

Maaliskuu 2021 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT

	Toteuma 03/2021	Talousarvio 2021	Toteuma-%	Toteuma 03/2020	Erotus edv.	Tilinpäätös 2020
3090 Valtiokonttorin korvaukset	47 276	35 000	135 %	66 186	-18 909	54 261
3099 Muut korvaukset, valtiolta	3 246	6 000	54 %	1 517	1 729	14 210
Täydet valtiolta saadut korvaukset	50 522	41 000	123 %	67 703	-17 180	68 471
Myyntituotot	50 522	41 000	123 %	67 703	-17 180	68 471
3420 Muiden rak.vuokrat	2 069	8 277	25 %	2 069	0	8 277
Asuntojen vuokrat	2 069	8 277	25 %	2 069	0	8 277
3526 Toim.tulotuen(ttt/ehk)tak.peri	0	0	0 %	0	0	392
3530 Muut tuotot	87 150	469 434	19 %	105 000	-17 850	448 837
3590 Luontoisedut	2	0	0 %	0	2	16
Muut toimintatuotot	87 152	469 434	19 %	105 000	-17 848	449 246
Muut toimintatuotot	89 221	477 711	19 %	107 069	-17 848	457 522
TOIMINTATUOTOT	139 743	518 711	27 %	174 772	-35 029	525 993
4001 Vakinaisen henkilöstön palkat	-13 426	-66 798	20 %	-24 155	10 729	-88 689
4006 Omais ja perhehoit.palkkiot	-45 828	-192 975	24 %	-52 751	6 923	-190 467
4007 Luottamushenkilöiden palkkiot	-787	-2 500	31 %	-493	-294	-2 894
4008 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	0	-680	0 %	-200	200	-1 115
4011 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0 %	0	0	-749
4080 Luontoisedut	0	0	0 %	0	0	-16
Palkat ja palkkiot	-60 041	-262 953	23 %	-77 599	17 558	-283 931
4100 Eläkemaksut	-4 546	-45 359	10 %	-8 105	3 559	-26 752
4101 Eläkemenoperust.eläkemaksu	-65 100	-253 095	26 %	-64 155	-945	-257 486
Eläkekulut	-69 646	-298 454	23 %	-72 259	2 614	-284 239
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-208	-4 023	5 %	-328	120	-1 209
4160 Tyött. ja tapat.vakuutusmaksut	-286	-5 443	5 %	-533	247	-1 964
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0 %	0	0	240
Muut henkilösivukulut	-494	-9 466	5 %	-862	368	-2 932
Henkilösivukulut	-70 140	-307 921	23 %	-73 121	2 981	-287 171
Henkilöstökulut	-130 181	-570 874	23 %	-150 720	20 540	-571 101
4335 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-125 678	-578 411	22 %	-108 751	-16 926	-511 780
4337 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-2 676 218	-10 590 663	25 %	-2 233 521	-442 697	-10 370 115
4338 Asiakaspalvelujen ostot JSPOY	-71 661	-269 273	27 %	-67 196	-4 465	-265 536
Asiakaspalvelujen ostot	-2 873 557	-11 438 346	25 %	-2 409 468	-464 089	-11 147 431
4340 Toimisto-pankki ja as.tuntija	-718	-6 408	11 %	-1 901	1 184	-6 628
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-655	-200	327 %	0	-655	-756
4360 Posti- ja telepalvelut	-112	-1 265	9 %	-266	154	-2 889
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-2 429	-6 429	38 %	-1 849	-579	-6 553
4390 Rak.ja al.rak.-ja kunn.pitopal	-1 144	0	0 %	0	-1 144	-42 146
4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito	-2 357	-7 686	31 %	-4 050	1 693	-11 645
4410 Majoitus- ja ravitsemupalvelut	0	-850	0 %	0	0	0
4420 Matkustuspalvelut	-142	-2 506	6 %	-476	334	-1 135
4421 Kuljetuspalvelut	-26 831	-117 534	23 %	-32 316	5 485	-115 478
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	-1 726	-7 782	22 %	-1 956	230	-7 379
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-690	-5 653	12 %	0	-690	-5 451
4470 Muut palvelut	-92	-2 495	4 %	-993	901	-2 028
Muiden palveluiden ostot	-36 894	-158 808	23 %	-43 807	6 913	-202 087
Palvelujen ostot	-2 910 451	-11 597 154	25 %	-2 453 275	-457 176	-11 349 518
4500 Toimistotarvikkeet	-30	-100	30 %	0	-30	-262

