

Sosiaali- ja terveystoimen osavuosisikatsaus 2/2015

20 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Vastuuelin: Sosiaali- ja terveyslautakunta
Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Kirsi Korttila

Talousarvion toteutuminen

Tulot: 46,4 %, koska tulojen kertymä on kuitenkin hieman jälkijättöistä, toteutuneet tulojen kertymä suunnitellusti

Menot: 49,3%, toteutuvat pääsääntöisesti suunnitellusti

Netto: 49,6 %, toteutuu suunnitellusti

200 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO

Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Kirsi Korttila

Sitovat tavoitteet

Taloustalouden tuloyksikkötasolla lisääntyä; yksiköiden talous ja toiminta ovat tasapainossa SPB-periaatteen mukaisesti.

Vuoden 2015 talousarvio laadittiin kaikissa tuloyksiköissä SPB-periaatteiden mukaisesti ja kaikki yksiköt seuraavat SPB-työkalua hyödyntäen neljännesvuosittain talouden ja toiminnan toteutumista. Erityisesti henkilöstömenojen hallinta on parantunut aikaisempiin vuosiin verrattuna. Myös talousarvion 2016 laadinta on aloitettu SPB-työkalua hyödyntäen.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenille on annettu katseluoikeudet suoriteperusteisen budjetoinnin ohjelmaan.

Talousarvion toteutuminen

Tulot: 243,8 %, pieni tulokertymä on jo toteutunut

Menot: 47,1 %, toteutuu suunnitellusti

Netto: 46,1 %, toteutuu suunnitellusti

210 TUTKIMUS- JA TUKIPALVELUT

Vastuuhenkilöt: vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Riitta West ja johtava ylilääkäri Aila Riusala

Sitovat tavoitteet

Rekrytointiyksikön henkilöstöä kohdennetaan optimaalisesti niin, että sosiaali- ja terveystoimen sijaismäärärahat eivät ylitä.

Sijaismäärärahoja rekrytointiyksikössä on käytetty 57,4 % Keväällä ja alkukesästä erityisesti kotihoidossa ja rekrytointiyksikön varahenkilöillä on ollut poikkeuksellisen paljon sairaalahoitoa. Lisäksi rekrytointiyksikön resursseista on siirretty vakansseja teko-tiimiin sekä kotisairaala-toimintaan ja näillä siirroilla on vaikutusta siihen miten rekrytointiyksiköllä on mahdollisuus antaa sijainen yksikköön tarvittaessa. Jos sama trendi jatkuu, ei sitova tavoite tule toteutumaan. Asiasta on keskusteltu yksikönpäälliköiden sekä esimiesten

kanssa säännöllisesti. Toimenpide-ehdotus: sijaisen tarvetta tulee arvioida erityisen huolellisesti ja tilannetta seurataan ja arvioidaan jatkuvasti.

Talousarvion toteutuminen

Tulot: 58,3 %, toteutuu suunnitelmien mukaan

Menot: 54,3 % , jos rekrytointiyksikön menotrendi jatkuu entisellään loppuvuonna tulee tehtäväalueen menot ylittymään

Netto: 54,2 %

230 PERUSTERVEYDENHUOLTO

Vastuuhenkilöt: vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Riitta West ja johtava ylilääkäri Aila Riusala

Sitovat tavoitteet

Vastaanotolla tehdään hoitosuunnitelmia työparia kohden 25 kpl/ vuosi.

Hoitosuunnitelmia on tehty 213, työparia kohden keskimäärin 19. Sitova tavoite toteutuu.

Talousarvion toteutuminen

Tulot: 55,1 %, toteutuu suunnitelmien mukaan, koska tulokertymä perusterveydenhuollossa hidastuu loppuvuonna

Menot: 48,3 %, toteutuu suunnitelmien mukaan

Netto: 47,2 %

2600 KAUPUNGINSAIRAALA, Leikkaustoiminta ja erikoislääkärivastaanotot

Vastuuhenkilöt: vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Riitta West ja johtava ylilääkäri Aila Riusala

Sitovat tavoitteet

Päiväkirurgisten toimenpiteiden määrä lisääntyy vuoden 2014 tasosta vähintään 30 %.

Päiväkirurgisia toimenpiteitä tehtiin 100. Vastaavana aikana v.2014 tehtiin 139 kirurgista toimenpidettä. Näyttää haasteelliselta päästä sitovaan tavoitteeseen, koska päiväkirurgia potilaita ei ole riittävästi tavoitteen saavuttamiseksi.

Talousarvion toteutuminen

Tulot: 34,4%, tulojen toteuma voi jäädä arvioitua pienemmäksi, koska palvelujen myyntitoiminta leikkaustoiminnan osalta ei alkuvuodesta ole toteutunut odotetusti

Menot: 40,5 %

Netto: 42,4 %

2650 ERIKOISSAIRAANHOIDON OSTOPALVELUT

Vastuhenkilö: johtava ylilääkäri Aila Riusala

Sitovat tavoitteet

Phsotey:n kustannukset pysyvät talousarvioon varattujen määrärahojen tasolla.

Ensimmäisen vuosineljänneksen toteuma näytti siltä, että erikoissairaanhoidon kustannukset tulevat ylittymään. Toisella neljänneksellä menojen kasvu on hidastunut.

Toimenpide-ehdotus: Loppukesästä neuvotellaan Phsotey:n kanssa yhteisistä toimenpiteistä volyymin ja kustannuskehityksen hillitsemiseksi.

Talousarvion toteutuminen

Netto: 51,9 %, jos menokehitys jatkuu nykyisellään, tulee ostopalveluihin määrärahojen ylitystarvetta.

270 KOTI- JA VANHUSPALVELUT

Vastuhenkilö: vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Riitta West

Sitovat tavoitteet

Asumispalvelu- ja vanhainkotipaikat täytetään niin, että asiakkaiden välinen vaihtoaika on keskimäärin korkeintaan neljä päivää.

Vaihtoaika on ollut keskimäärin 8,9 päivää, eli sitovan tavoitteen saavuttaminen ilman erityisiä toimenpiteitä näyttää edelleen haasteelliselta. Viivettä vaihtoaikaan tulee siitä, että asuntoa ei saada aina heti tyhjäksi. Uuden asukkaan osalta omaiset eivät aina pysty tarpeeksi nopeasti järjestämään muuttoon liittyviä asioita, esimerkiksi yksi muutto on kestänyt 21 päivää tällä neljänneksellä. Omaisia informoidaan aina heti puhelimitse, kun paikka on myönnetty, että muutto pitää hoitaa pikaisesti ilman viiveitä.

Toimenpide-ehdotus: muutos käytäntöön niin, että asunnon vuokranmaksu alkaa heti, kun paikka on myönnetty ja omaiset /asiakas on ilmoittanut paikan vastaanottamisesta.

Jonotusaika asumispalveluihin on korkeintaan 3 kk.

Jonotusaika oli edelleen keskimäärin 4,3 kk, eli sitovan tavoitteen saavuttaminen ilman erityisiä toimenpiteitä näyttää edelleen haasteelliselta. Palvelusetelimäärärahat on ylitetty jo puolen vuoden aikana (toteuma 150,8 %), koska palvelusetelin kysyntä on lisääntynyt laajennetun tuetun asumisen käyttöönoton myötä (toiminta käynnistyi vuoden 2014 lopulla). Vanhusten asumispalveluiden piiriin odottaa 29 asiakasta (tilanne 31.7.2015).

Toimenpide-ehdotus: Kevyemmät asumismuodot tulee ottaa nykyistä laajemmin käyttöön ja palveluseteleihin tulee jatkossa varata enemmän määrärahaa. Tavoitteena on

elo-syyskuussa 2015 ottaa käyttöön kahdelle asiakkaalle yksi soluasunto, johon kotihoito antaa tarvittavat palvelut.

Talousarvion toteutuminen

Tulot: 44,5 %, tulojen kertymä takapainotteista
Menot: 46,6 %, toteutunee suunnitelmien mukaan.
Netto: 47,2 %

280 VAMMAISTEN ERITYISPALVELUT

Vastuuhenkilö: sosiaalipalvelujohtaja Päivi Nykänen

Sitovat tavoitteet

Vuoden 2015 aikana selvitetään kehitysvammaisten palvelujen järjestämisen kokonaisuus eli missä määrin Eteva -kuntayhtymän tuottamia palveluja otetaan omaksi toiminnaksi

Kesäkuussa 2015 pidetyssä neuvottelussa Eteva-kuntayhtymän edustajien kanssa on sovittu Eteva- kuntayhtymän Sahanniemen hoitokodin ja siihen kiinteästi liittyvän päivätoiminnan siirtämisestä Heinolan omaksi toiminnaksi 1.1.2016 alkaen. Kunnallistamisasia käsitellään Heinolan sosiaali- ja terveyslautakunnassa 18.8.2015 ja Etevan yhtymähallituksessa elokuussa 2015.

Talousarvion toteutuminen

Tulot: 93,9 %, summa koko tulokertymän osalta merkitykseltään pieni
Menot: 54,5 % toteutunee suunnitellusti
Netto: 53,5 %

290 SOSIAALIPALVELUT

Vastuuhenkilö: sosiaalipalvelujohtaja Päivi Nykänen

Sitovat tavoitteet

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen alle 18- vuotiaiden lasten määrä vähenee ja on enintään kaksi prosenttia 0- 17- vuotiaiden määrästä.

Tavoite on saavutettu. Uusilta sijoituksilta ei kuitenkaan ole vältytty. Sijoitukset ovat pääsääntöisesti kohdistuneet ikäryhmään yli 13- vuotiaat.

Lapsiperheiden kotipalvelussa ja ehkäisevässä perhetyössä välittömän asiakastyön osuus on 60 % henkilökunnan työajasta.

Välittömän asiakastyön osuus oli X % (tieto saadaan 10.8.2015).

Kaikkiin lapsiperheiden kotipalvelun ja ehkäisevän perhetyön myöntämiskriteerit täyttäviin tilauksiin on pystytty vastaamaan.

Talousarvion toteutuminen

Tulot: 41,2 %, tulokertymä jälkipainotteista

Menot: 45,9 %, toteutunee suunnitelmien mukaan

Netto: 46,9 %

82 INVESTOINNIT

Talousarvion toteutuminen

Menot: 6,4 % (27.129 €)

Irtaimistoinvestointeja ei ole juurikaan vielä tehty.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMISTA UHKAAVAT RISKIT

Talouden tasapainottamista on toteutettu merkittävässä määrin henkilöstömenoja operoimalla. Talousarvio sisältää toimenpiteitä, joilla alennetaan henkilöstömitoitusta. Riskinä erityisesti sijaisten ja sijaismäärärahojen hallinnan toteutumisessa on, että KuntaRekry-ohjelman käyttöönotto viivästyy tai ei toteudu lainkaan.

Riskinä on myös, että kotiin annettavien palvelujen ja ennaltaehkäisyn toimenpiteet eivät pure odotetulla tavalla suhteessa vuodeosastopaikkojen ja tehostetun palveluasumisen paikkojen vähentämiseen.

Talousarvion euromääräisen toteutumisen riskinä on, että sosiaali- ja terveystoimen hallitsemattomissa olevat tekijät vaikuttavat palvelutarpeen lisääntymiseen.

Tilanne 2/2015

KuntaRekry on vasta osittain käytössä ja sijaismäärärahojen hallintaan loppuvuonna on kiinnitettävä erityistä huomioita.

Kotiin annettavista palveluista tehostettu kotikuntoutus on aloitettu toukokuun lopulla ja kotisairaaloiminta on suunniteltu alkavaksi syksyllä.

