

TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022
031001 Sosiaalitoimen hallinto						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Täydet valtiolta saadut ko						
3099 Muut korvaukset						
Täydet valtiolta saadut ko						
Myyntituotot						
Tuet ja avustukset						
3301 Saamenkielilaki	76					
3330 Muut tuet ja avustuks	95	100	100		100	100
Tuet ja avustukset	171	100	100		100	100
TOIMINTATUOTOT	171	100	100		100	100
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkki						
4001 Luottamushenkilöide	-3377	-4000	-3200	-20,0	-3200	-3200
4002 Vakinaisten viranh	-35683	-41500	-39205	-5,5	-39205	-39205
4004 Vakinaisten työsuht	-2809					
4017 Täydennyskoulutus			-1000	100,0	-1000	-1000
Maksetut palkat ja palkki	-41868	-45500	-43405	-4,6	-43405	-43405
Palkat ja palkkiot	-41868	-45500	-43405	-4,6	-43405	-43405
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-6536	-7400	-6645	-10,2	-6645	-6645
4115 Eläkeperusteinen el	-7662	-7700	-8544	11,0	-8544	-8544
Eläkekulut	-14198	-15100	-15189	0,6	-15189	-15189
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sai	-336	-350	-549	56,9	-549	-549
4160 Työttömyysvakuutusm	1842	-700	-549	-21,6	-549	-549
4170 Tapaturmavakuutusma	-383	-450	-392	-12,9	-392	-392
4180 Muut sosiaalivakuut	-19	-20	-20		-20	-20
Muut henkilösivukulut	1105	-1520	-1510	-0,7	-1510	-1510
Henkilösivukulut	-13093	-16620	-16699	0,5	-16699	-16699
Henkilöstökulut	-54961	-62120	-60104	-3,2	-60104	-60104
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4302 Asiakaspalvelujen os	-936	-1000	-1000		-1000	-1000
Asiakaspalvelujen ostot	-936	-1000	-1000		-1000	-1000
Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki-ja		-10	-10		-10	-10
4341 ATK-palvelut	-186					
4350 Painatukset ja ilmoi	-621	-400	-400		-400	-400
4360 Posti- ja telepalvel	-1980	-1800	-1800		-1800	-1800
4370 Vakuutukset	-466	-100	-400	300,0	-400	-400
4390 Raken.ja alueiden ra	-543					
4410 Majoitus- ja ravitse	-67	-300	-200	-33,3	-200	-200
4420 Matkustus- ja kuljet	-2183	-2000	-2000		-2000	-2000
4421 Taksikuljetukset	-49					
4435 Saamen kielilain muk	-54	-120	-120		-120	-120
4437 Työterveyshuolto	-251	-300	-300		-300	-300
4440 Koulutus- ja kulttuu	-88	-700	-700		-700	-700
4470 Muut palvelut	-2254	-1600	-1600		-1600	-1600
4476 Siivouspalvelut	-1797	-1700	-1700		-1700	-1700
Muiden palvelujen ostot	-10538	-9030	-9230	2,2	-9230	-9230
Palvelujen ostot	-11474	-10030	-10230	2,0	-10230	-10230

TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022
Aineet, tarvikkeet ja tavar						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja kouluta	-5116	-2600	-2600		-2600	-2600
4501 ATK-ohjelmat		-200	-200		-200	-200
4510 Kirjallisuus	-82	-100	-100		-100	-100
4550 Puhdistusaineet ja -						
4572 Sähkö	-265	-300	-300		-300	-300
4580 Kalusto	-2761	-1000	-1000		-1000	-1000
Ostot tilikauden aikana	-8224	-4200	-4200		-4200	-4200
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-8224	-4200	-4200		-4200	-4200
Avustukset						
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöil	-14398	-11000	-11000		-11000	-11000
Avustukset yhteisöille	-14398	-11000	-11000		-11000	-11000
Avustukset	-14398	-11000	-11000		-11000	-11000
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huone	-5675	-5400	-5600	3,7	-5600	-5600
Vuokrat	-5675	-5400	-5600	3,7	-5600	-5600
Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-1506	-1000	-1000		-1000	-1000
Muut toimintakulut	-1506	-1000	-1000		-1000	-1000
Muut toimintakulut	-7182	-6400	-6600	3,1	-6600	-6600
TOIMINTAKULUT	-96239	-93750	-92134	-1,7	-92134	-92134
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-96068	-93650	-92034	-1,7	-92034	-92034
VUOSIKATE	-96068	-93650	-92034	-1,7	-92034	-92034
TILIKAUDEN TULOS	-96068	-93650	-92034	-1,7	-92034	-92034
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-96068	-93650	-92034	-1,7	-92034	-92034
031002 Sosiaalityö						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Tuet ja avustukset						
3301 Saamenkielilaki	108					
3330 Muut tuet ja avustuks	258					
Tuet ja avustukset	366					
TOIMINTATUOTOT	366					
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkki						
4002 Vakinaisten viranh	-38233	-45000	-48058	6,8	-48058	-48058
4003 Tilapäisten. työsuh		-16000		-100,0		
4015 Määräaikasten viran	-1601		-10817	100,0	-10817	-10817
Maksetut palkat ja palkki	-39834	-61000	-58875	-3,5	-58875	-58875
Palkat ja palkkiot	-39834	-61000	-58875	-3,5	-58875	-58875
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-6671	-9900	-9979	0,8	-9979	-9979
Eläkekulut	-6671	-9900	-9979	0,8	-9979	-9979
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sai	-343	-460	-850	84,8	-850	-850
4160 Työttömyysvakuutusm	-814	-1000	-850	-15,0	-850	-850
4170 Tapaturmavakuutusma	-403	-600	-600		-600	-600
4180 Muut sosiaalivakuut	-20	-30	-30		-30	-30
Muut henkilösivukulut	-1579	-2090	-2330	11,5	-2330	-2330
Henkilösivukulut	-8250	-11990	-12309	2,7	-12309	-12309
Henkilöstökulut	-48084	-72990	-71184	-2,5	-71184	-71184

TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4302 Asiakaspalvelujen os	-2252	-2500	-2500		-2500	-2500
4305 Asiakaspalvelujen ost	-19830	-28000	-28000		-28000	-28000
Asiakaspalvelujen ostot	-22082	-30500	-30500		-30500	-30500
Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki- ja	-33					
4341 ATK-palvelut	-2929	-2300	-2300		-2300	-2300
4350 Painatukset ja ilmoi	-153	-300	-300		-300	-300
4360 Posti- ja telepalvel	-996	-400	-1000	150,0	-1000	-1000
4370 Vakuutukset	-41					
4410 Majoitus- ja ravitse	-238					
4420 Matkustus- ja kuljet	-2741	-600	-1000	66,7	-1000	-1000
4435 Saamen kielilain muk	-108		-150	100,0	-150	-150
4437 Työterveyshuolto		-500	-500		-500	-500
4440 Koulutus- ja kulttuu			-500	100,0	-500	-500
4470 Muut palvelut		-500	-500		-500	-500
4476 Siivouspalvelut	-792	-1000	-1000		-1000	-1000
Muiden palvelujen ostot	-8032	-5600	-7250	29,5	-7250	-7250
Palvelujen ostot	-30114	-36100	-37750	4,6	-37750	-37750
Aineet, tarvikkeet ja tavar						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja kouluta		-500		-100,0		
4572 Sähkö	-117					
4580 Kalusto	-134	-500	-500		-500	-500
Ostot tilikauden aikana	-251	-1000	-500	-50,0	-500	-500
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-251	-1000	-500	-50,0	-500	-500
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huone	-2500	-2400	-2400		-2400	-2400
Vuokrat	-2500	-2400	-2400		-2400	-2400
Muut toimintakulut	-2500	-2400	-2400		-2400	-2400
TOIMINTAKULUT	-80949	-112490	-111834	-0,6	-111834	-111834
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-80583	-112490	-111834	-0,6	-111834	-111834
VUOSIKATE	-80583	-112490	-111834	-0,6	-111834	-111834
TILIKAUDEN TULOS	-80583	-112490	-111834	-0,6	-111834	-111834
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-80583	-112490	-111834	-0,6	-111834	-111834
031004 Sosiaalipäivystys						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkki						
4005 Erilliskorvaukset						
4009 Tunti- ja urakkapal	-16					
4013 Päivystyspalkat	-6763	-8000	-8000		-8000	-8000
Maksetut palkat ja palkki	-6779	-8000	-8000		-8000	-8000
Palkat ja palkkiot	-6779	-8000	-8000		-8000	-8000
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-1136	-1300	-1350	3,8	-1350	-1350
Eläkekulut	-1136	-1300	-1350	3,8	-1350	-1350
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sai	-58	-60	-112	86,7	-112	-112
4160 Työttömyysvakuutusm	-143	-130	-112	-13,8	-112	-112
4170 Tapaturmavakuutusma	-71	-80	-80		-80	-80
4180 Muut sosiaalivakuut	-3		-5	100,0	-5	-5

TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022
Muut henkilösivukulut	-276	-270	-309	14,4	-309	-309
Henkilösivukulut	-1411	-1570	-1659	5,7	-1659	-1659
Henkilöstökulut	-8191	-9570	-9659	0,9	-9659	-9659
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen os	-2856					
4305 Asiakaspalvelujen ost	-150	-2000	-2000		-2000	-2000
Asiakaspalvelujen ostot	-3006	-2000	-2000		-2000	-2000
Muiden palvelujen ostot						
4360 Posti- ja telepalvel	-366	-400	-400		-400	-400
4420 Matkustus- ja kuljet						
Muiden palvelujen ostot	-366	-400	-400		-400	-400
Palvelujen ostot	-3372	-2400	-2400		-2400	-2400
Aineet, tarvikkeet ja tavar						
Ostot tilikauden aikana						
4580 Kalusto	-243					
Ostot tilikauden aikana	-243					
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-243					
TOIMINTAKULUT	-11806	-11970	-12059	0,7	-12059	-12059
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11806	-11970	-12059	0,7	-12059	-12059
VUOSIKATE	-11806	-11970	-12059	0,7	-12059	-12059
TILIKAUDEN TULOS	-11806	-11970	-12059	0,7	-12059	-12059
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11806	-11970	-12059	0,7	-12059	-12059
031005 Nuorten työpaja/sosiaalipalvelut						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkki						
4002 Vakinaisten viranh	-5161					
Maksetut palkat ja palkki	-5161					
Palkat ja palkkiot	-5161					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-864					
Eläkekulut	-864					
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sai	-44					
4160 Työttömyysvakuutusm	-105					
4170 Tapaturmavakuutusma	-52					
4180 Muut sosiaalivakuut	-3					
Muut henkilösivukulut	-204					
Henkilösivukulut	-1068					
Henkilöstökulut	-6229					
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki-ja	-21					
Muiden palvelujen ostot	-21					
Palvelujen ostot	-21					
TOIMINTAKULUT	-6250					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6250	0	0		0	0
VUOSIKATE	-6250	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-6250	0	0		0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6250	0	0		0	0

031007 Birgen Ruovttus/Luovatupa

TUOSLASKELMA

TOIMINTAKULUT

TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4360 Posti- ja telepalvel	-19					
Muiden palvelujen ostot	-19					
Palvelujen ostot	-19					
TOIMINTAKULUT	-19					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19	0	0		0	0
VUOSIKATE	-19	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-19	0	0		0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19	0	0		0	0
031008 Hyvinvointikertomuksen laatiminen						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4360 Posti- ja telepalvel	-60					
Muiden palvelujen ostot	-60					
Palvelujen ostot	-60					
TOIMINTAKULUT	-60					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-60	0	0		0	0
VUOSIKATE	-60	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-60	0	0		0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-60	0	0		0	0
031009 Terveyden ja hyvinvoinnin ryhmä						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Tuet ja avustukset						
3301 Saamenkielilaki	406					
Tuet ja avustukset	406					
TOIMINTATUOTOT	406					
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkki						
4001 Luottamushenkilöide		-200	-200		-200	-200
Maksetut palkat ja palkki		-200	-200		-200	-200
Palkat ja palkkiot		-200	-200		-200	-200
Henkilöstökulut		-200	-200		-200	-200
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4341 ATK-palvelut	-250					
4350 Painatukset ja ilmoi		-500	-500		-500	-500
4420 Matkustus- ja kuljet	-113	-200	-200		-200	-200
4435 Saamen kielilain muk	-406					
4470 Muut palvelut	-149	-200	-200		-200	-200
Muiden palvelujen ostot	-918	-900	-900		-900	-900
Palvelujen ostot	-918	-900	-900		-900	-900
TOIMINTAKULUT	-918	-1100	-1100		-1100	-1100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-512	-1100	-1100		-1100	-1100
VUOSIKATE	-512	-1100	-1100		-1100	-1100
TILIKAUDEN TULOS	-512	-1100	-1100		-1100	-1100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-512	-1100	-1100		-1100	-1100
031013 Velkaneuvonta						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Täydet valtiolta saadut ko						

TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022
3099 Muut korvaukset	1310					
Täydet valtiolta saadut ko	1310					
Myyntituotot	1310					
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustuks	601					
Tuet ja avustukset	601					
TOIMINTATUOTOT	1911					
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkki						
4002 Vakinaisten viranh	-7752					
Maksetut palkat ja palkki	-7752					
Palkat ja palkkiot	-7752					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-1298					
Eläkekulut	-1298					
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sai	-67					
4160 Työttömyysvakuutusm	-159					
4170 Tapaturmavakuutusma	-79					
4180 Muut sosiaalivakuut	-4					
Muut henkilösivukulut	-308					
Henkilösivukulut	-1606					
Henkilöstökulut	-9358					
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4420 Matkustus- ja kuljet	-152					
Muiden palvelujen ostot	-152					
Palvelujen ostot	-152					
Aineet, tarvikkeet ja tavar						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja kouluta	-64					
Ostot tilikauden aikana	-64					
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-64					
TOIMINTAKULUT	-9574					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7663	0	0		0	0
VUOSIKATE	-7663	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-7663	0	0		0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7663	0	0		0	0
031014 Sosiaaliasiamies						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen ost	-2504	-2000	-2000		-2000	-2000
Asiakaspalvelujen ostot	-2504	-2000	-2000		-2000	-2000
Palvelujen ostot	-2504	-2000	-2000		-2000	-2000
TOIMINTAKULUT	-2504	-2000	-2000		-2000	-2000
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2504	-2000	-2000		-2000	-2000
VUOSIKATE	-2504	-2000	-2000		-2000	-2000
TILIKAUDEN TULOS	-2504	-2000	-2000		-2000	-2000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2504	-2000	-2000		-2000	-2000
031016 Yhdessä toimien						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						

TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022
Myyntituotot						
Täydet valtiolta saadut ko						
3099 Muut korvaukset	30872					
Täydet valtiolta saadut ko	30872					
Myyntituotot	30872					
Tuet ja avustukset						
3301 Saamenkielilaki	77					
3331 Tuet ja avustukset va		27600		-100,0		
Tuet ja avustukset	77	27600		-100,0		
TOIMINTATUOTOT	30949	27600		-100,0		
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkki						
4003 Tilapäisten. työsuh	-31658	-22900		-100,0		
Maksetut palkat ja palkki	-31658	-22900		-100,0		
Palkat ja palkkiot	-31658	-22900		-100,0		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-5303	-3700		-100,0		
Eläkekulut	-5303	-3700		-100,0		
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sai	-272	-170		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusm	-646	-400		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusma	-323	-300		-100,0		
4180 Muut sosiaalivakuut	-16					
Muut henkilösivukulut	-1257	-870		-100,0		
Henkilösivukulut	-6560	-4570		-100,0		
Henkilöstökulut	-38217	-27470		-100,0		
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen ost		-800		-100,0		
Asiakaspalvelujen ostot		-800		-100,0		
Muiden palvelujen ostot						
4360 Posti- ja telepalvel	-280	-130		-100,0		
4410 Majoitus- ja ravitse	-541	-660		-100,0		
4420 Matkustus- ja kuljet	-2017	-1650		-100,0		
4435 Saamen kielilain muk						
4437 Työterveyshuolto	-195	-60		-100,0		
4440 Koulutus- ja kulttuu						
4470 Muut palvelut						
4476 Siivouspalvelut	-531	-400		-100,0		
4477 Atk- ja kirjanpitopa		-300		-100,0		
Muiden palvelujen ostot	-3564	-3200		-100,0		
Palvelujen ostot	-3564	-4000		-100,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavar						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja kouluta	-235	-130		-100,0		
4572 Sähkö	-78	-60		-100,0		
4580 Kalusto		-300		-100,0		
Ostot tilikauden aikana	-314	-490		-100,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-314	-490		-100,0		
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huone	-1678	-1000		-100,0		
4860 Muut vuokrat						
Vuokrat	-1678	-1000		-100,0		

TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022
Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut		-1650		-100,0		
Muut toimintakulut		-1650		-100,0		
Muut toimintakulut	-1678	-2650		-100,0		
TOIMINTAKULUT	-43773	-34610		-100,0		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12824	-7010	0	-100,0	0	0
VUOSIKATE	-12824	-7010	0	-100,0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-12824	-7010	0	-100,0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12824	-7010	0	-100,0	0	0
031017 Voimaa vanhuuteen						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustuks						
3331 Tuet ja avustukset va	2500	2500	2500		2500	2500
Tuet ja avustukset	2500	2500	2500		2500	2500
TOIMINTATUOTOT	2500	2500	2500		2500	2500
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen ost	-1346	-3000	-3000		-3000	-3000
Asiakaspalvelujen ostot	-1346	-3000	-3000		-3000	-3000
Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki- ja	-192					
4350 Painatukset ja ilmoi	-24					
4420 Matkustus- ja kuljet	-527	-200	-200		-200	-200
4440 Koulutus- ja kulttuu		-1000	-1000		-1000	-1000
4470 Muut palvelut						
Muiden palvelujen ostot	-743	-1200	-1200		-1200	-1200
Palvelujen ostot	-2089	-4200	-4200		-4200	-4200
Aineet, tarvikkeet ja tavar						
Ostot tilikauden aikana						
4510 Kirjallisuus	-15					
4600 Muu materiaali	-553	-800	-800		-800	-800
Ostot tilikauden aikana	-568	-800	-800		-800	-800
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-568	-800	-800		-800	-800
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huone	-100					
Vuokrat	-100					
Muut toimintakulut	-100					
TOIMINTAKULUT	-2757	-5000	-5000		-5000	-5000
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-257	-2500	-2500		-2500	-2500
VUOSIKATE	-257	-2500	-2500		-2500	-2500
TILIKAUDEN TULOS	-257	-2500	-2500		-2500	-2500
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-257	-2500	-2500		-2500	-2500
031021 Lasten kotihoidon tuki						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4700 Lasten kotihoidon tu	-76509	-80000	-77000	-3,8	-77000	-77000
Avustukset kotitalouksille	-76509	-80000	-77000	-3,8	-77000	-77000
Avustukset	-76509	-80000	-77000	-3,8	-77000	-77000
TOIMINTAKULUT	-76509	-80000	-77000	-3,8	-77000	-77000
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-76509	-80000	-77000	-3,8	-77000	-77000
VUOSIKATE	-76509	-80000	-77000	-3,8	-77000	-77000

TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022
TILIKAUDEN TULOS	-76509	-80000	-77000	-3,8	-77000	-77000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-76509	-80000	-77000	-3,8	-77000	-77000
031031 Lasten perhehoito						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkki						
4018 Hoitopalkkiot	-8927	-10000	-26000	160,0	-26000	-26000
Maksetut palkat ja palkki	-8927	-10000	-26000	160,0	-26000	-26000
Palkat ja palkkiot	-8927	-10000	-26000	160,0	-26000	-26000
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-725	-160	-4407	2654,4	-4407	-4407
4115 Eläkeperusteinen el	-475	-500	-600	20,0	-600	-600
Eläkekulut	-1200	-660	-5007	658,6	-5007	-5007
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sai			-364	100,0	-364	-364
4160 Työttömyysvakuutusm	-93	-20	-364	1720,0	-364	-364
4170 Tapaturmavakuutusma	-10	-10	-260	2500,0	-260	-260
4180 Muut sosiaalivakuut	-1		-15	100,0	-15	-15
Muut henkilösivukulut	-104	-30	-1003	3243,3	-1003	-1003
Henkilösivukulut	-1304	-690	-6010	771,0	-6010	-6010
Henkilöstökulut	-10231	-10690	-32010	199,4	-32010	-32010
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen ost	-5089					
Asiakaspalvelujen ostot	-5089					
Muiden palvelujen ostot						
4420 Matkustus- ja kuljet	-1166	-900	-900		-900	-900
4430 Sosiaali- ja terveys	-10075	-7000	-7000		-7000	-7000
4440 Koulutus- ja kulttuu		-500	-500		-500	-500
Muiden palvelujen ostot	-11240	-8400	-8400		-8400	-8400
Palvelujen ostot	-16329	-8400	-8400		-8400	-8400
TOIMINTAKULUT	-26560	-19090	-40410	111,7	-40410	-40410
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-26560	-19090	-40410	111,7	-40410	-40410
VUOSIKATE	-26560	-19090	-40410	111,7	-40410	-40410
TILIKAUDEN TULOS	-26560	-19090	-40410	111,7	-40410	-40410
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26560	-19090	-40410	111,7	-40410	-40410
031041 Lastensuojelun tukitoimet						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkki						
4003 Tilapäisten. työsuh	-3210	-4000	-4000		-4000	-4000
4004 Vakinaisten työsuh	-2245					
4005 Erilliskorvaukset						
4009 Tunti- ja urakkapal						
Maksetut palkat ja palkki	-5455	-4000	-4000		-4000	-4000
Palkat ja palkkiot	-5455	-4000	-4000		-4000	-4000
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-914	-650	-650		-650	-650
Eläkekulut	-914	-650	-650		-650	-650
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sai	-47	-30	-60	100,0	-60	-60

TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022
4160 Työttömyysvakuutusm	-109	-60	-60		-60	-60
4170 Tapaturmavakuutusma	-55	-40	-40		-40	-40
4180 Muut sosiaalivakuut	-3					
Muut henkilösivukulut	-213	-130	-160	23,1	-160	-160
Henkilösivukulut	-1127	-780	-810	3,8	-810	-810
Henkilöstökulut	-6582	-4780	-4810	0,6	-4810	-4810
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen ost	-51976	-3000	-12000	300,0	-12000	-12000
Asiakaspalvelujen ostot	-51976	-3000	-12000	300,0	-12000	-12000
Muiden palvelujen ostot						
4360 Posti- ja telepalvel	-61	-100	-100		-100	-100
4420 Matkustus- ja kuljet						
Muiden palvelujen ostot	-61	-100	-100		-100	-100
Palvelujen ostot	-52037	-3100	-12100	290,3	-12100	-12100
Aineet, tarvikkeet ja tavar						
Ostot tilikauden aikana						
4540 Lääkkeet	-263					
Ostot tilikauden aikana	-263					
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-263					
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset koti	-1812	-2000	-5000	150,0	-5000	-5000
Avustukset kotitalouksille	-1812	-2000	-5000	150,0	-5000	-5000
Avustukset	-1812	-2000	-5000	150,0	-5000	-5000
TOIMINTAKULUT	-60693	-9880	-21910	121,8	-21910	-21910
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-60693	-9880	-21910	121,8	-21910	-21910
VUOSIKATE	-60693	-9880	-21910	121,8	-21910	-21910
TILIKAUDEN TULOS	-60693	-9880	-21910	121,8	-21910	-21910
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-60693	-9880	-21910	121,8	-21910	-21910
031051 Luppokoti						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituoto						
3015 Kaukolämmön myyntitu	1274					
Liiketoiminnan myyntituoto	1274					
Täydet valtiolta saadut ko						
3099 Muut korvaukset						
Täydet valtiolta saadut ko						
Muut suoritteiden myyntitu						
3135 Oppisopimuskoulutuks		1500		-100,0		
Muut suoritteiden myyntitu		1500		-100,0		
Myyntituotot	1274	1500		-100,0		
Maksutuotot						
Sosiaalitoimen maksut						
3257 Hoitopäivämaksut	221862	270000	270000		270000	270000
Sosiaalitoimen maksut	221862	270000	270000		270000	270000
Maksutuotot	221862	270000	270000		270000	270000
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	2514	2700	2700		2700	2700
3301 Saamenkielilaki	234	19500	19500		19500	19500
3330 Muut tuet ja avustuks	254	1200	1200		1200	1200
Tuet ja avustukset	3002	23400	23400		23400	23400
Muut toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	25					

TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022
3550 Autopaikkamaksut	495	700	700		700	700
Muut toimintatuotot	520	700	700		700	700
Muut toimintatuotot	520	700	700		700	700
TOIMINTATUOTOT	226658	295600	294100	-0,5	294100	294100
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkki						
4001 Luottamushenkilöide	-1186	-1200	-1200		-1200	-1200
4002 Vakinaisten viranh	-75672	-91200	-75691	-17,0	-75691	-75691
4003 Tilapäisten. työsuh	-109263	-100000	-80000	-20,0	-80000	-80000
4004 Vakinaisten työsuht	-362460	-360000	-431038	19,7	-431038	-431038
4005 Erilliskorvaukset	-129329	-120000	-121000	0,8	-121000	-121000
4006 Sairauslomansijaise	-30245	-13000	-20300	56,2	-20300	-20300
4007 Vuosilomansijaiset	-43832	-50000	-40600	-18,8	-40600	-40600
4009 Tunti- ja urakkapal	-310	-1000	-1000		-1000	-1000
4014 Työllisyyspalkat	-4512	-5000	-5000		-5000	-5000
4015 Määräaikasten viran	-13312	-8000	-8000		-8000	-8000
4017 Täydennyskoulutus		-700	-700		-700	-700
Maksetut palkat ja palkki	-770122	-750100	-784529	4,6	-784529	-784529
Henkilöstökorvaukset, hen						
4230 Sairausvakuutuskorv	12151	5000	5000		5000	5000
4240 Tapaturmakorvaukset						
Henkilöstökorvaukset, hen	12151	5000	5000		5000	5000
Palkat ja palkkiot	-757971	-745100	-779529	4,6	-779529	-779529
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-125659	-121700	-132774	9,1	-132774	-132774
4115 Eläkeperusteinen el	-22172	-20800	-20800		-20800	-20800
4116 Varhemaksu	-7214	-5300		-100,0		
Eläkekulut	-155045	-147800	-153574	3,9	-153574	-153574
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sai	-6497	-5600	-11671	108,4	-11671	-11671
4160 Työttömyysvakuutusm	-14212	-12000	-11671	-2,7	-11671	-11671
4170 Tapaturmavakuutusma	-7673	-7500	-8336	11,1	-8336	-8336
4180 Muut sosiaalivakuut	-383	-380	-417	9,7	-417	-417
Muut henkilösivukulut	-28764	-25480	-32095	26,0	-32095	-32095
Henkilösivukulut	-183809	-173280	-185669	7,1	-185669	-185669
Henkilöstökulut	-941780	-918380	-965198	5,1	-965198	-965198
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen ost	-175					
Asiakaspalvelujen ostot	-175					
Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki-ja	-2765		-2500	100,0	-2500	-2500
4341 ATK-palvelut	-1441	-1000	-1400	40,0	-1400	-1400
4350 Painatukset ja ilmoi	-809	-800	-800		-800	-800
4360 Posti- ja telepalvel	-9041	-8000	-8500	6,3	-8500	-8500
4370 Vakuutukset	-730	-800	-800		-800	-800
4380 Puhtaanapito- ja pes	-25564	-22000	-25000	13,6	-25000	-25000
4390 Raken.ja alueiden ra	-17914	-10000	-15000	50,0	-15000	-15000
4400 Koneiden ja laitt. r	-1684	-5000	-2000	-60,0	-2000	-2000
4410 Majoitus- ja ravitse		-500	-500		-500	-500
4420 Matkustus- ja kuljet	-1170	-600	-1000	66,7	-1000	-1000
4421 Taksikuljetukset	-9380	-8000	-9000	12,5	-9000	-9000
4435 Saamen kielilain muk	-234	-300	-300		-300	-300
4437 Työterveyshuolto	-5952	-2600	-5000	92,3	-5000	-5000

TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022	
4440 Koulutus- ja kulttuu	-2952	-2000	-3000	50,0	-3000	-3000	
4470 Muut palvelut	-5590	-4000	-5000	25,0	-5000	-5000	
Muiden palvelujen ostot	-85225	-65600	-79800	21,6	-79800	-79800	
Palvelujen ostot	-85400	-65600	-79800	21,6	-79800	-79800	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja kouluta	-665	-1000	-800	-20,0	-800	-800	
4501 ATK-ohjelmat	-422	-500	-500		-500	-500	
4510 Kirjallisuus	-725	-600	-600		-600	-600	
4520 Elintarvikkeet	-289	-300	-300		-300	-300	
4530 Vaatteisto	-1623	-3000	-3000		-3000	-3000	
4540 Lääkkeet	-27380	-19000	-25000	31,6	-25000	-25000	
4541 Hoitotarvikkeet	-22695	-23000	-23000		-23000	-23000	
4550 Puhdistusaineet ja -	-1436	-2000	-2000		-2000	-2000	
4560 Poltto- ja voiteluai	-50						
4571 Kaukolämpö	-13529	-14000	-14000		-14000	-14000	
4572 Sähkö	-12065	-12000	-12000		-12000	-12000	
4573 Vesimaksut	-5763	-6000	-6000		-6000	-6000	
4580 Kalusto	-3478	-5000	-5000		-5000	-5000	
4600 Muu materiaali	-34						
Ostot tilikauden aikana	-90154	-86400	-92200	6,7	-92200	-92200	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-90154	-86400	-92200	6,7	-92200	-92200	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4860 Muut vuokrat		-1000	-1000		-1000	-1000	
Vuokrat		-1000	-1000		-1000	-1000	
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-2386	-2000	-2500	25,0	-2500	-2500	
Muut toimintakulut	-2386	-2000	-2500	25,0	-2500	-2500	
Muut toimintakulut	-2386	-3000	-3500	16,7	-3500	-3500	
TOIMINTAKULUT	-1119721	-1073380	-1140698	6,3	-1140698	-1140698	-
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-893063	-777780	-846598	8,8	-846598	-846598	-
VUOSIKATE	-893063	-777780	-846598	8,8	-846598	-846598	-
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
7130 Poistot rakennuksista	-27063	-27100	-27100		-27100	-27100	
7140 Poistot kiint. rakent		-18100	-18100		-18100	-18100	
7150 Poistot koneista ja k	-8144						
Suunnitelman mukaiset poist	-35207	-45200	-45200		-45200	-45200	
Poistot ja arvonalentumiset	-35207	-45200	-45200		-45200	-45200	
TILIKAUDEN TULOS	-928270	-822980	-891798	8,4	-891798	-891798	-
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-928270	-822980	-891798	8,4	-891798	-891798	-
031054 Ikäihmisten palveluasuminen							
TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Maksutuotot							
Sosiaalitoimen maksut							
3261 Muut sosiaalitoimen	2749						
Sosiaalitoimen maksut	2749						
Maksutuotot	2749						
TOIMINTATUOTOT	2749						
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4305 Asiakaspalvelujen ost	-50540	-58000	-55000	-5,2	-55000	-55000	
Asiakaspalvelujen ostot	-50540	-58000	-55000	-5,2	-55000	-55000	
Palvelujen ostot	-50540	-58000	-55000	-5,2	-55000	-55000	

TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022
TOIMINTAKULUT	-50540	-58000	-55000	-5,2	-55000	-55000
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-47792	-58000	-55000	-5,2	-55000	-55000
VUOSIKATE	-47792	-58000	-55000	-5,2	-55000	-55000
TILIKAUDEN TULOS	-47792	-58000	-55000	-5,2	-55000	-55000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-47792	-58000	-55000	-5,2	-55000	-55000
031071 Toimintapiste Hyrylä						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntitu						
3140 Muut myyntituotot	1669	2000	2000		2000	2000
Muut suoritteiden myyntitu	1669	2000	2000		2000	2000
Myyntituotot	1669	2000	2000		2000	2000
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	368					
3330 Muut tuet ja avustuks	143					
Tuet ja avustukset	510					
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3420 Muiden rakennusten v		100		-100,0		
Vuokratuotot		100		-100,0		
Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	1071	4000	3000	-25,0	3000	3000
3550 Autopaikkamaksut	150	100	100		100	100
Muut toimintatuotot	1221	4100	3100	-24,4	3100	3100
Muut toimintatuotot	1221	4200	3100	-26,2	3100	3100
TOIMINTATUOTOT	3400	6200	5100	-17,7	5100	5100
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkki						
4002 Vakinaisten viranh	-898	-870	-1512	73,8	-1512	-1512
4003 Tilapäisten. työsuh	-1017	-1000	-1000		-1000	-1000
4004 Vakinaisten työsuh	-76468	-79300	-84893	7,1	-84893	-84893
4005 Erilliskorvaukset	-181	-200	-200		-200	-200
4006 Sairauslomansijaise		-1000		-100,0		
4007 Vuosilomansijaiset	-38					
4009 Tunti- ja urakkapal	-3					
4014 Työllisyyspalkat	-660					
Maksetut palkat ja palkki	-79265	-82370	-87605	6,4	-87605	-87605
Henkilöstökorvaukset, hen						
4230 Sairausvakuutuskorv	7	100		-100,0		
Henkilöstökorvaukset, hen	7	100		-100,0		
Palkat ja palkkiot	-79258	-82270	-87605	6,5	-87605	-87605
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-13270	-13400	-14849	10,8	-14849	-14849
4115 Eläkeperusteinen el	-2012	-1800	-2200	22,2	-2200	-2200
4116 Varhemaksu	-568	-300		-100,0		
Eläkekulut	-15850	-15500	-17049	10,0	-17049	-17049
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sai	-681	-600	-1226	104,3	-1226	-1226
4160 Työttömyysvakuutusm	-1616	-1300	-1226	-5,7	-1226	-1226
4170 Tapaturmavakuutusma	-787	-800	-876	9,5	-876	-876
4180 Muut sosiaalivakuut	-40	-40	-44	10,0	-44	-44
Muut henkilösivukulut	-3124	-2740	-3372	23,1	-3372	-3372
Henkilösivukulut	-18974	-18240	-20421	12,0	-20421	-20421

TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022
Henkilöstökulut	-98232	-100510	-108026	7,5	-108026	-108026
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki- ja		-300	-300		-300	-300
4341 ATK-palvelut	-284	-1000	-500	-50,0	-500	-500
4360 Posti- ja telepalvel	-1556	-700	-1500	114,3	-1500	-1500
4370 Vakuutukset	-199		-200	100,0	-200	-200
4380 Puhtaanapito- ja pes		-100		-100,0		
4390 Raken. ja alueiden ra	-407	-500	-500		-500	-500
4400 Koneiden ja laitt. r	-2	-500		-100,0		
4410 Majoitus- ja ravitse	-20					
4420 Matkustus- ja kuljet	-1646					
4422 Linja-autokuljetukse		-1300	-1300		-1300	-1300
4430 Sosiaali- ja terveys	-7078	-7500	-7500		-7500	-7500
4435 Saamen kielilain muk		-100		-100,0		
4437 Työterveyshuolto	-712					
4440 Koulutus- ja kulttuu	-759	-900	-900		-900	-900
4470 Muut palvelut	-2	-100		-100,0		
Muiden palvelujen ostot	-12664	-13000	-12700	-2,3	-12700	-12700
Palvelujen ostot	-12664	-13000	-12700	-2,3	-12700	-12700
Aineet, tarvikkeet ja tavar						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja kouluta	-84	-100	-100		-100	-100
4502 Opetusvälineet		-100	-100		-100	-100
4505 Työaineet	-3928	-4500	-4500		-4500	-4500
4510 Kirjallisuus	-16	-200	-100	-50,0	-100	-100
4520 Elintarvikkeet	-543	-600	-800	33,3	-800	-800
4530 Vaatteisto	-213	-300	-300		-300	-300
4540 Lääkkeet		-100		-100,0		
4541 Hoitotarvikkeet	-366					
4550 Puhdistusaineet ja -	-600	-300	-400	33,3	-400	-400
4560 Poltto- ja voiteluai	-7					
4571 Kaukolämpö	-3190	-4000	-3000	-25,0	-3000	-3000
4572 Sähkö	-1848	-2300	-2300		-2300	-2300
4580 Kalusto	-871	-900	-900		-900	-900
Ostot tilikauden aikana	-11666	-13400	-12500	-6,7	-12500	-12500
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-11666	-13400	-12500	-6,7	-12500	-12500
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huone	-5085	-6000	-6000		-6000	-6000
Vuokrat	-5085	-6000	-6000		-6000	-6000
Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-47	-200	-200		-200	-200
Muut toimintakulut	-47	-200	-200		-200	-200
Muut toimintakulut	-5132	-6200	-6200		-6200	-6200
TOIMINTAKULUT	-127695	-133110	-139426	4,7	-139426	-139426
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-124295	-126910	-134326	5,8	-134326	-134326
VUOSIKATE	-124295	-126910	-134326	5,8	-134326	-134326
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poist						
7130 Poistot rakennuksista	-2943	-2900	-2900		-2900	-2900
Suunnitelman mukaiset poist	-2943	-2900	-2900		-2900	-2900
Poistot ja arvonalentumiset	-2943	-2900	-2900		-2900	-2900
TILIKAUDEN TULOS	-127238	-129810	-137226	5,7	-137226	-137226
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-127238	-129810	-137226	5,7	-137226	-137226

