

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.10.2020

	Muut. TA 2020	Toteutuma 2020 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
00002501 Terveysthuolto				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT				
5107 KuEL/Eläkemenoperusteine	-24.741	-20.639,00	-4.102,00	83,4
3512 ELÄKEKULUT	-24.741	-20.639,00	-4.102,00	83,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-24.741	-20.639,00	-4.102,00	83,4
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		312,08	-312,08	-100,0
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET		312,08	-312,08	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-24.741	-20.326,92	-4.414,08	82,2
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5302 Asiakaspalvelun osto kunn		-212,19	212,19	-100,0
5303 Asiakaspalvelun osto kunt	-11.063.208	-9.021.479,80	-2.041.728,20	81,5
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-11.063.208	-9.021.691,99	-2.041.516,01	81,5
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-91.074	-78.955,00	-12.119,00	86,7
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-91.074	-78.955,00	-12.119,00	86,7
3530 PALVELUJEN OSTOT	-11.154.282	-9.100.646,99	-2.053.635,01	81,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5591 Muut materiaali	-56.088		-56.088,00	
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-56.088		-56.088,00	
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-56.088		-56.088,00	
3585 AVUSTUKSET				
3586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE				
5850 Muut avustukset kotitalou	-3.168		-3.168,00	
3586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-3.168		-3.168,00	
3585 AVUSTUKSET	-3.168		-3.168,00	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-11.238.279	-9.120.973,91	-2.117.305,09	81,2
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11.238.279	-9.120.973,91	-2.117.305,09	81,2
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-11.238.279	-9.120.973,91	-2.117.305,09	81,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.10.2020

	Muut. TA 2020	Toteutuma 2020 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
00005302 Lapsiperhepalvelut 2019-				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3320 MAKSUTUOTOT				
3290 Muut maksut	23.000	22.017,38	982,62	95,7
3320 MAKSUTUOTOT	23.000	22.017,38	982,62	95,7
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	23.000	22.017,38	982,62	95,7
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Luottamushenkilöiden palk	-1.113		-1.113,00	
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-113.151	-79.051,96	-34.099,04	69,9
5003 Työsuhteisten palkat	-107.224	-90.559,11	-16.664,89	84,5
5004 Erilliskorvaukset	-3.821	-329,95	-3.491,05	8,6
5009 Viranh. ja työntek.kertak	-212		-212,00	
5010 Muut palkat	-2.074	-1.167,91	-906,09	56,3
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-227.595	-171.108,93	-56.486,07	75,2
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT				
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-61.422	-42.415,54	-19.006,46	69,1
5107 KuEL/Eläkemenoperusteine	-2.718	-2.404,63	-313,37	88,5
3512 ELÄKEKULUT	-64.140	-44.820,17	-19.319,83	69,9
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-3.075	-2.329,43	-745,57	75,8
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-5.514	-2.464,11	-3.049,89	44,7
5105 Muut vakuutusmaksut	-3.057	-2.460,43	-596,57	80,5
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-11.646	-7.253,97	-4.392,03	62,3
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-75.786	-52.074,14	-23.711,86	68,7
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		482,09	-482,09	-100,0
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET		482,09	-482,09	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-303.381	-222.700,98	-80.680,02	73,4
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5301 Asiakaspalvelun osto valt		-146,00	146,00	-100,0
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-2.030	-1.949,42	-80,58	96,0
5303 Asiakaspalvelun osto kunt	-81.071	-52.074,21	-28.996,79	64,2
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-222.876	-180.231,55	-42.644,45	80,9
5305 Perhehoitajien palkkiot	-130.851	-97.451,13	-33.399,87	74,5
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-436.828	-331.852,31	-104.975,69	76,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimistopalvelujen osto	-1.188		-1.188,00	
5401 Rahoitus- ja pankkipalvelu	-471	-324,62	-146,38	68,9
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-1.470		-1.470,00	
5410 Painatukset, ilmoitukset,	-583	-206,67	-376,33	35,4
5412 ICT-palvelut	-9.000	-3.333,18	-5.666,82	37,0
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-116		-116,00	
5416 Puhelinmaksut	-980	-723,81	-256,19	73,9
5420 Vakuutukset	-632	-1.943,43	1.311,43	307,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.10.2020