Ulkoa ostettavien palveluiden (mm. keskussairaala) kehitys voi muodostaa loppuvuonna uhan talousarvion toteutumiselle.

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
200 (TH) SOS-JA TERV.T HALLINT					
31.647,52-3003	Myyntituotot kuntayhtymiltä	0	40,00-	40,00	0,00
31.647,52-*	MYYNTITUOTOT	0	40,00-	40,00	0,00
26.364,44-3300	Työllistämistuki valtiolta	0	6.514,82-	6.514,82	0,00
26.364,44-*	TUET JA AVUSTUKSET	0	6.514,82-	6.514,82	0,00
3.688,00-3420	Muiden rak.ja huon.vuokratuot.	3.000-	758,00-	2.242,00-	25,27
3.688,00-*	VUOKRATULOT	3.000-	758,00-	2.242,00-	25,27
61.699,96-**	TULOT YHTEENSÄ	3.000-	7.312,82-	4.312,82	243,76
1.052.265,40	4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	1.113.330	481.915,42	631.414,58	43,29
60.450,81	4007 Sijaisten palkat	23.930	21.265,63	2.664,37	88,87
93.178,98	4010 Muut tilapäiset palkat	0	28.136,97	28.136,97-	0,00
3.021,31	4021 Erilliskorvaukset	8.000	4.438,97	3.561,03	55,49
35.645,00	4030 Luottamushenkilöiden palkkiot	34.800	7.990,00	26.810,00	22,96
4.317,50	4031 Viranhaltijoiden kok.palkkiot	7.600	1.100,00	6.500,00	14,47
200,00	4032 Asiantuntijapalkkiot	0	0,00	0,00	0,00
1.967,90	4055 Siv.palv.miest.pvrah.(veroton)	0	824,50	824,50-	0,00
10.509,59	4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0,00	0,00	0,00
1.261.556,49	* PALKAT JA PALKKIOT	1.187.660	545.671,49	641.988,51	45,95
79.680,00	4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	77.290	37.044,00	40.246,00	47,93
204.694,54	4175 KuEL-maksut (palkkaperusteiset)	196.550	92.403,08	104.146,92	47,01
284.374,54	* ELÄKEKULUT	273.840	129.447,08	144.392,92	47,27
25.773,18	4100 Sairausvakuutusmaksut	24.790	10.930,55	13.859,45	44,09
34.242,16	4110 Työttömyysvakuutusmaksut	32.970	16.324,28	16.645,72	49,51
7.904,39	4140 Tapaturmavakuutusmaksut	4.610	3.221,84	1.388,16	69,89
743,12	4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	450	322,17	127,83	71,59
2.830,61	4160 Jaksotetut henkilösivukulut	0	0,00	0,00	0,00
71.493,46	* MUUT HENKILÖSIVUKULUT	62.820	30.798,84	32.021,16	49,03
10.150,39-4200	Saadut sairausvakuutuskorv.	7.000-	11.691,28-	4.691,28	167,02
10.150,39-*	HENK.KORVAUKSET JA MUUT	7.000-	11.691,28-	4.691,28	167,02
26.952,88	4340 Atk-palvelut	0	0,00	0,00	0,00
180.760,75	4341 Atk-palvelut (sis)	0	0,00	0,00	0,00
1.290,98	4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0,00	0,00	0,00
45.292,00	4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut	40.700	17.966,79	22.733,21	44,14
0,00	4348 ICT-palvelut	24.440	32.520,99	8.080,99-	133,06
0,00	4349 ICT-palvelut (sis)	154.970	69.106,21	85.863,79	44,59
3.066,22	4350 Painatukset ja ilmoitukset	2.400	156,48	2.243,52	6,52
4.424,27	4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	5.000	1.347,37	3.652,63	26,95
11.948,83	4360 Posti- ja telepalvelut	0	0,00	0,00	0,00
2.745,59	4361 Posti- ja telepalvelut (sis)	0	0,00	0,00	0,00
0,00	4362 Posti- ja kuriiripalvelut	0	2.769,07	2.769,07-	0,00
0,00	4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)	3.000	2.110,94	889,06	70,36
572,82	4370 Vakuutukset	1.000	463,13	536,87	46,31
510,08	4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv.	700	0,00	700,00	0,00
38.203,00	4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	42.140	21.072,00	21.068,00	50,00
36,66	4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv	0	0,00	0,00	0,00

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
0,00	4400 Kon. ja kal.rak.- ja kun.pitopal	700	0,00	700,00	0,00
10.232,01	4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	10.000	4.596,60	5.403,40	45,97
4.368,75	4411 Majoitus- ja rav.palvelut (sis)	6.000	250,90	5.749,10	4,18
11.188,05	4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	18.100	5.185,70	12.914,30	28,65
2.387,00	4421 Matkustus- ja kulj.palv. (sis)	2.190	2.278,00	88,00-	104,02
19.054,66	4440 Opetuspalvelut	21.590	7.757,42	13.832,58	35,93
44,55	4443 Kulttuuripalvelut	0	126,00	126,00-	0,00
30.251,94	4462 Muut yhteistoim.kustannukset	23.810	19.819,07	3.990,93	83,24
1.122,49	4470 Muut palvelut	0	806,82	806,82-	0,00
31,82	4471 Muut palvelut (sis)	0	0,00	0,00	0,00
394.485,35	* MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	356.740	188.333,49	168.406,51	52,79
1.349,98	4500 Atk-tarvikkeet	2.000	677,25	1.322,75	33,86
806,32	4508 Muut toimistotarvikkeet	2.000	358,27	1.641,73	17,91
746,00	4509 Muut toimistotarvikkeet (sis)	0	319,00	319,00-	0,00
1.682,72	4514 Muu kirjallisuus	2.200	1.654,09	545,91	75,19
3.457,56	4520 Elintarvikkeet	1.300	1.119,35	180,65	86,10
0,00	4530 Vaatteisto	0	116,19	116,19-	0,00
0,00	4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	12,70	12,70-	0,00
1.329,36	4580 Atk-kalusto	4.000	0,00	4.000,00	0,00
2.252,93	4588 Muu kalusto	2.000	419,63	1.580,37	20,98
516,61	4630 Muut aineet, tarvikkeet, tavarat	1.000	845,73	154,27	84,57
12.141,48	* OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	14.500	5.522,21	8.977,79	38,08
83.400,00	4730 Avustukset yhteisöille	64.800	47.100,00	17.700,00	72,69
83.400,00	* AVUSTUKSET	64.800	47.100,00	17.700,00	72,69
464,17	4820 Rak. ja huoneistojen vuokrakul.	500	1.896,45	1.396,45-	379,29
43.892,80	4821 Rak. ja huoneist.vuokrakul (sis)	40.220	20.136,00	20.084,00	50,06
6.089,84	4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	4.500	1.578,71	2.921,29	35,08
50.446,81	* VUOKRAKULUT	45.220	23.611,16	21.608,84	52,21
15,48	4900 Vähennysrajoitteinen alv	0	0,00	0,00	0,00
103,53	4940 Alkoholi juomat	0	0,00	0,00	0,00
18,00	4960 Ulosotto-, oikeudenk.- ja per.ku	0	0,00	0,00	0,00
100,00	4970 Muut kulut	10.500	245,97	10.254,03	2,34
237,01	* MUUT TOIMINTAKULUT	10.500	245,97	10.254,03	2,34
422,30	6330 Viivästyskorkokulut MUUT RAHOITUSKULUT	0	1,54	1,54-	0,00
2.148.407,05	** MENOT YHTEENSÄ	2.009.080	959.040,50	1.050.039,50	47,74
2.086.707,09	*****NETTO	2.006.080	951.727,68	1.054.352,32	47,44
92.046,53	7110 Poistot tietokoneohjelmista	150.300	0,00	150.300,00	0,00
8.563,33	7130 Poistot rakennuksista	16.100	0,00	16.100,00	0,00
194,84	7140 Poistot kiint.rakent. ja lait.	4.600	0,00	4.600,00	0,00
54.390,25	7150 Poistot koneista ja kalustosta	80.000	0,00	80.000,00	0,00
155.194,95	** POISTOT JA ARVONALENTUMISET	251.000	0,00	251.000,00	0,00

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
210 (TH) TUTKIMUS- JA TUKIPALV					
28.160,00-3001	Myyntituotot valtiolta	24.500-	0,00	24.500,00-	0,00
2.659,34-3002	Myyntituotot kunnilta	1.500-	1.220,00-	280,00-	81,33
11.980,50-3003	Myyntituotot kuntayhtymiltä	4.600-	4.810,74-	210,74	104,58
60.168,41-3004	Myyntituotot muilta	71.000-	35.745,00-	35.255,00-	50,35
102.968,25-*	MYYNITUOTOT	101.600-	41.775,74-	59.824,26-	41,12
38.449,99-3220	Pth avohoito-,käynti-,kk-maksu	22.500-	28.414,00-	5.914,00	126,28
4.696,10-3249	Muut terveydenhuollon maksut	500-	1.933,60-	1.433,60	386,72
43.146,09-*	MAKSUTUOTOT	23.000-	30.347,60-	7.347,60	131,95
4.050,78-3538	Muut tuotot	0	554,71-	554,71	0,00
4.050,78-*	MUUT TOIMINTATUOTOT	0	554,71-	554,71	0,00
150.165,12-**	TULOT YHTEENSÄ	124.600-	72.678,05-	51.921,95-	58,33
1.021.007,65 4002	Vakinaisen hlöstön kk-palkat	2.188.830	1.006.291,43	1.182.538,57	45,97
105.110,65 4007	Sijaisten palkat	764.830	506.859,20	257.970,80	66,27
6.040,00 4010	Muut tilapäiset palkat	0	39.426,99	39.426,99-	0,00
63.160,49 4021	Erilliskorvaukset	247.480	235.127,43	12.352,57	95,01
0,00 4033	Muut palkkiot	0	90,00	90,00-	0,00
34.185,79-4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0,00	0,00	0,00
1.161.133,00 *	PALKAT JA PALKKIOT	3.201.140	1.787.795,05	1.413.344,95	55,85
148,60 4172	Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	0	303,72	303,72-	0,00
11.868,00 4174	KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	7.100	3.216,00	3.884,00	45,30
201.816,90 4175	KuEL-maksut (palkkaperusteiset)	545.800	306.442,39	239.357,61	56,15
213.833,50 *	ELÄKEKULUT	552.900	309.962,11	242.937,89	56,06
24.844,46 4100	Sairausvakuutusmaksut	68.830	36.385,74	32.444,26	52,86
33.355,56 4110	Työttömyysvakuutusmaksut	91.550	52.473,30	39.076,70	57,32
7.955,04 4140	Tapaturmavakuutusmaksut	12.800	10.726,16	2.073,84	83,80
717,06 4150	Ryhmähenkivakuutusmaksut	1.300	1.071,18	228,82	82,40
7.002,01-4160	Jaksotetut henkilösivukulut	0	0,00	0,00	0,00
59.870,11 *	MUUT HENKILÖSIVUKULUT	174.480	100.656,38	73.823,62	57,69
35.422,74-4200	Saadut sairausvakuutuskorv.	41.000-	32.650,12-	8.349,88-	79,63
0,00 4210	Saadut tapaturmavakuutuskorv.	0	2.528,68-	2.528,68	0,00
35.422,74-*	HENK.KORVAUKSET JA MUUT	41.000-	35.178,80-	5.821,20-	85,80
36,56 4310	Asiakaspalv. ostot kunnilta	0	90,67	90,67-	0,00
166,50 4320	Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	1.000	0,00	1.000,00	0,00
38.848,36 4330	Asiakaspalvelujen ostot muilta	40.000	19.628,45	20.371,55	49,07
39.051,42 *	ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	41.000	19.719,12	21.280,88	48,10
35.842,70 4340	Atk-palvelut	0	0,00	0,00	0,00
19.515,26 4341	Atk-palvelut (sis)	0	0,00	0,00	0,00
206,33 4342	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0,00	0,00	0,00
268.960,02 4344	Tsto- ja asiantuntijapalvelut	284.410	134.715,89	149.694,11	47,37
0,00 4348	ICT-palvelut	28.090	20.927,08	7.162,92	74,50
0,00 4349	ICT-palvelut (sis)	9.360	4.993,21	4.366,79	53,35
187,80 4350	Painatukset ja ilmoitukset	1.200	0,00	1.200,00	0,00
385,15 4351	Painatukset ja ilmoituk.(sis)	250	133,40	116,60	53,36
4.206,83 4360	Posti- ja telepalvelut	0	0,00	0,00	0,00

