

# Sosiaali- ja terveystoimen osavuosisikatsaus 3/2015

## 20 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Vastuuelin: Sosiaali- ja terveyslautakunta  
Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Korttila

### Talousarvion toteutuminen

Tulot: 103,90 %, koska tulojen kertymä on kuitenkin hieman jälkijättöistä, toteutunee tulojen kertymä suunnitellusti Toimistotyön tiimin ja rekrytointiyksikön sisäinen laskutus on huomioitu kuuden kuukauden osalta tuloina, mikä selittää prosenttiosuuden suuruuden.  
Menot: 76,78 %, toteutuvat pääsääntöisesti suunnitellusti. Toimistotyön tiimin ja rekrytointiyksikön sisäinen laskutus vaikuttaa vastaavasti menoihin.  
Netto: 73,48 %, toteutuu suunnitellusti

## 200 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO

Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Korttila

### Sitovat tavoitteet

**Talousvastuu tulosityksikkötasolla lisääntyy; yksiköiden talous ja toiminta ovat tasapainossa SPB-periaatteen mukaisesti.**

Vuoden 2015 talousarvio laadittiin kaikissa tulosityksiköissä 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 toteutettu SPB-työkalua hyödyntäen.

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

### Talousarvion toteutuminen

Tulot: 12867,94 %, pieni tulokertymä on jo toteutunut. Toimistotyön tiimin sisäinen laskutus on syyskuussa lisätty sisäisinä tuloina kuudenkuukauden osalta hallintoon.  
Menot: 75,99 %, toteutuu suunnitellusti  
Netto: 50,53 %, toteutuu suunnitellusti

## 210 TUTKIMUS- JA TUKIPALVELUT

Vastuuhenkilöt: vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Riitta West, johtava ylilääkäri Aila Riusala 10.8.2015 saakka ja johtava ylilääkäri Jaakko Larjo 11.8.2015 alkaen

### Sitovat tavoitteet

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

Sijaismäärärahoja rekryointiyksikön kautta on ylitetty 30.9.2015 tilanteessa 3190 euroa (100,4 %). Sitova tavoite ei sellaisenaan toteudu, mutta on todettu, että jos lasketaan yhteen sijaisten ja vakituisten palkkoihin varatut rahat ja niiden käyttö tilanteessa 30.9.2015, niin rahaa on kulunut 74 %. Sijaisten palkkaamiseen on käytetty usein virheellisesti silloinkin sijaisrahaa, vaikka olisi pitänyt käyttää vakituisten rahaa jos vakitukselle työntekijälle ei makseta palkkaa.

Toimenpide-ehdotus: edelleen sijaisen tarvetta tulee arvioida erityisen huolellisesti ja tilannetta seurataan ja arvioidaan jatkuvasti, lisäksi esimiehiä pyydetään olemaan tarkkoina, miltä tililtä sijaisten palkkaa käytetään.

#### Talousarvion toteutuminen

Tulot: 2056,42 %, toteutuu suunnitelmien mukaan. Rekryointiyksikön sisäinen laskutus on kuuden kuukauden osalta siirretty tutkimus – ja tukipalveluiden tuloihin. Menot: 87,04 %, jos rekryointiyksikön menotrendi jatkuu entisellään loppuvuonna tulee tehtäväalueen menot ylittymään sijaismäärärahojen osalta. Yllä on tosin esitetty toimenpiteet tilanteen ratkaisemiseksi.

Netto: 34,40 % Nettomenot toteutuvat suunnitelmien mukaan

### **230 PERUSTERVEYDENHUOLTO**

Vastuuhenkilöt: vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Riitta, johtava ylilääkäri Aila Riusala 10.8.2015 saakka ja johtava ylilääkäri Jaakko Larjo 11.8.2015 alkaen

#### Sitovat tavoitteet

**Vastaanotolla tehdään hoitosuunnitelmia työparia kohden 25 kpl/ vuosi.**

Hoitosuunnitelmia on tehty 542, työparia kohden keskimäärin 54 kappaletta (laskettu keskiarvo 10 tiimin mukaisesti). Sitova tavoite toteutuu. Vastaanotto toiminnassa on siirrytty 1.10.2015 alkaen pois lääkäreiden väestövastuusta ja työparimallista, joten jatkossa tehtyjä hoitosuunnitelmia ei saa enää työpareittain.

#### Talousarvion toteutuminen

Tulot: 76,55 %, toteutunee suunnitelmien mukaan, koska tulokertymä perusterveydenhuollossa hidastuu loppuvuonna

Menot: 79,48 %, toteutuu suunnitelmien mukaan

Netto: 77,30 % toteutuu suunnitelmien mukaan

### **2600 KAUPUNGINSAIRAALA, Leikkaustoiminta ja erikoislääkärivastaanotot**

Vastuuhenkilöt: vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Riitta West johtava ylilääkäri Aila Riusala 10.8.2015 saakka ja johtava ylilääkäri Jaakko Larjo 11.8.2015 alkaen

### Sitovat tavoitteet

**Päiväkirurgisten toimenpiteiden määrä lisääntyy vuoden 2014 tasosta vähintään 30 %.**

Päiväkirurgisia toimenpiteitä tehtiin 125. Vastaavana aikana v.2014 tehtyjen toimenpiteiden määrä tuodaan kokoukseen. Näyttää silti, että sitovaan tavoitteeseen ei päästä, koska päiväkirurgisia potilaita ei ole riittävästi tavoitteen saavuttamiseksi.

