

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
000202 Kasvatus- ja perheneuvonta					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-4 985		-4 985	-7 859,78	2 874,78
Maksetut palkat ja palkkiot	-4 985		-4 985	-7 859,78	2 874,78
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-50		-50	-1 815,00	1 765,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-50		-50	-1 815,00	1 765,00
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				188,00	-188,00
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät				188,00	-188,00
Palkat ja palkkiot	-5 035		-5 035	-9 486,78	4 451,78
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-838		-838	-1 262,65	424,65
4102 Eläkemenoperust. Kuel-maksu	-12 000		-12 000	-11 236,80	-763,20
4130 Jaksotetut eläkekulut	-8		-8	-307,00	299,00
Eläkekulut	-12 846		-12 846	-12 806,45	-39,55
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-66		-66	-102,79	36,79
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-70		-70	-94,33	24,33
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-60		-60	-62,87	2,87
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-2		-2	-64,00	62,00
Muut henkilösivukulut	-198		-198	-323,99	125,99
Henkilösivukulut	-13 044		-13 044	-13 130,44	86,44
Henkilöstökulut	-18 079		-18 079	-22 617,22	4 538,22
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-32 750		-32 750	-46 367,75	13 617,75
Asiakaspalvelujen ostot	-32 750		-32 750	-46 367,75	13 617,75
Palvelujen ostot	-32 750		-32 750	-46 367,75	13 617,75
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus				-9,65	9,65
4600 Muu materiaali	-250		-250		-250,00
Ostot tilikauden aikana	-250		-250	-9,65	-240,35
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250		-250	-9,65	-240,35
TOIMINTAKULUT	-51 079		-51 079	-68 994,62	17 915,62
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-51 079	0	-51 079	-68 994,62	17 915,62
VUOSIKATE	-51 079	0	-51 079	-68 994,62	17 915,62
TILIKAUDEN TULOS	-51 079	0	-51 079	-68 994,62	17 915,62
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-51 079	0	-51 079	-68 994,62	17 915,62
000206 Sijaishuolto ja/tai kiireellinen sij.					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot					
Sosiaalitoimen maksut					
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	1 800		1 800	3 030,24	-1 230,24
Sosiaalitoimen maksut	1 800		1 800	3 030,24	-1 230,24
Maksutuotot	1 800		1 800	3 030,24	-1 230,24
Tuet ja avustukset					
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.rahastolta				37,42	-37,42

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
Tuet ja avustukset				37,42	-37,42
TOIMINTATUOTOT	1 800		1 800	3 067,66	-1 267,66
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-18 900		-18 900	-22 100,23	3 200,23
4005 Erilliskorvaukset				-10,77	10,77
4011 Viranhaltijoiden kok.palkkiot				-55,00	55,00
Maksetut palkat ja palkkiot	-18 900		-18 900	-22 166,00	3 266,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-189		-189	-2 440,00	2 251,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-189		-189	-2 440,00	2 251,00
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	-150		-150	494,77	-644,77
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	-150		-150	494,77	-644,77
Palkat ja palkkiot	-19 239		-19 239	-24 111,23	4 872,23
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-9 958		-9 958	-9 921,36	-36,64
4102 Eläkemenuoperust. Kuel-maksu	-723		-723	-768,00	45,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-32		-32	-420,00	388,00
Eläkekulut	-10 713		-10 713	-11 109,36	396,36
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-249		-249	-297,92	48,92
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-265		-265	-270,90	5,90
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-711		-711	-514,91	-196,09
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-7		-7	-88,00	81,00
Muut henkilösivukulut	-1 232		-1 232	-1 171,73	-60,27
Henkilösivukulut	-11 945		-11 945	-12 281,09	336,09
Henkilöstökulut	-31 184		-31 184	-36 392,32	5 208,32
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta	-250		-250	-8 451,96	8 201,96
4305 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-10 000		-10 000	-4 232,25	-5 767,75
4306 Perhehoitajien palkkiot	-40 000		-40 000	-39 411,60	-588,40
Asiakaspalvelujen ostot	-50 250		-50 250	-52 095,81	1 845,81
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-900		-900		-900,00
4341 ICT-palvelut	-1 000		-1 000	-247,58	-752,42
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-900		-900	-442,17	-457,83
4362 Telepalvelut	-80		-80	-61,00	-19,00
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-150		-150		-150,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 000		-2 000	-678,72	-1 321,28
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	-18 000		-18 000	-17 198,79	-801,21
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut				-66,22	66,22
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-1 500		-1 500		-1 500,00
Muiden palvelujen ostot	-24 530		-24 530	-18 694,48	-5 835,52
Palvelujen ostot	-74 780		-74 780	-70 790,29	-3 989,71
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-200		-200	-132,76	-67,24
4510 Kirjallisuus				-46,61	46,61
4600 Muu materiaali	-150		-150		-150,00
Ostot tilikauden aikana	-350		-350	-179,37	-170,63
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-350		-350	-179,37	-170,63

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4860 Muut vuokrat				-107,30	107,30
Vuokrat				-107,30	107,30
Muut toimintakulut				-107,30	107,30
TOIMINTAKULUT	-106 314		-106 314	-107 469,28	1 155,28
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-104 514	0	-104 514	-104 401,62	-112,38
VUOSIKATE	-104 514	0	-104 514	-104 401,62	-112,38
TILIKAUDEN TULOS	-104 514	0	-104 514	-104 401,62	-112,38
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-104 514	0	-104 514	-104 401,62	-112,38
000208 Avohuolto					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot					
Sosiaalitoimen maksut					
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	500		500	134,16	365,84
Sosiaalitoimen maksut	500		500	134,16	365,84
Maksutuotot	500		500	134,16	365,84
Tuet ja avustukset					
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.rahastolta	50		50	112,26	-62,26
Tuet ja avustukset	50		50	112,26	-62,26
Muut toimintatuotot					
Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot				68,73	-68,73
Muut toimintatuotot				68,73	-68,73
Muut toimintatuotot				68,73	-68,73
TOIMINTATUOTOT	550		550	315,15	234,85
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-24 400		-24 400	-24 748,11	348,11
Maksetut palkat ja palkkiot	-24 400		-24 400	-24 748,11	348,11
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-244		-244	-2 028,00	1 784,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-244		-244	-2 028,00	1 784,00
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				925,58	-925,58
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät				925,58	-925,58
Palkat ja palkkiot	-24 644		-24 644	-25 850,53	1 206,53
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-5 614		-5 614	-4 640,24	-973,76
4102 Eläkemenoperust. Kuel-maksu	-694		-694	-708,00	14,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-41		-41	-351,00	310,00
Eläkekulut	-6 349		-6 349	-5 699,24	-649,76
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-322		-322	-326,43	4,43
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-342		-342	-297,03	-44,97
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-400		-400	-226,80	-173,20
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-10		-10	-74,00	64,00
Muut henkilösivukulut	-1 074		-1 074	-924,26	-149,74
Henkilösivukulut	-7 423		-7 423	-6 623,50	-799,50
Henkilöstökulut	-32 067		-32 067	-32 474,03	407,03

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-1 500		-1 500	-10 427,21	8 927,21
4304 Asiakaspalvelujen osto/lasten laito	-3 000		-3 000		-3 000,00
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-10 000		-10 000	-312,50	-9 687,50
4306 Perhehoitajien palkkiot	-9 000		-9 000	-3 423,29	-5 576,71
Asiakaspalvelujen ostot	-23 500		-23 500	-14 163,00	-9 337,00
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-707,14	707,14
4341 ICT-palvelut	-1 250		-1 250	-1 212,77	-37,23
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-750		-750	-396,45	-353,55
4362 Telepalvelut	-200		-200	-28,33	-171,67
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-100		-100	-243,11	143,11
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-100		-100		-100,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-800		-800	-33,97	-766,03
4430 Sosiaali- ja terveystalot	-8 000		-8 000	-22 519,24	14 519,24
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-400		-400		-400,00
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-900		-900	-56,29	-843,71
Muiden palvelujen ostot	-12 500		-12 500	-25 197,30	12 697,30
Palvelujen ostot	-36 000		-36 000	-39 360,30	3 360,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet				-132,76	132,76
4510 Kirjallisuus				-46,60	46,60
4580 Kalusto				-94,90	94,90
Ostot tilikauden aikana				-274,26	274,26
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-274,26	274,26
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-6 000		-6 000	210,89	-6 210,89
Avustukset kotitalouksille	-6 000		-6 000	210,89	-6 210,89
Avustukset	-6 000		-6 000	210,89	-6 210,89
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4860 Muut vuokrat				-107,30	107,30
Vuokrat				-107,30	107,30
Muut toimintakulut				-107,30	107,30
TOIMINTAKULUT	-74 067		-74 067	-72 005,00	-2 062,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-73 517	0	-73 517	-71 689,85	-1 827,15
VUOSIKATE	-73 517	0	-73 517	-71 689,85	-1 827,15
TILIKAUDEN TULOS	-73 517	0	-73 517	-71 689,85	-1 827,15
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-73 517	0	-73 517	-71 689,85	-1 827,15
000209 Sosiaalihuoltolain mukaiset perhepalvelu					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset					
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.rahastolta				18,71	-18,71
Tuet ja avustukset				18,71	-18,71
TOIMINTATUOTOT				18,71	-18,71
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-9 200		-9 200	-10 495,23	1 295,23