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
1.337,56	4361 Posti- ja telepalvelut (sis)	0	0,00	0,00	0,00
0,00	4362 Posti- ja kuriiripalvelut	0	17,97	17,97-	0,00
0,00	4363 Posti- ja kuriiripalvelut (sis)	1.010	587,81	422,19	58,20
1.629,58	4382 Muut puht.pito- ja pesulapalv.	1.300	712,63	587,37	54,82
45.710,00	4383 Muut puht.pito- ja pes.pal (sis)	44.520	22.266,00	22.254,00	50,01
89,94	4390 Rak. ja al.rak.- ja kun.pitopalv	600	0,00	600,00	0,00
21.823,85	4400 Kon. ja kal.rak.- ja kun.pitopal	48.300	1.173,37	47.126,63	2,43
837,85	4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	2.150	362,47	1.787,53	16,86
83,50	4411 Majoitus- ja rav.palvelut (sis)	0	74,95	74,95-	0,00
16.609,33	4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	19.700	7.560,52	12.139,48	38,38
2.833,27	4421 Matkustus- ja kulj.palv. (sis)	2.000	2.344,30	344,30-	117,22
216,60	4430 Sosiaalipalvelut	0	0,00	0,00	0,00
89.755,38	4435 Terveyspalvelut	300	1.020,00	720,00-	340,00
7.534,10	4440 Opetuspalvelut	12.310	12.417,74	107,74-	100,88
6.000,00	4462 Muut yhteistoim.kustannukset	0	0,00	0,00	0,00
77,41	4470 Muut palvelut	0	184,24	184,24-	0,00
523.842,46	* MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	455.500	209.491,58	246.008,42	45,99
1.353,60	4500 Atk-tarvikkeet	2.500	829,97	1.670,03	33,20
984,90	4508 Muut toimistotarvikkeet	1.130	169,93	960,07	15,04
175,50	4509 Muut toimistotarvikkeet (sis)	0	140,40	140,40-	0,00
788,68	4514 Muu kirjallisuus	850	262,95	587,05	30,94
161,92	4520 Elintarvikkeet	0	7,54	7,54-	0,00
41.763,55	4530 Vaatteisto	50.000	20.062,85	29.937,15	40,13
2.124,36	4541 Lääkkeet, tutk.- ja hoitoaineet	20	13,96	6,04	69,80
28.608,27	4543 Hoitotarvikkeet	6.040	2.708,43	3.331,57	44,84
93,74	4550 Siivous- ja puhdistusaineet	500	45,68	454,32	9,14
0,00	4574 Sähkö	100	0,00	100,00	0,00
11.758,65	4580 Atk-kalusto	1.300	92,23	1.207,77	7,09
8.146,76	4588 Muu kalusto	9.000	3.015,27	5.984,73	33,50
241.408,61	4600 Apuvälineet	264.950	147.933,22	117.016,78	55,83
0,00	4601 Apuvälineet (sis)	0	88,50	88,50-	0,00
174,24	4630 Muut aineet, tarvikkeet, tavarat	1.140	17,79	1.122,21	1,56
337.542,78	* OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	337.530	175.388,72	162.141,28	51,96
53.179,00	4821 Rak. ja huoneist.vuokrakul (sis)	47.530	23.772,00	23.758,00	50,01
22.295,05	4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	13.070	6.577,99	6.492,01	50,33
75.474,05	* VUOKRAKULUT	60.600	30.349,99	30.250,01	50,08
20,00	4950 Jäsenmaksut	50	25,00	25,00	50,00
0,00	4961 Luottotappiot saatavista	0	22,50-	22,50	0,00
53.504,59	4970 Muut kulut	4.000	0,00	4.000,00	0,00
53.524,59	* MUUT TOIMINTAKULUT	4.050	2,50	4.047,50	0,06
3,28	6330 Viivästyskorkokulut	0	0,00	0,00	0,00
3,28	* MUUT RAHOITUSKULUT	0	0,00	0,00	0,00
2.428.852,45	** MENOT YHTEENSÄ	4.786.200	2.598.186,65	2.188.013,35	54,29
2.433.882,28	*****NETTO	4.912.600	2.525.508,60	2.387.091,40	51,41
191,36	7110 Poistot tietokoneohjelmista	0	0,00	0,00	0,00
20.560,18	7130 Poistot rakennuksista	16.900	0,00	16.900,00	0,00
806,67	7140 Poistot kiint.rakent. ja lait.	1.500	0,00	1.500,00	0,00
14.367,07	7150 Poistot koneista ja kalustosta	200	0,00	200,00	0,00
35.925,28	** POISTOT JA ARVONALENTUMISET	18.600	0,00	18.600,00	0,00

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot.%

230 (TH) PERUSTERVEYDENHUOLTO					
8.556,66-3001	Myyntituotot valtiolta	5.000-	260,00-	4.740,00-	5,20
108.701,44-3002	Myyntituotot kunnilta	80.000-	62.179,50-	17.820,50-	77,72
78.662,32-3003	Myyntituotot kuntayhtymiltä	6.500-	4.517,00-	1.983,00-	69,49
109.287,94-3004	Myyntituotot muilta	120.000-	29.805,41-	90.194,59-	24,84
6.732,00-3055	Muut sisäiset myyntituot. (sis)	2.000-	0,00	2.000,00-	0,00
60.838,00-3083	Lääkäreiden koulutuskorvaus	20.000-	0,00	20.000,00-	0,00
3.881,74-3086	Sotilasvammalain mukainen korv	6.000-	3.120,00-	2.880,00-	52,00
246,20-3089	EY-lainsaad.sh- ja sos.turvasop	1.000-	1.270,60-	270,60	127,06
376.906,30-*	MYYNITUOTOT	240.500-	101.152,51-	139.347,49-	42,06
390.375,40-3210	Pth vuodeosastomaksut	450.000-	192.530,63-	257.469,37-	42,78
644.278,71-3220	Pth avohoito-,käynti-,kk-maksu	660.000-	433.313,75-	226.686,25-	65,65
17.270,01-3223	Pth peruuttamattomuusmaksut	17.000-	11.432,33-	5.567,67-	67,25
155,65-3224	Toimenpide- ja tutkimusmaksut	300-	38,36-	261,64-	12,79
48.964,68-3225	Pth lääkärintodistusmaksut	47.700-	21.255,99-	26.444,01-	44,56
713,30-3233	Esh lääkärintodistusmaksut	0	0,00	0,00	0,00
28.986,52-3235	Esh vuodeosastomaksut	0	0,00	0,00	0,00
7.132,00-3249	Muut terveydenhuollon maksut	63.600-	54.223,07-	9.376,93-	85,26
10,00-3288	Sisäiset maksutuotot (sis)	0	85,70-	85,70	0,00
1.137.886,27-*	MAKSUTUOTOT	1.238.600-	712.879,83-	525.720,17-	57,56
10,00-3533	Perimispalkk, oikeudenkäyntik.y.m	0	15,00-	15,00	0,00
0,00 3534	Sakot ja uhkasakot	0	1.000,00-	1.000,00	0,00
1.450,00-3538	Muut tuotot	0	400,00-	400,00	0,00
1.460,00-*	MUUT TOIMINTATUOTOT	0	1.415,00-	1.415,00	0,00
1.516.252,57-**	TULOT YHTEENSÄ	1.479.100-	815.447,34-	663.652,66-	55,13
4.009.972,47 4002	Vakinaisen hlöstön kk-palkat	3.830.690	1.758.509,07	2.072.180,93	45,91
248.134,39 4007	Sijaisten palkat	43.800	10.827,04	32.972,96	24,72
29.093,56 4010	Muut tilapäiset palkat	0	1.875,90	1.875,90-	0,00
772.444,69 4021	Erilliskorvaukset	651.520	303.024,07	348.495,93	46,51
43.991,00 4032	Asiantuntijapalkkiot	44.500	0,00	44.500,00	0,00
600,00 4033	Muut palkkiot	0	1.380,00	1.380,00-	0,00
2.759,56 4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0,00	0,00	0,00
5.106.995,67 *	PALKAT JA PALKKIOT	4.570.510	2.075.616,08	2.494.893,92	45,41
103.860,86 4172	Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	0	76.563,78	76.563,78-	0,00
717.155,00 4174	KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	729.520	456.882,00	272.638,00	62,63
860.236,83 4175	KuEL-maksut (palkkaperusteiset)	779.260	356.755,55	422.504,45	45,78
1.681.252,69 *	ELÄKEKULUT	1.508.780	890.201,33	618.578,67	59,00
107.623,03 4100	Sairausvakuutusmaksut	98.270	42.415,50	55.854,50	43,16
144.041,09 4110	Työttömyysvakuutusmaksut	130.730	62.642,57	68.087,43	47,92
33.205,89 4140	Tapaturmavakuutusmaksut	18.280	12.452,30	5.827,70	68,12
3.125,99 4150	Ryhmähenkivakuutusmaksut	1.810	1.245,02	564,98	68,79
2.538,68 4160	Jaksotetut henkilösivukulut	0	0,00	0,00	0,00
290.534,68 *	MUUT HENKILÖSIVUKULUT	249.090	118.755,39	130.334,61	47,68
57.336,81-4200	Saadut sairausvakuutuskorv.	63.000-	33.659,93-	29.340,07-	53,43
7.311,39-4210	Saadut tapaturmavakuutuskorv.	0	2.330,04-	2.330,04	0,00
64.648,20-*	HENK.KORVAUKSET JA MUUT	63.000-	35.989,97-	27.010,03-	57,13

