

TALOUSARVIO VUODELLE 2020

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2018	TA 2019	TA-EHD. 2020	Muutos-% TA 19-20
00002001 SOSIAALITOIMEN HALLINTO				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	115 256	143 380	167 670	16,9
3330 TUET JA AVUSTUKSET	376	500	500	
3010 TOIMINTATUOTOT	115 631	143 880	168 170	16,9
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-80 455	-100 900	-120 000	18,9
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-17 133	-20 350	-24 420	20,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-97 588	-121 250	-144 420	19,1
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-10 359	-14 380	-16 050	11,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-10 359	-14 380	-16 050	11,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-2 484	-2 150	-1 800	-16,3
3588 VUOKRAKULUT	-5 200	-6 100	-5 900	-3,3
3500 TOIMINTAKULUT	-115 631	-143 880	-168 170	16,9
3600 TOIMINTAKATE	0	0	0	
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	

TALOUSARVIO VUODELLE 2020

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2018	TA 2019	TA-EHD. 2020	Muutos-% TA 19-20
00002011 SOSIAALITYÖNTEKIJÄT				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	5 917	5 000		-100,0
3330 TUET JA AVUSTUKSET	5 211	5 750		-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	11 128	10 750		-100,0
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-144 775	-152 290		-100,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-30 309	-33 990		-100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-175 084	-186 280		-100,0
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-32 686	-30 000		-100,0
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-36 133	-30 190	-10 750	-64,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-68 819	-60 190	-10 750	-82,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-3 840	-1 200		-100,0
3588 VUOKRAKULUT	-10 089	-10 170	-10 020	-1,5
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-5			
3500 TOIMINTAKULUT	-257 837	-257 840	-20 770	-91,9
3600 TOIMINTAKATE	-246 709	-247 090	-20 770	-91,6
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-246 709	-247 090	-20 770	-91,6

TALOUSARVIO VUODELLE 2020

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2018	TA 2019	TA-EHD. 2020	Muutos-% TA 19-20
00002012 SOSIAALITYÖ, LASTEN JA PERH. PALVELUT				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT			4 000	100,0
3320 MAKSUTUOTOT	20 331	22 200	23 100	4,1
3330 TUET JA AVUSTUKSET	387	750		-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	20 717	22 950	27 100	18,1
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-65 713	-65 210	-141 400	116,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-36 988	-35 760	-50 560	41,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-102 701	-100 970	-191 960	90,1
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-564 151	-500 500	-632 390	26,4
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-74 158	-73 350	-98 670	34,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-638 308	-573 850	-731 060	27,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-1 087	-1 200	-2 800	133,3
3585 AVUSTUKSET	-4 446	-7 600	-5 800	-23,7
3588 VUOKRAKULUT	-6 113	-6 580	-7 480	13,7
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-38	-50	-50	
3500 TOIMINTAKULUT	-752 693	-690 250	-939 150	36,1
3600 TOIMINTAKATE	-731 976	-667 300	-912 050	36,7
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-731 976	-667 300	-912 050	36,7

TALOUSARVIO VUODELLE 2020

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2018	TA 2019	TA-EHD. 2020	Muutos-% TA 19-20
00002013 AIKUISSOSIAALITYÖ				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	19 305	5 000	10 000	100,0
3320 MAKSUTUOTOT	679	500	500	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	114 232	87 250	71 333	-18,2
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	5 658	4 000	4 000	
3010 TOIMINTATUOTOT	139 874	96 750	85 833	-11,3
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-193 812	-151 980	-257 600	69,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-41 632	-33 940	-57 650	69,9
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-235 445	-185 920	-315 250	69,6
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-393 468	-438 500	-316 000	-27,9
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-26 185	-25 760	-31 120	20,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-419 653	-464 260	-347 120	-25,2
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-11 777	-21 300	-21 200	-0,5
3585 AVUSTUKSET	-409 631	-422 400	-336 600	-20,3
3588 VUOKRAKULUT	-50 067	-46 090	-48 030	4,2
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-200	-200		-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-1 126 774	-1 140 170	-1 068 200	-6,3
3600 TOIMINTAKATE	-986 899	-1 043 420	-982 367	-5,9
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-986 899	-1 043 420	-982 367	-5,9

TALOUSARVIO VUODELLE 2020

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Toteutuma 2018	TA 2019	TA-EHD. 2020	Muutos-% TA 19-20
00002031 VANHUSTEN LAITOSHOITO				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	202			
3320 MAKSUTUOTOT	154 804	150 000	130 000	-13,3
3330 TUET JA AVUSTUKSET	17 024	9 500	9 500	
3010 TOIMINTATUOTOT	172 029	159 500	139 500	-12,5
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-486 096	-413 130	-477 152	15,5
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-103 641	-92 230	-106 880	15,9
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-589 737	-505 360	-584 032	15,6
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-166 635	-151 960	-150 310	-1,1
3530 PALVELUJEN OSTOT	-166 635	-151 960	-150 310	-1,1
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-34 322	-28 100	-26 100	-7,1
3588 VUOKRAKULUT	-58 294	-49 120	-54 300	10,5
3500 TOIMINTAKULUT	-848 988	-734 540	-814 742	10,9
3600 TOIMINTAKATE	-676 959	-575 040	-675 242	17,4
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-676 959	-575 040	-675 242	17,4