031081 Kodinhoitoapu

TULOSLASKELMA

TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Täydet valtiolta saadut ko						
3099 Muut korvaukset						
Täydet valtiolta saadut ko						
Korvaukset kunnilta ja kun						
3100 Kotikuntakorvaukset	5258					
Korvaukset kunnilta ja kun	5258					
Muut suoritteiden myyntitu						
3135 Oppisopimuskoulutus	120					
Muut suoritteiden myyntitu	120					
Myyntituotot	5378					
Maksutuotot						
Sosiaalitoimen maksut						
3251 Muut kodinhoitoapuma	47624	55000	55000		55000	55000
3261 Muut sosiaalitoimen	1420					
Sosiaalitoimen maksut	49044	55000	55000		55000	55000
Maksutuotot	49044	55000	55000		55000	55000
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki						
3301 Saamenkielilaki	143					
3330 Muut tuet ja avustuks	476					
Tuet ja avustukset	620					
TOIMINTATUOTOT	55041	55000	55000		55000	55000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkki						
4001 Luottamushenkilöide	-219		-220	100,0	-220	-220
4002 Vakinaisten viranh	-74681	-71000	-43000	-39,4	-43000	-43000
4003 Tilapäisten. työsuh	-49241	-1000	-25000	2400,0	-25000	-25000
4004 Vakinaisten työsuh	-122509	-196000	-190000	-3,1	-190000	-190000
4005 Erilliskorvaukset	-39666	-38000	-45000	18,4	-45000	-45000
4006 Sairauslomansijaise	-8089	-4000	-4000		-4000	-4000
4007 Vuosilomansijaiset	-23345	-18000	-20000	11,1	-20000	-20000
4008 Äityslomansijaiset						
4009 Tunti- ja urakkapal						
4017 Täydennyskoulutus	-844	-2000	-2000		-2000	-2000
Maksetut palkat ja palkki	-318593	-330000	-329220	-0,2	-329220	-329220
Henkilöstökorvaukset, hen						
4230 Sairausvakuutuskorv	3024	1500	1500		1500	1500
4240 Tapaturmakorvaukset		400	400		400	400
Henkilöstökorvaukset, hen	3024	1900	1900		1900	1900
Palkat ja palkkiot	-315569	-328100	-327320	-0,2	-327320	-327320
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-53200	-53600	-55803	4,1	-55803	-55803
4115 Eläkeperusteinen el	-13002	-13000	-21000	61,5	-21000	-21000
4116 Varhemaksu	-2108	-2000		-100,0		
Eläkekulut	-68310	-68600	-76803	12,0	-76803	-76803
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sai	-2716	-2400	-4609	92,0	-4609	-4609
4160 Työttömyysvakuutusm	-6487	-5200	-4609	-11,4	-4609	-4609
4170 Tapaturmavakuutusma	-3201	-3300	-3292	-0,2	-3292	-3292
4180 Muut sosiaalivakuut	-159	-200	-165	-17,5	-165	-165
Muut henkilösivukulut	-12562	-11100	-12675	14,2	-12675	-12675
Henkilösivukulut	-80872	-79700	-89478	12,3	-89478	-89478

TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022	
Henkilöstökulut	-396441	-407800	-416798	2,2	-416798	-416798	-
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4305 Asiakaspalvelujen ost	-8829	-10000	-15000	50,0	-15000	-15000	
Asiakaspalvelujen ostot	-8829	-10000	-15000	50,0	-15000	-15000	
Muiden palvelujen ostot							
4341 ATK-palvelut	-1261	-1000	-1000		-1000	-1000	
4350 Painatukset ja ilmoi	-1590	-500	-1500	200,0	-1500	-1500	
4360 Posti- ja telepalvel	-2683	-4000	-3100	-22,5	-3100	-3100	
4370 Vakuutukset	-41		-50	100,0	-50	-50	
4380 Puhtaanapito- ja pes		-100	-100		-100	-100	
4390 Raken.ja alueiden ra	-543						
4400 Koneiden ja laitt. r		-400	-400		-400	-400	
4410 Majoitus- ja ravitse	-474	-500	-500		-500	-500	
4420 Matkustus- ja kuljet	-4840	-1000	-1000		-1000	-1000	
4423 Muut kuljetukset		-200	-500	150,0	-500	-500	
4430 Sosiaali- ja terveys		-700	-700		-700	-700	
4435 Saamen kielilain muk	-109	-200	-200		-200	-200	
4437 Työterveyshuolto	-820	-1300	-2000	53,8	-2000	-2000	
4440 Koulutus- ja kulttuu	-2139	-2700	-2700		-2700	-2700	
4470 Muut palvelut	-1372	-500	-700	40,0	-700	-700	
4476 Siivouspalvelut	-792						
Muiden palvelujen ostot	-16664	-13100	-14450	10,3	-14450	-14450	
Palvelujen ostot	-25493	-23100	-29450	27,5	-29450	-29450	
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja kouluta	-290	-700	-600	-14,3	-600	-600	
4501 ATK-ohjelmat			-350	100,0	-350	-350	
4510 Kirjallisuus	-144	-100	-100		-100	-100	
4530 Vaatteisto	-603	-1800	-2500	38,9	-2500	-2500	
4540 Lääkkeet		-100	-100		-100	-100	
4550 Puhdistusaineet ja -	-650	-200	-600	200,0	-600	-600	
4560 Poltto- ja voiteluai		-300	-300		-300	-300	
4572 Sähkö	-117						
4580 Kalusto	-3039	-6500	-6500		-6500	-6500	
Ostot tilikauden aikana	-4841	-9700	-11050	13,9	-11050	-11050	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-4841	-9700	-11050	13,9	-11050	-11050	
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huone	-2500	-4800	-4500	-6,3	-4500	-4500	
4860 Muut vuokrat	-1332		-1600	100,0	-1600	-1600	
Vuokrat	-3832	-4800	-6100	27,1	-6100	-6100	
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut		-100		-100,0			
4943 Luottotappio							
Muut toimintakulut		-100		-100,0			
Muut toimintakulut	-3832	-4900	-6100	24,5	-6100	-6100	
TOIMINTAKULUT	-430607	-445500	-463398	4,0	-463398	-463398	-
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-375566	-390500	-408398	4,6	-408398	-408398	-
VUOSIKATE	-375566	-390500	-408398	4,6	-408398	-408398	-
TILIKAUDEN TULOS	-375566	-390500	-408398	4,6	-408398	-408398	-
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-375566	-390500	-408398	4,6	-408398	-408398	-
031082 Saamenkielinen kotipalvelu/Veahkki							
TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Maksutuotot							
Sosiaalitoimen maksut							

TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022
3251 Muut kodinhoitoapuma	1548	2000	2000		2000	2000
Sosiaalitoimen maksut	1548	2000	2000		2000	2000
Maksutuotot	1548	2000	2000		2000	2000
Tuet ja avustukset						
3303 Saamelaiskäräjät	24219	26800	26800		26800	26800
Tuet ja avustukset	24219	26800	26800		26800	26800
TOIMINTATUOTOT	25767	28800	28800		28800	28800
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkki						
4002 Vakinaisten viranh	-4110	-4200	-4350	3,6	-4350	-4350
4003 Tilapäisten. työsuh						
4004 Vakinaisten työsuht	-27221	-24900	-27500	10,4	-27500	-27500
4005 Erilliskorvaukset	-4032	-3500	-4100	17,1	-4100	-4100
4007 Vuosilomansijaiset	-634		-1000	100,0	-1000	-1000
4010 Saamenkielilain muk	-334		-500	100,0	-500	-500
Maksetut palkat ja palkki	-36330	-32600	-37450	14,9	-37450	-37450
Henkilöstökorvaukset, hen						
4230 Sairausvakuutuskorv	608					
Henkilöstökorvaukset, hen	608					
Palkat ja palkkiot	-35722	-32600	-37450	14,9	-37450	-37450
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-6085	-5300	-6348	19,8	-6348	-6348
Eläkekulut	-6085	-5300	-6348	19,8	-6348	-6348
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sai	-311	-250	-524	109,6	-524	-524
4160 Työttömyysvakuutusm	-742	-520	-524	0,8	-524	-524
4170 Tapaturmavakuutusma	-362	-330	-375	13,6	-375	-375
4180 Muut sosiaalivakuut	-18	-20	-20		-20	-20
Muut henkilösivukulut	-1433	-1120	-1443	28,8	-1443	-1443
Henkilösivukulut	-7518	-6420	-7791	21,4	-7791	-7791
Henkilöstökulut	-43240	-39020	-45241	15,9	-45241	-45241
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen ost						
Asiakaspalvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4360 Posti- ja telepalvel	-54	-400	-200	-50,0	-200	-200
4420 Matkustus- ja kuljet	-430	-1000	-500	-50,0	-500	-500
4435 Saamen kielilain muk		-100	-100		-100	-100
4437 Työterveyshuolto	-365	-200	-400	100,0	-400	-400
4440 Koulutus- ja kulttuu		-300	-300		-300	-300
4460 Muut yhteistoimintao		-400		-100,0		
4470 Muut palvelut	-146		-250	100,0	-250	-250
Muiden palvelujen ostot	-995	-2400	-1750	-27,1	-1750	-1750
Palvelujen ostot	-995	-2400	-1750	-27,1	-1750	-1750
Aineet, tarvikkeet ja tavar						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja kouluta		-100	-100		-100	-100
4501 ATK-ohjelmat			-100	100,0	-100	-100
4530 Vaatteisto	-122	-300	-300		-300	-300
4550 Puhdistusaineet ja -	-100	-100	-100		-100	-100
4580 Kalusto		-400	-400		-400	-400
Ostot tilikauden aikana	-222	-900	-1000	11,1	-1000	-1000
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-222	-900	-1000	11,1	-1000	-1000

TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022
TOIMINTAKULUT	-44457	-42320	-47991	13,4	-47991	-47991
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18690	-13520	-19191	41,9	-19191	-19191
VUOSIKATE	-18690	-13520	-19191	41,9	-19191	-19191
TILIKAUDEN TULOS	-18690	-13520	-19191	41,9	-19191	-19191
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-18690	-13520	-19191	41,9	-19191	-19191
031083 Saamenkielinen lähihoitaja						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot						
Sosiaalitoimen maksut						
3251 Muut kodinhoitoapuma	1469					
Sosiaalitoimen maksut	1469					
Maksutuotot	1469					
Tuet ja avustukset						
3301 Saamenkielilaki	16					
3303 Saamelaiskäräjät	27717	27700	27700		27700	27700
Tuet ja avustukset	27733	27700	27700		27700	27700
TOIMINTATUOTOT	29202	27700	27700		27700	27700
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkki						
4002 Vakinaisten viranh	-4110	-4200	-4350	3,6	-4350	-4350
4003 Tilapäisten. työsuh	-35230	-25300		-100,0		
4004 Vakinaisten työsuht			-27450	100,0	-27450	-27450
4005 Erilliskorvaukset	-5291	-3500	-5000	42,9	-5000	-5000
4006 Sairauslomansijaise	-83					
4007 Vuosilomansijaiset		-1500	-1500		-1500	-1500
Maksetut palkat ja palkki	-44715	-34500	-38300	11,0	-38300	-38300
Palkat ja palkkiot	-44715	-34500	-38300	11,0	-38300	-38300
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-7490	-5600	-6492	15,9	-6492	-6492
Eläkekulut	-7490	-5600	-6492	15,9	-6492	-6492
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sai	-380	-260	-536	106,2	-536	-536
4160 Työttömyysvakuutusm	-907	-550	-536	-2,5	-536	-536
4170 Tapaturmavakuutusma	-451	-350	-383	9,4	-383	-383
4180 Muut sosiaalivakuut	-22	-20	-20		-20	-20
Muut henkilösivukulut	-1760	-1180	-1475	25,0	-1475	-1475
Henkilösivukulut	-9250	-6780	-7967	17,5	-7967	-7967
Henkilöstökulut	-53965	-41280	-46267	12,1	-46267	-46267
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen ost						
Asiakaspalvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4350 Painatukset ja ilmoi	-71					
4360 Posti- ja telepalvel	-32	-400	-200	-50,0	-200	-200
4420 Matkustus- ja kuljet	-354	-1000	-500	-50,0	-500	-500
4435 Saamen kielilain muk						
4437 Työterveyshuolto		-200	-200		-200	-200
4440 Koulutus- ja kulttuu	-275	-300	-300		-300	-300
4460 Muut yhteistoimintao		-400		-100,0		
4470 Muut palvelut	-57	-200	-200		-200	-200
Muiden palvelujen ostot	-789	-2500	-1400	-44,0	-1400	-1400
Palvelujen ostot	-789	-2500	-1400	-44,0	-1400	-1400

TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022
Aineet, tarvikkeet ja tavar						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja kouluta						
4530 Vaatteisto	-93	-300	-300		-300	-300
4550 Puhdistusaineet ja -	-100					
4580 Kalusto		-400	-400		-400	-400
Ostot tilikauden aikana	-193	-700	-700		-700	-700
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-193	-700	-700		-700	-700
TOIMINTAKULUT	-54947	-44480	-48367	8,7	-48367	-48367
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-25745	-16780	-20667	23,2	-20667	-20667
VUOSIKATE	-25745	-16780	-20667	23,2	-20667	-20667
TILIKAUDEN TULOS	-25745	-16780	-20667	23,2	-20667	-20667
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25745	-16780	-20667	23,2	-20667	-20667
031084 Sotainvalidien kotipalvelu						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Täydet valtiolta saadut ko						
3086 Sotilasvammalain muk	1200	4000	4000		4000	4000
Täydet valtiolta saadut ko	1200	4000	4000		4000	4000
Myyntituotot	1200	4000	4000		4000	4000
TOIMINTATUOTOT	1200	4000	4000		4000	4000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkki						
4018 Hoitopalkkiot	-804	-2000	-2000		-2000	-2000
Maksetut palkat ja palkki	-804	-2000	-2000		-2000	-2000
Palkat ja palkkiot	-804	-2000	-2000		-2000	-2000
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut		-320	-320		-320	-320
Eläkekulut		-320	-320		-320	-320
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sai		-20	-20		-20	-20
4160 Työttömyysvakuutusm		-30	-30		-30	-30
4170 Tapaturmavakuutusma		-20	-20		-20	-20
Muut henkilösivukulut		-70	-70		-70	-70
Henkilösivukulut		-390	-390		-390	-390
Henkilöstökulut	-804	-2390	-2390		-2390	-2390
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4360 Posti- ja telepalvel	-3					
4421 Taksikuljetukset		-1000	-1000		-1000	-1000
4470 Muut palvelut		-300	-300		-300	-300
Muiden palvelujen ostot	-3	-1300	-1300		-1300	-1300
Palvelujen ostot	-3	-1300	-1300		-1300	-1300
TOIMINTAKULUT	-806	-3690	-3690		-3690	-3690
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	394	310	310		310	310
VUOSIKATE	394	310	310		310	310
TILIKAUDEN TULOS	394	310	310		310	310
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	394	310	310		310	310

031085 Asumispalvelut/Ounasmajat

TUOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Liiketoiminnan myyntituoto

TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022
3001 Vesi- ja jätevesimak	3860	3200	3200		3200	3200
3010 Sähkön myyntituotot	4725					
Liiketoiminnan myyntituoto	8585	3200	3200		3200	3200
Täydet valtiolta saadut ko						
3099 Muut korvaukset	1922					
Täydet valtiolta saadut ko	1922					
Muut suoritteiden myyntitu						
3140 Muut myyntituotot		5200	5200		5200	5200
Muut suoritteiden myyntitu		5200	5200		5200	5200
Myyntituotot	10507	8400	8400		8400	8400
Maksutuotot						
Sosiaalitoimen maksut						
3257 Hoitopäivämaksut						
3261 Muut sosiaalitoimen	687					
Sosiaalitoimen maksut	687					
Maksutuotot	687					
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3410 Asuntojen vuokrat	68964	76000	76000		76000	76000
Vuokratuotot	68964	76000	76000		76000	76000
Muut toimintatuotot						
3540 Pesukonetulot		200	200		200	200
3550 Autopaikkamaksut	413	200	200		200	200
Muut toimintatuotot	413	400	400		400	400
Muut toimintatuotot	69377	76400	76400		76400	76400
TOIMINTATUOTOT	80571	84800	84800		84800	84800
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkki						
4002 Vakinaisten viranh	-7022	-3600	-8700	141,7	-8700	-8700
Maksetut palkat ja palkki	-7022	-3600	-8700	141,7	-8700	-8700
Palkat ja palkkiot	-7022	-3600	-8700	141,7	-8700	-8700
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-1176	-600	-1475	145,8	-1475	-1475
Eläkekulut	-1176	-600	-1475	145,8	-1475	-1475
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sai	-60	-100	-122	22,0	-122	-122
4160 Työttömyysvakuutusm	-144	-100	-122	22,0	-122	-122
4170 Tapaturmavakuutusma	-70		-87	100,0	-87	-87
4180 Muut sosiaalivakuut	-3					
Muut henkilösivukulut	-277	-200	-331	65,5	-331	-331
Henkilösivukulut	-1454	-800	-1806	125,8	-1806	-1806
Henkilöstökulut	-8475	-4400	-10506	138,8	-10506	-10506
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen ost		-500	-500		-500	-500
Asiakaspalvelujen ostot		-500	-500		-500	-500
Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki-ja		-2000	-2000		-2000	-2000
4360 Posti- ja telepalvel	-2646	-2800	-2800		-2800	-2800
4390 Raken.ja alueiden ra	-11	-2000	-2000		-2000	-2000
Muiden palvelujen ostot	-2657	-6800	-6800		-6800	-6800
Palvelujen ostot	-2657	-7300	-7300		-7300	-7300
Aineet, tarvikkeet ja tavar						
Ostot tilikauden aikana						

TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022
4500 Toimisto- ja kouluta	-35					
4550 Puhdistusaineet ja -	-242					
4572 Sähkö	-4856	-4300	-5000	16,3	-5000	-5000
4573 Vesimaksut	-4603	-4300	-4300		-4300	-4300
4580 Kalusto	-531	-1000	-1000		-1000	-1000
Ostot tilikauden aikana	-10267	-9600	-10300	7,3	-10300	-10300
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-10267	-9600	-10300	7,3	-10300	-10300
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huone	-75372	-76500	-76500		-76500	-76500
Vuokrat	-75372	-76500	-76500		-76500	-76500
Muut toimintakulut						
4943 Luottotappio	-394					
Muut toimintakulut	-394					
Muut toimintakulut	-75766	-76500	-76500		-76500	-76500
TOIMINTAKULUT	-97164	-97800	-104606	7,0	-104606	-104606
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16593	-13000	-19806	52,4	-19806	-19806
VUOSIKATE	-16593	-13000	-19806	52,4	-19806	-19806
TILIKAUDEN TULOS	-16593	-13000	-19806	52,4	-19806	-19806
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16593	-13000	-19806	52,4	-19806	-19806
031087 Kotipalvelun auto Karesuvanto YHT-285						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Muut toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	2696					
Muut toimintatuotot	2696					
Muut toimintatuotot	2696					
TOIMINTATUOTOT	2696					
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki-ja						
4370 Vakuutukset	-1366	-1400	-1400		-1400	-1400
4400 Koneiden ja laitt. r	-449	-1200	-1200		-1200	-1200
Muiden palvelujen ostot	-1816	-2600	-2600		-2600	-2600
Palvelujen ostot	-1816	-2600	-2600		-2600	-2600
Aineet, tarvikkeet ja tavar						
Ostot tilikauden aikana						
4550 Puhdistusaineet ja -	-6	-100	-100		-100	-100
4560 Poltto- ja voiteluai	-867	-1400	-1400		-1400	-1400
Ostot tilikauden aikana	-873	-1500	-1500		-1500	-1500
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-873	-1500	-1500		-1500	-1500
TOIMINTAKULUT	-2689	-4100	-4100		-4100	-4100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	6	-4100	-4100		-4100	-4100
VUOSIKATE	6	-4100	-4100		-4100	-4100
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poist						
7150 Poistot koneista ja k		-600	-600		-600	-600
Suunnitelman mukaiset poist		-600	-600		-600	-600
Poistot ja arvonalentumiset		-600	-600		-600	-600
TILIKAUDEN TULOS	6	-4700	-4700		-4700	-4700
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	6	-4700	-4700		-4700	-4700

031088 Kotipalvelun auto Hetta YHT-283

TUOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Muut toimintatuotot

TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP	TA	TA	MUUTOS	TS	TS
	2018	2019	2020	%	2021	2022
Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	2462					
Muut toimintatuotot	2462					
Muut toimintatuotot	2462					
TOIMINTATUOTOT	2462					
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki- ja						
4370 Vakuutukset	-1366	-1400	-1400		-1400	-1400
4400 Koneiden ja laitt. r	-568	-200	-200		-200	-200
Muiden palvelujen ostot	-1935	-1600	-1600		-1600	-1600
Palvelujen ostot	-1935	-1600	-1600		-1600	-1600
Aineet, tarvikkeet ja tavar						
Ostot tilikauden aikana						
4550 Puhdistusaineet ja -		-100	-100		-100	-100
4560 Poltto- ja voiteluai	-526	-1400	-1400		-1400	-1400
Ostot tilikauden aikana	-526	-1500	-1500		-1500	-1500
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-526	-1500	-1500		-1500	-1500
Muut toimintakulut						
Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut						
Muut toimintakulut						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKULUT	-2461	-3100	-3100		-3100	-3100
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1	-3100	-3100		-3100	-3100
VUOSIKATE	1	-3100	-3100		-3100	-3100
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poist						
7150 Poistot koneista ja k		-600	-600		-600	-600
Suunnitelman mukaiset poist		-600	-600		-600	-600
Poistot ja arvonalentumiset		-600	-600		-600	-600
TILIKAUDEN TULOS	1	-3700	-3700		-3700	-3700
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1	-3700	-3700		-3700	-3700
031090 Muut tukipalvelut						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Täydet valtiolta saadut ko						
3099 Muut korvaukset						
Täydet valtiolta saadut ko						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Sosiaalitoimen maksut						
3261 Muut sosiaalitoimen	138	200	200		200	200
Sosiaalitoimen maksut	138	200	200		200	200
Maksutuotot	138	200	200		200	200
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustuks	5773					
Tuet ja avustukset	5773					
TOIMINTATUOTOT	5911	200	200		200	200
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkki						
4003 Tilapäisten. työsuh	-774	-1500	-1500		-1500	-1500
4005 Erilliskorvaukset	-11					

TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022
Maksetut palkat ja palkki	-785	-1500	-1500		-1500	-1500
Palkat ja palkkiot	-785	-1500	-1500		-1500	-1500
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-131	-300	-300		-300	-300
Eläkekulut	-131	-300	-300		-300	-300
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sai	-7					
4160 Työttömyysvakuutusm	-16					
4170 Tapaturmavakuutusma	-8					
4180 Muut sosiaalivakuut	0					
Muut henkilösivukulut	-32					
Henkilösivukulut	-163	-300	-300		-300	-300
Henkilöstökulut	-948	-1800	-1800		-1800	-1800
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen ost	-9995	-8900	-8900		-8900	-8900
Asiakaspalvelujen ostot	-9995	-8900	-8900		-8900	-8900
Muiden palvelujen ostot						
4360 Posti- ja telepalvel	-408					
4420 Matkustus- ja kuljet	-297	-1000	-1000		-1000	-1000
4470 Muut palvelut		-2500	-2500		-2500	-2500
Muiden palvelujen ostot	-705	-3500	-3500		-3500	-3500
Palvelujen ostot	-10700	-12400	-12400		-12400	-12400
TOIMINTAKULUT	-11648	-14200	-14200		-14200	-14200
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5737	-14000	-14000		-14000	-14000
VUOSIKATE	-5737	-14000	-14000		-14000	-14000
TILIKAUDEN TULOS	-5737	-14000	-14000		-14000	-14000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5737	-14000	-14000		-14000	-14000
031091 Turvapuhelin						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot						
Sosiaalitoimen maksut						
3251 Muut kodinhoitoapuma		2200	2200		2200	2200
3261 Muut sosiaalitoimen	1146		1600	100,0	1600	1600
Sosiaalitoimen maksut	1146	2200	3800	72,7	3800	3800
Maksutuotot	1146	2200	3800	72,7	3800	3800
TOIMINTATUOTOT	1146	2200	3800	72,7	3800	3800
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkki						
4002 Vakinaisten viranh	-875	-900	-900		-900	-900
4005 Erilliskorvaukset	-30					
Maksetut palkat ja palkki	-905	-900	-900		-900	-900
Palkat ja palkkiot	-905	-900	-900		-900	-900
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-151	-200	-153	-23,5	-153	-153
Eläkekulut	-151	-200	-153	-23,5	-153	-153
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sai	-8		-13	100,0	-13	-13
4160 Työttömyysvakuutusm			-13	100,0	-13	-13
4170 Tapaturmavakuutusma	-9		-9	100,0	-9	-9
4180 Muut sosiaalivakuut	0					
Muut henkilösivukulut	-17		-35	100,0	-35	-35

TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022
Henkilösivukulut	-169	-200	-188	-6,0	-188	-188
Henkilöstökulut	-1073	-1100	-1088	-1,1	-1088	-1088
Aineet, tarvikkeet ja tavara						
Ostot tilikauden aikana						
4580 Kalusto	-666	-1000	-1000		-1000	-1000
Ostot tilikauden aikana	-666	-1000	-1000		-1000	-1000
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-666	-1000	-1000		-1000	-1000
TOIMINTAKULUT	-1740	-2100	-2088	-0,6	-2088	-2088
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-594	100	1712	1612,0	1712	1712
VUOSIKATE	-594	100	1712	1612,0	1712	1712
TILIKAUDEN TULOS	-594	100	1712	1612,0	1712	1712
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-594	100	1712	1612,0	1712	1712
031092 SHL:n mukainen kuljetuspalvelu						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot						
Sosiaalitoimen maksut						
3261 Muut sosiaalitoimen	1902	4500	4500		4500	4500
Sosiaalitoimen maksut	1902	4500	4500		4500	4500
Maksutuotot	1902	4500	4500		4500	4500
TOIMINTATUOTOT	1902	4500	4500		4500	4500
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkki						
4002 Vakinaisten viranh	-5007	-5000	-5000		-5000	-5000
Maksetut palkat ja palkki	-5007	-5000	-5000		-5000	-5000
Palkat ja palkkiot	-5007	-5000	-5000		-5000	-5000
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-839	-800	-848	6,0	-848	-848
Eläkekulut	-839	-800	-848	6,0	-848	-848
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sai	-43	-40	70	-275,0	70	70
4160 Työttömyysvakuutusm	-102	-80	-70	-12,5	-70	-70
4170 Tapaturmavakuutusma	-50	-50	-50		-50	-50
4180 Muut sosiaalivakuut	-2					
Muut henkilösivukulut	-198	-170	-50	-70,6	-50	-50
Henkilösivukulut	-1036	-970	-898	-7,4	-898	-898
Henkilöstökulut	-6044	-5970	-5898	-1,2	-5898	-5898
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4350 Painatukset ja ilmoi	-194					
4421 Taksikuljetukset	-22207	-30000	-30000		-30000	-30000
4423 Muut kuljetukset	-23317	-20000	-20000		-20000	-20000
Muiden palvelujen ostot	-45719	-50000	-50000		-50000	-50000
Palvelujen ostot	-45719	-50000	-50000		-50000	-50000
TOIMINTAKULUT	-51763	-55970	-55898	-0,1	-55898	-55898
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-49860	-51470	-51398	-0,1	-51398	-51398
VUOSIKATE	-49860	-51470	-51398	-0,1	-51398	-51398
TILIKAUDEN TULOS	-49860	-51470	-51398	-0,1	-51398	-51398
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-49860	-51470	-51398	-0,1	-51398	-51398

031093 Omaishoidontuki**TUOSLASKELMA**

TOIMINTATUOTOT

Maksutuotot

Sosiaalitoimen maksut

TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022	
3257 Hoitopäivämaksut	1221	500	600	20,0	600	600	
Sosiaalitoimen maksut	1221	500	600	20,0	600	600	
Maksutuotot	1221	500	600	20,0	600	600	
TOIMINTATUOTOT	1221	500	600	20,0	600	600	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkki							
4002 Vakinaisten viranh	-8340	-9610	-5851	-39,1	-5851	-5851	
4015 Määräaikasten viran			-636	100,0	-636	-636	
4018 Hoitopalkkiot	-184868	-155200	-184868	19,1	-184868	-184868	-
4019 Muut sijaistenpalka	-6774		-7000	100,0	-7000	-7000	
Maksetut palkat ja palkki	-199983	-164810	-198355	20,4	-198355	-198355	-
Palkat ja palkkiot	-199983	-164810	-198355	20,4	-198355	-198355	-
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-28126	-26800	-33871	26,4	-33871	-33871	
4115 Eläkeperusteinen el	-1769	-2000	-2700	35,0	-2700	-2700	
Eläkekulut	-29895	-28800	-36571	27,0	-36571	-36571	
Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sai	-72	-1200	-91	-92,4	-91	-91	
4160 Työttömyysvakuutusm	-171	-2600	-91	-96,5	-91	-91	
4170 Tapaturmavakuutusma	703	-1600	-65	-95,9	-65	-65	
4180 Muut sosiaalivakuut	-4	-100	-5	-95,0	-5	-5	
Muut henkilösivukulut	456	-5500	-252	-95,4	-252	-252	
Henkilösivukulut	-29439	-34300	-36823	7,4	-36823	-36823	
Henkilöstökulut	-229421	-199110	-235178	18,1	-235178	-235178	-
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4305 Asiakaspalvelujen ost			-4000	100,0	-4000	-4000	
Asiakaspalvelujen ostot			-4000	100,0	-4000	-4000	
Muiden palvelujen ostot							
4341 ATK-palvelut	-53						
4370 Vakuutukset	-3432		-3450	100,0	-3450	-3450	
Muiden palvelujen ostot	-3485		-3450	100,0	-3450	-3450	
Palvelujen ostot	-3485		-7450	100,0	-7450	-7450	
TOIMINTAKULUT	-232906	-199110	-242628	21,9	-242628	-242628	-
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-231685	-198610	-242028	21,9	-242028	-242028	-
VUOSIKATE	-231685	-198610	-242028	21,9	-242028	-242028	-
TILIKAUDEN TULOS	-231685	-198610	-242028	21,9	-242028	-242028	-
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-231685	-198610	-242028	21,9	-242028	-242028	-
031094 Vammaispalvelulain mukaiset palvelut							
TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Maksutuotot							
Sosiaalitoimen maksut							
3261 Muut sosiaalitoimen	1109	5000	5000		5000	5000	
Sosiaalitoimen maksut	1109	5000	5000		5000	5000	
Maksutuotot	1109	5000	5000		5000	5000	
TOIMINTATUOTOT	1109	5000	5000		5000	5000	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkki							
4002 Vakinaisten viranh	-7648	-6030	-7363	22,1	-7363	-7363	
4003 Tilapäisten. työsuh	-15492		-22000	100,0	-22000	-22000	
4004 Vakinaisten työsuh	-2789	-3000	-2500	-16,7	-2500	-2500	

TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022	
4005 Erilliskorvaukset	-72	-100	-100		-100	-100	
4009 Tunti- ja urakkapal	-529	-5600	-2500	-55,4	-2500	-2500	
Maksetut palkat ja palkki	-26530	-14730	-34463	134,0	-34463	-34463	
Palkat ja palkkiot	-26530	-14730	-34463	134,0	-34463	-34463	
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-4443	-2400	-5812	142,2	-5812	-5812	
Eläkekulut	-4443	-2400	-5812	142,2	-5812	-5812	
Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sai	-228	-100	-480	380,0	-480	-480	
4160 Työttömyysvakuutusm	-537	-200	-480	140,0	-480	-480	
4170 Tapaturmavakuutusma	-265	-200	-343	71,5	-343	-343	
4180 Muut sosiaalivakuut	-13		-17	100,0	-17	-17	
Muut henkilösivukulut	-1043	-500	-1320	164,0	-1320	-1320	
Henkilösivukulut	-5486	-2900	-7132	145,9	-7132	-7132	
Henkilöstökulut	-32017	-17630	-41595	135,9	-41595	-41595	
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen os	-3104						
4302 Asiakaspalvelujen os	-62891	-80710	-80710		-80710	-80710	
4305 Asikaspalvelujen ost	-189802	-148910	-120000	-19,4	-120000	-120000	-
Asiakaspalvelujen ostot	-255797	-229620	-200710	-12,6	-200710	-200710	-
Muiden palvelujen ostot							
4340 Toimisto- pankki- ja		-100	-100		-100	-100	
4360 Posti- ja telepalvel	-28	-100	-100		-100	-100	
4370 Vakuutukset	-423						
4410 Majoitus- ja ravitse	-478	-1500	-500	-66,7	-500	-500	
4420 Matkustus- ja kuljet	-2057	-1500	-1000	-33,3	-1000	-1000	
4421 Taksikuljetukset	-75344	-50000	-75000	50,0	-75000	-75000	
4470 Muut palvelut	-145						
Muiden palvelujen ostot	-78475	-53200	-76700	44,2	-76700	-76700	
Palvelujen ostot	-334272	-282820	-277410	-1,9	-277410	-277410	-
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille							
4730 Muut avustukset koti	-1933	-10000	-10000		-10000	-10000	
Avustukset kotitalouksille	-1933	-10000	-10000		-10000	-10000	
Avustukset	-1933	-10000	-10000		-10000	-10000	
Muut toimintakulut							
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-11						
Muut toimintakulut	-11						
Muut toimintakulut	-11						
TOIMINTAKULUT	-368232	-310450	-329005	6,0	-329005	-329005	-
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-367123	-305450	-324005	6,1	-324005	-324005	-
VUOSIKATE	-367123	-305450	-324005	6,1	-324005	-324005	-
TILIKAUDEN TULOS	-367123	-305450	-324005	6,1	-324005	-324005	-
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-367123	-305450	-324005	6,1	-324005	-324005	-
031095 Asumispalvelut/Aspa							
TUOSLASKELMA							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4302 Asiakaspalvelujen os							
4305 Asikaspalvelujen ost	-356976	-415500	-415950	0,1	-415950	-415950	-
Asiakaspalvelujen ostot	-356976	-415500	-415950	0,1	-415950	-415950	-
Muiden palvelujen ostot							
4360 Posti- ja telepalvel	-835						

TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022	
4390 Raken.ja alueiden ra	-344						
Muiden palvelujen ostot	-1178						
Palvelujen ostot	-358154	-415500	-415950	0,1	-415950	-415950	-
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
4580 Kalusto	-444						
Ostot tilikauden aikana	-444						
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-444						
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huone	-17205						
4860 Muut vuokrat	-8602	-26000	-26000		-26000	-26000	
Vuokrat	-25807	-26000	-26000		-26000	-26000	
Muut toimintakulut	-25807	-26000	-26000		-26000	-26000	
TOIMINTAKULUT	-384405	-441500	-441950	0,1	-441950	-441950	-
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-384405	-441500	-441950	0,1	-441950	-441950	-
VUOSIKATE	-384405	-441500	-441950	0,1	-441950	-441950	-
TILIKAUDEN TULOS	-384405	-441500	-441950	0,1	-441950	-441950	-
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-384405	-441500	-441950	0,1	-441950	-441950	-
031097 Avohoidon ohjaus							
TUOSLASKELMA							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkki							
4002 Vakinaisten viranh	-6152	-6100	-5851	-4,1	-5851	-5851	
Maksetut palkat ja palkki	-6152	-6100	-5851	-4,1	-5851	-5851	
Palkat ja palkkiot	-6152	-6100	-5851	-4,1	-5851	-5851	
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-1030	-1000	-990	-1,0	-990	-990	
Eläkekulut	-1030	-1000	-990	-1,0	-990	-990	
Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sai	-53	-50	-85	70,0	-85	-85	
4160 Työttömyysvakuutusm	-126	-100	-85	-15,0	-85	-85	
4170 Tapaturmavakuutusma	-61	-50	-60	20,0	-60	-60	
4180 Muut sosiaalivakuut	-3		-3	100,0	-3	-3	
Muut henkilösivukulut	-243	-200	-233	16,5	-233	-233	
Henkilösivukulut	-1273	-1200	-1223	1,9	-1223	-1223	
Henkilöstökulut	-7425	-7300	-7074	-3,1	-7074	-7074	
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4302 Asiakaspalvelujen os	-421						
Asiakaspalvelujen ostot	-421						
Palvelujen ostot	-421						
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
4502 Opetusvälineet	-84						
Ostot tilikauden aikana	-84						
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-84						
TOIMINTAKULUT	-7930	-7300	-7074	-3,1	-7074	-7074	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-7930	-7300	-7074	-3,1	-7074	-7074	
VUOSIKATE	-7930	-7300	-7074	-3,1	-7074	-7074	
TILIKAUDEN TULOS	-7930	-7300	-7074	-3,1	-7074	-7074	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7930	-7300	-7074	-3,1	-7074	-7074	

031100 Kuntoutusohjaus

TUOSLASKELMA

TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkki						
4004 Vakinaisten työsuht	-10055					
Maksetut palkat ja palkki	-10055					
Palkat ja palkkiot	-10055					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-1684					
Eläkekulut	-1684					
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sai	-87					
4160 Työttömyysvakuutusm	-209					
4170 Tapaturmavakuutusma	-100					
4180 Muut sosiaalivakuut	-5					
Muut henkilösivukulut	-400					
Henkilösivukulut	-2084					
Henkilöstökulut	-12139					
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4410 Majoitus- ja ravitse	-100					
4420 Matkustus- ja kuljet	-213					
Muiden palvelujen ostot	-313					
Palvelujen ostot	-313					
Aineet, tarvikkeet ja tavar						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja kouluta	-2					
Ostot tilikauden aikana	-2					
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-2					
TOIMINTAKULUT	-12454					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12454	0	0		0	0
VUOSIKATE	-12454	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-12454	0	0		0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12454	0	0		0	0
031101 A-tila						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	260					
Tuet ja avustukset	260					
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3410 Asuntojen vuokrat	3600	4500	4500		4500	4500
Vuokratuotot	3600	4500	4500		4500	4500
Muut toimintatuotot	3600	4500	4500		4500	4500
TOIMINTATUOTOT	3860	4500	4500		4500	4500
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkki						
4003 Tilapäisten. työsuh	-357					
4004 Vakinaisten työsuht	-418					
4005 Erilliskorvaukset	-128					
4007 Vuosilomansijaiset	-27					
4009 Tunti- ja urakkapal	-2					
4014 Työllisyyspalkat	-466					

TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022
Maksetut palkat ja palkki	-1398					
Henkilöstökorvaukset, hen						
4230 Sairausvakuutuskorv	5					
Henkilöstökorvaukset, hen	5					
Palkat ja palkkiot	-1393					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-232					
4115 Eläkeperusteinen el	-144					
4116 Varhemaksu	-178					
Eläkekulut	-553					
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sai	-12					
4160 Työttömyysvakuutusm	-28					
4170 Tapaturmavakuutusma	-14					
4180 Muut sosiaalivakuut	-1					
Muut henkilösivukulut	-55					
Henkilösivukulut	-608					
Henkilöstökulut	-2001					
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen ost		-3500	-3500		-3500	-3500
Asiakaspalvelujen ostot		-3500	-3500		-3500	-3500
Muiden palvelujen ostot						
4360 Posti- ja telepalvel	-8					
4370 Vakuutukset	-162		-170	100,0	-170	-170
4390 Raken. ja alueiden ra	-157	-500	-500		-500	-500
4400 Koneiden ja laitt. r	-2					
4420 Matkustus- ja kuljet	-95					
4437 Työterveyshuolto	-5					
4470 Muut palvelut	-2					
Muiden palvelujen ostot	-431	-500	-670	34,0	-670	-670
Palvelujen ostot	-431	-4000	-4170	4,3	-4170	-4170
Aineet, tarvikkeet ja tavar						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja kouluta	-2					
4510 Kirjallisuus	0					
4530 Vaatteisto	-24					
4541 Hoitotarvikkeet	0					
4560 Poltto- ja voiteluai	-5					
4580 Kalusto	-12					
Ostot tilikauden aikana	-43					
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-43					
Muut toimintakulut						
Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-4					
Muut toimintakulut	-4					
Muut toimintakulut	-4					
TOIMINTAKULUT	-2479	-4000	-4170	4,3	-4170	-4170
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1381	500	330	-34,0	330	330
VUOSIKATE	1381	500	330	-34,0	330	330
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poist						
7130 Poistot rakennuksista		-300	-300		-300	-300
Suunnitelman mukaiset poist		-300	-300		-300	-300
Poistot ja arvonalentumiset		-300	-300		-300	-300
TILIKAUDEN TULOS	1381	200	30	-85,0	30	30

TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1381	200	30	-85,0	30	30
032001 Toimeentulotuki						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkki						
4002 Vakinaisten viranh	-6657	-5500	-6095	10,8	-6095	-6095
Maksetut palkat ja palkki	-6657	-5500	-6095	10,8	-6095	-6095
Palkat ja palkkiot	-6657	-5500	-6095	10,8	-6095	-6095
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-1115	-900	-1035	15,0	-1035	-1035
Eläkekulut	-1115	-900	-1035	15,0	-1035	-1035
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sai	-57	-50	-85	70,0	-85	-85
4160 Työttömyysvakuutusm	-136	-100	-85	-15,0	-85	-85
4170 Tapaturmavakuutusma	-67	-50	-61	22,0	-61	-61
4180 Muut sosiaalivakuut	-3		-3	100,0	-3	-3
Muut henkilösivukulut	-263	-200	-234	17,0	-234	-234
Henkilösivukulut	-1378	-1100	-1269	15,4	-1269	-1269
Henkilöstökulut	-8035	-6600	-7364	11,6	-7364	-7364
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki- ja		-100	-100		-100	-100
4341 ATK-palvelut	-2216	-3000	-2000	-33,3	-2000	-2000
4420 Matkustus- ja kuljet		-300	-300		-300	-300
Muiden palvelujen ostot	-2216	-3400	-2400	-29,4	-2400	-2400
Palvelujen ostot	-2216	-3400	-2400	-29,4	-2400	-2400
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4721 Perustoimeentulotuki	-105					
4722 Täydentävä toimeentu	-6415	-5000	-6000	20,0	-6000	-6000
4723 Työmarkkinatuen kunt	-125023	-90000	-90000		-90000	-90000
Avustukset kotitalouksille	-131543	-95000	-96000	1,1	-96000	-96000
Avustukset	-131543	-95000	-96000	1,1	-96000	-96000
TOIMINTAKULUT	-141795	-105000	-105764	0,7	-105764	-105764
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-141795	-105000	-105764	0,7	-105764	-105764
VUOSIKATE	-141795	-105000	-105764	0,7	-105764	-105764
TILIKAUDEN TULOS	-141795	-105000	-105764	0,7	-105764	-105764
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-141795	-105000	-105764	0,7	-105764	-105764
032002 Ehkäisevä toimeentulotuki						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4410 Majoitus- ja ravitse						
Muiden palvelujen ostot						
Palvelujen ostot						
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4721 Perustoimeentulotuki	-12994					
4722 Täydentävä toimeentu	425	-10000	-10000		-10000	-10000
Avustukset kotitalouksille	-12569	-10000	-10000		-10000	-10000
Avustukset	-12569	-10000	-10000		-10000	-10000
TOIMINTAKULUT	-12569	-10000	-10000		-10000	-10000
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12569	-10000	-10000		-10000	-10000

TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022
VUOSIKATE	-12569	-10000	-10000		-10000	-10000
TILIKAUDEN TULOS	-12569	-10000	-10000		-10000	-10000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12569	-10000	-10000		-10000	-10000
032003 Työttömien palvelut						
TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Täydet valtiolta saadut ko						
3099 Muut korvaukset	7467	8000		-100,0		
Täydet valtiolta saadut ko	7467	8000		-100,0		
Myyntituotot	7467	8000		-100,0		
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	34455	23000	8000	-65,2	8000	8000
3330 Muut tuet ja avustuks	16					
Tuet ja avustukset	34471	23000	8000	-65,2	8000	8000
TOIMINTATUOTOT	41938	31000	8000	-74,2	8000	8000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkki						
4002 Vakainaisten viranh	-3076	-5500	-5220	-5,1	-5220	-5220
4012 Oppisopimuspalkat	-10662					
4014 Työllisyyspalkat	-65623	-38900	-25000	-35,7	-25000	-25000
Maksetut palkat ja palkki	-79362	-44400	-30220	-31,9	-30220	-30220
Henkilöstökorvaukset, hen						
4230 Sairausvakuutuskorv	3907					
Henkilöstökorvaukset, hen	3907					
Palkat ja palkkiot	-75455	-44400	-30220	-31,9	-30220	-30220
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-13293	-900	-5122	469,1	-5122	-5122
Eläkekulut	-13293	-900	-5122	469,1	-5122	-5122
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sai	-681	-50	-423	746,0	-423	-423
4160 Työttömyysvakuutusm	-1604	-100	-423	323,0	-423	-423
4170 Tapaturmavakuutusma	-800	-50	-302	504,0	-302	-302
4180 Muut sosiaalivakuut	-40		-15	100,0	-15	-15
Muut henkilösivukulut	-3125	-200	-1163	481,5	-1163	-1163
Henkilösivukulut	-16418	-1100	-6285	471,4	-6285	-6285
Henkilöstökulut	-91873	-45500	-36505	-19,8	-36505	-36505
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4302 Asiakaspalvelujen os	-717					
Asiakaspalvelujen ostot	-717					
Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki-ja	-159					
4360 Posti- ja telepalvel	-30					
4370 Vakuutukset	-404					
4410 Majoitus- ja ravitse						
4420 Matkustus- ja kuljet	-432					
4437 Työterveyshuolto	-249					
4470 Muut palvelut	-483	-14000	-500	-96,4	-500	-500
Muiden palvelujen ostot	-1756	-14000	-500	-96,4	-500	-500
Palvelujen ostot	-2473	-14000	-500	-96,4	-500	-500
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4721 Perustoimeentulotuki	-7221	-5000	-5000		-5000	-5000

TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022
Avustukset kotitalouksille	-7221	-5000	-5000		-5000	-5000
Avustukset	-7221	-5000	-5000		-5000	-5000
Muut toimintakulut						
Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-269					
Muut toimintakulut	-269					
Muut toimintakulut	-269					
TOIMINTAKULUT	-101836	-64500	-42005	-34,9	-42005	-42005
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-59898	-33500	-34005	1,5	-34005	-34005
VUOSIKATE	-59898	-33500	-34005	1,5	-34005	-34005
TILIKAUDEN TULOS	-59898	-33500	-34005	1,5	-34005	-34005
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-59898	-33500	-34005	1,5	-34005	-34005
032006 ESR-Hanke						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkki						
4006 Sairauslomansijaise	-1669					
Maksetut palkat ja palkki	-1669					
Palkat ja palkkiot	-1669					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-280					
Eläkekulut	-280					
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sai	-14					
4160 Työttömyysvakuutusm	-33					
4170 Tapaturmavakuutusma	-17					
4180 Muut sosiaalivakuut	-1					
Muut henkilösivukulut	-65					
Henkilösivukulut	-345					
Henkilöstökulut	-2014					
TOIMINTAKULUT	-2014					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2014	0	0		0	0
VUOSIKATE	-2014	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-2014	0	0		0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2014	0	0		0	0
032008 Nuorten työpaja						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntitu						
3135 Oppisopimuskoulutuks	360					
Muut suoritteiden myyntitu	360					
Myyntituotot	360					
Maksutuotot						
Sosiaalitoimen maksut						
3261 Muut sosiaalitoimen	2000					
Sosiaalitoimen maksut	2000					
Muut palvelumaksut						
3296 Siivouspalvelut						
Muut palvelumaksut						
Maksutuotot	2000					
Tuet ja avustukset						
3331 Tuet ja avustukset va	30000					
Tuet ja avustukset	30000					

TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP	TA	TA	MUUTOS	TS	TS
	2018	2019	2020	%	2021	2022
Muut toimintatuotot						
Muut toimintatuotot						
3530 Muut tuotot	15151					
Muut toimintatuotot	15151					
Muut toimintatuotot	15151					
TOIMINTATUOTOT	47511					
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkki						
4002 Vakinaisten viranh	-4572					
4003 Tilapäisten. työsuh	-30136					
4004 Vakinaisten työsuh	-259					
4006 Sairauslomansijaise	-10128					
4009 Tunti- ja urakkapal	-835					
Maksetut palkat ja palkki	-45930					
Henkilöstökorvaukset, hen						
4230 Sairausvakuutuskorv	866					
Henkilöstökorvaukset, hen	866					
Palkat ja palkkiot	-45064					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-7655					
Eläkekulut	-7655					
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sai	-352					
4160 Työttömyysvakuutusm	-937					
4170 Tapaturmavakuutusma	-467					
4180 Muut sosiaalivakuut	-23					
Muut henkilösivukulut	-1779					
Henkilösivukulut	-9434					
Henkilöstökulut	-54497					
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- pankki-ja	-95					
4341 ATK-palvelut	-362					
4360 Posti- ja telepalvel	-336					
4380 Puhtaanapito- ja pes	-112					
4410 Majoitus- ja ravitse	-208					
4420 Matkustus- ja kuljet	-1993					
4437 Työterveyshuolto	-1236					
4440 Koulutus- ja kulttuu	-55					
4470 Muut palvelut	-22					
Muiden palvelujen ostot	-4418					
Palvelujen ostot	-4418					
Aineet, tarvikkeet ja tavar						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja kouluta	-83					
4505 Työaineet	-113					
4520 Elintarvikkeet	-8316					
4530 Vaatteisto	-235					
4540 Lääkkeet	-14					
4550 Puhdistusaineet ja -	-619					
4572 Sähkö	-2212					
4573 Vesimaksut	-249					
4580 Kalusto	-648					
Ostot tilikauden aikana	-12488					

TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-12488					
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4820 Rakennusten ja huone	-2657					
Vuokrat	-2657					
Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-302					
Muut toimintakulut	-302					
Muut toimintakulut	-2959					
TOIMINTAKULUT	-74363					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-26852	0	0		0	0
VUOSIKATE	-26852	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-26852	0	0		0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-26852	0	0		0	0
032011 Kiintiöpakolaisten toimeentulotuki						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTAKULUT						
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4720 Toimeentulotuki	-2900					
4722 Täydentävä toimeentu	-957					
Avustukset kotitalouksille	-3857					
Avustukset	-3857					
TOIMINTAKULUT	-3857					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3857	0	0		0	0
VUOSIKATE	-3857	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-3857	0	0		0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3857	0	0		0	0
Yhteensä						
TUOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituoto						
3001 Vesi- ja jätevesimak	3860	3200	3200		3200	3200
3010 Sähkön myyntituotot	4725					
3015 Kaukolämmön myyntitu	1274					
Liiketoiminnan myyntituoto	9859	3200	3200		3200	3200
Täydet valtiolta saadut ko						
3086 Sotilasvammalain muk	1200	4000	4000		4000	4000
3099 Muut korvaukset	41570	8000		-100,0		
Täydet valtiolta saadut ko	42770	12000	4000	-66,7	4000	4000
Korvaukset kunnilta ja kun						
3100 Kotikuntakorvaukset	5258					
Korvaukset kunnilta ja kun	5258					
Muut suoritteiden myyntitu						
3135 Oppisopimuskoulutuks	480	1500		-100,0		
3140 Muut myyntituotot	1669	7200	7200		7200	7200
Muut suoritteiden myyntitu	2149	8700	7200	-17,2	7200	7200
Myyntituotot	60036	23900	14400	-39,7	14400	14400
Maksutuotot						
Sosiaalitoimen maksut						
3251 Muut kodinhoitoapuma	50640	59200	59200		59200	59200
3257 Hoitopäivämaksut	223083	270500	270600		270600	270600
3261 Muut sosiaalitoimen	11151	9700	11300	16,5	11300	11300
Sosiaalitoimen maksut	284873	339400	341100	0,5	341100	341100
Muut palvelumaksut						
3296 Siivouspalvelut						

TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022	
Muut palvelumaksut							
Maksutuotot	284873	339400	341100	0,5	341100	341100	
Tuet ja avustukset							
3300 Työllistämistuki	37596	25700	10700	-58,4	10700	10700	
3301 Saamenkielilaki	1060	19500	19500		19500	19500	
3303 Saamelaiskäräjät	51936	54500	54500		54500	54500	
3330 Muut tuet ja avustuks	7616	1300	1300		1300	1300	
3331 Tuet ja avustukset va	32500	30100	2500	-91,7	2500	2500	
Tuet ja avustukset	130708	131100	88500	-32,5	88500	88500	
Muut toimintatuotot							
Vuokratuotot							
3410 Asuntojen vuokrat	72564	80500	80500		80500	80500	
3420 Muiden rakennusten v		100		-100,0			
Vuokratuotot	72564	80600	80500	-0,1	80500	80500	
Muut toimintatuotot							
3530 Muut tuotot	21405	4000	3000	-25,0	3000	3000	
3540 Pesukonetulot		200	200		200	200	
3550 Autopaikkamaksut	1058	1000	1000		1000	1000	
Muut toimintatuotot	22463	5200	4200	-19,2	4200	4200	
Muut toimintatuotot	95026	85800	84700	-1,3	84700	84700	
TOIMINTATUOTOT	570644	580200	528700	-8,9	528700	528700	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Maksetut palkat ja palkki							
4001 Luottamushenkilöide	-4782	-5400	-4820	-10,7	-4820	-4820	
4002 Vakinaisten viranh	-295648	-300210	-261146	-13,0	-261146	-261146	-
4003 Tilapäisten. työsuh	-276379	-171700	-133500	-22,2	-133500	-133500	-
4004 Vakinaisten työsuht	-607234	-663200	-763381	15,1	-763381	-763381	-
4005 Erilliskorvaukset	-178741	-165300	-175400	6,1	-175400	-175400	-
4006 Sairauslomansijaise	-50214	-18000	-24300	35,0	-24300	-24300	
4007 Vuosilomansijaiset	-67876	-69500	-63100	-9,2	-63100	-63100	
4008 Äityslomansijaiset							
4009 Tunti- ja urakkapal	-1694	-6600	-3500	-47,0	-3500	-3500	
4010 Saamenkielilain muk	-334		-500	100,0	-500	-500	
4012 Oppisopimuspalkat	-10662						
4013 Päivystyspalkat	-6763	-8000	-8000		-8000	-8000	
4014 Työllisyyspalkat	-71260	-43900	-30000	-31,7	-30000	-30000	
4015 Määräaikasten viran	-14913	-8000	-19453	143,2	-19453	-19453	
4017 Täydennyskoulutus	-844	-2700	-3700	37,0	-3700	-3700	
4018 Hoitopalkkiot	-194599	-167200	-212868	27,3	-212868	-212868	-
4019 Muut sijaistenpalka	-6774		-7000	100,0	-7000	-7000	
Maksetut palkat ja palkki	-1788717	-1629710	-1710668	5,0	-1710668	-1710668	-1
Henkilöstökorvaukset, hen							
4230 Sairausvakuutuskorv	20568	6600	6500	-1,5	6500	6500	
4240 Tapaturmakorvaukset		400	400		400	400	
Henkilöstökorvaukset, hen	20568	7000	6900	-1,4	6900	6900	
Palkat ja palkkiot	-1768150	-1622710	-1703768	5,0	-1703768	-1703768	-1
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
4100 KuEL-maksut	-289306	-256930	-289223	12,6	-289223	-289223	-
4115 Eläkeperusteinen el	-47235	-45800	-55844	21,9	-55844	-55844	
4116 Varhemaksu	-10068	-7600		-100,0			
Eläkekulut	-346609	-310330	-345067	11,2	-345067	-345067	-
Muut henkilösivukulut							
4150 Kansaneläke- ja sai	-13424	-11790	-21750	84,5	-21750	-21750	
4160 Työttömyysvakuutusm	-28234	-25190	-21900	-13,1	-21900	-21900	

TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022	
4170 Tapaturmavakuutusma	-15073	-15780	-15631	-0,9	-15631	-15631	
4180 Muut sosiaalivakuut	-789	-810	-779	-3,8	-779	-779	
Muut henkilösivukulut	-57520	-53570	-60060	12,1	-60060	-60060	
Henkilösivukulut	-404129	-363900	-405127	11,3	-405127	-405127	
Henkilöstökulut	-2172279	-1986610	-2108895	6,2	-2108895	-2108895	-1
Palvelujen ostot							
Asiakaspalvelujen ostot							
4301 Asiakaspalvelujen os	-5960						
4302 Asiakaspalvelujen os	-67216	-84210	-84210		-84210	-84210	
4305 Asikaspalvelujen ost	-697214	-684110	-669850	-2,1	-669850	-669850	-
Asiakaspalvelujen ostot	-770390	-768320	-754060	-1,9	-754060	-754060	-
Muiden palvelujen ostot							
4340 Toimisto- pankki- ja	-3265	-2510	-5010	99,6	-5010	-5010	
4341 ATK-palvelut	-8982	-8300	-7200	-13,3	-7200	-7200	
4350 Painatukset ja ilmoi	-3463	-2500	-3500	40,0	-3500	-3500	
4360 Posti- ja telepalvel	-21420	-19230	-19700	2,4	-19700	-19700	
4370 Vakuutukset	-8630	-3700	-7870	112,7	-7870	-7870	
4380 Puhtaanapito- ja pes	-25676	-22200	-25100	13,1	-25100	-25100	
4390 Raken. ja alueiden ra	-19918	-13000	-18000	38,5	-18000	-18000	
4400 Koneiden ja laitt. r	-2705	-7300	-3800	-47,9	-3800	-3800	
4410 Majoitus- ja ravitse	-2125	-3460	-1700	-50,9	-1700	-1700	
4420 Matkustus- ja kuljet	-22425	-11950	-9600	-19,7	-9600	-9600	
4421 Taksikuljetukset	-106981	-89000	-115000	29,2	-115000	-115000	
4422 Linja-autokuljetukse		-1300	-1300		-1300	-1300	
4423 Muut kuljetukset	-23317	-20200	-20500	1,5	-20500	-20500	
4430 Sosiaali- ja terveys	-17153	-15200	-15200		-15200	-15200	
4435 Saamen kielilain muk	-910	-820	-870	6,1	-870	-870	
4437 Työterveyshuolto	-9785	-5160	-8400	62,8	-8400	-8400	
4440 Koulutus- ja kulttuu	-6269	-8400	-9900	17,9	-9900	-9900	
4460 Muut yhteistoimintao		-800		-100,0			
4470 Muut palvelut	-10222	-23900	-11750	-50,8	-11750	-11750	
4476 Siivouspalvelut	-3911	-3100	-2700	-12,9	-2700	-2700	
4477 Atk- ja kirjanpitopa		-300		-100,0			
Muiden palvelujen ostot	-297156	-262330	-287100	9,4	-287100	-287100	-
Palvelujen ostot	-1067546	-1030650	-1041160	1,0	-1041160	-1041160	-
Aineet, tarvikkeet ja tavar							
Ostot tilikauden aikana							
4500 Toimisto- ja kouluta	-6575	-5130	-4200	-18,1	-4200	-4200	
4501 ATK-ohjelmat	-422	-700	-1150	64,3	-1150	-1150	
4502 Opetusvälineet	-84	-100	-100		-100	-100	
4505 Työaineet	-4041	-4500	-4500		-4500	-4500	
4510 Kirjallisuus	-981	-1000	-900	-10,0	-900	-900	
4520 Elintarvikkeet	-9149	-900	-1100	22,2	-1100	-1100	
4530 Vaatteisto	-2912	-5700	-6400	12,3	-6400	-6400	
4540 Lääkkeet	-27657	-19200	-25100	30,7	-25100	-25100	
4541 Hoitotarvikkeet	-23061	-23000	-23000		-23000	-23000	
4550 Puhdistusaineet ja -	-3753	-2800	-3300	17,9	-3300	-3300	
4560 Poltto- ja voiteluai	-1455	-3100	-3100		-3100	-3100	
4571 Kaukolämpö	-16719	-18000	-17000	-5,6	-17000	-17000	
4572 Sähkö	-21558	-18960	-19600	3,4	-19600	-19600	
4573 Vesimaksut	-10615	-10300	-10300		-10300	-10300	
4580 Kalusto	-12827	-17000	-16700	-1,8	-16700	-16700	
4600 Muu materiaali	-587	-800	-800		-800	-800	
Ostot tilikauden aikana	-142397	-131190	-137250	4,6	-137250	-137250	
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-142397	-131190	-137250	4,6	-137250	-137250	
Avustukset							
Avustukset kotitalouksille							

TALOUSARVIO

Ulkoinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	MUUTOS %	TS 2021	TS 2022	
4700 Lasten kotihoidon tu	-76509	-80000	-77000	-3,8	-77000	-77000	
4720 Toimeentulotuki	-2900						
4721 Perustoimeentulotuki	-20320	-5000	-5000		-5000	-5000	
4722 Täydentävä toimeentu	-6947	-15000	-16000	6,7	-16000	-16000	
4723 Työmarkkinatuen kunt	-125023	-90000	-90000		-90000	-90000	
4730 Muut avustukset koti	-3745	-12000	-15000	25,0	-15000	-15000	
Avustukset kotitalouksille	-235444	-202000	-203000	0,5	-203000	-203000	-
Avustukset yhteisöille							
4740 Avustukset yhteisöil	-14398	-11000	-11000		-11000	-11000	
Avustukset yhteisöille	-14398	-11000	-11000		-11000	-11000	
Avustukset	-249842	-213000	-214000	0,5	-214000	-214000	-
Muut toimintakulut							
Vuokrat							
4820 Rakennusten ja huone	-112773	-96100	-95000	-1,1	-95000	-95000	
4860 Muut vuokrat	-9934	-27000	-28600	5,9	-28600	-28600	
Vuokrat	-122707	-123100	-123600	0,4	-123600	-123600	
Muut toimintakulut							
4940 Muut kulut	-4525	-4950	-3700	-25,3	-3700	-3700	
4943 Luottotappio	-394						
Muut toimintakulut	-4919	-4950	-3700	-25,3	-3700	-3700	
Muut toimintakulut	-127626	-128050	-127300	-0,6	-127300	-127300	
TOIMINTAKULUT	-3759689	-3489500	-3628605	4,0	-3628605	-3628605	-2
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3189045	-2909300	-3099905	6,6	-3099905	-3099905	-2
VUOSIKATE	-3189045	-2909300	-3099905	6,6	-3099905	-3099905	-2
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poist							
7130 Poistot rakennuksista	-30006	-30300	-30300		-30300	-30300	
7140 Poistot kiint. rakent		-18100	-18100		-18100	-18100	
7150 Poistot koneista ja k	-8144	-1200	-1200		-1200	-1200	
Suunnitelman mukaiset poist	-38150	-49600	-49600		-49600	-49600	
Poistot ja arvonalentumiset	-38150	-49600	-49600		-49600	-49600	
TILIKAUDEN TULOS	-3227195	-2958900	-3149505	6,4	-3149505	-3149505	-2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3227195	-2958900	-3149505	6,4	-3149505	-3149505	-2