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
125.030,72	4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	132.000	89.072,26	42.927,74	67,48
297.832,96	4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	44.000	18.690,89	25.309,11	42,48
23.070,25	4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	2.500	15.822,25	13.322,25-	632,89
445.933,93	* ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	178.500	123.585,40	54.914,60	69,24
118.931,02	4340 Atk-palvelut	0	0,00	0,00	0,00
57.596,41	4341 Atk-palvelut (sis)	0	0,00	0,00	0,00
886,79	4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0,00	0,00	0,00
715.734,88	4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut	613.750	258.299,92	355.450,08	42,09
0,00	4346 Työvoiman vuokraus	0	112.554,12	112.554,12-	0,00
0,00	4348 ICT-palvelut	208.170	97.111,29	111.058,71	46,65
0,00	4349 ICT-palvelut (sis)	51.010	20.765,10	30.244,90	40,71
12.694,18	4350 Painatukset ja ilmoitukset	10.650	11.116,29	466,29-	104,38
2.972,66	4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	930	624,32	305,68	67,13
36.972,65	4360 Posti- ja telepalvelut	0	0,00	0,00	0,00
22.263,62	4361 Posti- ja telepalvelut (sis)	0	0,00	0,00	0,00
0,00	4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)	14.400	12.128,71	2.271,29	84,23
67.166,84	4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv.	73.000	27.145,71	45.854,29	37,19
531.117,00	4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	549.180	240.498,00	308.682,00	43,79
0,00	4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv	1.000	1.114,14	114,14-	111,41
0,00	4391 Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis)	0	48,56	48,56-	0,00
27.160,10	4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	28.500	8.648,57	19.851,43	30,35
3.975,98	4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut	6.700	2.330,27	4.369,73	34,78
268.311,01	4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis)	292.780	96.966,10	195.813,90	33,12
1.246.511,82	4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	66.800	57.150,36	9.649,64	85,55
3.686,00	4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis)	3.480	3.665,00	185,00-	105,32
719.569,59	4435 Terveyspalvelut	988.510	398.013,26	590.496,74	40,26
93,50	4436 Terveyspalvelut (sis)	0	0,00	0,00	0,00
26.944,89	4440 Opetuspalvelut	83.390	20.101,98	63.288,02	24,11
2.811,87	4462 Muut yhteistoim.kustannukset	5.000	3.105,00	1.895,00	62,10
30.671,44	4470 Muut palvelut	24.060	10.429,13	13.630,87	43,35
46,78	4471 Muut palvelut (sis)	0	0,00	0,00	0,00
3.896.119,03	* MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	3.021.310	1.381.815,83	1.639.494,17	45,74
3.807,43	4500 Atk-tarvikkeet	7.800	856,00	6.944,00	10,97
10.615,99	4508 Muut toimistotarvikkeet	15.500	3.897,94	11.602,06	25,15
2.516,64	4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	0	1.131,70	1.131,70-	0,00
4.816,05	4514 Muu kirjallisuus	5.600	1.879,21	3.720,79	33,56
965,77	4520 Elintarvikkeet	850	26,39	823,61	3,10
239.404,99	4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	210.500	118.759,81	91.740,19	56,42
715.590,26	4543 Hoitotarvikkeet	672.000	367.476,63	304.523,37	54,68
276,35	4550 Siivous- ja puhdistusaineet	400	0,00	400,00	0,00
0,00	4574 Sähkö	50	0,00	50,00	0,00
4.661,02	4580 Atk-kalusto	6.850	20,16	6.829,84	0,29
55.785,28	4588 Muu kalusto	56.800	34.159,03	22.640,97	60,14
3.188,57	4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	5.250	518,16	4.731,84	9,87
1.041.628,35	* OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	981.600	528.725,03	452.874,97	53,86
158,06	4700 Avustukset kotitalouksille	0	200,00	200,00-	0,00
158,06	* AVUSTUKSET	0	200,00	200,00-	0,00
15,60	4820 Rak.ja huoneistojen vuokrakul.	0	0,00	0,00	0,00
256.430,00	4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis)	231.320	96.204,00	135.116,00	41,59
25.351,70	4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	27.740	16.803,91	10.936,09	60,58
245,45	4860 Muut vuokrakulut	0	0,00	0,00	0,00
282.042,75	* VUOKRAKULUT	259.060	113.007,91	146.052,09	43,62
240,00	4950 Jäsenmaksut	200	80,00	120,00	40,00
15.558,41	4961 Luottotappiot saatavista	5.100	23,68-	5.123,68	0,46-

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
0,00 4965	Vahingonkorvauskulut	1.000	1.298,88	298,88-	129,89
895,90 4970	Muut kulut	0	0,00	0,00	0,00
16.694,31 *	MUUT TOIMINTAKULUT	6.300	1.355,20	4.944,80	21,51
0,79 6330	Viivästyskorkokulut	0	0,00	0,00	0,00
0,79 *	MUUT RAHOITUSKULUT	0	0,00	0,00	0,00
12.696.712,06 **	MENOT YHTEENSÄ	10.712.150	5.197.272,20	5.514.877,80	48,52
11.216.384,77 *****	NETTO	9.251.650	4.381.824,86	4.869.825,14	47,36
6.903,05 7110	Poistot tietokoneohjelmista	7.800	0,00	7.800,00	0,00
271.656,37 7130	Poistot rakennuksista	284.000	0,00	284.000,00	0,00
2.403,13 7140	Poistot kiint.rakent. ja lait.	4.300	0,00	4.300,00	0,00
77.800,41 7150	Poistot koneista ja kalustosta	20.200	0,00	20.200,00	0,00
358.762,96 **	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	316.300	0,00	316.300,00	0,00

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
2600 (OT1) ESH KAUPUNGINSAIR.					
6.687,00-3002	Myyntituotot kunnilta	0	2.886,00-	2.886,00	0,00
18.108,00-3003	Myyntituotot kuntayhtymiltä	175.000-	32.339,00-	142.661,00-	18,48
31.983,00-3004	Myyntituotot muilta	25.000-	11.656,00-	13.344,00-	46,62
56.778,00-*	MYYNTITUOTOT	200.000-	46.881,00-	153.119,00-	23,44
49.121,90-3230	Esh avohoito-,käynti-,kk-maksu	50.000-	28.022,30-	21.977,70-	56,04
253,40-3231	Esh peruuttamattomuusmaksut	0	237,60-	237,60	0,00
1.021,80-3233	Esh lääkärintodistusmaksut	0	816,10-	816,10	0,00
6.391,70-3235	Esh vuodeosastomaksut	0	10.022,50-	10.022,50	0,00
56.788,80-*	MAKSUTUOTOT	50.000-	39.098,50-	10.901,50-	78,20
113.566,80-**	TULOT YHTEENSÄ	250.000-	85.979,50-	164.020,50-	34,39
399.694,02 4002	Vakinaisen hlöstön kk-palkat	402.360	177.778,18	224.581,82	44,18
18.265,77 4007	Sijaisten palkat	0	294,85	294,85-	0,00
1.748,74 4021	Erilliskorvaukset	10.500	1.019,89	9.480,11	9,71
200,00 4032	Asiantuntijapalkkiot	0	0,00	0,00	0,00
25.442,13-4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0,00	0,00	0,00
394.466,40 *	PALKAT JA PALKKIOT	412.860	179.092,92	233.767,08	43,38
20.839,84 4172	Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	0	14.600,88	14.600,88-	0,00
7.836,00 4174	KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	7.600	3.444,00	4.156,00	45,32
70.754,50 4175	KuEL-maksut (palkkaperusteiset)	70.390	30.804,06	39.585,94	43,76
99.430,34 *	ELÄKEKULUT	77.990	48.848,94	29.141,06	62,63
8.958,30 4100	Sairausvakuutusmaksut	8.880	3.725,20	5.154,80	41,95
9.276,29 4110	Työttömyysvakuutusmaksut	11.810	4.160,85	7.649,15	35,23
2.764,45 4140	Tapaturmavakuutusmaksut	1.660	1.074,58	585,42	64,73
251,93 4150	Ryhmähenkivakuutusmaksut	160	107,48	52,52	67,18
5.379,82-4160	Jaksotetut henkilösivukulut	0	0,00	0,00	0,00
15.871,15 *	MUUT HENKILÖSIVUKULUT	22.510	9.068,11	13.441,89	40,28
1.352,85-4200	Saadut sairausvakuutuskorv.	0	0,00	0,00	0,00
1.352,85-*	HENK.KORVAUKSET JA MUUT	0	0,00	0,00	0,00
212,00 4310	Asiakaspalv. ostot kunnilta	0	834,00	834,00-	0,00
197,23 4320	Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	0	0,00	0,00	0,00
409,23 *	ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	0	834,00	834,00-	0,00
24.886,74 4340	Atk-palvelut	0	0,00	0,00	0,00
13.262,92 4341	Atk-palvelut (sis)	0	0,00	0,00	0,00
103,38 4342	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0,00	0,00	0,00
125.438,48 4344	Tsto- ja asiantuntijapalvelut	9.940	37.785,76	27.845,76-	380,14
0,00 4346	Työvoiman vuokraus	115.610	0,00	115.610,00	0,00
0,00 4348	ICT-palvelut	34.970	19.736,35	15.233,65	56,44
0,00 4349	ICT-palvelut (sis)	11.770	5.712,32	6.057,68	48,53
4.966,67 4350	Painatukset ja ilmoitukset	7.600	0,00	7.600,00	0,00
21,36 4351	Painatukset ja ilmoituk.(sis)	50	8,50	41,50	17,00
938,24 4360	Posti- ja telepalvelut	0	0,00	0,00	0,00
2.665,28 4361	Posti- ja telepalvelut (sis)	0	0,00	0,00	0,00
0,00 4363	Posti- ja kuriiripalvelut (sis)	3.500	1.529,01	1.970,99	43,69
4.572,13 4382	Muut puht.pito- ja pesulapalv.	4.600	3.081,28	1.518,72	66,98

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
57.040,00	4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	79.710	20.274,00	59.436,00	25,43
30.900,14	4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	36.000	18.635,73	17.364,27	51,77
4,50	4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut	1.000	39,91	960,09	3,99
124,23	4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis)	0	446,35	446,35-	0,00
1.434,52	4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	3.400	559,69	2.840,31	16,46
1.750,00	4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis)	1.740	1.740,00	0,00	100,00
67.988,58	4435 Terveyspalvelut	40.000	41.023,43	1.023,43-	102,56
1.923,24	4440 Opetuspalvelut	7.150	1.164,50	5.985,50	16,29
15,00	4470 Muut palvelut	100	0,00	100,00	0,00
338.035,41	* MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	357.140	151.736,83	205.403,17	42,49
701,52	4500 Atk-tarvikkeet	700	198,54	501,46	28,36
366,20	4508 Muut toimistotarvikkeet	500	27,64	472,36	5,53
40,50	4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	0	0,00	0,00	0,00
111,29	4514 Muu kirjallisuus	500	127,28	372,72	25,46
0,00	4520 Elintarvikkeet	3.600	3,77	3.596,23	0,10
6,00	4521 Elintarvikkeet(sis)	0	0,00	0,00	0,00
25.764,05	4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	31.200	8.951,85	22.248,15	28,69
180.797,84	4543 Hoitotarvikkeet	99.500	10.662,32	88.837,68	10,72
0,00	4550 Siivous- ja puhdistusaineet	150	0,00	150,00	0,00
3.102,60	4580 Atk-kalusto	1.000	0,00	1.000,00	0,00
10.125,16	4588 Muu kalusto	14.000	1.625,91	12.374,09	11,61
221.015,16	* OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	151.150	21.597,31	129.552,69	14,29
41.030,00	4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis)	38.350	19.176,00	19.174,00	50,00
4.502,95	4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	7.560	1.908,39	5.651,61	25,24
45.532,95	* VUOKRAKULUT	45.910	21.084,39	24.825,61	45,93
1.113.407,79	** MENOT YHTEENSÄ	1.067.560	432.262,50	635.297,50	40,49
999.840,99	*****NETTO	817.560	346.283,00	471.277,00	42,36
10.552,89	7130 Poistot rakennuksista	10.100	0,00	10.100,00	0,00
437,63	7140 Poistot kiint.rakent. ja lait.	1.400	0,00	1.400,00	0,00
62.163,42	7150 Poistot koneista ja kalustosta	55.500	0,00	55.500,00	0,00
73.153,94	** POISTOT JA ARVONALENTUMISET	67.000	0,00	67.000,00	0,00