TALOUSARVIO VUODELLE 2020

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Toteutuma 2018	TA 2019	TA-EHD. 2020	Muutos-% TA 19-20
00002032 TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	14 689	7 000	37 000	428,6
3320 MAKSUTUOTOT	414 836	510 000	510 000	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	15 191	20 000		-100,0
3340 VUOKRATUOTOT	181 919	186 000	175 000	-5,9
3010 TOIMINTATUOTOT	626 634	723 000	722 000	-0,1
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1 306 627	-1 278 170	-1 301 030	1,8
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-276 512	-285 310	-291 480	2,2
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 583 139	-1 563 480	-1 592 510	1,9
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-549 110	-558 580	-573 280	2,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-549 110	-558 580	-573 280	2,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-38 036	-36 400	-40 100	10,2
3588 VUOKRAKULUT	-173 362	-191 630	-168 375	-12,1
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-2 234			
3500 TOIMINTAKULUT	-2 345 882	-2 350 090	-2 374 265	1,0
3600 TOIMINTAKATE				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 719 247	-1 627 090	-1 652 265	1,5

TALOUSARVIO VUODELLE 2020

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Toteutuma 2018	TA 2019	TA-EHD. 2020	Muutos-% TA 19-20
00002034 VANHUSTEN ASUMISEN OSTOPALVELUT				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	66 954			
3320 MAKSUTUOTOT	120 859	100 000		-100,0
3340 VUOKRATUOTOT	32 675			
3010 TOIMINTATUOTOT	220 488	100 000		-100,0
3500 TOIMINTAKULUT				
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-918 754	-176 000	-510 000	189,8
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-8 435	-9 000	-9 120	1,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-927 189	-185 000	-519 120	180,6
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-478			
3585 AVUSTUKSET	-861 135	-1 200 000	-1 656 379	38,0
3588 VUOKRAKULUT	-32 675			
3500 TOIMINTAKULUT	-1 821 478	-1 385 000	-2 175 499	57,1
3600 TOIMINTAKATE	-1 600 990	-1 285 000	-2 175 499	69,3
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 600 990	-1 285 000	-2 175 499	69,3

TALOUSARVIO VUODELLE 2020

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2018	TA 2019	TA-EHD. 2020	Muutos-% TA 19-20
00002035 KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	78 090	38 000	53 000	39,5
3320 MAKSUTUOTOT	380 670	450 000	460 000	2,2
3330 TUET JA AVUSTUKSET	40 530	8 500	3 000	-64,7
3340 VUOKRATUOTOT	1 335			
3010 TOIMINTATUOTOT	500 625	496 500	516 000	3,9
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-1 059 333	-1 286 040	-1 128 050	-12,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-228 200	-287 080	-252 690	-12,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-1 287 533	-1 573 120	-1 380 740	-12,2
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-47 553	-30 000	-30 000	
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-464 371	-509 050	-515 810	1,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-511 925	-539 050	-545 810	1,3
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-194 521	-149 800	-115 800	-22,7
3585 AVUSTUKSET	-53 131	-46 200	-27 500	-40,5
3588 VUOKRAKULUT	-26 639	-28 550	-25 630	-10,2
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-304			
3500 TOIMINTAKULUT	-2 074 053	-2 336 720	-2 095 480	-10,3
3600 TOIMINTAKATE	-1 573 428	-1 840 220	-1 579 480	-14,2
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 573 428	-1 840 220	-1 579 480	-14,2

TALOUSARVIO VUODELLE 2020

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2018	TA 2019	TA-EHD. 2020	Muutos-% TA 19-20
00002036 VANHUSTEN PÄIVÄTOIMINTA				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	81			
3320 MAKSUTUOTOT	23 359	23 500	25 000	6,4
3330 TUET JA AVUSTUKSET	40 624	41 000	500	-98,8
3010 TOIMINTATUOTOT	64 064	64 500	25 500	-60,5
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-62 857	-66 690	-49 100	-26,4
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-13 469	-14 870	-10 990	-26,1
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-76 326	-81 560	-60 090	-26,3
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-47 418	-60 400	-58 890	-2,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-47 418	-60 400	-58 890	-2,5
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-2 447	-5 400	-3 700	-31,5
3588 VUOKRAKULUT	-40 661	-50 550	-83 120	64,4
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-68			
3500 TOIMINTAKULUT	-166 919	-197 910	-205 800	4,0
3600 TOIMINTAKATE				
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-102 855	-133 410	-180 300	35,1
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-102 855	-133 410	-180 300	35,1