	Muut. TA 2020	Toteutuma 2020 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
5460 Majoitus- ja ravitsemispa	-198	-10,50	-187,50	5,3
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-10.633	-3.746,85	-6.886,15	35,2
5462 Majoitus- ja ravitsemisp.		-242,04	242,04	-100,0
5472 Koulutuspalvelut	-3.795	-2.503,98	-1.291,02	66,0
5474 Perheh.kulukorvaus	-59.218	-40.100,42	-19.117,58	67,7
5481 Muut yhteistoimintaosuude	-10.092	-4.583,00	-5.509,00	45,4
5482 Muut palvelut	-990	-94,06	-895,94	9,5
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-99.366	-57.812,56	-41.553,44	58,2
3530 PALVELUJEN OSTOT	-536.194	-389.664,87	-146.529,13	72,7
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5484 Merkkipäivälahjat		-75,00	75,00	-100,0
5500 Toimistotarvikkeet	-614	-417,67	-196,33	68,0
5510 Kirjallisuus	-885	-90,45	-794,55	10,2
5520 Elintarvikkeet		-495,79	495,79	-100,0
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-324	-18,58	-305,42	5,7
5580 Kalusto	-774	-2.653,57	1.879,57	342,8
5591 Muut materiaali	-1.088	-1.253,10	165,10	115,2
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-3.685	-5.004,16	1.319,16	135,8
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-3.685	-5.004,16	1.319,16	135,8
3585 AVUSTUKSET				
3586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE				
5850 Muut avustukset kotitalou	-21.483	-10.845,84	-10.637,16	50,5
3586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-21.483	-10.845,84	-10.637,16	50,5
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE				
5853 Avustukset yhteisöille	-83		-83,00	
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-83		-83,00	
3585 AVUSTUKSET	-21.566	-10.845,84	-10.720,16	50,3
3590 VUOKRAT				
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-1.169	-1.484,11	315,11	127,0
5919 Muut vuokramenot		-38,32	38,32	-100,0
3590 VUOKRAT	-1.169	-1.522,43	353,43	130,2
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-865.995	-629.738,28	-236.256,72	72,7
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-842.995	-607.720,90	-235.274,10	72,1
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-842.995	-607.720,90	-235.274,10	72,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.10.2020

	Muut. TA 2020	Toteutuma 2020 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
00005401 Vanhustenhuolto				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3310 MYYNTITUOTOT				
3101 Myyntitulot valtiolta	20.445	203.978,00	-183.533,00	997,7
3190 Muut myyntitulot	1.000		1.000,00	
3310 MYYNTITUOTOT	21.445	203.978,00	-182.533,00	951,2
3320 MAKSUTUOTOT				
3203 Kotipalvelumaksut (2013-)	1.042.168	834.109,52	208.058,48	80,0
3204 Hoitopäivämaksut (2013-)	150.000	98.106,65	51.893,35	65,4
3290 Muut maksut		1.340,00	-1.340,00	-100,0
3295 Opetuspalvelumaksut	2.800		2.800,00	
3320 MAKSUTUOTOT	1.194.968	933.556,17	261.411,83	78,1
3340 VUOKRATUOTOT				
3401 Asuntojen vuokratulot	176.000	145.113,99	30.886,01	82,5
3340 VUOKRATUOTOT	176.000	145.113,99	30.886,01	82,5
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT				
3590 Muut tuotot	5.090		5.090,00	
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	5.090		5.090,00	
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	1.397.503	1.282.648,16	114.854,84	91,8
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Luottamushenkilöiden palk	-1.100		-1.100,00	
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-91.824	-102.938,93	11.114,93	112,1
5003 Työsuhteisten palkat	-2.048.856	-1.694.825,44	-354.030,56	82,7
5004 Erilliskorvaukset	-492.964	-432.194,91	-60.769,09	87,7
5005 Sairaslomasijaiset	-100.844	-102.427,13	1.583,13	101,6
5006 Vuosilomasijaiset	-146.706	-160.346,78	13.640,78	109,3
5008 Tunti- ja urakkapalkat		-15,42	15,42	-100,0
5009 Viranh. ja työntek.kertak	-211		-211,00	
5014 Sosiaalikuluerä (2013)		-6,17	6,17	-100,0
5015 Muut sijaiset		-95.823,73	95.823,73	-100,0
5016 Äitiyslomasijaiset		-355,29	355,29	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-2.882.505	-2.588.933,80	-293.571,20	89,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT				
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-494.409	-424.476,79	-69.932,21	85,9
5107 KuEL/Eläkemenoperusteine	-147.290	-123.270,85	-24.019,15	83,7
3512 ELÄKEKULUT	-641.699	-547.747,64	-93.951,36	85,4
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-38.878	-33.305,16	-5.572,84	85,7
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-43.126	-35.399,65	-7.726,35	82,1
5105 Muut vakuutusmaksut	-38.772	-27.075,39	-11.696,61	69,8
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-120.776	-95.780,20	-24.995,80	79,3
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-762.475	-643.527,84	-118.947,16	84,4
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset	44.550	37.923,35	6.626,65	85,1
5201 Tapaturmavakuutuskorvauks	1.387	5.656,99	-4.269,99	407,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.10.2020