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %

2650 (OT1) ESH:N OSTOPALVELUT					
67.704,00	4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	65.670	32.538,00	33.132,00	49,55
67.704,00	* ELÄKEKULUT	65.670	32.538,00	33.132,00	49,55
612,00	4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	2.000	0,00	2.000,00	0,00
19.357.687,28	4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	19.398.000	9.994.513,27	9.403.486,73	51,52
19.752,95	4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	10.000	95.619,00	85.619,00-	956,19
19.378.052,23	* ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	19.410.000	10.090.132,27	9.319.867,73	51,98
0,00	4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	1.127.000	600.000,00	527.000,00	53,24
0,00	* MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	1.127.000	600.000,00	527.000,00	53,24
19.445.756,23	** MENOT YHTEENSÄ	20.602.670	10.722.670,27	9.879.999,73	52,05
19.518.910,17	*****NETTO	20.669.670	10.722.670,27	9.946.999,73	51,88

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
270 (TH) KOTI- JA VANHUSPALV.					
35.288,64-3002	Myyntituotot kunnilta	177.400-	49.999,76-	127.400,24-	28,18
29.420,43-3003	Myyntituotot kuntayhtymiltä	6.600-	430,00-	6.170,00-	6,52
738,21-3004	Myyntituotot muilta	0	0,00	0,00	0,00
520,00-3055	Muut sisäiset myyntituot.(sis)	0	0,00	0,00	0,00
124.991,38-3086	Sotilasvammalain mukainen korv	87.200-	41.880,00-	45.320,00-	48,03
190.958,66-*	MYYNITUOTOT	271.200-	92.309,76-	178.890,24-	34,04
540,90-3220	Pth avohoito-,käynti-,kk-maksu	0	32,10	32,10-	0,00
130,20-3249	Muut terveydenhuollon maksut	3.600-	0,00	3.600,00-	0,00
518.124,50-3251	Muut kodinhoitoapumaksut	522.000-	214.228,30-	307.771,70-	41,04
1.013.245,09-3252	Tukipalvelumaksut	996.200-	421.309,04-	574.890,96-	42,29
703.363,56-3257	Hoitopäivämaksut	670.000-	313.481,28-	356.518,72-	46,79
842.699,55-3259	Muut sosiaalitoimen maksut	788.000-	365.304,76-	422.695,24-	46,36
3.078.103,80-*	MAKSUTUOTOT	2.979.800-	1.314.291,28-	1.665.508,72-	44,11
59.258,10-3300	Työllistämistuki valtiolta	0	8.196,68-	8.196,68	0,00
107.276,73-3330	Muut tuet ja avustukset	0	2.000,00-	2.000,00	0,00
166.534,83-*	TUET JA AVUSTUKSET	0	10.196,68-	10.196,68	0,00
494.299,97-3410	Asuntojen vuokratuotot	487.500-	245.764,71-	241.735,29-	50,41
494.299,97-*	VUOKRATUOTOT	487.500-	245.764,71-	241.735,29-	50,41
4.446,46-3538	Muut tuotot	600-	260,00-	340,00-	43,33
4.446,46-*	MUUT TOIMINTATUOTOT	600-	260,00-	340,00-	43,33
3.934.343,72-**	TULOT YHTEENSÄ	3.739.100-	1.662.822,43-	2.076.277,57-	44,47
4.935.301,79	4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	5.360.010	2.240.047,64	3.119.962,36	41,79
1.199.934,81	4007 Sijaisten palkat	0	35.572,81	35.572,81-	0,00
242.762,35	4010 Muut tilapäiset palkat	0	54.512,96	54.512,96-	0,00
1.221.156,45	4021 Erilliskorvaukset	929.900	418.061,35	511.838,65	44,96
1.075,00	4032 Asiantuntijapalkkiot	0	0,00	0,00	0,00
0,00	4033 Muut palkkiot	0	130,00	130,00-	0,00
22.302,20	4060 Jaksetetut palkat ja palkkiot	0	0,00	0,00	0,00
7.622.532,60 *	PALKAT JA PALKKIOT	6.289.910	2.748.324,76	3.541.585,24	43,69
72.260,15	4172 Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	0	29.646,72	29.646,72-	0,00
357.814,98	4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	355.910	159.420,00	196.490,00	44,79
1.293.075,40	4175 KuEL-maksut (palkkaperusteiset)	1.095.430	481.031,16	614.398,84	43,91
1.723.150,53 *	ELÄKEKULUT	1.451.340	670.097,88	781.242,12	46,17
159.649,77	4100 Sairausvakuutusmaksut	135.240	56.112,35	79.127,65	41,49
213.028,06	4110 Työttömyysvakuutusmaksut	179.890	82.712,69	97.177,31	45,98
50.389,93	4140 Tapaturmavakuutusmaksut	25.150	16.533,77	8.616,23	65,74
4.643,59	4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	2.500	1.647,72	852,28	65,91
7.580,72	4160 Jaksetetut henkilösivukulut	0	0,00	0,00	0,00
435.292,07 *	MUUT HENKILÖSIVUKULUT	342.780	157.006,53	185.773,47	45,80
101.772,03-4200	Saadut sairausvakuutuskorv.	72.000-	42.737,75-	29.262,25-	59,36
21.697,00-4210	Saadut tapaturmavakuutuskorv.	0	3.339,71-	3.339,71	0,00
123.469,03-*	HENK.KORVAUKSET JA MUUT	72.000-	46.077,46-	25.922,54-	64,00
2.758,56	4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	0	0,00	0,00	0,00
44.925,59	4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	3.000	19.982,40	16.982,40-	666,08
2.854.389,44	4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	2.534.910	1.390.778,67	1.144.131,33	54,87

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
2.902.073,59 *	ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	2.537.910	1.410.761,07	1.127.148,93	55,59
71.874,30	4340 Atk-palvelut	0	0,00	0,00	0,00
19.033,16	4341 Atk-palvelut (sis)	0	0,00	0,00	0,00
2.116,81	4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	23,00	23,00-	0,00
1.000,00	4343 Rah.-ja pankkipalvelut (sis.)	0	0,00	0,00	0,00
219.998,77	4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut	193.310	65.565,40	127.744,60	33,92
0,00	4346 Työvoiman vuokraus	371.200	178.314,32	192.885,68	48,04
0,00	4348 ICT-palvelut	137.480	78.584,64	58.895,36	57,16
0,00	4349 ICT-palvelut (sis)	17.410	10.752,15	6.657,85	61,76
7.925,66	4350 Painatukset ja ilmoitukset	5.350	905,72	4.444,28	16,93
4.158,46	4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	3.150	1.371,62	1.778,38	43,54
17.247,21	4360 Posti- ja telepalvelut	0	0,00	0,00	0,00
3.621,51	4361 Posti- ja telepalvelut (sis)	0	0,00	0,00	0,00
0,00	4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)	3.700	2.064,51	1.635,49	55,80
266,40	4370 Vakuutukset	150	40,66	109,34	27,11
77.220,10	4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv.	77.800	34.443,64	43.356,36	44,27
544.647,89	4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	579.140	289.692,56	289.447,44	50,02
9.114,19	4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv	10.800	5.358,35	5.441,65	49,61
0,00	4391 Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis)	0	162,86	162,86-	0,00
11.169,84	4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	12.700	3.082,65	9.617,35	24,27
37.347,65	4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut	35.850	19.311,53	16.538,47	53,87
1.083.321,86	4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis)	1.144.750	527.866,22	616.883,78	46,11
122.163,00	4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	184.400	69.600,10	114.799,90	37,74
36.875,01	4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis)	22.520	3.793,70	18.726,30	16,85
8.292,12	4430 Sosiaalipalvelut	70.000	3.756,50	66.243,50	5,37
18.248,31	4435 Terveyspalvelut	10.550	19.540,32	8.990,32-	185,22
6.638,50	4436 Terveyspalvelut (sis)	2.000	85,70	1.914,30	4,29
32.078,58	4440 Opetuspalvelut	62.320	27.816,44	34.503,56	44,63
600,00	4443 Kulttuuripalvelut	4.250	0,00	4.250,00	0,00
2.110,00	4462 Muut yhteistoim.kustannukset	1.000	0,00	1.000,00	0,00
15.172,02	4470 Muut palvelut	17.100	12.263,67	4.836,33	71,72
275,20	4471 Muut palvelut (sis)	0	54,52	54,52-	0,00
2.352.516,55 *	MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	2.966.930	1.354.450,78	1.612.479,22	45,65
3.097,43	4500 Atk-tarvikkeet	2.900	1.581,70	1.318,30	54,54
5.532,70	4508 Muut toimistotarvikkeet	5.250	3.293,20	1.956,80	62,73
1.662,92	4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	0	953,09	953,09-	0,00
3.744,94	4514 Muu kirjallisuus	5.950	4.467,12	1.482,88	75,08
5.486,99	4520 Elintarvikkeet	1.900	267,84	1.632,16	14,10
45,72	4530 Vaatteisto	0	10,80	10,80-	0,00
96.697,24	4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	85.600	32.964,51	52.635,49	38,51
101.550,75	4543 Hoitotarvikkeet	112.500	49.982,51	62.517,49	44,43
13.070,20	4550 Siivous- ja puhdistusaineet	10.750	5.763,36	4.986,64	53,61
70,99	4574 Sähkö	170	0,00	170,00	0,00
80,56	4578 Vesi	0	0,00	0,00	0,00
417,96	4580 Atk-kalusto	7.900	0,00	7.900,00	0,00
42.079,39	4588 Muu kalusto	43.300	32.122,14	11.177,86	74,19
64,99	4600 Apuvälineet	0	0,00	0,00	0,00
4.497,59	4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	5.000	760,67	4.239,33	15,21
278.100,37 *	OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	281.220	132.166,94	149.053,06	47,00
929.852,73	4700 Avustukset kotitalouksille	1.396.880	635.091,36	761.788,64	45,47
929.852,73 *	AVUSTUKSET	1.396.880	635.091,36	761.788,64	45,47
560.411,55	4820 Rak.ja huoneistojen vuokrakul.	0	1.166,13	1.166,13-	0,00
316.710,00	4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis)	874.230	442.962,00	431.268,00	50,67
37.653,88	4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	25.520	12.257,87	13.262,13	48,03
70.605,00	4841 Kon. ja kaluston vuokrak.(sis)	128.120	42.822,00	85.298,00	33,42

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
985.380,43 *	VUOKRAKULUT	1.027.870	499.208,00	528.662,00	48,57
1,36 4900	Vähennysrajoitteinen alv	0	0,00	0,00	0,00
92,55 4961	Luottotappiot saatavista	700	0,00	700,00	0,00
385,48 4965	Vahingonkorvauskulut	2.000	10,00	1.990,00	0,50
895,90 4970	Muut kulut	100	0,00	100,00	0,00
1.375,29 *	MUUT TOIMINTAKULUT	2.800	10,00	2.790,00	0,36
17.106.805,13 **	MENOT YHTEENSÄ	16.225.640	7.561.039,86	8.664.600,14	46,60
13.172.461,41 *****	NETTO	12.486.540	5.898.217,43	6.588.322,57	47,24
9.136,68 7110	Poistot tietokoneohjelmista	9.400	0,00	9.400,00	0,00
159.918,39 7130	Poistot rakennuksista	168.200	0,00	168.200,00	0,00
953,56 7140	Poistot kiint.rakent. ja lait.	2.900	0,00	2.900,00	0,00
34.977,97 7150	Poistot koneista ja kalustosta	21.300	0,00	21.300,00	0,00
204.986,60 **	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	201.800	0,00	201.800,00	0,00