### Talousarvion toteutuminen

Tulot: 48,53 %, tulojen toteuma voi jäädä arvioitua pienemmäksi, koska palvelujen myyntitoiminta leikkaustoiminnan osalta ei alkuvuodesta ole toteutunut odotetusti  
Menot: 57,90 % toteutuu suunnitelmien mukaan, lukuun ottamatta leikkaustoimintaa  
Netto: 60,76 % toteutuu suunnitelmien mukaan lukuun ottamatta leikkaustoimintaa

## **2650 ERIKOISSAIRAANHOIDON OSTOPALVELUT**

Vastuhenkilö: johtava ylilääkäri Aila Riusala 10.8.2015 saakka ja johtava ylilääkäri Jaakko Larjo 11.8.2015 alkaen

### 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:** Syksyllä neuvotellaan Phsotey:n kanssa yhteisistä toimenpiteistä volyymin ja kustannuskehityksen hillitsemiseksi.

### Talousarvion toteutuminen

Netto: 76,74 %, jos menokehitys jatkuu nykyisellään loppusyksyn, 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 omissa yksiköissä keskimäärin 5,8 päivää ja ostopalveluissa keskimäärin 13 pv. Viivettä vaihto aikaan tulee siitä, että asuntoa ei saada aina heti tyhjäksi. Uuden asukkaan osalta omaiset eivät aina pysty tarpeeksi nopeasti

järjestämään muuttoon liittyviä asioita. 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. Toimenpidettä ei ole tietokatkoksen vuoksi otettu käyttöön lokakuuhun 2015 mennessä.

### **Jonotusaika asumispalveluihin on korkeintaan 3 kk.**

Jonotusaika oli keskimäärin 4,5 kk, joten sitovaan tavoitteeseen pääsy on edelleen haasteellista loppuvuoden 2015 aikana huolimatta tehdyistä toimenpiteistä. Vanhusten asumispalveluiden piiriin odottaa 31 asiakasta (tilanne 1.10.2015).

**Toimenpide-ehdotus:** Kevyemmät asumismuodot otetaan nykyistä laajemmin käyttöön ja palvelusetelisiin varataan enemmän määrärahaa. Otetaan arviointijaksot käyttöön ennen 24 h hoivaan hakeutumista.

#### Talousarvion toteutuminen

Tulot: 69,21 %, tulojen kertymä takapainotteista, mutta toteutunee suunnitelmien mukaan

Menot: 81,52 %, toteutunee suunnitelmien mukaan, joskin ylityspaineita määrärahoille on

Netto: 85,21 % Myös nettomenot ylittyvät jonkin verran

### **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 on käsitelty Heinolan sosiaali- ja terveyslautakunnassa 18.8.2015 ja Etevan yhtymähallituksessa syyskuussa 2015. Päätökset ovat olleet myönteisiä kunnallistamisen osalta.

#### Talousarvion toteutuminen

Tulot: 118,24 %, summa koko tulokertymän osalta merkitykseltään pieni

Menot: 75,75 % toteutunee suunnitellusti

Netto: 74,65 % Myös netto menot toteutuvat suunnitelmien mukaan.

## 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 heinä-syyskuussa 44 %. Tavoitetta ei vielä ole saavutettu. Välittömän asiakastyön % -osuus on laskenut 2 prosenttiyksikköä toisen vuosineljänneksen tilanteesta.

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

### Talousarvion toteutuminen

Tulot: 59,58 %, tulokertymä jälkipainotteista, mutta toteutunee

Menot: 66,71 %, toteutunee suunnitelmien mukaan

Netto: 68,26 % myös nettomenot toteutuvat suunnitelmien mukaan.

## 82 INVESTOINNIT

### Talousarvion toteutuminen

Menot: 17,35 % (73.912,20 €)

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.**

Kotiin annettavista palveluista tehostettu kotikuntoutus on aloitettu toukokuussa ja kotisairaaloiminta on alkanut 5.10.2015. Vuokra-asunto (kolmio) on vuokrattu soluasuntokäyttöön ja saadaan toimintaan lokakuun aikana.