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
4004 Työsuht. kk-palkat	-17 100		-17 100	-18 622,23	1 522,23
Maksetut palkat ja palkkiot	-26 300		-26 300	-29 117,46	2 817,46
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-263		-263	1 525,00	-1 788,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-263		-263	1 525,00	-1 788,00
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät					
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks	1 000		1 000		1 000,00
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	1 000		1 000		1 000,00
Palkat ja palkkiot	-25 563		-25 563	-27 592,46	2 029,46
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-5 807		-5 807	-6 340,19	533,19
4130 Jaksotetut eläkekulut	-44		-44	-418,00	374,00
Eläkekulut	-5 851		-5 851	-6 758,19	907,19
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaks	-347		-347	-390,24	43,24
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-368		-368	-349,39	-18,61
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-414		-414	-295,56	-118,44
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-10		-10	573,00	-583,00
Muut henkilösivukulut	-1 139		-1 139	-462,19	-676,81
Henkilösivukulut	-6 990		-6 990	-7 220,38	230,38
Henkilöstökulut	-32 553		-32 553	-34 812,84	2 259,84
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-1 500		-1 500	-1 368,08	-131,92
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-25 000		-25 000	-5 586,00	-19 414,00
4306 Perhehoitajien palkkiot	-8 250		-8 250	-7 744,88	-505,12
Asiakaspalvelujen ostot	-34 750		-34 750	-14 698,96	-20 051,04
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 650		-1 650	-448,09	-1 201,91
4341 ICT-palvelut	-1 725		-1 725	-1 918,65	193,65
4360 Posti- ja kuriiripalvelut				-26,79	26,79
4362 Telepalvelut	-95		-95	-361,99	266,99
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-150		-150	-162,80	12,80
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelut	-150		-150	-70,18	-79,82
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 000		-3 000	-1 766,41	-1 233,59
4422 Henkilökuljetukset taksi				-374,55	374,55
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-7 000		-7 000	-5 386,75	-1 613,25
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut				-145,84	145,84
Muiden palvelujen ostot	-13 770		-13 770	-10 662,05	-3 107,95
Palvelujen ostot	-48 520		-48 520	-25 361,01	-23 158,99
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-150		-150		-150,00
4510 Kirjallisuus	-100		-100	-46,61	-53,39
4511 Av aineisto ja lehdet				-59,45	59,45
4520 Elintarvikkeet				-20,59	20,59
4580 Kalusto	-1 500		-1 500	-34,50	-1 465,50
4600 Muu materiaali	-300		-300	-12,27	-287,73
Ostot tilikauden aikana	-2 050		-2 050	-173,42	-1 876,58
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 050		-2 050	-173,42	-1 876,58
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille				-100,00	100,00
Avustukset yhteisöille				-100,00	100,00
Avustukset				-100,00	100,00
Muut toimintakulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut	-25		-25		-25,00
Muut toimintakulut	-25		-25		-25,00
Muut toimintakulut	-25		-25		-25,00
TOIMINTAKULUT	-83 148		-83 148	-60 447,27	-22 700,73
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-83 148	0	-83 148	-60 428,56	-22 719,44
VUOSIKATE	-83 148	0	-83 148	-60 428,56	-22 719,44
TILIKAUDEN TULOS	-83 148	0	-83 148	-60 428,56	-22 719,44
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-83 148	0	-83 148	-60 428,56	-22 719,44
000210 Laitospalvelut, Vaalijala					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymil	-80 500		-80 500	-55 024,52	-25 475,48
Asiakaspalvelujen ostot	-80 500		-80 500	-55 024,52	-25 475,48
Muiden palvelujen ostot					
4341 ICT-palvelut				-23,69	23,69
Muiden palvelujen ostot				-23,69	23,69
Palvelujen ostot	-80 500		-80 500	-55 048,21	-25 451,79
TOIMINTAKULUT	-80 500		-80 500	-55 048,21	-25 451,79
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-80 500	0	-80 500	-55 048,21	-25 451,79
VUOSIKATE	-80 500	0	-80 500	-55 048,21	-25 451,79
TILIKAUDEN TULOS	-80 500	0	-80 500	-55 048,21	-25 451,79
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-80 500	0	-80 500	-55 048,21	-25 451,79
000212 Vaikeavammaisten avopalvelut					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-20 300		-20 300	-18 538,54	-1 761,46
4004 Työsuht. kk-palkat	-2 500		-2 500	-26 765,81	24 265,81
4005 Erilliskorvaukset				-10,77	10,77
4008 Muut sijaisten palkat				-4 023,16	4 023,16
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-250		-250	-3 285,15	3 035,15
Maksetut palkat ja palkkiot	-23 050		-23 050	-52 623,43	29 573,43
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-231		-231	-9 488,72	9 257,72
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-231		-231	-9 488,72	9 257,72
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	120		120	380,00	-260,00
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	120		120	380,00	-260,00
Palkat ja palkkiot	-23 161		-23 161	-61 732,15	38 571,15
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-3 874		-3 874	-8 644,47	4 770,47
4130 Jaksotetut eläkekulut	-39		-39	-1 539,00	1 500,00
Eläkekulut	-3 913		-3 913	-10 183,47	6 270,47
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-304		-304	-681,70	377,70
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-323		-323	-631,81	308,81
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-277		-277	-421,10	144,10

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-9		-9	-330,96	321,96
Muut henkilösivukulut	-913		-913	-2 065,57	1 152,57
Henkilösivukulut	-4 826		-4 826	-12 249,04	7 423,04
Henkilöstökulut	-27 987		-27 987	-73 981,19	45 994,19
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-300		-300	-155,00	-145,00
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-65 000		-65 000	-124 350,93	59 350,93
Asiakaspalvelujen ostot	-65 300		-65 300	-124 505,93	59 205,93
Muiden palvelujen ostot					
4341 ICT-palvelut	-2 300		-2 300	-1 396,23	-903,77
4362 Telepalvelut	-200		-200	-243,68	43,68
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-600		-600	-164,59	-435,41
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut				-38,76	38,76
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-700		-700	-298,95	-401,05
4422 Henkilökuljetukset taksi	-25 000		-25 000	-25 261,81	261,81
4470 Muut palvelut	-150		-150	-37,07	-112,93
Muiden palvelujen ostot	-28 950		-28 950	-27 441,09	-1 508,91
Palvelujen ostot	-94 250		-94 250	-151 947,02	57 697,02
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100		-100	-132,76	32,76
4510 Kirjallisuus	-115		-115	-60,24	-54,76
4580 Kalusto	-6 000		-6 000	-164,45	-5 835,55
4600 Muu materiaali				-15,73	15,73
Ostot tilikauden aikana	-6 215		-6 215	-373,18	-5 841,82
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 215		-6 215	-373,18	-5 841,82
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4725 Vammaisille annetut avustukset	-20 000		-20 000	-5 362,09	-14 637,91
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-6 000		-6 000	-8 146,41	2 146,41
Avustukset kotitalouksille	-26 000		-26 000	-13 508,50	-12 491,50
Avustukset	-26 000		-26 000	-13 508,50	-12 491,50
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4860 Muut vuokrat				-107,30	107,30
Vuokrat				-107,30	107,30
Muut toimintakulut				-107,30	107,30
TOIMINTAKULUT	-154 452		-154 452	-239 917,19	85 465,19
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-154 452	0	-154 452	-239 917,19	85 465,19
VUOSIKATE	-154 452	0	-154 452	-239 917,19	85 465,19
TILIKAUDEN TULOS	-154 452	0	-154 452	-239 917,19	85 465,19
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-154 452	0	-154 452	-239 917,19	85 465,19
000215 Asumisyksikkö Poutapilvi					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot					
3132 Ruokah. ateriamaksut	65 850		65 850	39 658,35	26 191,65
Muut suoritteiden myyntituotot	65 850		65 850	39 658,35	26 191,65
Myyntituotot	65 850		65 850	39 658,35	26 191,65
Maksutuotot					
Sosiaalitoimen maksut					
3251 Muut kodinhoitoapumaksut				24,00	-24,00
3258 Intervalli- ja lyhytaikaishoitomaks	50		50	72,50	-22,50

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	4 000		4 000	919,89	3 080,11
Sosiaalitoimen maksut	4 050		4 050	1 016,39	3 033,61
Maksutuotot	4 050		4 050	1 016,39	3 033,61
Tuet ja avustukset					
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.rahastolta	150		150		150,00
Tuet ja avustukset	150		150		150,00
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3410 Asuntojen vuokrat	51 200		51 200	28 514,57	22 685,43
Vuokratuotot	51 200		51 200	28 514,57	22 685,43
Muut toimintatuotot	51 200		51 200	28 514,57	22 685,43
TOIMINTATUOTOT	121 250		121 250	69 189,31	52 060,69
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Luottamushenkilöiden palkkiot	-1 350		-1 350	-571,38	-778,62
4002 Viranh. kk-palkat	-15 800		-15 800	-15 660,21	-139,79
4004 Työsuht. kk-palkat	-170 000		-170 000	-178 304,24	8 304,24
4005 Erilliskorvaukset	-59 000		-59 000	-57 029,37	-1 970,63
4006 Sairasloman sij.palkat	-15 000		-15 000	-6 214,36	-8 785,64
4007 Vuosiloman sij.palkat	-20 000		-20 000	-1 350,97	-18 649,03
4008 Muut sijaisten palkat	-2 000		-2 000	-24 590,11	22 590,11
Maksetut palkat ja palkkiot	-283 150		-283 150	-283 720,64	570,64
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 818		-2 818	5 354,00	-8 172,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 818		-2 818	5 354,00	-8 172,00
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	850		850	4 407,15	-3 557,15
4240 Tapaturmakorvaukset				177,50	-177,50
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	850		850	4 584,65	-3 734,65
Palkat ja palkkiot	-285 118		-285 118	-273 781,99	-11 336,01
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-47 371		-47 371	-45 508,35	-1 862,65
4102 Eläkemenuoperust. Kuel-maksu	-1 960		-1 960	-2 100,00	140,00
4103 Varhe-maksu, Kuel				-0,01	0,01
4130 Jaksotetut eläkekulut	-474		-474	681,00	-1 155,00
Eläkekulut	-49 805		-49 805	-46 927,36	-2 877,64
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-3 720		-3 720	-3 671,92	-48,08
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 945		-3 945	-3 290,68	-654,32
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 382		-3 382	-2 265,35	-1 116,65
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-110		-110	140,00	-250,00
Muut henkilösivukulut	-11 157		-11 157	-9 087,95	-2 069,05
Henkilösivukulut	-60 962		-60 962	-56 015,31	-4 946,69
Henkilöstökulut	-346 080		-346 080	-329 797,30	-16 282,70
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta				-189,00	189,00
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta				-96,00	96,00
Asiakaspalvelujen ostot				-285,00	285,00
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-96,65	96,65
4341 ICT-palvelut	-4 900		-4 900	-3 037,01	-1 862,99
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100	-40,00	-60,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
4362 Telepalvelut	-365		-365	-159,99	-205,01
4370 Vakuutukset				-73,88	73,88
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-500		-500	-173,71	-326,29
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-450		-450	-777,98	327,98
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-750		-750	-87,14	-662,86
4422 Henkilökuljetukset taksi	-250		-250	-81,91	-168,09
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-900		-900	-685,33	-214,67
Muiden palvelujen ostot	-8 215		-8 215	-5 213,60	-3 001,40
Palvelujen ostot	-8 215		-8 215	-5 498,60	-2 716,40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet				-106,21	106,21
4510 Kirjallisuus	-50		-50	-9,66	-40,34
4520 Elintarvikkeet	-100		-100	-81,29	-18,71
4530 Vaatteisto	-800		-800	-268,86	-531,14
4536 Hoitotarvikkeet	-3 500		-3 500	-309,86	-3 190,14
4540 Lääkkeet	-150		-150		-150,00
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-1 000		-1 000	-2 555,04	1 555,04
4580 Kalusto	-2 000		-2 000	-3 601,53	1 601,53
4600 Muu materiaali	-365		-365	-376,60	11,60
Ostot tilikauden aikana	-7 965		-7 965	-7 309,05	-655,95
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 965		-7 965	-7 309,05	-655,95
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-40		-40		-40,00
4843 Muut leasing-vuokrat	-300		-300	-80,64	-219,36
4860 Muut vuokrat	-100		-100	-85,84	-14,16
Vuokrat	-440		-440	-166,48	-273,52
Muut toimintakulut					
4940 Muut kulut	-95		-95	-11,52	-83,48
Muut toimintakulut	-95		-95	-11,52	-83,48
Muut toimintakulut	-535		-535	-178,00	-357,00
TOIMINTAKULUT	-362 795		-362 795	-342 782,95	-20 012,05
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-241 545	0	-241 545	-273 593,64	32 048,64
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot					
6170 Muut rahoitustuotot				-0,02	0,02
Muut rahoitustuotot				-0,02	0,02
Rahoitustuotot ja -kulut				-0,02	0,02
VUOSIKATE	-241 545	0	-241 545	-273 593,66	32 048,66
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte				-189,48	189,48
Suunnitelman mukaiset poistot				-189,48	189,48
Poistot ja arvonalentumiset				-189,48	189,48
TILIKAUDEN TULOS	-241 545	0	-241 545	-273 783,14	32 238,14
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-241 545	0	-241 545	-273 783,14	32 238,14
000216 Asumispalvelut, ostopalvelut					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot					
Sosiaalitoimen maksut					
3257 Hoitopäivämaksut	3 500		3 500	5 766,08	-2 266,08
Sosiaalitoimen maksut	3 500		3 500	5 766,08	-2 266,08
Maksutuotot	3 500		3 500	5 766,08	-2 266,08

