	-163 722	48 244	-163 722	48 589
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-7 379	-5 441	136 %	-5 917	-1 461	-5 917	-1 938
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-5 451	-11 898	46 %	-8 026	2 575	-8 026	6 447
4470 Muut palvelut	-2 028	-2 854	71 %	-3 096	1 068	-3 096	826
4474 S Sisäiset tietohallinnon kust	-5 118	-13 500	38 %	-12 197	7 078	-12 197	8 382

2020 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT

	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2020	Toteuma-%	Toteuma 12/2019	Erotus edv.	Tilinpäätös 2019	Erotus talousarvioon
Muiden palveluiden ostot	-207 206	-238 705	87 %	-239 906	32 700	-239 906	31 499
Palvelujen ostot	-11 354 636	-11 561 199	98 %	-10 919 803	-434 834	-10 919 803	206 563
4500 Toimistotarvikkeet	-262	-908	29 %	-361	99	-361	646
4502 Askartelutarvikkeet	0	-74	0 %	-125	125	-125	74
4510 Kirjallisuus	-1 268	-677	187 %	-382	-886	-382	-591
4520 Elintarvikkeet	-301	-1 463	21 %	-22	-279	-22	1 162
4530 Vaatteisto	-14	0	0 %	0	-14	0	-14
4540 Lääkkeet	-33 613	-37 747	89 %	-33 914	301	-33 914	4 134
4541 Hoitotarvikkeet	-160 473	-151 790	106 %	-160 278	-195	-160 278	-8 683
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-7 690	-3 353	229 %	-3 398	-4 292	-3 398	-4 337
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-65	-3 895	2 %	-2 597	2 531	-2 597	3 830
4580 Kalusto	-5 986	-5 350	112 %	-4 779	-1 206	-4 779	-636
4600 Muu materiaali	-50	-796	6 %	0	-50	0	746
Ostot tilikauden aikana	-209 722	-206 053	102 %	-205 856	-3 866	-205 856	-3 669
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-209 722	-206 053	102 %	-205 856	-3 866	-205 856	-3 669
4723 Kunt.työv.matkakorv.	-1 589	-960	166 %	-2 707	1 117	-2 707	-629
4725 Vammaisille annettavat av.	-71 664	-89 196	80 %	-84 539	12 875	-84 539	17 532
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-47 198	-8 739	540 %	-17 900	-29 298	-17 900	-38 459
4732 Tarveharkintainen toimeentulot	-46 835	-46 286	101 %	-35 963	-10 872	-35 963	-549
4733 Ennaltaehkäisevä toimeent.tuki	-34 124	-18 601	183 %	-30 544	-3 580	-30 544	-15 523
Avustukset kotitalouksille	-201 410	-163 782	123 %	-171 652	-29 758	-171 652	-37 628
4740 Avustukset yhteisöille	-1 497	-2 000	75 %	-533	-964	-533	503
Avustukset yhteisöille	-1 497	-2 000	75 %	-533	-964	-533	503
Avustukset	-202 907	-165 782	122 %	-172 185	-30 722	-172 185	-37 125
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-315 921	-309 600	102 %	-315 440	-481	-315 440	-6 321
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-17 901	-14 285	125 %	-14 949	-2 952	-14 949	-3 616
4860 Muut vuokrat	0	-242	0 %	-161	161	-161	242
4865 S Sisäiset vuokrat	-9 913	-1 300	763 %	-1 205	-8 708	-1 205	-8 613
Vuokrat	-343 735	-325 427	106 %	-331 755	-11 980	-331 755	-18 308
4931 Juhlat ja merkkipäiväkulut	-58	-1 006	6 %	-580	522	-580	948
4933 Jäsenmaksut yhdistyksille	-320	-320	100 %	-320	0	-320	0
4940 Muut kulut	-10 426	-884	1 179 %	-1 438	-8 987	-1 438	-9 542
Muut toimintakulut	-10 804	-2 210	489 %	-2 338	-8 466	-2 338	-8 594
Muut toimintakulut	-354 539	-327 637	108 %	-334 094	-20 445	-334 094	-26 902
TOIMINTAKULUT	-12 692 905	-12 975 442	98 %	-12 248 022	-444 883	-12 248 022	282 537
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-12 166 847	-12 459 624	98 %	-11 655 288	-511 559	-11 655 288	292 777
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	0	0 %	-9	9	-9	0
Muut rahoituskulut	0	0	0 %	-9	9	-9	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0 %	-9	9	-9	0
VUOSIKATE	-12 166 847	-12 459 624	98 %	-11 655 297	-511 550	-11 655 297	292 777
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-32 514	-31 050	105 %	-31 050	-1 464	-31 050	-1 464
7130 Poistot rakennuksista	-87 158	-76 835	113 %	-67 246	-19 912	-67 246	-10 323
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-1 890	-1 890	100 %	-1 890	0	-1 890	0
7150 Poistot koneista ja kalust	0	0	0 %	-1 942	1 942	-1 942	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-121 561	-109 775	111 %	-102 127	-19 434	-102 127	-11 786
7210 Muut lisäpoistot	-71 202	0	0 %	-10 648	-60 553	-10 648	-71 202
Kertaluonteiset poistot	-71 202	0	0 %	-10 648	-60 553	-10 648	-71 202
Poistot ja arvonalentumiset	-192 763	-109 775	176 %	-112 775	-79 987	-112 775	-82 988
TILIKAUDEN TULOS	-12 359 610	-12 569 399	98 %	-11 768 072	-591 538	-11 768 072	209 789
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-12 359 610	-12 569 399	98 %	-11 768 072	-591 538	-11 768 072	209 789