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
280 (TH) VAMMAISTEN ERITYISPAL					
93.163,00-3003	Myyntituotot kuntayhtymiltä	0	56.594,00-	56.594,00	0,00
93.163,00-*	MYYNTITUOTOT	0	56.594,00-	56.594,00	0,00
72.203,18-3259	Muut sosiaalitoimen maksut	67.000-	27.968,00-	39.032,00-	41,74
139,50-3288	Sisäiset maksutuotot (sis)	0	0,00	0,00	0,00
72.342,68-*	MAKSUTUOTOT	67.000-	27.968,00-	39.032,00-	41,74
783,84-3300	Työllistämistuki valtiolta	0	0,00	0,00	0,00
783,84-*	TUET JA AVUSTUKSET	0	0,00	0,00	0,00
21.007,05-3410	Asuntojen vuokratuotot	23.000-	11.540,68-	11.459,32-	50,18
21.007,05-*	VUOKRATUOTOT	23.000-	11.540,68-	11.459,32-	50,18
22.734,70-3538	Muut tuotot	50.000-	35.395,92-	14.604,08-	70,79
22.734,70-*	MUUT TOIMINTATUOTOT	50.000-	35.395,92-	14.604,08-	70,79
210.031,27-**	TULOT YHTEENSÄ	140.000-	131.498,60-	8.501,40-	93,93
219.349,53 4002	Vakinaisen hlöstön kk-palkat	240.470	105.725,23	134.744,77	43,97
61.026,71 4007	Sijaisten palkat	29.420	24.648,62	4.771,38	83,78
29.586,69 4010	Muut tilapäiset palkat	18.000	28.248,62	10.248,62-	156,94
28.026,33 4021	Erilliskorvaukset	24.000	14.663,25	9.336,75	61,10
3.847,45 4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0,00	0,00	0,00
341.836,71 *	PALKAT JA PALKKIOT	311.890	173.285,72	138.604,28	55,56
0,00 4172	Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	0	4.275,78	4.275,78-	0,00
62.936,00 4174	KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	43.880	20.826,00	23.054,00	47,46
91.126,01 4175	KuEL-maksut (palkkaperusteiset)	83.170	42.770,01	40.399,99	51,42
154.062,01 *	ELÄKEKULUT	127.050	67.871,79	59.178,21	53,42
7.124,70 4100	Sairausvakuutusmaksut	6.710	3.586,51	3.123,49	53,45
9.595,03 4110	Työttömyysvakuutusmaksut	8.930	5.251,19	3.678,81	58,80
2.254,09 4140	Tapaturmavakuutusmaksut	1.260	1.058,05	201,95	83,97
202,88 4150	Ryhmähenkivakuutusmaksut	130	104,07	25,93	80,05
963,69 4160	Jaksotetut henkilösivukulut	0	0,00	0,00	0,00
20.140,39 *	MUUT HENKILÖSIVUKULUT	17.030	9.999,82	7.030,18	58,72
565,92-4200	Saadut sairausvakuutuskorv.	1.000-	239,62-	760,38-	23,96
3.258,21-4210	Saadut tapaturmavakuutuskorv.	0	612,36-	612,36	0,00
3.824,13-*	HENK.KORVAUKSET JA MUUT	1.000-	851,98-	148,02-	85,20
178.325,49 4310	Asiakaspalv. ostot kunnilta	210.000	87.434,25	122.565,75	41,64
2.721.203,88 4320	Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	2.414.200	1.245.798,20	1.168.401,80	51,60
1.502.133,83 4330	Asiakaspalvelujen ostot muilta	1.294.000	783.185,40	510.814,60	60,52
4.401.663,20 *	ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	3.918.200	2.116.417,85	1.801.782,15	54,02
250,74 4340	Atk-palvelut	0	0,00	0,00	0,00
919,33 4341	Atk-palvelut (sis)	0	0,00	0,00	0,00
17,62 4342	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0,00	0,00	0,00
0,00 4344	Tsto- ja asiantuntijapalvelut	2.150	868,80	1.281,20	40,41
0,00 4348	ICT-palvelut	11.240	6.645,91	4.594,09	59,13
0,00 4349	ICT-palvelut (sis)	1.000	306,22	693,78	30,62
21,60 4351	Painatukset ja ilmoituk.(sis)	0	34,16	34,16-	0,00
907,62 4360	Posti- ja telepalvelut	0	0,00	0,00	0,00
835,00 4383	Muut puht.pito- ja pes.pal(sis)	790	396,00	394,00	50,13

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
50,00	4400 Kon. ja kal.rak.- ja kun.pitopal	0	100,96	100,96-	0,00
377,69	4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	500	680,00	180,00-	136,00
44.387,18	4411 Majoitus- ja rav.palvelut (sis)	27.000	20.705,58	6.294,42	76,69
9.460,88	4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	6.100	4.810,71	1.289,29	78,86
6.651,69	4430 Sosiaalipalvelut	11.100	2.024,97	9.075,03	18,24
19.728,55	4431 Sosiaalipalvelut (sis)	20.000	7.442,28	12.557,72	37,21
0,00	4435 Terveyspalvelut	0	372,00	372,00-	0,00
260,00	4440 Opetuspalvelut	1.200	294,24	905,76	24,52
3.995,76	4462 Muut yhteistoim.kustannukset	0	2.494,80	2.494,80-	0,00
64,52	4470 Muut palvelut	0	0,00	0,00	0,00
87.928,18	* MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	81.080	47.176,63	33.903,37	58,19
206,05	4500 Atk-tarvikkeet	200	0,00	200,00	0,00
169,87	4508 Muut toimistotarvikkeet	200	83,95	116,05	41,98
97,20	4509 Muut toimistotarvikkeet (sis)	0	57,50	57,50-	0,00
151,00	4514 Muu kirjallisuus	150	431,06	281,06-	287,37
305,29	4520 Elintarvikkeet	550	83,64	466,36	15,21
97,35	4541 Lääkkeet, tutk.- ja hoitoaineet	300	35,20	264,80	11,73
1.206,66	4543 Hoitotarvikkeet	500	497,62	2,38	99,52
193,00	4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	0,00	0,00	0,00
906,00	4588 Muu kalusto	1.600	25,77	1.574,23	1,61
434,14	4630 Muut aineet, tarvikkeet, tavarat	1.900	369,90	1.530,10	19,47
3.766,56	* OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	5.400	1.584,64	3.815,36	29,35
1.248.438,20	4700 Avustukset kotitalouksille	1.006.500	565.045,83	441.454,17	56,14
1.248.438,20	* AVUSTUKSET	1.006.500	565.045,83	441.454,17	56,14
20,00	4820 Rak. ja huoneistojen vuokratul.	0	0,00	0,00	0,00
55.780,00	4821 Rak. ja huoneist.vuokratul (sis)	50.000	25.002,00	24.998,00	50,00
0,00	4840 Kon. ja kaluston vuokratulut	0	21,01	21,01-	0,00
55.800,00	* VUOKRAKULUT	50.000	25.023,01	24.976,99	50,05
0,00	4960 Ulosotto-, oikeudenk.- ja per.ku	0	9,00	9,00-	0,00
17.404,50	4970 Muut kulut	11.020	8.276,50	2.743,50	75,10
17.404,50	* MUUT TOIMINTAKULUT	11.020	8.285,50	2.734,50	75,19
0,08	6330 Viivästyskorkokulut	0	0,00	0,00	0,00
0,08	* MUUT RAHOITUSKULUT	0	0,00	0,00	0,00
6.327.215,70	** MENOT YHTEENSÄ	5.527.170	3.013.838,81	2.513.331,19	54,53
6.322.171,03	*****NETTO	5.588.970	2.882.340,21	2.706.629,79	51,57
458,50	7130 Poistot rakennuksista	500	0,00	500,00	0,00
458,50	** POISTOT JA ARVONALENTUMISET	500	0,00	500,00	0,00

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
290 (TH) SOSIAALIPALVELUT					
359.327,30-3002	Myyntituotot kunnilta	400.000-	89.344,90-	310.655,10-	22,34
5.973,83-3003	Myyntituotot kuntayhtymiltä	0	1.141,80-	1.141,80	0,00
365.301,13-*	MYYNTITUOTOT	400.000-	90.486,70-	309.513,30-	22,62
80,00-3222	Apu- ja hoitovälinevuokratuotot	100-	60,00-	40,00-	60,00
690,97-3250	Maksut lapsiperh.kodinh.avusta	1.500-	286,15-	1.213,85-	19,08
467.901,23-3259	Muut sosiaalityötoimen maksut	520.500-	234.584,19-	285.915,81-	45,07
468.672,20-*	MAKSUTUOTOT	522.100-	234.930,34-	287.169,66-	45,00
108.155,20-3327	Valtion korv.kuntout. työtoim.	90.000-	25.305,72-	64.694,28-	28,12
1.053.121,49-3330	Muut tuet ja avustukset	1.122.400-	522.336,00-	600.064,00-	46,54
1.161.276,69-*	TUET JA AVUSTUKSET	1.212.400-	547.641,72-	664.758,28-	45,17
152.745,76-3538	Muut tuotot	112.000-	52.891,63-	59.108,37-	47,22
152.745,76-*	MUUT TOIMINTATUOTOT	112.000-	52.891,63-	59.108,37-	47,22
2.147.995,78-**	TULOT YHTEENSÄ	2.246.500-	925.950,39-	1.320.549,61-	41,22
1.820.435,57	4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	2.057.600	903.843,78	1.153.756,22	43,93
163.899,06	4007 Sijaisten palkat	39.580	65.964,96	26.384,96-	166,66
69.827,73	4010 Muut tilapäiset palkat	63.100	42.832,40	20.267,60	67,88
2.402,81	4021 Erilliskorvaukset	12.690	248,15	12.441,85	1,96
200,00	4032 Asiantuntijapalkkiot	0	0,00	0,00	0,00
400,00	4033 Muut palkkiot	0	0,00	0,00	0,00
22.752,64	4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0,00	0,00	0,00
2.079.917,81 *	PALKAT JA PALKKIOT	2.172.970	1.012.889,29	1.160.080,71	46,61
7.950,28	4172 Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	0	2.037,78	2.037,78-	0,00
42.120,00	4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	40.860	18.522,00	22.338,00	45,33
417.845,06	4175 KuEL-maksut (palkkaperusteiset)	441.480	210.266,52	231.213,48	47,63
467.915,34 *	ELÄKEKULUT	482.340	230.826,30	251.513,70	47,86
43.536,62	4100 Sairausvakuutusmaksut	46.730	20.701,78	26.028,22	44,30
58.650,69	4110 Työttömyysvakuutusmaksut	62.140	30.794,58	31.345,42	49,56
15.239,58	4140 Tapaturmavakuutusmaksut	8.680	7.329,46	1.350,54	84,44
1.254,38	4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	850	607,87	242,13	71,51
5.795,80	4160 Jaksotetut henkilösivukulut	0	0,00	0,00	0,00
124.477,07 *	MUUT HENKILÖSIVUKULUT	118.400	59.433,69	58.966,31	50,20
23.077,66-4200	Saadut sairausvakuutuskorv.	16.000-	13.430,88-	2.569,12-	83,94
0,00	4210 Saadut tapaturmavakuutuskorv.	0	4.083,02-	4.083,02	0,00
23.077,66-*	HENK.KORVAUKSET JA MUUT	16.000-	17.513,90-	1.513,90	109,46
288.424,75	4300 Asiakaspalv. ostot valtiolta	300.000	68.490,25	231.509,75	22,83
193.677,69	4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	214.000	107.434,68	106.565,32	50,20
247.515,04	4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	233.500	92.117,41	141.382,59	39,45
5.613.247,61	4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	5.399.090	2.478.960,00	2.920.130,00	45,91
6.342.865,09 *	ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	6.146.590	2.747.002,34	3.399.587,66	44,69
32.863,73	4340 Atk-palvelut	0	0,00	0,00	0,00
18.529,53	4341 Atk-palvelut (sis)	0	0,00	0,00	0,00
2.017,27	4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	582,18	582,18-	0,00
68.802,93	4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	60.750	23.585,61	37.164,39	38,82
0,00	4346 Työvoiman vuokraus	0	3.187,50	3.187,50-	0,00