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	3 500		3 500	5 766,08	-2 266,08
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				1 455,00	-1 455,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot				1 455,00	-1 455,00
Palkat ja palkkiot				1 455,00	-1 455,00
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4130 Jaksotetut eläkekulut				241,00	-241,00
Eläkekulut				241,00	-241,00
Muut henkilösivukulut					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				49,00	-49,00
Muut henkilösivukulut				49,00	-49,00
Henkilösivukulut				290,00	-290,00
Henkilöstökulut				1 745,00	-1 745,00
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-70 000		-70 000	-15 261,75	-54 738,25
Asiakaspalvelujen ostot	-70 000		-70 000	-15 261,75	-54 738,25
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-350		-350		-350,00
Muiden palvelujen ostot	-350		-350		-350,00
Palvelujen ostot	-70 350		-70 350	-15 261,75	-55 088,25
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus				-46,60	46,60
Ostot tilikauden aikana				-46,60	46,60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-46,60	46,60
TOIMINTAKULUT	-70 350		-70 350	-13 563,35	-56 786,65
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-66 850	0	-66 850	-7 797,27	-59 052,73
VUOSIKATE	-66 850	0	-66 850	-7 797,27	-59 052,73
TILIKAUDEN TULOS	-66 850	0	-66 850	-7 797,27	-59 052,73
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-66 850	0	-66 850	-7 797,27	-59 052,73
000218 Kehitysvammaisten avohuolto ja perhehoit					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-10 600		-10 600	-8 690,93	-1 909,07
4004 Työsuht. kk-palkat	-46 900		-46 900	-41 734,33	-5 165,67
4005 Erilliskorvaukset	-300		-300	-1 070,76	770,76
Maksetut palkat ja palkkiot	-57 800		-57 800	-51 496,02	-6 303,98
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-578		-578	2 372,00	-2 950,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-578		-578	2 372,00	-2 950,00
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	800		800	610,11	189,89
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	800		800	610,11	189,89
Palkat ja palkkiot	-57 578		-57 578	-48 513,91	-9 064,09
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
4100 KuEL-maksut	-9 716		-9 716	-11 367,81	1 651,81
4130 Jaksotetut eläkekulut	-97		-97	375,00	-472,00
Eläkekulut	-9 813		-9 813	-10 992,81	1 179,81
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-763		-763	-684,03	-78,97
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-809		-809	-618,13	-190,87
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-694		-694	-560,38	-133,62
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-23		-23	72,00	-95,00
Muut henkilösivukulut	-2 289		-2 289	-1 790,54	-498,46
Henkilösivukulut	-12 102		-12 102	-12 783,35	681,35
Henkilöstökulut	-69 680		-69 680	-61 297,26	-8 382,74
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-1 500		-1 500	-1 322,09	-177,91
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymil	-14 000		-14 000	-4 616,00	-9 384,00
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-52 900		-52 900	-37 200,43	-15 699,57
4306 Perhehoitajien palkkiot	-15 000		-15 000	-17 602,11	2 602,11
Asiakaspalvelujen ostot	-83 400		-83 400	-60 740,63	-22 659,37
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut				-707,14	707,14
4341 ICT-palvelut	-1 150		-1 150	-190,33	-959,67
4362 Telepalvelut	-75		-75	-30,46	-44,54
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-3 400		-3 400	-229,25	-3 170,75
4422 Henkilökuljetukset taksi	-1 200		-1 200	-28,55	-1 171,45
4430 Sosiaali- ja terveystalot	-3 400		-3 400	-2 672,34	-727,66
Muiden palvelujen ostot	-9 225		-9 225	-3 858,07	-5 366,93
Palvelujen ostot	-92 625		-92 625	-64 598,70	-28 026,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-400		-400		-400,00
4510 Kirjallisuus				-46,61	46,61
4572 Sähkö ja kaasu				-207,12	207,12
4580 Kalusto	-400		-400	-34,21	-365,79
Ostot tilikauden aikana	-800		-800	-287,94	-512,06
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800		-800	-287,94	-512,06
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-2 200		-2 200		-2 200,00
Avustukset kotitalouksille	-2 200		-2 200		-2 200,00
Avustukset	-2 200		-2 200		-2 200,00
Muut toimintakulut					
Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot	-30		-30	-1,71	-28,29
Muut toimintakulut	-30		-30	-1,71	-28,29
Muut toimintakulut	-30		-30	-1,71	-28,29
TOIMINTAKULUT	-165 335		-165 335	-126 185,61	-39 149,39
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-165 335	0	-165 335	-126 185,61	-39 149,39
VUOSIKATE	-165 335	0	-165 335	-126 185,61	-39 149,39
TILIKAUDEN TULOS	-165 335	0	-165 335	-126 185,61	-39 149,39
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-165 335	0	-165 335	-126 185,61	-39 149,39
000220 Työ- ja toimintakeskus					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
3140 Muut myyntituotot				14,00	-14,00
Muut suoritteiden myyntituotot				14,00	-14,00
Myyntituotot				14,00	-14,00
TOIMINTATUOTOT				14,00	-14,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-8 000		-8 000		-8 000,00
Maksetut palkat ja palkkiot	-8 000		-8 000		-8 000,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-80		-80		-80,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-80		-80		-80,00
Palkat ja palkkiot	-8 080		-8 080		-8 080,00
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-1 345		-1 345		-1 345,00
4102 Eläkemenuoperust. Kuel-maksu	-4 850		-4 850	-4 944,00	94,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-13		-13		-13,00
Eläkekulut	-6 208		-6 208	-4 944,00	-1 264,00
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-106		-106		-106,00
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-112		-112		-112,00
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-96		-96		-96,00
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-3		-3		-3,00
Muut henkilösivukulut	-317		-317		-317,00
Henkilösivukulut	-6 525		-6 525	-4 944,00	-1 581,00
Henkilöstökulut	-14 605		-14 605	-4 944,00	-9 661,00
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4362 Telepalvelut	-25		-25	-27,35	2,35
Muiden palvelujen ostot	-25		-25	-27,35	2,35
Palvelujen ostot	-25		-25	-27,35	2,35
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet				-106,21	106,21
4510 Kirjallisuus				-9,66	9,66
4520 Elintarvikkeet				-52,63	52,63
4600 Muu materiaali	-50		-50	-176,07	126,07
Ostot tilikauden aikana	-50		-50	-344,57	294,57
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50		-50	-344,57	294,57
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-3 200		-3 200	-1 225,00	-1 975,00
Avustukset kotitalouksille	-3 200		-3 200	-1 225,00	-1 975,00
Avustukset	-3 200		-3 200	-1 225,00	-1 975,00
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4860 Muut vuokrat				-85,84	85,84
Vuokrat				-85,84	85,84
Muut toimintakulut				-85,84	85,84
TOIMINTAKULUT	-17 880		-17 880	-6 626,76	-11 253,24
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-17 880	0	-17 880	-6 612,76	-11 267,24
VUOSIKATE	-17 880	0	-17 880	-6 612,76	-11 267,24

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
TILIKAUDEN TULOS	-17 880	0	-17 880	-6 612,76	-11 267,24
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17 880	0	-17 880	-6 612,76	-11 267,24
000223 Vanhusneuvosto					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Luottamushenkilöiden palkkiot	-1 500		-1 500	-739,00	-761,00
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 500		-1 500	-739,00	-761,00
Palkat ja palkkiot	-1 500		-1 500	-739,00	-761,00
Henkilöstökulut	-1 500		-1 500	-739,00	-761,00
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki	-100		-100		-100,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-45		-45	-53,56	8,56
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-300		-300	-36,98	-263,02
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-100		-100		-100,00
Muiden palvelujen ostot	-545		-545	-90,54	-454,46
Palvelujen ostot	-545		-545	-90,54	-454,46
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4520 Elintarvikkeet	-100		-100	-13,94	-86,06
4600 Muu materiaali	-25		-25		-25,00
Ostot tilikauden aikana	-125		-125	-13,94	-111,06
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-125		-125	-13,94	-111,06
TOIMINTAKULUT	-2 170		-2 170	-843,48	-1 326,52
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 170	0	-2 170	-843,48	-1 326,52
VUOSIKATE	-2 170	0	-2 170	-843,48	-1 326,52
TILIKAUDEN TULOS	-2 170	0	-2 170	-843,48	-1 326,52
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 170	0	-2 170	-843,48	-1 326,52
000224 Kotihoito					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot					
3132 Ruokah. ateriamaksut	3 084		3 084	1 407,20	1 676,80
Muut suoritteiden myyntituotot	3 084		3 084	1 407,20	1 676,80
Myyntituotot	3 084		3 084	1 407,20	1 676,80
Maksutuotot					
Sosiaalitoimen maksut					
3251 Muut kodinhoitoapumaksut	99 000		99 000	112 055,33	-13 055,33
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	2 342		2 342	1 427,00	915,00
Sosiaalitoimen maksut	101 342		101 342	113 482,33	-12 140,33
Maksutuotot	101 342		101 342	113 482,33	-12 140,33
Tuet ja avustukset					
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.rahastolta				411,62	-411,62
Tuet ja avustukset				411,62	-411,62
TOIMINTATUOTOT	104 426		104 426	115 301,15	-10 875,15
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Luottamushenkilöiden palkkiot	-1 100		-1 100	-571,32	-528,68

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
4002 Viranh. kk-palkat	-55 500		-55 500	-57 747,53	2 247,53
4004 Työsuht. kk-palkat	-410 600		-410 600	-403 019,13	-7 580,87
4005 Erilliskorvaukset	-120 100		-120 100	-127 938,89	7 838,89
4006 Sairasloman sij.palkat	-19 256		-19 256	-32 902,72	13 646,72
4007 Vuosiloman sij.palkat	-48 000		-48 000	-73 665,72	25 665,72
4008 Muut sijaisten palkat	-8 700		-8 700	-21 969,14	13 269,14
4015 Oppisopimushenkilöstön palkat				-14 171,93	14 171,93
Maksetut palkat ja palkkiot	-663 256		-663 256	-731 986,38	68 730,38
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-6 622		-6 622	2 865,00	-9 487,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-6 622		-6 622	2 865,00	-9 487,00
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	2 000		2 000	10 172,86	-8 172,86
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvauks				6 097,80	-6 097,80
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	2 000		2 000	16 270,66	-14 270,66
Palkat ja palkkiot	-667 878		-667 878	-712 850,72	44 972,72
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-111 309		-111 309	-121 940,25	10 631,25
4102 Eläkemenuoperust. Kuel-maksu	-25 129		-25 129	-24 576,00	-553,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 113		-1 113	100,00	-1 213,00
Eläkekulut	-137 551		-137 551	-146 416,25	8 865,25
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaks	-8 741		-8 741	-9 724,42	983,42
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-9 270		-9 270	-9 026,29	-243,71
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7 945		-7 945	-4 149,39	-3 795,61
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-260		-260	2,00	-262,00
Muut henkilösivukulut	-26 216		-26 216	-22 898,10	-3 317,90
Henkilösivukulut	-163 767		-163 767	-169 314,35	5 547,35
Henkilöstökulut	-831 645		-831 645	-882 165,07	50 520,07
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-1 214		-1 214	-1 416,59	202,59
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-3 000		-3 000	-2 115,06	-884,94
Asiakaspalvelujen ostot	-4 214		-4 214	-3 531,65	-682,35
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000		-1 000	-389,54	-610,46
4341 ICT-palvelut	-6 007		-6 007	-6 376,51	369,51
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-500		-500	-864,91	364,91
4362 Telepalvelut	-1 644		-1 644	-2 476,74	832,74
4370 Vakuutukset	-140		-140	-147,73	7,73
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-400		-400	-193,68	-206,32
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-500		-500		-500,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-19 000		-19 000	-12 067,24	-6 932,76
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-1 600		-1 600	-2 411,32	811,32
Muiden palvelujen ostot	-30 791		-30 791	-24 927,67	-5 863,33
Palvelujen ostot	-35 005		-35 005	-28 459,32	-6 545,68
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-800		-800	-826,26	26,26
4510 Kirjallisuus	-100		-100	-8,40	-91,60
4520 Elintarvikkeet	-100		-100	-23,20	-76,80
4530 Vaatteisto	-1 000		-1 000	-961,56	-38,44
4536 Hoitotarvikkeet	-4 000		-4 000	-4 006,90	6,90
4540 Lääkkeet	-4 000		-4 000	-2 623,25	-1 376,75
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-400		-400	-277,74	-122,26
4580 Kalusto	-5 000		-5 000	-5 124,75	124,75