	Muut. TA 2020	Toteutuma 2020 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
5202 Muut henkilöstökorvaukset		16.068,17	-16.068,17	-100,0
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	45.937	59.648,51	-13.711,51	129,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-3.599.043	-3.172.813,13	-426.229,87	88,2
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5302 Asiakaspalvelun osto kunn		-1.380,28	1.380,28	-100,0
5303 Asiakaspalvelun osto kunt		-23.993,36	23.993,36	-100,0
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-484.315	-521.444,76	37.129,76	107,7
5305 Perhehoitajien palkkiot		-125,11	125,11	-100,0
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-484.315	-546.943,51	62.628,51	112,9
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5400 Toimistopalvelujen osto	-1.914		-1.914,00	
5401 Rahoitus- ja pankkipalvelu	-246		-246,00	
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-11.640		-11.640,00	
5410 Painatukset, ilmoitukset,	-1.184	-975,66	-208,34	82,4
5411 Kopiokustannukset	-2.064	-878,70	-1.185,30	42,6
5412 ICT-palvelut	-22.000	-26.121,49	4.121,49	118,7
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-2.339	-4.308,15	1.969,15	184,2
5416 Puhelinmaksut	-9.255	-5.396,09	-3.858,91	58,3
5420 Vakuutukset	-8.469	-4.161,40	-4.307,60	49,1
5435 Pesulapalvelut	-13.072	-24.366,28	11.294,28	186,4
5440 Rakennusten kunnossapitop	-2.156		-2.156,00	
5446 Alueiden rakentamispalvel		-2.016,13	2.016,13	-100,0
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-2.455	-2.498,24	43,24	101,8
5460 Majoitus- ja ravitsemispa		-56,37	56,37	-100,0
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-64.840	-60.754,86	-4.085,14	93,7
5462 Majoitus- ja ravitsemisp.	-558.991	-412.540,77	-146.450,23	73,8
5471 Terveyspalvelut	-3.624	-738,45	-2.885,55	20,4
5472 Koulutuspalvelut	-6.558	-4.039,46	-2.518,54	61,6
5473 Kulttuuripalvelut	-2.121	-110,00	-2.011,00	5,2
5482 Muut palvelut	352	-16.284,91	16.636,91	-4626,4
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-712.576	-565.246,96	-147.329,04	79,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1.196.891	-1.112.190,47	-84.700,53	92,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				
5484 Merkkipäivälahjat	-1.135	-1.690,36	555,36	148,9
5500 Toimistotarvikkeet	-3.877	-1.606,19	-2.270,81	41,4
5510 Kirjallisuus	-1.634	-2.316,63	682,63	141,8
5520 Elintarvikkeet	-837	-758,87	-78,13	90,7
5530 Vaatteisto	-8.196	-5.821,19	-2.374,81	71,0
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-93.457	-119.376,20	25.919,20	127,7
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-6.721	-2.989,29	-3.731,71	44,5
5571 Sähkö	-150	-15,56	-134,44	10,4
5580 Kalusto	-23.500	-21.981,01	-1.518,99	93,5
5591 Muut materiaali	-2.353	-5.193,42	2.840,42	220,7
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-141.860	-161.748,72	19.888,72	114,0
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-141.860	-161.748,72	19.888,72	114,0
3585 AVUSTUKSET				
3586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE				
5850 Muut avustukset kotitalou		-56,49	56,49	-100,0
5855 Omaishoidon tuki	-184.000	-182.037,17	-1.962,83	98,9
5885 Kotihoidon palvelusetelit	-3.000	-3.917,58	917,58	130,6
3586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-187.000	-186.011,24	-988,76	99,5
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE				
5853 Avustukset yhteisöille		-50,00	50,00	-100,0
3587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE		-50,00	50,00	-100,0
3585 AVUSTUKSET	-187.000	-186.061,24	-938,76	99,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.10.2020