TALOUSARVIO VUODELLE 2020

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2018	TA 2019	TA-EHD. 2020	Muutos-% TA 19-20
00002037 OMAISHOIDONTUKI JA PERHEHOITO				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	5 190			
3330 TUET JA AVUSTUKSET	1 291			
3010 TOIMINTATUOTOT	6 481			
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-22 513	-21 500	-21 500	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-22 513	-21 500	-21 500	
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-5 566			
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-12 723	-12 310	-12 250	-0,5
3530 PALVELUJEN OSTOT	-18 289	-12 310	-12 250	-0,5
3585 AVUSTUKSET	-242 931	-228 900	-240 000	4,8
3500 TOIMINTAKULUT	-283 734	-262 710	-273 750	4,2
3600 TOIMINTAKATE				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-277 253	-262 710	-273 750	4,2

TALOUSARVIO VUODELLE 2020

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Toteutuma 2018	TA 2019	TA-EHD. 2020	Muutos-% TA 19-20
00002041 VAMMAISTEN LAITOSHITO				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-19 766	-20 160	-20 160	
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-19 766	-20 160	-20 160	
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-132 088	-120 000	-154 600	28,8
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-92	-960	-1 180	22,9
3530 PALVELUJEN OSTOT	-132 181	-120 960	-155 780	28,8
3500 TOIMINTAKULUT	-151 947	-141 120	-175 940	24,7
3600 TOIMINTAKATE	-151 947	-141 120	-175 940	24,7
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-151 947	-141 120	-175 940	24,7

TALOUSARVIO VUODELLE 2020

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2018	TA 2019	TA-EHD. 2020	Muutos-% TA 19-20
00002042 VAMMAISTEN TYÖLLISTÄMISTOIMINTA				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	15 012	22 000	24 500	11,4
3320 MAKSUTUOTOT	24 848	25 000	25 000	
3330 TUET JA AVUSTUKSET	4 422	4 350	3 000	-31,0
3340 VUOKRATUOTOT	440	510	440	-13,7
3010 TOIMINTATUOTOT	44 723	51 860	52 940	2,1
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-176 925	-178 600	-184 000	3,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-39 813	-39 860	-41 210	3,4
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-216 738	-218 460	-225 210	3,1
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT		-3 000	-16 000	433,3
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-112 535	-115 630	-130 970	13,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-112 535	-118 630	-146 970	23,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-5 343	-10 900	-9 200	-15,6
3585 AVUSTUKSET	-8 354	-8 000	-8 000	
3588 VUOKRAKULUT	-35 408	-39 460	-41 140	4,3
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-477			
3500 TOIMINTAKULUT	-378 855	-395 450	-430 520	8,9
3600 TOIMINTAKATE	-334 132	-343 590	-377 580	9,9
3690 LASKENNALLISET ERÄT				
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-334 132	-343 590	-377 580	9,9

TALOUSARVIO VUODELLE 2020

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2018	TA 2019	TA-EHD. 2020	Muutos-% TA 19-20
00002043 VAMMAISTEN ASUMISPALVELUT (KEH.VAMM.)				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3320 MAKSUTUOTOT	1 276	1 000		-100,0
3010 TOIMINTATUOTOT	1 276	1 000		-100,0
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT		-10 320	-7 200	-30,2
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-2 067	-2 300	-1 610	-30,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-2 067	-12 620	-8 810	-30,2
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-331 566	-339 000	-347 000	2,4
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-29 551	-11 070	-16 890	52,6
3530 PALVELUJEN OSTOT	-361 117	-350 070	-363 890	3,9
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-1 389	-1 000	-3 500	250,0
3585 AVUSTUKSET	-490 417	-610 000	-669 500	9,8
3500 TOIMINTAKULUT	-854 989	-973 690	-1 045 700	7,4
3600 TOIMINTAKATE				
	-853 713	-972 690	-1 045 700	7,5
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-853 713	-972 690	-1 045 700	7,5

TALOUSARVIO VUODELLE 2020

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2018	TA 2019	TA-EHD. 2020	Muutos-% TA 19-20
00002045 MUUT VAMMAISETUODET- JA PALVELUT				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNITUOTOT	2 579	2 200	2 200	
3320 MAKSUTUOTOT	2 031	1 000	3 000	200,0
3010 TOIMINTATUOTOT	4 610	3 200	5 200	62,5
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT			-25 800	100,0
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT			-5 770	100,0
3501 HENKILÖSTÖKULUT			-31 570	100,0
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-99 908	-58 000	-80 000	37,9
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-45 214	-43 410	-47 500	9,4
3530 PALVELUJEN OSTOT	-145 122	-101 410	-127 500	25,7
3585 AVUSTUKSET	-87 573	-75 000	-80 000	6,7
3588 VUOKRAKULUT	-5 000			
3500 TOIMINTAKULUT	-237 695	-176 410	-239 070	35,5
3600 TOIMINTAKATE	-233 085	-173 210	-233 870	35,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-233 085	-173 210	-233 870	35,0