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
4600 Muu materiaali	-100		-100	-79,62	-20,38
Ostot tilikauden aikana	-15 500		-15 500	-13 931,68	-1 568,32
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 500		-15 500	-13 931,68	-1 568,32
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4736 Kotihoidon palvelusetelikulut	-1 000		-1 000	-733,87	-266,13
Avustukset kotitalouksille	-1 000		-1 000	-733,87	-266,13
Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille				-60,00	60,00
Avustukset yhteisöille				-60,00	60,00
Avustukset	-1 000		-1 000	-793,87	-206,13
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4842 Kopiokoneiden leasing-vuokrat	-400		-400	-169,52	-230,48
4843 Muut leasing-vuokrat				-40,32	40,32
4860 Muut vuokrat				-257,53	257,53
Vuokrat	-400		-400	-467,37	67,37
Muut toimintakulut	-400		-400	-467,37	67,37
TOIMINTAKULUT	-883 550		-883 550	-925 817,31	42 267,31
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-779 124	0	-779 124	-810 516,16	31 392,16
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot					
6170 Muut rahoitustuotot				1,14	-1,14
Muut rahoitustuotot				1,14	-1,14
Rahoitustuotot ja -kulut				1,14	-1,14
VUOSIKATE	-779 124	0	-779 124	-810 515,02	31 391,02
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-5 074		-5 074	-716,32	-4 357,68
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 074		-5 074	-716,32	-4 357,68
Poistot ja arvonalentumiset	-5 074		-5 074	-716,32	-4 357,68
TILIKAUDEN TULOS	-784 198	0	-784 198	-811 231,34	27 033,34
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-784 198	0	-784 198	-811 231,34	27 033,34
000225 Hoitotarvikejakelu					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4536 Hoitotarvikkeet	-40 000		-40 000	-29 876,11	-10 123,89
Ostot tilikauden aikana	-40 000		-40 000	-29 876,11	-10 123,89
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 000		-40 000	-29 876,11	-10 123,89
TOIMINTAKULUT	-40 000		-40 000	-29 876,11	-10 123,89
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-40 000	0	-40 000	-29 876,11	-10 123,89
VUOSIKATE	-40 000	0	-40 000	-29 876,11	-10 123,89
TILIKAUDEN TULOS	-40 000	0	-40 000	-29 876,11	-10 123,89
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40 000	0	-40 000	-29 876,11	-10 123,89
000226 Vanhusten tukipalvelut					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Täydet valtiolta saadut korvaukset					
3086 Sotilasvammalain mukaiset korvaukset				599,70	-599,70
Täydet valtiolta saadut korvaukset				599,70	-599,70

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
Muut suoritteiden myyntituotot					
3132 Ruokah. ateriamaksut	120 000		120 000	95 020,92	24 979,08
Muut suoritteiden myyntituotot	120 000		120 000	95 020,92	24 979,08
Myyntituotot	120 000		120 000	95 620,62	24 379,38
Maksutuotot					
Sosiaalitoimen maksut					
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	40 000		40 000	31 700,57	8 299,43
Sosiaalitoimen maksut	40 000		40 000	31 700,57	8 299,43
Maksutuotot	40 000		40 000	31 700,57	8 299,43
Tuet ja avustukset					
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.rahastolta				37,42	-37,42
Tuet ja avustukset				37,42	-37,42
TOIMINTATUOTOT	160 000		160 000	127 358,61	32 641,39
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-16 700		-16 700	-8 140,87	-8 559,13
4004 Työsuht. kk-palkat				-6 487,62	6 487,62
4005 Erilliskorvaukset	-612		-612	-157,63	-454,37
Maksetut palkat ja palkkiot	-17 312		-17 312	-14 786,12	-2 525,88
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-173		-173	1 223,00	-1 396,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-173		-173	1 223,00	-1 396,00
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät					
4230 Sairausvakuutusvaukset				886,50	-886,50
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät				886,50	-886,50
Palkat ja palkkiot	-17 485		-17 485	-12 676,62	-4 808,38
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-2 910		-2 910	-2 469,39	-440,61
4130 Jaksotetut eläkekulut	-29		-29	199,00	-228,00
Eläkekulut	-2 939		-2 939	-2 270,39	-668,61
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-228		-228	-177,60	-50,40
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-243		-243	-178,17	-64,83
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-207		-207	-118,81	-88,19
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-7		-7	39,00	-46,00
Muut henkilösivukulut	-685		-685	-435,58	-249,42
Henkilösivukulut	-3 624		-3 624	-2 705,97	-918,03
Henkilöstökulut	-21 109		-21 109	-15 382,59	-5 726,41
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-17 000		-17 000	-7 239,34	-9 760,66
Asiakaspalvelujen ostot	-17 000		-17 000	-7 239,34	-9 760,66
Muiden palvelujen ostot					
4341 ICT-palvelut	-3 507		-3 507	-2 664,02	-842,98
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop				-372,00	372,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-257,14	257,14
4422 Henkilökuljetukset taksi	-6 400		-6 400	-3 116,69	-3 283,31
4470 Muut palvelut				-70,70	70,70
Muiden palvelujen ostot	-9 907		-9 907	-6 480,55	-3 426,45
Palvelujen ostot	-26 907		-26 907	-13 719,89	-13 187,11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-100		-100	-112,49	12,49

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
Ostot tilikauden aikana	-100		-100	-112,49	12,49
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100		-100	-112,49	12,49
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4860 Muut vuokrat	-3 200		-3 200		-3 200,00
Vuokrat	-3 200		-3 200		-3 200,00
Muut toimintakulut	-3 200		-3 200		-3 200,00
TOIMINTAKULUT	-51 316		-51 316	-29 214,97	-22 101,03
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	108 684	0	108 684	98 143,64	10 540,36
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot					
6170 Muut rahoitustuotot				1,77	-1,77
Muut rahoitustuotot				1,77	-1,77
Rahoitustuotot ja -kulut				1,77	-1,77
VUOSIKATE	108 684	0	108 684	98 145,41	10 538,59
TILIKAUDEN TULOS	108 684	0	108 684	98 145,41	10 538,59
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	108 684	0	108 684	98 145,41	10 538,59
000227 Päiväkeskutoiminta					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Maksutuotot					
Sosiaalitoimen maksut					
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	200		200		200,00
Sosiaalitoimen maksut	200		200		200,00
Maksutuotot	200		200		200,00
TOIMINTATUOTOT	200		200		200,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-6 500		-6 500	-6 487,62	-12,38
4005 Erilliskorvaukset				-114,56	114,56
Maksetut palkat ja palkkiot	-6 500		-6 500	-6 602,18	102,18
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-65		-65	372,00	-437,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-65		-65	372,00	-437,00
Palkat ja palkkiot	-6 565		-6 565	-6 230,18	-334,82
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-1 093		-1 093	-1 138,48	45,48
4130 Jaksotetut eläkekulut	-11		-11	58,00	-69,00
Eläkekulut	-1 104		-1 104	-1 080,48	-23,52
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-86		-86	-88,42	2,42
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-91		-91	-79,25	-11,75
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-78		-78	-52,82	-25,18
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-3		-3	11,00	-14,00
Muut henkilösivukulut	-258		-258	-209,49	-48,51
Henkilösivukulut	-1 362		-1 362	-1 289,97	-72,03
Henkilöstökulut	-7 927		-7 927	-7 520,15	-406,85
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-280		-280	-103,22	-176,78
Asiakaspalvelujen ostot	-280		-280	-103,22	-176,78

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
Muiden palvelujen ostot					
4422 Henkilökuljetukset taksi	-500		-500		-500,00
Muiden palvelujen ostot	-500		-500		-500,00
Palvelujen ostot	-780		-780	-103,22	-676,78
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-400		-400		-400,00
4520 Elintarvikkeet	-100		-100		-100,00
4600 Muu materiaali	-200		-200	-54,87	-145,13
Ostot tilikauden aikana	-700		-700	-54,87	-645,13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700		-700	-54,87	-645,13
TOIMINTAKULUT	-9 407		-9 407	-7 678,24	-1 728,76
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 207	0	-9 207	-7 678,24	-1 528,76
VUOSIKATE	-9 207	0	-9 207	-7 678,24	-1 528,76
TILIKAUDEN TULOS	-9 207	0	-9 207	-7 678,24	-1 528,76
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9 207	0	-9 207	-7 678,24	-1 528,76
000231 Niittyvilla, dementiayksikkö					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet				-106,21	106,21
Ostot tilikauden aikana				-106,21	106,21
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-106,21	106,21
TOIMINTAKULUT				-106,21	106,21
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-106,21	106,21
VUOSIKATE	0	0		-106,21	106,21
TILIKAUDEN TULOS	0	0		-106,21	106,21
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-106,21	106,21
000234 Päihdehuolto					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-4 000		-4 000	-14 569,26	10 569,26
Maksetut palkat ja palkkiot	-4 000		-4 000	-14 569,26	10 569,26
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-40		-40	-5 946,00	5 906,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-40		-40	-5 946,00	5 906,00
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				188,00	-188,00
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät				188,00	-188,00
Palkat ja palkkiot	-4 040		-4 040	-20 327,26	16 287,26
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-672		-672	-2 398,72	1 726,72
4130 Jaksotetut eläkekulut	-7		-7	-1 004,00	997,00
Eläkekulut	-679		-679	-3 402,72	2 723,72
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-53		-53	-192,68	139,68
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-56		-56	-174,88	118,88
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-48		-48	-116,48	68,48