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

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
200	SOS-JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO*				
31.647,52-3003	Myyntituotot kuntayhtymiltä	0	40,00-	40,00	0,00
0,00 3055	Muut sisäiset myyntituot.(sis)	0	373.767,96-	373.767,96	0,00
31.647,52-***	MYYNITUOTOT	0	373.807,96-	373.807,96	0,00
26.364,44-3300	Työllistämistuki valtiolta	0	11.186,18-	11.186,18	0,00
26.364,44-***	TUET JA AVUSTUKSET	0	11.186,18-	11.186,18	0,00
3.688,00-3420	Muiden rak.ja huon.vuokratuot.	3.000-	1.044,00-	1.956,00-	34,80
3.688,00-***	VUOKRATUOTOT	3.000-	1.044,00-	1.956,00-	34,80
61.699,96-****	TULOT YHTEENSÄ	3.000-	386.038,14-	383.038,14	12.867,94
1.052.265,40 4002	Vakinaisen hlöstön kk-palkat	1.113.330	771.558,18	341.771,82	69,30
60.450,81 4007	Sijaisten palkat	23.930	45.698,70	21.768,70-	190,97
93.178,98 4010	Muut tilapäiset palkat	0	39.025,77	39.025,77-	0,00
1.205.895,19 **	Vakin. ja sijaisten palkat	1.137.260	856.282,65	280.977,35	75,29
3.021,31 4021	Erilliskorvaukset	8.000	6.063,41	1.936,59	75,79
35.645,00 4030	Luottamushenkilöiden palkkiot	34.800	16.650,00	18.150,00	47,84
4.317,50 4031	Viranhaltijoiden kok.palkkiot	7.600	2.557,50	5.042,50	33,65
200,00 4032	Asiantuntijapalkkiot	0	0,00	0,00	0,00
1.967,90 4055	Siv.palv.miest.pvrah.(veroton)	0	1.677,90	1.677,90-	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	883.231,46	304.428,54	74,37
79.680,00 4174	KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	77.290	55.566,00	21.724,00	71,89
204.694,54 4175	KuEL-maksut (palkkaperusteiset)	196.550	148.880,39	47.669,61	75,75
284.374,54 ***	ELÄKEKULUT	273.840	204.446,39	69.393,61	74,66
25.773,18 4100	Sairausvakuutusmaksut	24.790	17.606,14	7.183,86	71,02
34.242,16 4110	Työttömyysvakuutusmaksut	32.970	26.298,74	6.671,26	79,77
7.904,39 4140	Tapaturmavakuutusmaksut	4.610	5.190,57	580,57-	112,59
743,12 4150	Ryhmähenkivakuutusmaksut	450	519,04	69,04-	115,34
2.830,61 4160	Jaksotetut henkilösivukulut	0	0,00	0,00	0,00
71.493,46 ***	MUUT HENKILÖSIVUKULUT	62.820	49.614,49	13.205,51	78,98
10.150,39-4200	Saadut sairausvakuutuskorv.	7.000-	19.109,38-	12.109,38	272,99
10.150,39-***	HEN.KORVAUKSET JA MUUT	7.000-	19.109,38-	12.109,38	272,99
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	45,00	45,00-	0,00
45.292,00 4344	Tsto-ja asiantuntijapalvelut	40.700	23.553,73	17.146,27	57,87
0,00 4347	Työvoiman vuokraus (sis)	0	65.785,50	65.785,50-	0,00
0,00 4348	ICT-palvelut	24.440	37.950,62	13.510,62-	155,28
0,00 4349	ICT-palvelut (sis)	154.970	87.234,31	67.735,69	56,29
254.296,61 *	TOIMISTO-,PANKKI-JA AS.T. PAL	220.110	214.569,16	5.540,84	97,48
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	1.509,79	3.490,21	30,20
7.490,49 *	PAINATUKSET, ILM. JA MARKKIN.	7.400	1.666,27	5.733,73	22,52
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	4.425,81	4.425,81-	0,00
0,00 4363	Posti- ja kuriiripalvelut(sis)	3.000	2.110,94	889,06	70,36
14.694,42 *	POSTI- JA KURIIRIPALVELUT	3.000	6.536,75	3.536,75-	217,89



Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/yli	Tot. %
572,82	4370 Vakuutukset	1.000	463,13	536,87	46,31
572,82	* VAKUUTUKSET	1.000	463,13	536,87	46,31
510,08	4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv.	700	39,31	660,69	5,62
38.203,00	4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	42.140	31.608,00	10.532,00	75,01
38.713,08	* PUHTAANAPITO-JA PESULAPALVELUT	42.840	31.647,31	11.192,69	73,87
36,66	4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv	0	0,00	0,00	0,00
36,66	* RAK.JA ALUEIDEN RAK. JA KUNN.P	0	0,00	0,00	0,00
0,00	4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	700	96,78	603,22	13,83
0,00	* KON.JA KALUSTON RAK. JA KUNN.P	700	96,78	603,22	13,83
10.232,01	4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut	10.000	6.335,60	3.664,40	63,36
4.368,75	4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis)	6.000	268,90	5.731,10	4,48
14.600,76	* MAJOITUS-JA RAVITSEMISPALVELUT	16.000	6.604,50	9.395,50	41,28
11.188,05	4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	18.100	6.131,59	11.968,41	33,88
2.387,00	4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis)	2.190	2.309,00	119,00-	105,43
13.575,05	* MATKUSTUS- JA KULJETUSPALVELUT	20.290	8.440,59	11.849,41	41,60
19.054,66	4440 Opetuspalvelut	21.590	10.057,42	11.532,58	46,58
44,55	4443 Kulttuuripalvelut	0	126,00	126,00-	0,00
19.099,21	* OPEUS- JA KULTTUURIPALVELUT	21.590	10.183,42	11.406,58	47,17
30.251,94	4462 Muut yhteistoim.kustannukset	23.810	23.758,07	51,93	99,78
30.251,94	* MUUT YHTEISTOIMINTAOSUUDET	23.810	23.758,07	51,93	99,78
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
1.154,31	* MUUT PALVELUT	0	806,82	806,82-	0,00
394.485,35	*** MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	356.740	304.772,80	51.967,20	85,43
1.349,98	4500 Atk-tarvikkeet	2.000	1.074,85	925,15	53,74
806,32	4508 Muut toimistotarvikkeet	2.000	495,71	1.504,29	24,79
746,00	4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	0	454,00	454,00-	0,00
2.902,30	* TOIMISTO-JA KOULUTARVIKKEET	4.000	2.024,56	1.975,44	50,61
1.682,72	4514 Muu kirjallisuus	2.200	1.923,82	276,18	87,45
1.682,72	* KIRJALLISUUS	2.200	1.923,82	276,18	87,45
3.457,56	4520 Elintarvikkeet	1.300	1.812,95	512,95-	139,46
3.457,56	* ELINTARVIKKEET	1.300	1.812,95	512,95-	139,46
0,00	4530 Vaatteisto	0	116,19	116,19-	0,00
0,00	* VAATTEISTO	0	116,19	116,19-	0,00
0,00	4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	12,70	12,70-	0,00
0,00	* PUHDISTUSAINHEET JA -TARVIKKEET	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	1.892,44	107,56	94,62
3.582,29	* KALUSTO	6.000	1.892,44	4.107,56	31,54
516,61	4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	1.000	892,50	107,50	89,25
516,61	* MUU MATERIAALI	1.000	892,50	107,50	89,25
12.141,48	** OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	14.500	8.675,16	5.824,84	59,83
12.141,48	*** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	14.500	8.675,16	5.824,84	59,83
83.400,00	4730 Avustukset yhteisöille	64.800	60.400,00	4.400,00	93,21
83.400,00	*** AVUSTUKSET	64.800	60.400,00	4.400,00	93,21
464,17	4820 Rak.ja huoneistojen vuokratul.	500	2.532,45	2.032,45-	506,49
43.892,80	4821 Rak.ja huoneist.vuokratul(sis)	40.220	30.204,00	10.016,00	75,10
6.089,84	4840 Kon. ja kaluston vuokratulut	4.500	1.625,26	2.874,74	36,12
50.446,81	*** VUOKRAKULUT	45.220	34.361,71	10.858,29	75,99
15,48	4900 Vähennysrajoitteinen alv	0	0,00	0,00	0,00
15,48	* VÄLILLISET JA VÄLITTÖMÄT VEROT	0	0,00	0,00	0,00
103,53	4940 Alkoholijuomat	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
221,53	* MUUT KULUT	10.500	245,97	10.254,03	2,34
237,01	*** MUUT TOIMINTAKULUT	10.500	245,97	10.254,03	2,34