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot.%
0,00	4348 ICT-palvelut	101.520	56.784,03	44.735,97	55,93
0,00	4349 ICT-palvelut (sis)	17.600	5.817,57	11.782,43	33,05
458,40	4350 Painatukset ja ilmoitukset	4.500	2.268,00	2.232,00	50,40
1.516,01	4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	900	835,59	64,41	92,84
10.678,28	4360 Posti- ja telepalvelut	0	0,00	0,00	0,00
18.192,07	4361 Posti- ja telepalvelut (sis)	0	0,00	0,00	0,00
0,00	4362 Posti- ja kuriiripalvelut	0	107,00	107,00-	0,00
0,00	4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)	16.000	11.454,22	4.545,78	71,59
1.798,51	4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv.	1.100	344,82	755,18	31,35
36.551,00	4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	42.850	21.426,00	21.424,00	50,00
5.393,85	4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv	0	8.487,90	8.487,90-	0,00
1.057,14	4391 Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis)	0	50,34	50,34-	0,00
760,23	4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	0	618,44	618,44-	0,00
360,39	4401 Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis)	0	0,00	0,00	0,00
2.161,48	4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut	7.650	715,70	6.934,30	9,36
464,10	4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis)	0	386,76	386,76-	0,00
43.979,57	4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	53.000	19.218,78	33.781,22	36,26
3.778,20	4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis)	2.200	3.760,05	1.560,05-	170,91
308.520,26	4430 Sosiaalipalvelut	295.000	129.681,64	165.318,36	43,96
81.220,00	4431 Sosiaalipalvelut (sis)	100.000	41.610,00	58.390,00	41,61
26.738,89	4435 Terveyspalvelut	9.500	21.819,15	12.319,15-	229,68
16.072,44	4440 Opetuspalvelut	24.370	5.096,11	19.273,89	20,91
2.219,35	4443 Kulttuuripalvelut	100	0,00	100,00	0,00
58.962,31	4462 Muut yhteistoim.kustannukset	7.400	0,00	7.400,00	0,00
3.919,35	4470 Muut palvelut	9.400	3.078,98	6.321,02	32,76
151,46	4471 Muut palvelut (sis)	0	0,00	0,00	0,00
747.166,75	* MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	753.840	360.916,37	392.923,63	47,88
2.774,69	4500 Atk-tarvikkeet	5.190	2.615,74	2.574,26	50,40
4.561,37	4508 Muut toimistotarvikkeet	5.330	2.671,52	2.658,48	50,12
1.304,36	4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	0	747,55	747,55-	0,00
4.839,43	4514 Muu kirjallisuus	6.300	2.595,56	3.704,44	41,20
2.863,10	4520 Elintarvikkeet	10.050	1.293,67	8.756,33	12,87
2.540,15	4530 Vaatteisto	1.700	0,00	1.700,00	0,00
1.574,62	4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	0	822,95	822,95-	0,00
8.675,91	4543 Hoitotarvikkeet	17.500	3.262,26	14.237,74	18,64
876,73	4550 Siivous- ja puhdistusaineet	50	81,43	31,43-	162,86
556,65	4574 Sähkö	150	403,49	253,49-	268,99
610,85	4580 Atk-kalusto	9.550	0,00	9.550,00	0,00
16.857,14	4588 Muu kalusto	17.200	16.530,45	669,55	96,11
0,00	4589 Muu kalusto (sis)	0	124,45	124,45-	0,00
87,12	4590 Rakennusmateriaali	0	69,77	69,77-	0,00
149,19	4600 Apuvälineet	0	0,00	0,00	0,00
2.659,53	4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	8.850	1.859,40	6.990,60	21,01
50.930,84	* OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	81.870	33.078,24	48.791,76	40,40
2.617.188,25	4700 Avustukset kotitalouksille	2.677.000	1.268.899,78	1.408.100,22	47,40
1.341.732,06	4730 Avustukset yhteisöille	0	0,00	0,00	0,00
3.958.920,31	* AVUSTUKSET	2.677.000	1.268.899,78	1.408.100,22	47,40
8.983,67	4820 Rak.ja huoneistojen vuokratul.	0	0,00	0,00	0,00
95.465,32	4821 Rak.ja huoneist.vuokratul(sis)	114.210	61.314,00	52.896,00	53,69
9.513,95	4840 Kon. ja kaluston vuokratul	7.580	3.566,85	4.013,15	47,06
96,21	4860 Muut vuokratul	0	0,00	0,00	0,00
97,58	4861 Muut vuokratul (sis)	0	0,00	0,00	0,00
114.156,73	* VUOKRAKULUT	121.790	64.880,85	56.909,15	53,27
1,55	4900 Vähennysrajoitteinen alv	0	1,09	1,09-	0,00
28,00	4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku	0	81,71	81,71-	0,00

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
669,37	4961 Luottotappiot saatavista	0	0,00	0,00	0,00
0,00	4965 Vahingonkorvauskulut	0	185,00	185,00-	0,00
17.557,89	4970 Muut kulut	1.400	55,00	1.345,00	3,93
18.256,81	* MUUT TOIMINTAKULUT	1.400	322,80	1.077,20	23,06
29,82	6330 Viivästyskorkokulut	0	0,42	0,42-	0,00
29,82	* MUUT RAHOITUSKULUT	0	0,42	0,42-	0,00
13.881.558,91	** MENOT YHTEENSÄ	12.540.200	5.760.736,18	6.779.463,82	45,94
11.733.563,13	*****NETTO	10.293.700	4.834.785,79	5.458.914,21	46,97
1.550,11	7110 Poistot tietokoneohjelmista	0	0,00	0,00	0,00
16.410,23	7130 Poistot rakennuksista	15.700	0,00	15.700,00	0,00
639,75	7140 Poistot kiint.rakent. ja lait.	0	0,00	0,00	0,00
7.984,56	7150 Poistot koneista ja kalustosta	8.000	0,00	8.000,00	0,00
26.584,65	** POISTOT JA ARVONALENTUMISET	23.700	0,00	23.700,00	0,00

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
20 (TA) SOS.- JA TERV.TOIMI					
36.716,66-3001	Myyntituotot valtiolta	29.500-	260,00-	29.240,00-	0,88
512.663,72-3002	Myyntituotot kunnilta	658.900-	205.630,16-	453.269,84-	31,21
268.955,60-3003	Myyntituotot kuntayhtymiltä	192.700-	99.872,54-	92.827,46-	51,83
202.177,56-3004	Myyntituotot muilta	216.000-	77.206,41-	138.793,59-	35,74
7.252,00-3055	Muut sisäiset myyntituot. (sis)	2.000-	0,00	2.000,00-	0,00
60.838,00-3083	Lääkäreiden koulutuskorvaus	20.000-	0,00	20.000,00-	0,00
128.873,12-3086	Sotilasvammalain mukainen korv	93.200-	45.000,00-	48.200,00-	48,28
246,20-3089	EY-lainsaad.sh-ja sos.turvasop	1.000-	1.270,60-	270,60	127,06
1.217.722,86-*	MYYNITUOTOT	1.213.300-	429.239,71-	784.060,29-	35,38
390.375,40-3210	Pth vuodeosastomaksut	450.000-	192.530,63-	257.469,37-	42,78
683.269,60-3220	Pth avohoito-,käynti-,kk-maksu	682.500-	461.695,65-	220.804,35-	67,65
80,00-3222	Apu-ja hoitovälinevuokratuotot	100-	60,00-	40,00-	60,00
17.270,01-3223	Pth peruuttamattomuusmaksut	17.000-	11.432,33-	5.567,67-	67,25
155,65-3224	Toimenpide- ja tutkimusmaksut	300-	38,36-	261,64-	12,79
48.964,68-3225	Pth lääkärintodistusmaksut	47.700-	21.255,99-	26.444,01-	44,56
49.121,90-3230	Esh avohoito-,käynti-,kk-maksu	50.000-	28.022,30-	21.977,70-	56,04
253,40-3231	Esh peruuttamattomuusmaksut	0	237,60-	237,60	0,00
1.735,10-3233	Esh lääkärintodistusmaksut	0	816,10-	816,10	0,00
35.378,22-3235	Esh vuodeosastomaksut	0	10.022,50-	10.022,50	0,00
11.958,30-3249	Muut terveydenhuollon maksut	67.700-	56.156,67-	11.543,33-	82,95
690,97-3250	Maksut lapsiperh.kodinh.avusta	1.500-	286,15-	1.213,85-	19,08
518.124,50-3251	Muut kodinhoitoapumaksut	522.000-	214.228,30-	307.771,70-	41,04
1.013.245,09-3252	Tukipalvelumaksut	996.200-	421.309,04-	574.890,96-	42,29
703.363,56-3257	Hoitopäivämaksut	670.000-	313.481,28-	356.518,72-	46,79
1.382.803,96-3259	Muut sosiaalitoimen maksut	1.375.500-	627.856,95-	747.643,05-	45,65
149,50-3288	Sisäiset maksutuotot (sis)	0	85,70-	85,70	0,00
4.856.939,84-*	MAKSUTUOTOT	4.880.500-	2.359.515,55-	2.520.984,45-	48,35
86.406,38-3300	Työllistämistuki valtiolta	0	14.711,50-	14.711,50	0,00
108.155,20-3327	Valtion korv.kuntout. työtoim.	90.000-	25.305,72-	64.694,28-	28,12
1.160.398,22-3330	Muut tuet ja avustukset	1.122.400-	524.336,00-	598.064,00-	46,72
1.354.959,80-*	TUET JA AVUSTUKSET	1.212.400-	564.353,22-	648.046,78-	46,55
515.307,02-3410	Asuntojen vuokratuotot	510.500-	257.305,39-	253.194,61-	50,40
3.688,00-3420	Muiden rak.ja huon.vuokratuot.	3.000-	758,00-	2.242,00-	25,27
518.995,02-*	VUOKRATUOTOT	513.500-	258.063,39-	255.436,61-	50,26
10,00-3533	Perimispalk,oikeudenkäyntik.y.m	0	15,00-	15,00	0,00
0,00 3534	Sakot ja uhkasakot	0	1.000,00-	1.000,00	0,00
185.427,70-3538	Muut tuotot	162.600-	89.502,26-	73.097,74-	55,04
185.437,70-*	MUUT TOIMINTATUOTOT	162.600-	90.517,26-	72.082,74-	55,67
8.134.055,22-**	TULOT YHTEENSÄ	7.982.300-	3.701.689,13-	4.280.610,87-	46,37
13.458.026,43 4002	Vakinaisen hlöstön kk-palkat	15.193.290	6.674.110,75	8.519.179,25	43,93
1.856.822,20 4007	Sijaisten palkat	901.560	665.433,11	236.126,89	73,81
470.489,31 4010	Muut tilapäiset palkat	81.100	195.033,84	113.933,84-	240,49
2.091.960,82 4021	Erilliskorvaukset	1.884.090	976.583,11	907.506,89	51,83
35.645,00 4030	Luottamushenkilöiden palkkiot	34.800	7.990,00	26.810,00	22,96
4.317,50 4031	Viranhaltijoiden kok.palkkiot	7.600	1.100,00	6.500,00	14,47
45.666,00 4032	Asiantuntijapalkkiot	44.500	0,00	44.500,00	0,00
1.000,00 4033	Muut palkkiot	0	1.600,00	1.600,00-	0,00
1.967,90 4055	Siv.palv.miestic.pvrah. (veroton)	0	824,50	824,50-	0,00
2.543,52 4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0,00	0,00	0,00