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-2		-2	-206,00	204,00
Muut henkilösivukulut	-159		-159	-690,04	531,04
Henkilösivukulut	-838		-838	-4 092,76	3 254,76
Henkilöstökulut	-4 878		-4 878	-24 420,02	19 542,02
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-1 000		-1 000	-1 416,61	416,61
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-10 000		-10 000		-10 000,00
Asiakaspalvelujen ostot	-11 000		-11 000	-1 416,61	-9 583,39
Muiden palvelujen ostot					
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-241,30	241,30
Muiden palvelujen ostot				-241,30	241,30
Palvelujen ostot	-11 000		-11 000	-1 657,91	-9 342,09
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4510 Kirjallisuus				-9,65	9,65
Ostot tilikauden aikana				-9,65	9,65
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-9,65	9,65
TOIMINTAKULUT	-15 878		-15 878	-26 087,58	10 209,58
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-15 878	0	-15 878	-26 087,58	10 209,58
VUOSIKATE	-15 878	0	-15 878	-26 087,58	10 209,58
TILIKAUDEN TULOS	-15 878	0	-15 878	-26 087,58	10 209,58
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 878	0	-15 878	-26 087,58	10 209,58
000235 Palveluasuminen					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Muut suoritteiden myyntituotot					
3132 Ruokah. ateriamaksut	252 000	75 000	327 000	357 196,07	-30 196,07
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk	2 400		2 400	2 700,00	-300,00
Muut suoritteiden myyntituotot	254 400	75 000	329 400	359 896,07	-30 496,07
Myyntituotot	254 400	75 000	329 400	359 896,07	-30 496,07
Maksutuotot					
Sosiaalitoimen maksut					
3257 Hoitopäivämaksut	135 000		135 000	139 141,23	-4 141,23
3258 Intervalli- ja lyhytaikaishoitomaks	90 000		90 000	60 537,00	29 463,00
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	22 084		22 084	27 618,28	-5 534,28
Sosiaalitoimen maksut	247 084		247 084	227 296,51	19 787,49
Maksutuotot	247 084		247 084	227 296,51	19 787,49
Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki	1 035		1 035	9 587,86	-8 552,86
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.rahastolta	1 000		1 000	524,19	475,81
3328 Perhevapaakorvaus				2 500,00	-2 500,00
Tuet ja avustukset	2 035		2 035	12 612,05	-10 577,05
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3410 Asuntojen vuokrat	234 800		234 800	256 325,36	-21 525,36
Vuokratuotot	234 800		234 800	256 325,36	-21 525,36
Muut toimintatuotot	234 800		234 800	256 325,36	-21 525,36
TOIMINTATUOTOT	738 319	75 000	813 319	856 129,99	-42 810,99
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
4001 Luottamushenkilöiden palkkiot				-2 285,40	2 285,40
4002 Viranh. kk-palkat	-108 800		-108 800	-105 007,68	-3 792,32
4004 Työsuht. kk-palkat	-860 000	130 000	-730 000	-703 176,61	-26 823,39
4005 Erilliskorvaukset	-270 000		-270 000	-286 121,93	16 121,93
4006 Sairasloman sij.palkat	-115 400		-115 400	-90 406,18	-24 993,82
4007 Vuosiloman sij.palkat	-40 392		-40 392	-98 734,51	58 342,51
4008 Muut sijaisten palkat	-25 847		-25 847	-336,17	-25 510,83
4015 Oppisopimushenkilöstön palkat	-45 800		-45 800	-46 980,12	1 180,12
4020 Kertakorvaukset				-266,73	266,73
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 466 239	130 000	-1 336 239	-1 333 315,33	-2 923,67
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-14 662		-14 662	-1 765,00	-12 897,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-14 662		-14 662	-1 765,00	-12 897,00
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	25 500		25 500	21 064,53	4 435,47
4240 Tapaturmakorvaukset				555,18	-555,18
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset				5 262,08	-5 262,08
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	25 500		25 500	26 881,79	-1 381,79
Palkat ja palkkiot	-1 455 401	130 000	-1 325 401	-1 308 198,54	-17 202,46
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-246 475	27 000	-219 475	-218 836,01	-638,99
4102 Eläkemenuoperust. Kuel-maksu	-54 458		-54 458	-53 628,00	-830,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-2 465		-2 465	-832,00	-1 633,00
Eläkekulut	-303 398	27 000	-276 398	-273 296,01	-3 101,99
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-19 354		-19 354	-17 310,12	-2 043,88
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-20 527		-20 527	-15 730,12	-4 796,88
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-17 596		-17 596	-8 946,63	-8 649,37
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-575		-575	-275,00	-300,00
Muut henkilösivukulut	-58 052		-58 052	-42 261,87	-15 790,13
Henkilösivukulut	-361 450	27 000	-334 450	-315 557,88	-18 892,12
Henkilöstökulut	-1 816 851	157 000	-1 659 851	-1 623 756,42	-36 094,58
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta				-189,00	189,00
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-2 000		-2 000	-555,70	-1 444,30
Asiakaspalvelujen ostot	-2 000		-2 000	-744,70	-1 255,30
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 500		-1 500	-453,02	-1 046,98
4341 ICT-palvelut	-10 750		-10 750	-11 236,42	486,42
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki	-100		-100		-100,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-700		-700	-562,15	-137,85
4362 Telepalvelut	-1 500		-1 500	-1 311,49	-188,51
4370 Vakuutukset	-100		-100	-221,56	121,56
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 000		-1 000	-173,71	-826,29
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-10 000		-10 000	-4 772,32	-5 227,68
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 700		-1 700		-1 700,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 800		-1 800	-361,03	-1 438,97
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-2 500		-2 500	-1 558,16	-941,84
Muiden palvelujen ostot	-31 650		-31 650	-20 649,86	-11 000,14
Palvelujen ostot	-33 650		-33 650	-21 394,56	-12 255,44
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-1 000		-1 000	-452,42	-547,58
4510 Kirjallisuus	-200		-200	-13,30	-186,70
4511 Av aineisto ja lehdet				-59,45	59,45

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
4520 Elintarvikkeet	-500		-500	-70,39	-429,61
4530 Vaatteisto	-2 100		-2 100	-894,75	-1 205,25
4536 Hoitotarvikkeet	-5 000		-5 000	-6 095,25	1 095,25
4540 Lääkkeet	-2 760		-2 760	-116,25	-2 643,75
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-3 000		-3 000	-2 338,53	-661,47
4580 Kalusto	-7 000		-7 000	-3 800,24	-3 199,76
4600 Muu materiaali	-1 000		-1 000	-164,37	-835,63
Ostot tilikauden aikana	-22 560		-22 560	-14 004,95	-8 555,05
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 560		-22 560	-14 004,95	-8 555,05
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-100		-100		-100,00
4842 Kopiokoneiden leasing-vuokrat	-600		-600	-383,31	-216,69
4843 Muut leasing-vuokrat				-60,48	60,48
4860 Muut vuokrat				-429,22	429,22
Vuokrat	-700		-700	-873,01	173,01
Muut toimintakulut					
4921 Luottotappiot toimintatuotoista				-7 461,87	7 461,87
4940 Muut kulut	-100		-100	-111,78	11,78
Muut toimintakulut	-100		-100	-7 573,65	7 473,65
Muut toimintakulut	-800		-800	-8 446,66	7 646,66
TOIMINTAKULUT	-1 873 861	157 000	-1 716 861	-1 667 602,59	-49 258,41
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 135 542	232 000	-903 542	-811 472,60	-92 069,40
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot					
6170 Muut rahoitustuotot				23,34	-23,34
Muut rahoitustuotot				23,34	-23,34
Rahoitustuotot ja -kulut				23,34	-23,34
VUOSIKATE	-1 135 542	232 000	-903 542	-811 449,26	-92 092,74
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte				-284,16	284,16
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-4 300		-4 300	-5 151,74	851,74
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 300		-4 300	-5 435,90	1 135,90
Poistot ja arvonalentumiset	-4 300		-4 300	-5 435,90	1 135,90
TILIKAUDEN TULOS	-1 139 842	232 000	-907 842	-816 885,16	-90 956,84
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 139 842	232 000	-907 842	-816 885,16	-90 956,84
000236 Toimeentuloturva					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset					
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.rahastolta				56,13	-56,13
Tuet ja avustukset				56,13	-56,13
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3410 Asuntojen vuokrat				-289,21	289,21
Vuokratuotot				-289,21	289,21
Muut toimintatuotot				-289,21	289,21
TOIMINTATUOTOT				-233,08	233,08
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-20 800		-20 800	-19 604,35	-1 195,65

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
4005 Erilliskorvaukset				-10,77	10,77
Maksetut palkat ja palkkiot	-20 800		-20 800	-19 615,12	-1 184,88
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-208		-208	-5 941,00	5 733,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-208		-208	-5 941,00	5 733,00
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				950,47	-950,47
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät				950,47	-950,47
Palkat ja palkkiot	-21 008		-21 008	-24 605,65	3 597,65
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-3 496		-3 496	-3 243,81	-252,19
4130 Jaksotetut eläkekulut	-35		-35	-1 003,00	968,00
Eläkekulut	-3 531		-3 531	-4 246,81	715,81
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-275		-275	-258,82	-16,18
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-291		-291	-235,77	-55,23
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-250		-250	-156,98	-93,02
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-8		-8	-206,00	198,00
Muut henkilösivukulut	-824		-824	-857,57	33,57
Henkilösivukulut	-4 355		-4 355	-5 104,38	749,38
Henkilöstökulut	-25 363		-25 363	-29 710,03	4 347,03
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-350		-350	-91,53	-258,47
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-400		-400		-400,00
Asiakaspalvelujen ostot	-750		-750	-91,53	-658,47
Muiden palvelujen ostot					
4341 ICT-palvelut	-1 450		-1 450	-1 759,05	309,05
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-750		-750	-396,45	-353,55
4362 Telepalvelut	-200		-200	-402,46	202,46
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-400		-400	-337,81	-62,19
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelut	-100		-100		-100,00
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-150		-150		-150,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-400		-400		-400,00
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-50		-50		-50,00
Muiden palvelujen ostot	-3 500		-3 500	-2 895,77	-604,23
Palvelujen ostot	-4 250		-4 250	-2 987,30	-1 262,70
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet				-132,76	132,76
4600 Muu materiaali	-20		-20	-37,07	17,07
Ostot tilikauden aikana	-20		-20	-169,83	149,83
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20		-20	-169,83	149,83
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4721 Täydentävä toimeentulotuki	-20 000	2 000	-18 000	-11 487,26	-6 512,74
4722 Ennaltaehkäisevä toimeentulotuki	-4 000	11 000	7 000	-560,00	7 560,00
Avustukset kotitalouksille	-24 000	13 000	-11 000	-12 047,26	1 047,26
Avustukset	-24 000	13 000	-11 000	-12 047,26	1 047,26
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4860 Muut vuokrat				-107,30	107,30
Vuokrat				-107,30	107,30
Muut toimintakulut				-107,30	107,30
TOIMINTAKULUT	-53 633	13 000	-40 633	-45 021,72	4 388,72