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot.%
422,30	6330 Viivästyskorkokulut	0	1,54	1,54-	0,00
422,30	* MUUT RAHOITUSKULUT	0	1,54	1,54-	0,00
2.148.407,05	**** MENOT	2.009.080	1.526.640,14	482.439,86	75,99
2.086.707,09	NETTO	2.006.080	1.140.602,00	865.478,00	56,86
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
2.241.902,04	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	2.257.080	1.140.602,00	1.116.478,00	50,53

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot.%
210 TUTKIMUS- JA TUKIPALVELUT*					
28.160,00-3001	Myyntituotot valtiolta	24.500-	21.440,00-	3.060,00-	87,51
2.659,34-3002	Myyntituotot kunnilta	1.500-	1.880,00-	380,00	125,33
11.980,50-3003	Myyntituotot kuntayhtymiltä	4.600-	7.509,27-	2.909,27	163,25
60.168,41-3004	Myyntituotot muilta	71.000-	50.399,64-	20.600,36-	70,99
0,00 3055	Muut sisäiset myyntituot. (sis)	0	2.440.223,84-	2.440.223,84	0,00
102.968,25-***	MYYNITUOTOT	101.600-	2.521.452,75-	2.419.852,75	2.481,74
38.449,99-3220	Pth avohoito-,käynti-,kk-maksu	22.500-	38.354,95-	15.854,95	170,47
4.696,10-3249	Muut terveydenhuollon maksut	500-	1.933,60-	1.433,60	386,72
43.146,09-***	MAKSUTUOTOT	23.000-	40.288,55-	17.288,55	175,17
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-	2.562.296,01-	2.437.696,01	2.056,42
1.021.007,65 4002	Vakinaisen hlöstön kk-palkat	2.188.830	1.571.173,25	617.656,75	71,78
0,00 4005	Tunti- ja urakkapalkat	0	199,72	199,72-	0,00
105.110,65 4007	Sijaisten palkat	764.830	862.210,63	97.380,63-	112,73
6.040,00 4010	Muut tilapäiset palkat	0	47.493,93	47.493,93-	0,00
1.132.158,30 **	Vakin. ja sijaisten palkat	2.953.660	2.481.077,53	472.582,47	84,00
63.160,49 4021	Erilliskorvaukset	247.480	396.365,29	148.885,29-	160,16
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	2.877.532,82	323.607,18	89,89
148,60 4172	Varhais-ja tyött.eläkk.maksuos	0	454,93	454,93-	0,00
11.868,00 4174	KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	7.100	4.824,00	2.276,00	67,94
201.816,90 4175	KuEL-maksut (palkkaperusteiset)	545.800	491.255,47	54.544,53	90,01
213.833,50 ***	ELÄKEKULUT	552.900	496.534,40	56.365,60	89,81
24.844,46 4100	Sairausvakuutusmaksut	68.830	58.485,46	10.344,54	84,97
33.355,56 4110	Työttömyysvakuutusmaksut	91.550	84.613,57	6.936,43	92,42
7.955,04 4140	Tapaturmavakuutusmaksut	12.800	17.264,27	4.464,27-	134,88
717,06 4150	Ryhmähenkivakuutusmaksut	1.300	1.724,42	424,42-	132,65
7.002,01-4160	Jaksotetut henkilösivukulut	0	0,00	0,00	0,00
59.870,11 ***	MUUT HENKILÖSIVUKULUT	174.480	162.087,72	12.392,28	92,90
35.422,74-4200	Saadut sairausvakuutuskorv.	41.000-	48.404,09-	7.404,09	118,06
0,00 4210	Saadut tapaturmavakuutuskorv.	0	3.887,96-	3.887,96	0,00
35.422,74-***	HEN.KORVAUKSET JA MUUT	41.000-	52.292,05-	11.292,05	127,54
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	26.881,47	13.118,53	67,20
39.051,42 ***	ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	41.000	26.972,14	14.027,86	65,79
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	12,10	12,10-	0,00
268.960,02 4344	Tsto-ja asiantuntijapalvelut	284.410	197.775,89	86.634,11	69,54
0,00 4347	Työvoiman vuokraus (sis)	0	35.407,04	35.407,04-	0,00
0,00 4348	ICT-palvelut	28.090	28.128,65	38,65-	100,14
0,00 4349	ICT-palvelut (sis)	9.360	6.315,28	3.044,72	67,47
324.524,31 *	TOIMISTO-,PANKKI-JA AS.T. PAL	321.860	267.638,96	54.221,04	83,15