	Muut. TA 2020	Toteutuma 2020 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
3590 VUOKRAT				
5900 Rakennusten vuokramenot	-194.429	-146.641,11	-47.787,89	75,4
5904 Sisäiset vuokramenot	-377.162	-317.394,64	-59.767,36	84,2
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-12.616	-7.466,67	-5.149,33	59,2
5919 Muut vuokramenot		-373,35	373,35	-100,0
3590 VUOKRAT	-584.207	-471.875,77	-112.331,23	80,8
3595 MUUT TOIMINTAKULUT				
5950 Välilliset verot		-12,06	12,06	-100,0
5990 Muut kulut		-7,19	7,19	-100,0
3595 MUUT TOIMINTAKULUT		-19,25	19,25	-100,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-5.709.001	-5.104.708,58	-604.292,42	89,4
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.311.498	-3.822.060,42	-489.437,58	88,6
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST				
6513 Poistot rakennuksista	-70.000	-59.843,90	-10.156,10	85,5
3652 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST	-70.000	-59.843,90	-10.156,10	85,5
3651 POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-70.000	-59.843,90	-10.156,10	85,5
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
5012 Sosiaalipalkkalisät (ateriae		-118,32	118,32	-100,0
7915 Luontaisetutulo		118,32	-118,32	-100,0
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4.381.498	-3.881.904,32	-499.593,68	88,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.10.2020

	Muut. TA 2020	Toteutuma 2020 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
00005602 Vammaispalvelut 2019-				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT				
3320 MAKSUTUOTOT				
3204 Hoitopäivämaksut (2013-)	2.500	1.934,51	565,49	77,4
3320 MAKSUTUOTOT	2.500	1.934,51	565,49	77,4
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	2.500	1.934,51	565,49	77,4
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Luottamushenkilöiden palk	-1.113		-1.113,00	
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-46.232	-22.337,44	-23.894,56	48,3
5003 Työsuhteisten palkat	-8.423	-6.721,66	-1.701,34	79,8
5004 Erilliskorvaukset		-12,27	12,27	-100,0
5009 Viranh. ja työntek.kertak	-212		-212,00	
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-55.980	-29.071,37	-26.908,63	51,9
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT				
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-29.078	-19.454,13	-9.623,87	66,9
5107 KuEL/Eläkemenoperusteine	-46.400	-38.711,26	-7.688,74	83,4
3512 ELÄKEKULUT	-75.478	-58.165,39	-17.312,61	77,1
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-741	-389,53	-351,47	52,6
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-822	-421,55	-400,45	51,3
5105 Muut vakuutusmaksut	-741	-281,73	-459,27	38,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2.304	-1.092,81	-1.211,19	47,4
3510 HENKILÖSIVUKULUT	-77.782	-59.258,20	-18.523,80	76,2
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET				
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		457,56	-457,56	-100,0
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET		457,56	-457,56	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-133.762	-87.872,01	-45.889,99	65,7
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-118.315	-63.833,17	-54.481,83	54,0
5303 Asiakaspalvelun osto kunt	-1.613.188	-1.339.850,57	-273.337,43	83,1
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-203.639	-134.278,13	-69.360,87	65,9
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-1.935.142	-1.537.961,87	-397.180,13	79,5
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5412 ICT-palvelut		-90,00	90,00	-100,0
5415 Posti- ja kuriiripalvelut		-4,06	4,06	-100,0
5416 Puhelinmaksut	-155	-54,69	-100,31	35,3
5420 Vakuutukset	-6.217	-6.192,65	-24,35	99,6
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-268	-22.027,34	21.759,34	8219,2
5472 Koulutuspalvelut	-370	-332,17	-37,83	89,8
5487 Ahkeruusrahat	-11.034	-5.823,00	-5.211,00	52,8
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-18.044	-34.523,91	16.479,91	191,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-1.953.186	-1.572.485,78	-380.700,22	80,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.10.2020