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
17.968.438,68 *	PALKAT JA PALKKIOT	18.146.940	8.522.675,31	9.624.264,69	46,96
205.059,73 4172	Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	0	127.428,66	127.428,66-	0,00
1.347.113,98 4174	KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	1.327.830	731.892,00	595.938,00	55,12
3.139.549,24 4175	KuEL-maksut (palkkaperusteiset)	3.212.080	1.520.472,77	1.691.607,23	47,34
4.691.722,95 *	ELÄKEKULUT	4.539.910	2.379.793,43	2.160.116,57	52,42
377.510,06 4100	Sairausvakuutusmaksut	389.450	173.857,63	215.592,37	44,64
502.188,88 4110	Työttömyysvakuutusmaksut	518.020	254.359,46	263.660,54	49,10
119.713,37 4140	Tapaturmavakuutusmaksut	72.440	52.396,16	20.043,84	72,33
10.938,95 4150	Ryhmähenkivakuutusmaksut	7.200	5.105,51	2.094,49	70,91
7.327,67 4160	Jaksotetut henkilösivukulut	0	0,00	0,00	0,00
1.017.678,93 *	MUUT HENKILÖSIVUKULUT	987.110	485.718,76	501.391,24	49,21
229.678,40-4200	Saadut sairausvakuutuskorv.	200.000-	134.409,58-	65.590,42-	67,20
32.266,60-4210	Saadut tapaturmavakuutuskorv.	0	12.893,81-	12.893,81	0,00
261.945,00-*	HENK.KORVAUKSET JA MUUT	200.000-	147.303,39-	52.696,61-	73,65
288.424,75 4300	Asiakaspalv. ostot valtiolta	300.000	68.490,25	231.509,75	22,83
500.653,02 4310	Asiakaspalv. ostot kunnilta	558.000	284.865,86	273.134,14	51,05
22.669.528,48 4320	Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	22.093.700	11.371.102,17	10.722.597,83	51,47
10.051.442,44 4330	Asiakaspalvelujen ostot muilta	9.280.500	4.783.993,77	4.496.506,23	51,55
33.510.048,69 *	ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	32.232.200	16.508.452,05	15.723.747,95	51,22
311.602,11 4340	Atk-palvelut	0	0,00	0,00	0,00
309.617,36 4341	Atk-palvelut (sis)	0	0,00	0,00	0,00
6.639,18 4342	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	605,18	605,18-	0,00
1.000,00 4343	Rah.- ja pankkipalvelut (sis.)	0	0,00	0,00	0,00
1.444.227,08 4344	Tsto- ja asiantuntijapalvelut	1.205.010	538.788,17	666.221,83	44,71
0,00 4346	Työvoiman vuokraus	486.810	294.055,94	192.754,06	60,40
0,00 4348	ICT-palvelut	545.910	312.310,29	233.599,71	57,21
0,00 4349	ICT-palvelut (sis)	263.120	117.452,78	145.667,22	44,64
29.298,93 4350	Painatukset ja ilmoitukset	31.700	14.446,49	17.253,51	45,57
13.499,51 4351	Painatukset ja ilmoituk. (sis)	10.280	4.354,96	5.925,04	42,36
82.899,66 4360	Posti- ja telepalvelut	0	0,00	0,00	0,00
50.825,63 4361	Posti- ja telepalvelut (sis)	0	0,00	0,00	0,00
0,00 4362	Posti- ja kuriiripalvelut	0	2.894,04	2.894,04-	0,00
0,00 4363	Posti- ja kuriiripalvelut (sis)	41.610	29.875,20	11.734,80	71,80
839,22 4370	Vakuutukset	1.150	503,79	646,21	43,81
152.897,24 4382	Muut puht.pito- ja pesulapalv.	158.500	65.728,08	92.771,92	41,47
1.254.103,89 4383	Muut puht.pito- ja pes.pal(sis)	1.338.330	615.624,56	722.705,44	46,00
14.634,64 4390	Rak.ja al.rak.- ja kun.pitopalv	12.400	14.960,39	2.560,39-	120,65
1.057,14 4391	Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis)	0	261,76	261,76-	0,00
91.864,16 4400	Kon.ja kal.rak.- ja kun.pitopal	126.200	32.259,72	93.940,28	25,56
360,39 4401	Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis)	0	0,00	0,00	0,00
54.937,16 4410	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	63.850	28.036,48	35.813,52	43,91
1.401.060,63 4411	Majoitus- ja rav.palvelut(sis)	1.470.530	646.696,86	823.833,14	43,98
1.451.347,17 4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	1.478.500	764.085,86	714.414,14	51,68
51.309,48 4421	Matkustus- ja kulj.palv. (sis)	34.130	17.581,05	16.548,95	51,51
323.680,67 4430	Sosiaalipalvelut	376.100	135.463,11	240.636,89	36,02
100.948,55 4431	Sosiaalipalvelut (sis)	120.000	49.052,28	70.947,72	40,88
922.300,75 4435	Terveyspalvelut	1.048.860	481.788,16	567.071,84	45,93
6.732,00 4436	Terveyspalvelut (sis)	2.000	85,70	1.914,30	4,29
103.867,91 4440	Opetuspalvelut	212.330	74.648,43	137.681,57	35,16
2.863,90 4443	Kulttuuripalvelut	4.350	126,00	4.224,00	2,90
104.131,88 4462	Muut yhteistoim.kustannukset	37.210	25.418,87	11.791,13	68,31
51.042,23 4470	Muut palvelut	50.660	26.762,84	23.897,16	52,83
505,26 4471	Muut palvelut (sis)	0	54,52	54,52-	0,00
8.340.093,73 *	MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	9.119.540	4.293.921,51	4.825.618,49	47,08

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
13.290,70	4500 Atk-tarvikkeet	21.290	6.759,20	14.530,80	31,75
23.037,35	4508 Muut toimistotarvikkeet	29.910	10.502,45	19.407,55	35,11
6.543,12	4509 Muut toimistotarvikkeet (sis)	0	3.349,24	3.349,24-	0,00
16.134,11	4514 Muu kirjallisuus	21.550	11.417,27	10.132,73	52,98
13.240,63	4520 Elintarvikkeet	18.250	2.802,20	15.447,80	15,35
6,00	4521 Elintarvikkeet (sis)	0	0,00	0,00	0,00
44.349,42	4530 Vaatteisto	51.700	20.189,84	31.510,16	39,05
365.662,61	4541 Lääkkeet, tutk.- ja hoitoaineet	327.620	161.548,28	166.071,72	49,31
1.036.429,69	4543 Hoitotarvikkeet	908.040	434.589,77	473.450,23	47,86
14.510,02	4550 Siivous- ja puhdistusaineet	11.850	5.903,17	5.946,83	49,82
627,64	4574 Sähkö	470	403,49	66,51	85,85
80,56	4578 Vesi	0	0,00	0,00	0,00
21.880,44	4580 Atk-kalusto	30.600	112,39	30.487,61	0,37
136.152,66	4588 Muu kalusto	143.900	87.898,20	56.001,80	61,08
0,00	4589 Muu kalusto (sis)	0	124,45	124,45-	0,00
87,12	4590 Rakennusmateriaali	0	69,77	69,77-	0,00
241.622,79	4600 Apuvälineet	264.950	147.933,22	117.016,78	55,83
0,00	4601 Apuvälineet (sis)	0	88,50	88,50-	0,00
11.470,68	4630 Muut aineet, tarvikkeet, tavarat	23.140	4.371,65	18.768,35	18,89
1.945.125,54	* OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	1.853.270	898.063,09	955.206,91	48,46
4.795.637,24	4700 Avustukset kotitalouksille	5.080.380	2.469.236,97	2.611.143,03	48,60
1.425.132,06	4730 Avustukset yhteisöille	64.800	47.100,00	17.700,00	72,69
6.220.769,30	* AVUSTUKSET	5.145.180	2.516.336,97	2.628.843,03	48,91
569.894,99	4820 Rak. ja huoneistojen vuokratul.	500	3.062,58	2.562,58-	612,52
862.487,12	4821 Rak. ja huoneist.vuokratul (sis)	1.395.860	688.566,00	707.294,00	49,33
105.407,37	4840 Kon. ja kaluston vuokratulut	85.970	42.714,73	43.255,27	49,69
70.605,00	4841 Kon. ja kaluston vuokrat. (sis)	128.120	42.822,00	85.298,00	33,42
341,66	4860 Muut vuokratulut	0	0,00	0,00	0,00
97,58	4861 Muut vuokratulut (sis)	0	0,00	0,00	0,00
1.608.833,72	* VUOKRAKULUT	1.610.450	777.165,31	833.284,69	48,26
18,39	4900 Vähennysrajoitteinen alv	0	1,09	1,09-	0,00
103,53	4940 Alkoholi juomat	0	0,00	0,00	0,00
260,00	4950 Jäsenmaksut	250	105,00	145,00	42,00
46,00	4960 Ulosotto-, oikeudenk.- ja per.ku	0	90,71	90,71-	0,00
16.320,33	4961 Luottotappiot saatavista	5.800	46,18-	5.846,18	0,80-
385,48	4965 Vahingonkorvauskulut	3.000	1.493,88	1.506,12	49,80
90.358,78	4970 Muut kulut	27.020	8.577,47	18.442,53	31,74
107.492,51	* MUUT TOIMINTAKULUT	36.070	10.221,97	25.848,03	28,34
456,27	6330 Viivästyskorkokulut	0	1,96	1,96-	0,00
456,27	* MUUT RAHOITUSKULUT	0	1,96	1,96-	0,00
75.148.715,32	** MENOT YHTEENSÄ	73.470.670	36.245.046,97	37.225.623,03	49,33
67.014.660,10	*****NETTO	65.488.370	32.543.357,84	32.945.012,16	49,69
109.827,73	7110 Poistot tietokoneohjelmista	167.500	0,00	167.500,00	0,00
488.119,89	7130 Poistot rakennuksista	511.500	0,00	511.500,00	0,00
5.435,58	7140 Poistot kiint.rakent. ja lait.	14.700	0,00	14.700,00	0,00
251.683,68	7150 Poistot koneista ja kalustosta	185.200	0,00	185.200,00	0,00
855.066,88	** POISTOT JA ARVONALENTUMISET	878.900	0,00	878.900,00	0,00

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
3	I N V E S T O I N N I T				
82	SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI				
820	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA				
625.672,80	1000 Tietokoneohjelmistot	0	27.129,00	27.129,00-	0,00
299.175,66	1165 Tietokonelaitteet	0	0,00	0,00	0,00
23.438,30	1167 Viestintälaitteet	0	0,00	0,00	0,00
912.443,41	1170 Muut koneet ja kalusto	0	0,00	0,00	0,00
0,00	998 Investointimenot	425.940	0,00	425.940,00	0,00
1.860.730,17	* INVESTOINTIHANKINNAT	425.940	27.129,00	398.811,00	6,37
1.860.730,17	NETTO	425.940	27.129,00	398.811,00	6,37