Tilinpäättös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot.%
187,80	4350 Painatukset ja ilmoitukset	1.200	340,60	859,40	28,38
385,15	4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	250	188,40	61,60	75,36
572,95	* PAINATUKSET, ILM. JA MARKKIN.	1.450	529,00	921,00	36,48
4.206,83	4360 Posti- ja telepalvelut	0	0,00	0,00	0,00
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
5.544,39	* POSTI- JA KURIIRIPALVELUT	1.010	605,78	404,22	59,98
1.629,58	4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv.	1.300	936,49	363,51	72,04
45.710,00	4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	44.520	33.399,00	11.121,00	75,02
47.339,58	* PUHTAANAPITO-JA PESULAPALVELUT	45.820	34.335,49	11.484,51	74,94
89,94	4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv	600	19,90	580,10	3,32
89,94	* RAK.JA ALUEIDEN RAK. JA KUNN.P	600	19,90	580,10	3,32
21.823,85	4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	48.300	3.594,33	44.705,67	7,44
21.823,85	* KON.JA KALUSTON RAK. JA KUNN.P	48.300	3.594,33	44.705,67	7,44
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
921,35	* MAJOITUS-JA RAVITSEMISPALVELUT	2.150	437,42	1.712,58	20,35
16.609,33	4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	19.700	12.581,02	7.118,98	63,86
2.833,27	4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis)	2.000	3.102,10	1.102,10-	155,11
19.442,60	* MATKUSTUS- JA KULJETUSPALVELUT	21.700	15.683,12	6.016,88	72,27
216,60	4430 Sosiaalipalvelut	0	0,00	0,00	0,00
89.755,38	4435 Terveyspalvelut	300	1.299,29	999,29-	433,10
89.971,98	* SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	300	1.299,29	999,29-	433,10
7.534,10	4440 Opetuspalvelut	12.310	13.353,24	1.043,24-	108,47
7.534,10	* OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUT	12.310	13.353,24	1.043,24-	108,47
6.000,00	4462 Muut yhteistoim.kustannukset	0	0,00	0,00	0,00
6.000,00	* MUUT YHTEISTOIMINTAOSUUEDET	0	0,00	0,00	0,00
77,41	4470 Muut palvelut	0	774,24	774,24-	0,00
77,41	* MUUT PALVELUT	0	774,24	774,24-	0,00
523.842,46	*** MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	455.500	338.270,77	117.229,23	74,26
1.353,60	4500 Atk-tarvikkeet	2.500	950,74	1.549,26	38,03
984,90	4508 Muut toimistotarvikkeet	1.130	193,60	936,40	17,13
175,50	4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	0	167,40	167,40-	0,00
2.514,00	* TOIMISTO-JA KOULUTARVIKKEET	3.630	1.311,74	2.318,26	36,14
788,68	4514 Muu kirjallisuus	850	262,95	587,05	30,94
788,68	* KIRJALLISUUS	850	262,95	587,05	30,94
161,92	4520 Elintarvikkeet	0	7,54	7,54-	0,00
161,92	* ELINTARVIKKEET	0	7,54	7,54-	0,00
41.763,55	4530 Vaatteisto	50.000	25.087,17	24.912,83	50,17
41.763,55	* VAATTEISTO	50.000	25.087,17	24.912,83	50,17
2.124,36	4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	20	13,96	6,04	69,80
28.608,27	4543 Hoitotarvikkeet	6.040	3.188,55	2.851,45	52,79
30.732,63	* LÄÄKKEET JA HOITOTARVIKKEET	6.060	3.202,51	2.857,49	52,85
93,74	4550 Siivous- ja puhdistusaineet	500	45,68	454,32	9,14
93,74	* PUHDISTUSAINET JA -TARVIKKEET	500	45,68	454,32	9,14
0,00	4574 Sähkö	100	0,00	100,00	0,00
0,00	* LÄMMITYS, SÄHKÖ JA VESI	100	0,00	100,00	0,00
11.758,65	4580 Atk-kalusto	1.300	107,39	1.192,61	8,26
8.146,76	4588 Muu kalusto	9.000	8.915,27	84,73	99,06
19.905,41	* KALUSTO	10.300	9.022,66	1.277,34	87,60
241.408,61	4600 Apuvälineet	264.950	234.642,08	30.307,92	88,56
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
241.582,85	* MUU MATERIAALI	266.090	234.748,37	31.341,63	88,22
337.542,78	** OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	337.530	273.688,62	63.841,38	81,09
337.542,78	*** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	337.530	273.688,62	63.841,38	81,09