	Muut. TA 2020	Toteutuma 2020 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
5500 Toimistotarvikkeet	-614	-38,26	-575,74	6,2
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-614	-38,26	-575,74	6,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-614	-38,26	-575,74	6,2
3585 AVUSTUKSET				
3586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE				
5855 Omaishoidon tuki	-146.156	-110.059,91	-36.096,09	75,3
3586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-146.156	-110.059,91	-36.096,09	75,3
3585 AVUSTUKSET	-146.156	-110.059,91	-36.096,09	75,3
3590 VUOKRAT				
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-1.169		-1.169,00	
3590 VUOKRAT	-1.169		-1.169,00	
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-2.234.887	-1.770.455,96	-464.431,04	79,2
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.232.387	-1.768.521,45	-463.865,55	79,2
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-2.232.387	-1.768.521,45	-463.865,55	79,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.10.2020

	Muut. TA 2020	Toteutuma 2020 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
00005702 Aikuisten sosiaalipalvelut 2019-				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Luottamushenkilöiden palk	-1.113	-2.020,00	907,00	181,5
5001 Viranhaltijoiden palkat K	-107.953	-70.080,55	-37.872,45	64,9
5003 Työsuhteisten palkat	-8.423	-6.721,70	-1.701,30	79,8
5004 Erilliskorvaukset		-12,30	12,30	-100,0
5009 Viranh. ja työntek.kertak	-211	-945,00	734,00	447,9
5010 Muut palkat		-950,00	950,00	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-117.700	-80.729,55	-36.970,45	68,6
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3512 ELÄKEKULUT				
5103 KuEl-maksu/palkkaperuste	-19.645	-13.451,28	-6.193,72	68,5
5107 KuEL/Eläkemenoperusteine	-1.633	-1.661,11	28,11	101,7
3512 ELÄKEKULUT	-21.278	-15.112,39	-6.165,61	71,0
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT				
5101 Kansaneläke- ja sv-maksu	-1.574	-1.041,92	-532,08	66,2
5102 Työttömyysvakuutusmaksut	-1.748	-1.113,84	-634,16	63,7
5105 Muut vakuutusmaksut	-1.574	-820,81	-753,19	52,1
3513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4.896	-2.976,57	-1.919,43	60,8
3510 HENKILÖSIVUKULUT				
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET		457,66	-457,66	-100,0
5200 Sairausvakuutuskorvaukset		457,66	-457,66	-100,0
3520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET		457,66	-457,66	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-143.874	-98.360,85	-45.513,15	68,4
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5301 Asiakaspalvelun osto valt		-52,00	52,00	-100,0
5303 Asiakaspalvelun osto kunt	-230.732	-262.168,47	31.436,47	113,6
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-39.000	-37.470,07	-1.529,93	96,1
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-269.732	-299.690,54	29.958,54	111,1
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5401 Rahoitus- ja pankkipalvelu	-417		-417,00	
5410 Painatukset, ilmoitukset,	-620	-206,67	-413,33	33,3
5411 Kopiokustannukset	-542	-375,30	-166,70	69,2
5412 ICT-palvelut	-4.200	-3.189,82	-1.010,18	75,9
5415 Posti- ja kuriiripalvelut	-116	-1.353,27	1.237,27	1166,6
5416 Puhelinmaksut	-520	-770,90	250,90	148,3
5420 Vakuutukset	-248		-248,00	
5450 Koneiden ja laitt. kunnos	-148		-148,00	
5460 Majoitus- ja ravitsemispa		-10,50	10,50	-100,0
5461 Matkustus- ja kuljetuspal	-269	-1.366,46	1.097,46	508,0
5463 Muut palvelut (sisäiset)		-200,00	200,00	-100,0
5472 Koulutuspalvelut	-1.207	-1.750,48	543,48	145,0
5482 Muut palvelut		-270,00	270,00	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-8.287	-9.493,40	1.206,40	114,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-278.019	-309.183,94	31.164,94	111,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR				
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.10.2020