Maaliskuu 2021 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT

	Toteuma 03/2021	Talousarvio 2021	Toteuma-%	Toteuma 03/2020	Erotus edv.	Tilinpäätös 2020
4510 Kirjallisuus	-409	-1 538	27 %	-1 099	690	-1 268
4520 Elintarvikkeet	0	-100	0 %	-56	56	-301
4530 Vaatteisto	0	0	0 %	0	0	-14
4540 Lääkkeet	-9 495	-36 684	26 %	-10 191	695	-33 613
4541 Hoitotarvikkeet	-49 312	-164 292	30 %	-36 303	-13 009	-160 473
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	-635	-8 843	7 %	-3 227	2 592	-7 690
4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	0	0 %	-65	65	-65
4580 Kalusto	0	-8 707	0 %	-2 479	2 479	-5 986
4600 Muu materiaali	-84	0	0 %	0	-84	-50
Ostot tilikauden aikana	-59 965	-220 262	27 %	-53 420	-6 545	-209 722
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 965	-220 262	27 %	-53 420	-6 545	-209 722
4723 Kunt.työv.matkakorv.	0	0	0 %	-709	709	-1 589
4725 Vammaisille annettavat av.	-13 567	0	0 %	-17 237	3 670	-71 664
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-12 300	-26 000	47 %	-10 637	-1 663	-47 198
4732 Tarveharkintainen toimeentulot	0	0	0 %	-16 550	16 550	-46 835
4733 Ennaltaehkäisevä toimeent.tuki	0	0	0 %	-15 392	15 392	-34 124
Avustukset kotitalouksille	-25 867	-26 000	99 %	-60 525	34 658	-201 410
4740 Avustukset yhteisöille	0	-2 000	0 %	0	0	-1 497
Avustukset yhteisöille	0	-2 000	0 %	0	0	-1 497
Avustukset	-25 867	-28 000	92 %	-60 525	34 658	-202 907
4820 Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-74 549	-301 257	25 %	-79 850	5 301	-315 921
4840 Koneiden ja laitt.vuokrat	-5 505	-16 779	33 %	-3 443	-2 062	-17 901
Vuokrat	-80 054	-318 036	25 %	-83 293	3 239	-333 822
4931 Juhlat ja merkkipäiväkulut	0	0	0 %	0	0	-58
4933 Jäsenmaksut yhdistyksille	0	-300	0 %	0	0	-320
4940 Muut kulut	-13 242	-200	6 621 %	0	-13 242	-10 426
Muut toimintakulut	-13 242	-500	2 648 %	0	-13 242	-10 804
Muut toimintakulut	-93 296	-318 536	29 %	-83 293	-10 003	-344 626
TOIMINTAKULUT	-3 219 760	-12 734 826	25 %	-2 801 234	-418 526	-12 677 874
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 080 017	-12 216 115	25 %	-2 626 462	-453 554	-12 151 881
VUOSIKATE	-3 080 017	-12 216 115	25 %	-2 626 462	-453 554	-12 151 881
7110 Poistot tietokoneohjelmista	-7 762	-32 520	24 %	-8 128	366	-32 514
7130 Poistot rakennuksista	-11 895	-77 866	15 %	-18 778	6 883	-87 158
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-10 390	-1 889	550 %	-472	-9 918	-1 890
Suunnitelman mukaiset poistot	-30 048	-112 275	27 %	-27 379	-2 669	-121 561
7210 Muut lisäpoistot	0	0	0 %	0	0	-71 202
Kertaluonteiset poistot	0	0	0 %	0	0	-71 202
Poistot ja arvonalentumiset	-30 048	-112 275	27 %	-27 379	-2 669	-192 763
TILIKAUDEN TULOS	-3 110 064	-12 328 390	25 %	-2 653 841	-456 224	-12 344 644
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-3 110 064	-12 328 390	25 %	-2 653 841	-456 224	-12 344 644