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-53 633	13 000	-40 633	-45 254,80	4 621,80
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot					
6170 Muut rahoitustuotot				-21,10	21,10
Muut rahoitustuotot				-21,10	21,10
Rahoitustuotot ja -kulut				-21,10	21,10
VUOSIKATE	-53 633	13 000	-40 633	-45 275,90	4 642,90
TILIKAUDEN TULOS	-53 633	13 000	-40 633	-45 275,90	4 642,90
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-53 633	13 000	-40 633	-45 275,90	4 642,90
000238 Kuntouttava työtoiminta					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset					
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	20 000		20 000	16 678,77	3 321,23
Tuet ja avustukset	20 000		20 000	16 678,77	3 321,23
TOIMINTATUOTOT	20 000		20 000	16 678,77	3 321,23
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-9 700		-9 700	-7 793,88	-1 906,12
4005 Erilliskorvaukset				-10,77	10,77
Maksetut palkat ja palkkiot	-9 700		-9 700	-7 804,65	-1 895,35
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-97		-97	1 616,00	-1 713,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-97		-97	1 616,00	-1 713,00
Palkat ja palkkiot	-9 797		-9 797	-6 188,65	-3 608,35
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-1 631		-1 631	-1 324,20	-306,80
4130 Jaksotetut eläkekulut	-16		-16	268,00	-284,00
Eläkekulut	-1 647		-1 647	-1 056,20	-590,80
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-128		-128	-100,75	-27,25
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-136		-136	-93,93	-42,07
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-116		-116	-1 013,53	897,53
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-4		-4	54,00	-58,00
Muut henkilösivukulut	-384		-384	-1 154,21	770,21
Henkilösivukulut	-2 031		-2 031	-2 210,41	179,41
Henkilöstökulut	-11 828		-11 828	-8 399,06	-3 428,94
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymil				-322,88	322,88
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta	-18 000		-18 000	-7 053,92	-10 946,08
Asiakaspalvelujen ostot	-18 000		-18 000	-7 376,80	-10 623,20
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-100		-100	-707,14	607,14
4341 ICT-palvelut	-1 400		-1 400	-47,49	-1 352,51
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200		-200	-141,57	-58,43
4362 Telepalvelut	-40		-40		-40,00
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-80		-80		-80,00
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-500		-500		-500,00
Muiden palvelujen ostot	-2 320		-2 320	-896,20	-1 423,80
Palvelujen ostot	-20 320		-20 320	-8 273,00	-12 047,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
Ostot tilikauden aikana					
4600 Muu materiaali				-37,06	37,06
Ostot tilikauden aikana				-37,06	37,06
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-37,06	37,06
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4724 Kuntouttavan työtoiminnan matkakorv	-6 500		-6 500	-3 833,40	-2 666,60
Avustukset kotitalouksille	-6 500		-6 500	-3 833,40	-2 666,60
Avustukset yhteisöille					
4742 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-75 000		-75 000	-57 574,52	-17 425,48
Avustukset yhteisöille	-75 000		-75 000	-57 574,52	-17 425,48
Avustukset	-81 500		-81 500	-61 407,92	-20 092,08
TOIMINTAKULUT	-113 648		-113 648	-78 117,04	-35 530,96
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-93 648	0	-93 648	-61 438,27	-32 209,73
VUOSIKATE	-93 648	0	-93 648	-61 438,27	-32 209,73
TILIKAUDEN TULOS	-93 648	0	-93 648	-61 438,27	-32 209,73
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-93 648	0	-93 648	-61 438,27	-32 209,73
000240 Omaishoidontuki					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4002 Viranh. kk-palkat	-4 800		-4 800	-4 752,73	-47,27
4004 Työsuht. kk-palkat	-9 700		-9 700	-9 731,46	31,46
4005 Erilliskorvaukset	-306		-306	-265,00	-41,00
Maksetut palkat ja palkkiot	-14 806		-14 806	-14 749,19	-56,81
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-148		-148	428,00	-576,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-148		-148	428,00	-576,00
Palkat ja palkkiot	-14 954		-14 954	-14 321,19	-632,81
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-22 660		-22 660	-5 292,89	-17 367,11
4102 Eläkemenooperust. Kuel-maksu	-1 610	17 000	15 390	-1 644,00	17 034,00
4130 Jaksotetut eläkekulut	-25		-25	64,00	-89,00
Eläkekulut	-24 295	17 000	-7 295	-6 872,89	-422,11
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmak	-195		-195	-230,44	35,44
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-207		-207	-176,88	-30,12
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 700		-3 700	-2 753,05	-946,95
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-6		-6	12,00	-18,00
Muut henkilösivukulut	-4 108		-4 108	-3 148,37	-959,63
Henkilösivukulut	-28 403	17 000	-11 403	-10 021,26	-1 381,74
Henkilöstökulut	-43 357	17 000	-26 357	-24 342,45	-2 014,55
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4362 Telepalvelut				-2,50	2,50
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-200		-200	-18,20	-181,80
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-100		-100		-100,00
Muiden palvelujen ostot	-300		-300	-20,70	-279,30
Palvelujen ostot	-300		-300	-20,70	-279,30
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4710 Omaishoidon tuki	-120 000	38 000	-82 000	-81 933,07	-66,93

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
Avustukset kotitalouksille	-120 000	38 000	-82 000	-81 933,07	-66,93
Avustukset	-120 000	38 000	-82 000	-81 933,07	-66,93
TOIMINTAKULUT	-163 657	55 000	-108 657	-106 296,22	-2 360,78
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-163 657	55 000	-108 657	-106 296,22	-2 360,78
VUOSIKATE	-163 657	55 000	-108 657	-106 296,22	-2 360,78
TILIKAUDEN TULOS	-163 657	55 000	-108 657	-106 296,22	-2 360,78
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-163 657	55 000	-108 657	-106 296,22	-2 360,78
000241 Vammaisten omaishoidontuki					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-6 100		-6 100	-6 640,88	540,88
Eläkekulut	-6 100		-6 100	-6 640,88	540,88
Muut henkilösivukulut					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 500		-1 500	-743,00	-757,00
Muut henkilösivukulut	-1 500		-1 500	-743,00	-757,00
Henkilösivukulut	-7 600		-7 600	-7 383,88	-216,12
Henkilöstökulut	-7 600		-7 600	-7 383,88	-216,12
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4710 Omaishoidon tuki	-35 000		-35 000	-40 255,26	5 255,26
Avustukset kotitalouksille	-35 000		-35 000	-40 255,26	5 255,26
Avustukset	-35 000		-35 000	-40 255,26	5 255,26
TOIMINTAKULUT	-42 600		-42 600	-47 639,14	5 039,14
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-42 600	0	-42 600	-47 639,14	5 039,14
VUOSIKATE	-42 600	0	-42 600	-47 639,14	5 039,14
TILIKAUDEN TULOS	-42 600	0	-42 600	-47 639,14	5 039,14
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-42 600	0	-42 600	-47 639,14	5 039,14
000242 Sotainvalidien omaish.tuki					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Täydet valtiolta saadut korvaukset					
3086 Sotilasvammalain mukaiset korvaukset				946,52	-946,52
Täydet valtiolta saadut korvaukset				946,52	-946,52
Myyntituotot				946,52	-946,52
TOIMINTATUOTOT				946,52	-946,52
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-800		-800	-133,82	-666,18
Eläkekulut	-800		-800	-133,82	-666,18
Muut henkilösivukulut					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-300		-300	-160,00	-140,00
Muut henkilösivukulut	-300		-300	-160,00	-140,00
Henkilösivukulut	-1 100		-1 100	-293,82	-806,18
Henkilöstökulut	-1 100		-1 100	-293,82	-806,18
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
4710 Omaishoidon tuki	-4 475		-4 475	-767,63	-3 707,37
Avustukset kotitalouksille	-4 475		-4 475	-767,63	-3 707,37
Avustukset	-4 475		-4 475	-767,63	-3 707,37
TOIMINTAKULUT	-5 575		-5 575	-1 061,45	-4 513,55
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5 575	0	-5 575	-114,93	-5 460,07
VUOSIKATE	-5 575	0	-5 575	-114,93	-5 460,07
TILIKAUDEN TULOS	-5 575	0	-5 575	-114,93	-5 460,07
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 575	0	-5 575	-114,93	-5 460,07
000246 Koronaviruskustannukset					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat				-2 926,80	2 926,80
4006 Sairasloman sij.palkat				-12 721,90	12 721,90
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset				-849,75	849,75
Maksetut palkat ja palkkiot				-16 498,45	16 498,45
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot				-161,46	161,46
Jaksotetut palkat ja palkkiot				-161,46	161,46
Palkat ja palkkiot				-16 659,91	16 659,91
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut				-2 623,64	2 623,64
Eläkekulut				-2 623,64	2 623,64
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut				-221,09	221,09
4160 Työttömyysvakuutusmaksut				-197,97	197,97
4170 Tapaturmavakuutusmaksut				-131,96	131,96
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut				-5,36	5,36
Muut henkilösivukulut				-556,38	556,38
Henkilösivukulut				-3 180,02	3 180,02
Henkilöstökulut				-19 839,93	19 839,93
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4341 ICT-palvelut				-444,59	444,59
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki				-760,00	760,00
4360 Posti- ja kuriiripalvelut				-179,35	179,35
4370 Vakuutukset				-83,80	83,80
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop				-173,41	173,41
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-619,86	619,86
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut				-197,00	197,00
4470 Muut palvelut				-28,50	28,50
Muiden palvelujen ostot				-2 486,51	2 486,51
Palvelujen ostot				-2 486,51	2 486,51
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet				-58,78	58,78
4530 Vaatteisto				-3 877,14	3 877,14
4536 Hoitotarvikkeet				-30 402,09	30 402,09
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet				-11 843,06	11 843,06
4580 Kalusto				-4 059,38	4 059,38
4600 Muu materiaali				-2 197,34	2 197,34
Ostot tilikauden aikana				-52 437,79	52 437,79