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
53.179,00	4821 Rak. ja huoneist.vuokrakul(sis)	47.530	35.658,00	11.872,00	75,02
22.295,05	4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	13.070	7.497,27	5.572,73	57,36
75.474,05	*** VUOKRAKULUT	60.600	43.155,27	17.444,73	71,21
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 KULUT	4.050	2,50	4.047,50	0,06
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	4.786.200	4.165.952,19	620.247,81	87,04
2.278.687,33	NETTO	4.661.600	1.603.656,18	3.057.943,82	34,40
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
2.314.612,61	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	4.680.200	1.603.656,18	3.076.543,82	34,26

Tilinpäätös	Tilinin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
-----					
230 PERUSTERVEYDENHUOLTO*					
8.556,66-3001	Myyntituotot valtiolta	5.000-	260,00-	4.740,00-	5,20
108.701,44-3002	Myyntituotot kunnilta	80.000-	97.909,47-	17.909,47	122,39
78.662,32-3003	Myyntituotot kuntayhtymiltä	6.500-	12.888,63-	6.388,63	198,29
109.287,94-3004	Myyntituotot muilta	120.000-	57.587,54-	62.412,46-	47,99
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-	2.484,00	22.484,00-	12,42-
3.881,74-3086	Sotilasvammalain mukainen korv	6.000-	4.782,40-	1.217,60-	79,71
246,20-3089	EY-lainsääd.sh- ja sos.turvasop	1.000-	1.400,60-	400,60	140,06
376.906,30-***	MYYNTITUOTOT	240.500-	172.344,64-	68.155,36-	71,66
390.375,40-3210	Pth vuodeosastomaksut	450.000-	277.269,53-	172.730,47-	61,62
644.278,71-3220	Pth avohoito-, käynti-, kk-maksu	660.000-	571.571,56-	88.428,44-	86,60
17.270,01-3223	Pth peruuttamattomuusmaksut	17.000-	14.164,73-	2.835,27-	83,32
155,65-3224	Toimenpide- ja tutkimusmaksut	300-	103,12-	196,88-	34,37
48.964,68-3225	Pth lääkärintodistusmaksut	47.700-	28.910,37-	18.789,63-	60,61
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-	65.837,97-	2.237,97	103,52
10,00-3288	Sisäiset maksutuotot (sis)	0	85,70-	85,70	0,00
1.137.886,27-***	MAKSUTUOTOT	1.238.600-	957.942,98-	280.657,02-	77,34
10,00-3533	Perimispalk, oikeudenkäyntik.ym	0	20,00-	20,00	0,00
0,00 3534	Sakot ja uhkasakot	0	1.000,00-	1.000,00	0,00
1.450,00-3538	Muut tuotot	0	900,00-	900,00	0,00
1.460,00-***	MUUT TOIMINTATUOTOT	0	1.920,00-	1.920,00	0,00
1.516.252,57-****	TULOT YHTEENSÄ	1.479.100-	1.132.207,62-	346.892,38-	76,55
4.009.972,47 4002	Vakinaisen hlöstön kk-palkat	3.830.690	2.781.292,72	1.049.397,28	72,61
248.134,39 4007	Sijaisten palkat	43.800	18.512,26	25.287,74	42,27
29.093,56 4010	Muut tilapäiset palkat	0	1.875,90	1.875,90-	0,00
4.287.200,42 **	Vakin. ja sijaisten palkat	3.874.490	2.801.680,88	1.072.809,12	72,31
772.444,69 4021	Erilliskorvaukset	651.520	459.369,70	192.150,30	70,51
43.991,00 4032	Asiantuntijapalkkiot	44.500	31.152,00	13.348,00	70,00
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	3.293.582,58	1.276.927,42	72,06
103.860,86 4172	Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	0	114.156,11	114.156,11-	0,00
717.155,00 4174	KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	729.520	695.448,00	34.072,00	95,33
860.236,83 4175	KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	779.260	566.245,91	213.014,09	72,66
1.681.252,69 ***	ELÄKEKULUT	1.508.780	1.375.850,02	132.929,98	91,19
107.623,03 4100	Sairausvakuutusmaksut	98.270	67.625,49	30.644,51	68,82
144.041,09 4110	Työttömyysvakuutusmaksut	130.730	99.417,48	31.312,52	76,05
33.205,89 4140	Tapaturmavakuutusmaksut	18.280	19.760,10	1.480,10-	108,10
3.125,99 4150	Ryhmähenkivakuutusmaksut	1.810	1.975,70	165,70-	109,15
2.538,68 4160	Jaksotetut henkilösivukulut	0	0,00	0,00	0,00
290.534,68 ***	MUUT HENKILÖSIVUKULUT	249.090	188.778,77	60.311,23	75,79
57.336,81-4200	Saadut sairausvakuutuskorv.	63.000-	39.893,98-	23.106,02-	63,32
7.311,39-4210	Saadut tapaturmavakuutuskorv.	0	2.330,04-	2.330,04	0,00
64.648,20-***	HEN.KORVAUKSET JA MUUT	63.000-	42.224,02-	20.775,98-	67,02
125.030,72 4310	Asiakaspalv. ostot kunnilta	132.000	164.565,69	32.565,69-	124,67