TALOUSARVIO VUODELLE 2020

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

EUR

	Toteutuma 2018	TA 2019	TA-EHD. 2020	Muutos-% TA 19-20
00002060 SOSIAALITOIMEN ELÄKEMAKSUT				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-156 524	-172 000	-173 900	1,1
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-156 524	-172 000	-173 900	1,1
3500 TOIMINTAKULUT	-156 524	-172 000	-173 900	1,1
3600 TOIMINTAKATE	-156 524	-172 000	-173 900	1,1
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-156 524	-172 000	-173 900	1,1

TALOUSARVIO VUODELLE 2020

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2018	TA 2019	TA-EHD. 2020	Muutos-% TA 19-20
00002610 PERUSTERVEYDENHUOLTO				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-174 513	-187 000	-197 900	5,8
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-174 513	-187 000	-197 900	5,8
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-4 483 227	-4 659 000	-4 562 652	-2,1
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-144 466	-162 310	-146 409	-9,8
3530 PALVELUJEN OSTOT	-4 627 693	-4 821 310	-4 709 061	-2,3
3585 AVUSTUKSET	-849	-1 500		-100,0
3500 TOIMINTAKULUT	-4 803 055	-5 009 810	-4 906 961	-2,1
3600 TOIMINTAKATE	-4 803 055	-5 009 810	-4 906 961	-2,1
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4 803 055	-5 009 810	-4 906 961	-2,1

TALOUSARVIO VUODELLE 2020

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2018	TA 2019	TA-EHD. 2020	Muutos-% TA 19-20
00002620 ERIKOISSAIRAANHOITO				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-21 335	-23 100	-24 000	3,9
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-21 335	-23 100	-24 000	3,9
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-5 680 548	-5 850 000	-5 988 000	2,4
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-3 181	-5 240	-5 190	-1,0
3530 PALVELUJEN OSTOT	-5 683 729	-5 855 240	-5 993 190	2,4
3500 TOIMINTAKULUT	-5 705 064	-5 878 340	-6 017 190	2,4
3600 TOIMINTAKATE	-5 705 064	-5 878 340	-6 017 190	2,4
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5 705 064	-5 878 340	-6 017 190	2,4

TALOUSARVIO VUODELLE 2020

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Toteutuma 2018	TA 2019	TA-EHD. 2020	Muutos-% TA 19-20
Yhteensä				
3002 KÄYTTÖTALOUS				
3007 TALOUS				
3010 TOIMINTATUOTOT				
3310 MYYNTITUOTOT	323 274	222 580	298 370	34,1
3320 MAKSUTUOTOT	1 143 692	1 283 200	1 176 600	-8,3
3330 TUET JA AVUSTUKSET	239 287	177 600	87 833	-50,5
3340 VUOKRATUOTOT	216 369	186 510	175 440	-5,9
3350 MUUT TOIMINTATUOTOT	5 658	4 000	4 000	
3010 TOIMINTATUOTOT	1 928 281	1 873 890	1 742 243	-7,0
3500 TOIMINTAKULUT				
3501 HENKILÖSTÖKULUT				
3502 PALKAT JA PALKKIOT	-3 576 593	-3 703 330	-3 691 332	-0,3
3510 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-1 184 414	-1 269 450	-1 280 720	0,9
3501 HENKILÖSTÖKULUT	-4 761 007	-4 972 780	-4 972 052	
3530 PALVELUJEN OSTOT				
3531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-12 689 515	-12 204 000	-12 636 642	3,5
3540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-1 730 565	-1 783 600	-1 824 389	2,3
3530 PALVELUJEN OSTOT	-14 420 081	-13 987 600	-14 461 031	3,4
3550 AINEET, TARVIKKEET JA TA	-295 725	-257 450	-224 200	-12,9
3585 AVUSTUKSET	-2 158 468	-2 599 600	-3 023 779	16,3
3588 VUOKRAKULUT	-443 509	-428 250	-443 995	3,7
3590 MUUT TOIMINTAKULUT	-3 326	-250	-50	-80,0
3500 TOIMINTAKULUT	-22 082 116	-22 245 930	-23 125 107	4,0
3600 TOIMINTAKATE				
3690 LASKENNALLISET ERÄT	-20 153 835	-20 372 040	-21 382 864	5,0
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-20 153 835	-20 372 040	-21 382 864	5,0