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-52 437,79	52 437,79
TOIMINTAKULUT				-74 764,23	74 764,23
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0		-74 764,23	74 764,23
VUOSIKATE	0	0		-74 764,23	74 764,23
TILIKAUDEN TULOS	0	0		-74 764,23	74 764,23
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0		-74 764,23	74 764,23
000248 Hankkeet:kotisairaala ja lähihoit.koul.					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4004 Työsuht. kk-palkat	-63 600		-63 600	-58 390,30	-5 209,70
4005 Erilliskorvaukset				-7 672,10	7 672,10
Maksetut palkat ja palkkiot	-63 600		-63 600	-66 062,40	2 462,40
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-636		-636	-10 473,00	9 837,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-636		-636	-10 473,00	9 837,00
Palkat ja palkkiot	-64 236		-64 236	-76 535,40	12 299,40
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-10 691		-10 691	-11 150,86	459,86
4130 Jaksotetut eläkekulut	-107		-107	-1 768,00	1 661,00
Eläkekulut	-10 798		-10 798	-12 918,86	2 120,86
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-840		-840	-885,18	45,18
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-890		-890	-792,63	-97,37
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-763		-763	-528,55	-234,45
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-25		-25	-362,00	337,00
Muut henkilösivukulut	-2 518		-2 518	-2 568,36	50,36
Henkilösivukulut	-13 316		-13 316	-15 487,22	2 171,22
Henkilöstökulut	-77 552		-77 552	-92 022,62	14 470,62
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4341 ICT-palvelut				-143,40	143,40
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-15 000		-15 000	-7 636,98	-7 363,02
Muiden palvelujen ostot	-15 000		-15 000	-7 780,38	-7 219,62
Palvelujen ostot	-15 000		-15 000	-7 780,38	-7 219,62
TOIMINTAKULUT	-92 552		-92 552	-99 803,00	7 251,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-92 552	0	-92 552	-99 803,00	7 251,00
VUOSIKATE	-92 552	0	-92 552	-99 803,00	7 251,00
TILIKAUDEN TULOS	-92 552	0	-92 552	-99 803,00	7 251,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-92 552	0	-92 552	-99 803,00	7 251,00
000250 Hammashuolto					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4303 Asiakaspalvelujen ostot Kysteriltä	-208 260		-208 260	-210 159,00	1 899,00
Asiakaspalvelujen ostot	-208 260		-208 260	-210 159,00	1 899,00
Palvelujen ostot	-208 260		-208 260	-210 159,00	1 899,00
TOIMINTAKULUT	-208 260		-208 260	-210 159,00	1 899,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-208 260	0	-208 260	-210 159,00	1 899,00
VUOSIKATE	-208 260	0	-208 260	-210 159,00	1 899,00
TILIKAUDEN TULOS	-208 260	0	-208 260	-210 159,00	1 899,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-208 260	0	-208 260	-210 159,00	1 899,00
000252 Laitoshoito					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4303 Asiakaspalvelujen osto Kysteriltä	-537 391		-537 391	-470 388,00	-67 003,00
Asiakaspalvelujen ostot	-537 391		-537 391	-470 388,00	-67 003,00
Palvelujen ostot	-537 391		-537 391	-470 388,00	-67 003,00
TOIMINTAKULUT	-537 391		-537 391	-470 388,00	-67 003,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-537 391	0	-537 391	-470 388,00	-67 003,00
VUOSIKATE	-537 391	0	-537 391	-470 388,00	-67 003,00
TILIKAUDEN TULOS	-537 391	0	-537 391	-470 388,00	-67 003,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-537 391	0	-537 391	-470 388,00	-67 003,00
000254 Poliklinikka					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Luottamushenkilöiden palkkiot				-380,90	380,90
4002 Viranh. kk-palkat	-9 200		-9 200	-8 688,31	-511,69
Maksetut palkat ja palkkiot	-9 200		-9 200	-9 069,21	-130,79
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-92		-92	-404,00	312,00
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-92		-92	-404,00	312,00
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset				1 379,72	-1 379,72
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät				1 379,72	-1 379,72
Palkat ja palkkiot	-9 292		-9 292	-8 093,49	-1 198,51
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-1 547		-1 547	-1 391,12	-155,88
4130 Jaksotetut eläkekulut	-15		-15	-74,00	59,00
Eläkekulut	-1 562		-1 562	-1 465,12	-96,88
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-121		-121	-115,99	-5,01
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-129		-129	-104,30	-24,70
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-110		-110	-69,51	-40,49
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-4		-4	-16,00	12,00
Muut henkilösivukulut	-364		-364	-305,80	-58,20
Henkilösivukulut	-1 926		-1 926	-1 770,92	-155,08
Henkilöstökulut	-11 218		-11 218	-9 864,41	-1 353,59
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta				-228,00	228,00
4303 Asiakaspalvelujen osto Kysteriltä	-890 560		-890 560	-824 632,13	-65 927,87
Asiakaspalvelujen ostot	-890 560		-890 560	-824 860,13	-65 699,87
Muiden palvelujen ostot					
4341 ICT-palvelut				-169,44	169,44
4362 Telepalvelut				-30,50	30,50

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut				-58,14	58,14
Muiden palvelujen ostot				-258,08	258,08
Palvelujen ostot	-890 560		-890 560	-825 118,21	-65 441,79
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4536 Hoitotarvikkeet				-211,00	211,00
4538 Ilmaisjakelutarvikkeet	-12 000		-12 000	-29 925,98	17 925,98
Ostot tilikauden aikana	-12 000		-12 000	-30 136,98	18 136,98
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 000		-12 000	-30 136,98	18 136,98
TOIMINTAKULUT	-913 778		-913 778	-865 119,60	-48 658,40
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-913 778	0	-913 778	-865 119,60	-48 658,40
VUOSIKATE	-913 778	0	-913 778	-865 119,60	-48 658,40
TILIKAUDEN TULOS	-913 778	0	-913 778	-865 119,60	-48 658,40
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-913 778	0	-913 778	-865 119,60	-48 658,40
000256 Neuvolatoiminta					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4303 Asiakaspalvelujen osto Kysteriltä	-9 129		-9 129	-9 120,00	-9,00
Asiakaspalvelujen ostot	-9 129		-9 129	-9 120,00	-9,00
Palvelujen ostot	-9 129		-9 129	-9 120,00	-9,00
TOIMINTAKULUT	-9 129		-9 129	-9 120,00	-9,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 129	0	-9 129	-9 120,00	-9,00
VUOSIKATE	-9 129	0	-9 129	-9 120,00	-9,00
TILIKAUDEN TULOS	-9 129	0	-9 129	-9 120,00	-9,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9 129	0	-9 129	-9 120,00	-9,00
000258 Kouluterveydenhuolto					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4303 Asiakaspalvelujen osto Kysteriltä	-7 548		-7 548	-7 560,00	12,00
Asiakaspalvelujen ostot	-7 548		-7 548	-7 560,00	12,00
Palvelujen ostot	-7 548		-7 548	-7 560,00	12,00
TOIMINTAKULUT	-7 548		-7 548	-7 560,00	12,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7 548	0	-7 548	-7 560,00	12,00
VUOSIKATE	-7 548	0	-7 548	-7 560,00	12,00
TILIKAUDEN TULOS	-7 548	0	-7 548	-7 560,00	12,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 548	0	-7 548	-7 560,00	12,00
000260 Mielenterveys					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4303 Asiakaspalvelujen osto Kysteriltä	-96 447		-96 447	-96 456,00	9,00
Asiakaspalvelujen ostot	-96 447		-96 447	-96 456,00	9,00
Palvelujen ostot	-96 447		-96 447	-96 456,00	9,00
TOIMINTAKULUT	-96 447		-96 447	-96 456,00	9,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-96 447	0	-96 447	-96 456,00	9,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
VUOSIKATE	-96 447	0	-96 447	-96 456,00	9,00
TILIKAUDEN TULOS	-96 447	0	-96 447	-96 456,00	9,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-96 447	0	-96 447	-96 456,00	9,00
000267 Kuntoutus					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4303 Asiakaspalvelujen osto Kysteriltä	-101 465		-101 465	-101 472,00	7,00
Asiakaspalvelujen ostot	-101 465		-101 465	-101 472,00	7,00
Palvelujen ostot	-101 465		-101 465	-101 472,00	7,00
TOIMINTAKULUT	-101 465		-101 465	-101 472,00	7,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-101 465	0	-101 465	-101 472,00	7,00
VUOSIKATE	-101 465	0	-101 465	-101 472,00	7,00
TILIKAUDEN TULOS	-101 465	0	-101 465	-101 472,00	7,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-101 465	0	-101 465	-101 472,00	7,00
000268 Terveyskeskuksen huolto					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4102 Eläkemenoperust. Kuel-maksu	-116 885		-116 885	-116 273,76	-611,24
Eläkekulut	-116 885		-116 885	-116 273,76	-611,24
Henkilösivukulut	-116 885		-116 885	-116 273,76	-611,24
Henkilöstökulut	-116 885		-116 885	-116 273,76	-611,24
TOIMINTAKULUT	-116 885		-116 885	-116 273,76	-611,24
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-116 885	0	-116 885	-116 273,76	-611,24
VUOSIKATE	-116 885	0	-116 885	-116 273,76	-611,24
TILIKAUDEN TULOS	-116 885	0	-116 885	-116 273,76	-611,24
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-116 885	0	-116 885	-116 273,76	-611,24
000290 Terveysvalvonta					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-23 039		-23 039	-20 561,00	-2 478,00
Muiden palvelujen ostot	-23 039		-23 039	-20 561,00	-2 478,00
Palvelujen ostot	-23 039		-23 039	-20 561,00	-2 478,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet				-106,21	106,21
Ostot tilikauden aikana				-106,21	106,21
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				-106,21	106,21
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4860 Muut vuokrat				-85,84	85,84
Vuokrat				-85,84	85,84
Muut toimintakulut				-85,84	85,84
TOIMINTAKULUT	-23 039		-23 039	-20 753,05	-2 285,95
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-23 039	0	-23 039	-20 753,05	-2 285,95

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
VUOSIKATE	-23 039	0	-23 039	-20 753,05	-2 285,95
TILIKAUDEN TULOS	-23 039	0	-23 039	-20 753,05	-2 285,95
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-23 039	0	-23 039	-20 753,05	-2 285,95
000292 Eläinlääkintähuolto					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-34 104		-34 104	-38 677,28	4 573,28
Muiden palvelujen ostot	-34 104		-34 104	-38 677,28	4 573,28
Palvelujen ostot	-34 104		-34 104	-38 677,28	4 573,28
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4860 Muut vuokrat	-16 000		-16 000	-13 849,68	-2 150,32
Vuokrat	-16 000		-16 000	-13 849,68	-2 150,32
Muut toimintakulut	-16 000		-16 000	-13 849,68	-2 150,32
TOIMINTAKULUT	-50 104		-50 104	-52 526,96	2 422,96
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-50 104	0	-50 104	-52 526,96	2 422,96
VUOSIKATE	-50 104	0	-50 104	-52 526,96	2 422,96
TILIKAUDEN TULOS	-50 104	0	-50 104	-52 526,96	2 422,96
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-50 104	0	-50 104	-52 526,96	2 422,96
000294 Keskussairaala					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymil	-3 121 005	400 000	-2 721 005	-2 409 889,59	-311 115,41
4305 Asiakaspalvelujen osto muilta				-760,00	760,00
Asiakaspalvelujen ostot	-3 121 005	400 000	-2 721 005	-2 410 649,59	-310 355,41
Muiden palvelujen ostot					
4460 Muut yhteistoimintaosuudet				-51 435,00	51 435,00
Muiden palvelujen ostot				-51 435,00	51 435,00
Palvelujen ostot	-3 121 005	400 000	-2 721 005	-2 462 084,59	-258 920,41
Avustukset					
Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille				-245 278,24	245 278,24
Avustukset yhteisöille				-245 278,24	245 278,24
Avustukset				-245 278,24	245 278,24
TOIMINTAKULUT	-3 121 005	400 000	-2 721 005	-2 707 362,83	-13 642,17
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 121 005	400 000	-2 721 005	-2 707 362,83	-13 642,17
VUOSIKATE	-3 121 005	400 000	-2 721 005	-2 707 362,83	-13 642,17
TILIKAUDEN TULOS	-3 121 005	400 000	-2 721 005	-2 707 362,83	-13 642,17
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 121 005	400 000	-2 721 005	-2 707 362,83	-13 642,17
000296 Aluesairaala					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta				-182,00	182,00
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymil	-60 000		-60 000	-41 771,04	-18 228,96
Asiakaspalvelujen ostot	-60 000		-60 000	-41 953,04	-18 046,96
Palvelujen ostot	-60 000		-60 000	-41 953,04	-18 046,96