	Muut. TA 2020	Toteutuma 2020 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
5484 Merkkipäivälahjat	-246	-75,00	-171,00	30,5
5500 Toimistotarvikkeet	-614	-604,55	-9,45	98,5
5510 Kirjallisuus		-70,09	70,09	-100,0
5520 Elintarvikkeet		-467,28	467,28	-100,0
5540 Lääkkeet ja hoitotarvikke	-5.000	-2.325,76	-2.674,24	46,5
5550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-25,32	25,32	-100,0
5571 Sähkö		-44,52	44,52	-100,0
5580 Kalusto		-1.546,84	1.546,84	-100,0
5591 Muut materiaali		-1.132,31	1.132,31	-100,0
3551 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-5.860	-6.291,67	431,67	107,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR	-5.860	-6.291,67	431,67	107,4
3585 AVUSTUKSET				
3586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE				
5850 Muut avustukset kotitalou	-3.000	-846,00	-2.154,00	28,2
5857 Täydentävä toimeentulotuk	-45.317	-30.832,67	-14.484,33	68,0
5858 Ehkäisevä toimeentulotuki	-21.376	-29.164,07	7.788,07	136,4
5884 Yksityisen hoidon tuki (2		-1.038,67	1.038,67	-100,0
3586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-69.693	-61.881,41	-7.811,59	88,8
3585 AVUSTUKSET	-69.693	-61.881,41	-7.811,59	88,8
3590 VUOKRAT				
5910 Koneiden ja kaluston vuokr	-1.169	-1.904,37	735,37	162,9
5919 Muut vuokramenot		-38,32	38,32	-100,0
3590 VUOKRAT	-1.169	-1.942,69	773,69	166,2
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-498.615	-477.660,56	-20.954,44	95,8
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-498.615	-477.660,56	-20.954,44	95,8
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-498.615	-477.660,56	-20.954,44	95,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2020 - 31.10.2020

	Muut. TA 2020	Toteutuma 2020 01-10	Poikkeama summa	Käyttö- %
00005820 Muu perusturvatoimi				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT				
5000 Luottamushenkilöiden palk		-450,00	450,00	-100,0
3502 PALKAT JA PALKKIOT		-450,00	450,00	-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT		-450,00	450,00	-100,0
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT				
5302 Asiakaspalvelun osto kunn	-14.484	-7.860,70	-6.623,30	54,3
5303 Asiakaspalvelun osto kunt	-2.970	-2.176,00	-794,00	73,3
5304 Asiakaspalvelun osto muil	-3.378		-3.378,00	
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-20.832	-10.036,70	-10.795,30	48,2
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT				
5402 Asiantuntijapalvelujen os	-10.000	-11.175,00	1.175,00	111,8
5412 ICT-palvelut		-240,00	240,00	-100,0
5461 Matkustus- ja kuljetuspal		-224,46	224,46	-100,0
5482 Muut palvelut		-2.736,99	2.736,99	-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-10.000	-14.376,45	4.376,45	143,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-30.832	-24.413,15	-6.418,85	79,2
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-30.832	-24.863,15	-5.968,85	80,6
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-30.832	-24.863,15	-5.968,85	80,6
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-30.832	-24.863,15	-5.968,85	80,6

