

KÄYTTÖSUUNNITELMAMUUTOS 2025 / OMAAN KOTIIN -HANKE 1.2.-31.12.2025

Tili	Tilin nimi	KP 13450 Erityiset sosiaalipalvelut hallinto ja yhteiset (EUR)	Vähennykset			Lisäykset P10091 / KP 13451	Erotus
			KP 13451 Erityiset sosiaalipalvelut hankkeet (EUR)	KP 10001 Avopalvelut palvelulinjan kehittäminen (EUR)	KP 13341 Jälkihuollon ostopalvelut (EUR)	Omaan kotiin (EUR)	
	TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	565 041	565 041
3300	Tuet ja avustukset					565 041	565 041
	TOIMINTAKULUT	-19 354	-65 821	-12 980	-43 106	706 302	565 041
	Henkilöstökulut	-18 574	-62 882	-12 980	0	658 386	563 950
	Palkat ja palkkiot	-15 107	-51 144	-10 557	0	535 491	458 683
4001	Vakituiset, palkat	-14 319		-10 007		507 574	483 248
4002	Määräaikaiset palkat		-48 478				-48 478
4033	Lomarahat	-716	-2 424	-500		25 379	21 739
4061	Jaksotetut lomapalkat	-72	-242	-50		2 538	2 174
	Henkilösivukulut	-3 467	-11 738	-2 423	0	122 895	105 268
4111	KuEL-maksut (palkkaperusteinen)	-3 129	-10 592	-2 186		110 900	94 993
4150	Sairausvakuutusmaksut	-175	-593	-122		6 212	5 321
4151	Työttömyysvakuutusmaksut	-121	-409	-84		4 284	3 669
4152	Tapaturmavakuutusmaksut	-37	-126	-26		1 317	1 128
4153	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-5	-17	-4		182	156
	Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	-43 106	0	-43 106
4303	Asiakaspalveluiden ostot muilta				-43 106		-43 106
	Muiden palvelujen ostot	-780	-2 939	0	0	15 832	12 113
4348	Tulkkauspalvelut					2 400	2 400
4345	ICT-palvelut					4 000	4 000
4360	Posti- ja kuriiripalvelut		-200				-200
4412	Ravitsemuspalvelut		-180			3 100	2 920
4421	Matkustuspalvelut	-170	-550			600	-120
4433	Työterveyspalvelut	-440	-1 279			3 700	1 981
4440	Koulutus- ja kulttuuripalvelut	-170	-550			1 200	480
4469	Muut palveluostot		-180			832	652
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	3 500	3 500
4520	Elintarvikkeet					1 000	1 000
4560	Poltto- ja voiteluaineet					1 500	1 500
4601	Muu materiaali					1 000	1 000
	Muut toimintakulut	0	0	0	0	28 584	28 584
4821	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat					26 226	26 226
4833	Leasing-vuokrat					2 358	2 358
	Vaikutus toimintakatteeseen	19 354	65 821	12 980	43 106	-141 261	0