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
TOIMINTAKULUT	-60 000		-60 000	-41 953,04	-18 046,96
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-60 000	0	-60 000	-41 953,04	-18 046,96
VUOSIKATE	-60 000	0	-60 000	-41 953,04	-18 046,96
TILIKAUDEN TULOS	-60 000	0	-60 000	-41 953,04	-18 046,96
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-60 000	0	-60 000	-41 953,04	-18 046,96
000298 Muut erikoissairh.palvelut					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4102 Eläkemenoperust. Kuel-maksu	-37 118		-37 118	-35 836,56	-1 281,44
Eläkekulut	-37 118		-37 118	-35 836,56	-1 281,44
Henkilösivukulut	-37 118		-37 118	-35 836,56	-1 281,44
Henkilöstökulut	-37 118		-37 118	-35 836,56	-1 281,44
TOIMINTAKULUT	-37 118		-37 118	-35 836,56	-1 281,44
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-37 118	0	-37 118	-35 836,56	-1 281,44
VUOSIKATE	-37 118	0	-37 118	-35 836,56	-1 281,44
TILIKAUDEN TULOS	-37 118	0	-37 118	-35 836,56	-1 281,44
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37 118	0	-37 118	-35 836,56	-1 281,44
Yhteensä					
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Täydet valtiolta saadut korvaukset					
3086 Sotilasvammalain mukaiset korvaukset				1 546,22	-1 546,22
Täydet valtiolta saadut korvaukset				1 546,22	-1 546,22
Muut suoritteiden myyntituotot					
3132 Ruokah. ateriamaksut	440 934	75 000	515 934	493 282,54	22 651,46
3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.korvauk	2 400		2 400	2 700,00	-300,00
3140 Muut myyntituotot				14,00	-14,00
Muut suoritteiden myyntituotot	443 334	75 000	518 334	495 996,54	22 337,46
Myyntituotot	443 334	75 000	518 334	497 542,76	20 791,24
Maksutuotot					
Sosiaalitoimen maksut					
3251 Muut kodinhoitoapumaksut	99 000		99 000	112 079,33	-13 079,33
3257 Hoitopäivämaksut	138 500		138 500	144 907,31	-6 407,31
3258 Intervalli- ja lyhytaikaishoitomaks	90 050		90 050	60 609,50	29 440,50
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	70 926		70 926	64 830,14	6 095,86
Sosiaalitoimen maksut	398 476		398 476	382 426,28	16 049,72
Maksutuotot	398 476		398 476	382 426,28	16 049,72
Tuet ja avustukset					
3300 Työllistämistuki	1 035		1 035	9 587,86	-8 552,86
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.rahastolta	1 200		1 200	1 197,75	2,25
3328 Perhevapaakorvaus				2 500,00	-2 500,00
3330 Muut tuet ja avustukset valtiolta	20 000		20 000	16 678,77	3 321,23
Tuet ja avustukset	22 235		22 235	29 964,38	-7 729,38
Muut toimintatuotot					
Vuokratuotot					
3410 Asuntojen vuokrat	286 000		286 000	284 550,72	1 449,28
Vuokratuotot	286 000		286 000	284 550,72	1 449,28
Muut toimintatuotot					
3530 Muut tuotot				68,73	-68,73

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
Muut toimintatuotot				68,73	-68,73
Muut toimintatuotot	286 000		286 000	284 619,45	1 380,55
TOIMINTATUOTOT	1 150 045	75 000	1 225 045	1 194 552,87	30 492,13
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Maksetut palkat ja palkkiot					
4001 Luottamushenkilöiden palkkiot	-3 950		-3 950	-4 548,00	598,00
4002 Viranh. kk-palkat	-333 685		-333 685	-334 397,64	712,64
4004 Työsuht. kk-palkat	-1 594 900	130 000	-1 464 900	-1 455 646,15	-9 253,85
4005 Erilliskorvaukset	-450 318		-450 318	-480 413,32	30 095,32
4006 Sairasloman sij.palkat	-149 656		-149 656	-142 245,16	-7 410,84
4007 Vuosiloman sij.palkat	-108 392		-108 392	-173 751,20	65 359,20
4008 Muut sijaisten palkat	-36 547		-36 547	-50 918,58	14 371,58
4011 Viranhaltijoiden kok.palkkiot				-55,00	55,00
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-250		-250	-4 134,90	3 884,90
4015 Oppisopimushenkilöstön palkat	-45 800		-45 800	-61 152,05	15 352,05
4020 Kertakorvaukset				-266,73	266,73
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 723 498	130 000	-2 593 498	-2 707 528,73	114 030,73
Jaksotetut palkat ja palkkiot					
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-27 196		-27 196	-23 252,18	-3 943,82
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-27 196		-27 196	-23 252,18	-3 943,82
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	29 120		29 120	41 647,69	-12 527,69
4240 Tapaturmakorvaukset				732,68	-732,68
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset	1 000		1 000	11 359,88	-10 359,88
Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät	30 120		30 120	53 740,25	-23 620,25
Palkat ja palkkiot	-2 720 574	130 000	-2 590 574	-2 677 040,66	86 466,66
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
4100 KuEL-maksut	-493 907	27 000	-466 907	-466 269,14	-637,86
4102 Eläkemenooperust. Kuel-maksu	-255 427	17 000	-238 427	-251 715,12	13 288,12
4103 Varhe-maksu, Kuel				-0,01	0,01
4130 Jaksotetut eläkekulut	-4 571		-4 571	-5 730,00	1 159,00
Eläkekulut	-753 905	44 000	-709 905	-723 714,27	13 809,27
Muut henkilösivukulut					
4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut	-35 898		-35 898	-35 460,54	-437,46
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-38 074		-38 074	-32 342,46	-5 731,54
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-38 647		-38 647	-23 287,68	-15 359,32
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	-1 068		-1 068	-675,32	-392,68
Muut henkilösivukulut	-113 687		-113 687	-91 766,00	-21 921,00
Henkilösivukulut	-867 592	44 000	-823 592	-815 480,27	-8 111,73
Henkilöstökulut	-3 588 166	174 000	-3 414 166	-3 492 520,93	78 354,93
Palvelujen ostot					
Asiakaspalvelujen ostot					
4301 Asiakaspalvelujen osto kunnilta	-7 614		-7 614	-25 437,07	17 823,07
4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymil	-3 275 505	400 000	-2 875 505	-2 511 624,03	-363 880,97
4303 Asiakaspalvelujen osto Kysteriltä	-1 850 800		-1 850 800	-1 719 787,13	-131 012,87
4304 Asiakaspalvelujen osto/lasten laito	-3 000		-3 000		-3 000,00
4305 Asikaspalvelujen osto muilta	-316 330		-316 330	-251 234,85	-65 095,15
4306 Perhehoitajien palkkiot	-72 250		-72 250	-68 181,88	-4 068,12
Asiakaspalvelujen ostot	-5 525 499	400 000	-5 125 499	-4 576 264,96	-549 234,04
Muiden palvelujen ostot					
4340 Asiantuntijapalvelut	-5 150		-5 150	-3 508,72	-1 641,28
4341 ICT-palvelut	-35 439		-35 439	-30 867,18	-4 571,82
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markki	-200		-200	-760,00	560,00

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3 945		-3 945	-3 103,40	-841,60
4362 Telepalvelut	-4 424		-4 424	-5 136,49	712,49
4370 Vakuutukset	-240		-240	-526,97	286,97
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-1 900		-1 900	-541,10	-1 358,90
4390 Raken.ja alueiden rak.ja kunn.pitop				-545,41	545,41
4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopal	-11 930		-11 930	-6 458,61	-5 471,39
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-2 550		-2 550	-108,94	-2 441,06
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-47 450		-47 450	-24 391,31	-23 058,69
4422 Henkilökuljetukset taksi	-33 350		-33 350	-28 863,51	-4 486,49
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-36 400		-36 400	-47 777,12	11 377,12
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-6 500		-6 500	-5 063,87	-1 436,13
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-59 593		-59 593	-110 729,57	51 136,57
4470 Muut palvelut	-150		-150	-136,27	-13,73
Muiden palvelujen ostot	-249 221		-249 221	-268 518,47	19 297,47
Palvelujen ostot	-5 774 720	400 000	-5 374 720	-4 844 783,43	-529 936,57
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 150		-3 150	-2 405,83	-744,17
4510 Kirjallisuus	-565		-565	-353,59	-211,41
4511 Av aineisto ja lehdet				-118,90	118,90
4520 Elintarvikkeet	-900		-900	-262,04	-637,96
4530 Vaatteisto	-3 900		-3 900	-6 002,31	2 102,31
4536 Hoitotarvikkeet	-52 500		-52 500	-70 901,21	18 401,21
4538 Ilmaisjakelutarvikkeet	-12 000		-12 000	-29 925,98	17 925,98
4540 Lääkkeet	-6 910		-6 910	-2 739,50	-4 170,50
4550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	-4 400		-4 400	-17 014,37	12 614,37
4572 Sähkö ja kaasu				-207,12	207,12
4580 Kalusto	-21 900		-21 900	-16 913,96	-4 986,04
4600 Muu materiaali	-2 460		-2 460	-3 151,00	691,00
Ostot tilikauden aikana	-108 685		-108 685	-149 995,81	41 310,81
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-108 685		-108 685	-149 995,81	41 310,81
Avustukset					
Avustukset kotitalouksille					
4710 Omaishoidon tuki	-159 475	38 000	-121 475	-122 955,96	1 480,96
4721 Täydentävä toimeentulotuki	-20 000	2 000	-18 000	-11 487,26	-6 512,74
4722 Ennaltaehkäisevä toimeentulotuki	-4 000	11 000	7 000	-560,00	7 560,00
4724 Kuntouttavan työtoiminnan matkakorv	-6 500		-6 500	-3 833,40	-2 666,60
4725 Vammaisille annetut avustukset	-20 000		-20 000	-5 362,09	-14 637,91
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-17 400		-17 400	-9 160,52	-8 239,48
4736 Kotihoidon palvelusetelikulut	-1 000		-1 000	-733,87	-266,13
Avustukset kotitalouksille	-228 375	51 000	-177 375	-154 093,10	-23 281,90
Avustukset yhteisöille					
4740 Avustukset yhteisöille				-245 438,24	245 438,24
4742 Työmarkkinatuen kuntaosuus	-75 000		-75 000	-57 574,52	-17 425,48
Avustukset yhteisöille	-75 000		-75 000	-303 012,76	228 012,76
Avustukset	-303 375	51 000	-252 375	-457 105,86	204 730,86
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-140		-140		-140,00
4842 Kopiokoneiden leasing-vuokrat	-1 000		-1 000	-552,83	-447,17
4843 Muut leasing-vuokrat	-300		-300	-181,44	-118,56
4860 Muut vuokrat	-19 300		-19 300	-15 223,15	-4 076,85
Vuokrat	-20 740		-20 740	-15 957,42	-4 782,58
Muut toimintakulut					
4900 Välilliset verot	-30		-30	-1,71	-28,29
4921 Luottotappiot toimintatuotoista				-7 461,87	7 461,87
4940 Muut kulut	-220		-220	-123,30	-96,70

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti 2020	Bu-muutos 2020	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama
Muut toimintakulut	-250		-250	-7 586,88	7 336,88
Muut toimintakulut	-20 990		-20 990	-23 544,30	2 554,30
TOIMINTAKULUT	-9 795 936	625 000	-9 170 936	-8 967 950,33	-202 985,67
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 645 891	700 000	-7 945 891	-7 773 397,46	-172 493,54
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot					
6170 Muut rahoitustuotot				5,13	-5,13
Muut rahoitustuotot				5,13	-5,13
Rahoitustuotot ja -kulut				5,13	-5,13
VUOSIKATE	-8 645 891	700 000	-7 945 891	-7 773 392,33	-172 498,67
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
7140 Poistot kiint. rakenteista ja laitte				-473,64	473,64
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-9 374		-9 374	-5 868,06	-3 505,94
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 374		-9 374	-6 341,70	-3 032,30
Poistot ja arvonalentumiset	-9 374		-9 374	-6 341,70	-3 032,30
TILIKAUDEN TULOS	-8 655 265	700 000	-7 955 265	-7 779 734,03	-175 530,97
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 655 265	700 000	-7 955 265	-7 779 734,03	-175 530,97