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
297.832,96	4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	44.000	29.298,47	14.701,53	66,59
23.070,25	4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	2.500	17.142,75	14.642,75-	685,71
445.933,93	*** ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	178.500	211.006,91	32.506,91-	118,21
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	45,00	45,00-	0,00
715.734,88	4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut	613.750	370.504,08	243.245,92	60,37
0,00	4346 Työvoiman vuokraus	0	159.020,24	159.020,24-	0,00
0,00	4347 Työvoiman vuokraus (sis)	0	723.657,12	723.657,12-	0,00
0,00	4348 ICT-palvelut	208.170	133.613,15	74.556,85	64,18
0,00	4349 ICT-palvelut (sis)	51.010	27.233,25	23.776,75	53,39
893.149,10	* TOIMISTO-,PANKKI-JA AS.T. PAL	872.930	1.414.072,84	541.142,84-	161,99
12.694,18	4350 Painatukset ja ilmoitukset	10.650	13.264,49	2.614,49-	124,55
2.972,66	4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	930	1.124,94	194,94-	120,96
15.666,84	* PAINATUKSET, ILM. JA MARKKIN.	11.580	14.389,43	2.809,43-	124,26
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	4362 Posti- ja kuriiripalvelut	0	13,78	13,78-	0,00
0,00	4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)	14.400	12.128,71	2.271,29	84,23
59.236,27	* POSTI- JA KURIIRIPALVELUT	14.400	12.142,49	2.257,51	84,32
67.166,84	4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv.	73.000	36.284,64	36.715,36	49,71
531.117,00	4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	549.180	360.747,00	188.433,00	65,69
598.283,84	* PUHTAANAPITO-JA PESULAPALVELUT	622.180	397.031,64	225.148,36	63,81
0,00	4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv	1.000	1.642,14	642,14-	164,21
0,00	4391 Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis)	0	48,56	48,56-	0,00
0,00	* RAK.JA ALUEIDEN RAK. JA KUNN.P	1.000	1.690,70	690,70-	169,07
27.160,10	4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	28.500	12.192,12	16.307,88	42,78
27.160,10	* KON.JA KALUSTON RAK. JA KUNN.P	28.500	12.192,12	16.307,88	42,78
3.975,98	4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut	6.700	3.055,63	3.644,37	45,61
268.311,01	4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis)	292.780	145.386,10	147.393,90	49,66
272.286,99	* MAJOITUS-JA RAVITSEMISPALVELUT	299.480	148.441,73	151.038,27	49,57
1.246.511,82	4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	66.800	47.276,87	19.523,13	70,77
3.686,00	4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis)	3.480	3.665,00	185,00-	105,32
1.250.197,82	* MATKUSTUS- JA KULJETUSPALVELUT	70.280	50.941,87	19.338,13	72,48
0,00	4430 Sosiaalipalvelut	0	3.296,50	3.296,50-	0,00
719.569,59	4435 Terveyspalvelut	988.510	511.147,57	477.362,43	51,71
93,50	4436 Terveyspalvelut (sis)	0	0,00	0,00	0,00
719.663,09	* SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	988.510	514.444,07	474.065,93	52,04
26.944,89	4440 Opetuspalvelut	83.390	21.529,84	61.860,16	25,82
26.944,89	* OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUT	83.390	21.529,84	61.860,16	25,82
2.811,87	4462 Muut yhteistoim.kustannukset	5.000	7.854,08	2.854,08-	157,08
2.811,87	* MUUT YHTEISTOIMINTAOSUDET	5.000	7.854,08	2.854,08-	157,08
30.671,44	4470 Muut palvelut	24.060	15.537,40	8.522,60	64,58
46,78	4471 Muut palvelut (sis)	0	0,00	0,00	0,00
30.718,22	* MUUT PALVELUT	24.060	15.537,40	8.522,60	64,58
3.896.119,03	*** MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	3.021.310	2.610.268,21	411.041,79	86,40
3.807,43	4500 Atk-tarvikkeet	7.800	1.481,60	6.318,40	18,99
10.615,99	4508 Muut toimistotarvikkeet	15.500	6.470,75	9.029,25	41,75
2.516,64	4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	0	1.428,70	1.428,70-	0,00
16.940,06	* TOIMISTO-JA KOULUTARVIKKEET	23.300	9.381,05	13.918,95	40,26
4.816,05	4514 Muu kirjallisuus	5.600	2.393,71	3.206,29	42,74
4.816,05	* KIRJALLISUUS	5.600	2.393,71	3.206,29	42,74
965,77	4520 Elintarvikkeet	850	70,25	779,75	8,26
965,77	* ELINTARVIKKEET	850	70,25	779,75	8,26
239.404,99	4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	210.500	149.428,46	61.071,54	70,99
715.590,26	4543 Hoitotarvikkeet	672.000	506.440,46	165.559,54	75,36
954.995,25	* LÄÄKKEET JA HOITOTARVIKKEET	882.500	655.868,92	226.631,08	74,32
276,35	4550 Siivous- ja puhdistusaineet	400	0,00	400,00	0,00

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
276,35 *	PUHDISTUSAINEEET JA -TARVIKKEET	400	0,00	400,00	0,00
0,00 4574	Sähkö	50	0,00	50,00	0,00
0,00 *	LÄMMITYS, SÄHKÖ JA VESI	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	36.506,42	20.293,58	64,27
60.446,30 *	KALUSTO	63.650	36.526,58	27.123,42	57,39
3.188,57 4630	Muut aineet, tarvikkeet, tavarat	5.250	1.431,26	3.818,74	27,26
3.188,57 *	MUU MATERIAALI	5.250	1.431,26	3.818,74	27,26
1.041.628,35 **	OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	981.600	705.671,77	275.928,23	71,89
1.041.628,35 ***	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	981.600	705.671,77	275.928,23	71,89
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 vuokratul.	0	0,00	0,00	0,00
256.430,00 4821	Rak. ja huoneist.vuokratul(sis)	231.320	144.306,00	87.014,00	62,38
25.351,70 4840	Kon. ja kaluston vuokratul	27.740	24.766,70	2.973,30	89,28
245,45 4860	Muut vuokratul	0	245,45	245,45-	0,00
282.042,75 ***	VUOKRAKULUT	259.060	169.318,15	89.741,85	65,36
240,00 4950	Jäsenmaksut	200	80,00	120,00	40,00
15.558,41 4961	Luottotappiot saatavista	5.100	241,47-	5.341,47	4,73-
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 KULUT	6.300	1.137,41	5.162,59	18,05
16.694,31 ***	MUUT TOIMINTAKULUT	6.300	1.137,41	5.162,59	18,05
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	10.712.150	8.513.589,80	2.198.560,20	79,48
11.180.459,49	NETTO	9.233.050	7.381.382,18	1.851.667,82	79,95
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
11.539.222,45	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	9.549.350	7.381.382,18	2.167.967,82	77,30



Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
2600 KAUPUNGINSAIRAALA*					
6.687,00-3002	Myyntituotot kunnilta	0	3.401,00-	3.401,00	0,00
18.108,00-3003	Myyntituotot kuntayhtymiltä	175.000-	49.924,00-	125.076,00-	28,53
31.983,00-3004	Myyntituotot muilta	25.000-	12.246,00-	12.754,00-	48,98
56.778,00-***	MYYNITUOTOT	200.000-	65.571,00-	134.429,00-	32,79
0,00 3223	Pth peruuttamattomuusmaksut	0	39,60-	39,60	0,00
49.121,90-3230	Esh avohoito-, käynti-, kk-maksu	50.000-	39.717,80-	10.282,20-	79,44
253,40-3231	Esh peruuttamattomuusmaksut	0	396,00-	396,00	0,00
1.021,80-3233	Esh lääkärintodistusmaksut	0	1.143,50-	1.143,50	0,00
6.391,70-3235	Esh vuodeosastomaksut	0	14.453,00-	14.453,00	0,00
56.788,80-***	MAKSUTUOTOT	50.000-	55.749,90-	5.749,90	111,50
113.566,80-****	TULOT YHTEENSÄ	250.000-	121.320,90-	128.679,10-	48,53
399.694,02 4002	Vakinaisen hlöstön kk-palkat	402.360	265.832,88	136.527,12	66,07
18.265,77 4007	Sijaisten palkat	0	294,85	294,85-	0,00
417.959,79 **	Vakin. ja sijaisten palkat	402.360	266.127,73	136.232,27	66,14
1.748,74 4021	Eriilliskorvaukset	10.500	1.559,93	8.940,07	14,86
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	267.687,66	145.172,34	64,84
20.839,84 4172	Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	0	21.762,92	21.762,92-	0,00
7.836,00 4174	KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	7.600	5.166,00	2.434,00	67,97
70.754,50 4175	KuEL-maksut (palkkaperusteiset)	70.390	46.042,37	24.347,63	65,41
99.430,34 ***	ELÄKEKULUT	77.990	72.971,29	5.018,71	93,56
8.958,30 4100	Sairausvakuutusmaksut	8.880	5.568,00	3.312,00	62,70
9.276,29 4110	Työttömyysvakuutusmaksut	11.810	6.038,37	5.771,63	51,13
2.764,45 4140	Tapaturmavakuutusmaksut	1.660	1.606,18	53,82	96,76
251,93 4150	Ryhmähenkivakuutusmaksut	160	160,60	0,60-	100,38
5.379,82-4160	Jaksotetut henkilösivukulut	0	0,00	0,00	0,00
15.871,15 ***	MUUT HENKILÖSIVUKULUT	22.510	13.373,15	9.136,85	59,41
1.352,85-4200	Saadut sairausvakuutuskorv.	0	0,00	0,00	0,00
1.352,85-***	HEN.KORVAUKSET JA MUUT	0	0,00	0,00	0,00
212,00 4310	Asiakaspalv. ostot kunnilta	0	3.030,00	3.030,00-	0,00
197,23 4320	Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	0	0,00	0,00	0,00
409,23 ***	ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	0	3.030,00	3.030,00-	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	45.291,56	35.351,56-	455,65
0,00 4346	Työvoiman vuokraus	115.610	0,00	115.610,00	0,00
0,00 4348	ICT-palvelut	34.970	28.255,18	6.714,82	80,80
0,00 4349	ICT-palvelut (sis)	11.770	7.318,32	4.451,68	62,18
163.691,52 *	TOIMISTO-, PANKKI- JA AS.T. PAL	172.290	80.865,06	91.424,94	46,94
4.966,67 4350	Painatukset ja ilmoitukset	7.600	0,00	7.600,00	0,00
21,36 4351	Painatukset ja ilmoituk.(sis)	50	30,90	19,10	61,80
4.988,03 *	PAINATUKSET, ILM. JA MARKKIN.	7.650	30,90	7.619,10	0,40
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

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot.%
3.603,52 *	POSTI- JA KURIIRIPALVELUT	3.500	1.529,01	1.970,99	43,69
4.572,13 4382	Muut puht.pito-ja pesulapalv.	4.600	3.668,51	931,49	79,75
57.040,00 4383	Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	79.710	30.411,00	49.299,00	38,15
61.612,13 *	PUHTAANAPITO-JA PESULAPALVELUT	84.310	34.079,51	50.230,49	40,42
30.900,14 4400	Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	36.000	26.851,73	9.148,27	74,59
30.900,14 *	KON.JA KALUSTON RAK. JA KUNN.P	36.000	26.851,73	9.148,27	74,59
4,50 4410	Majoitus-ja ravitsemispalvelut	1.000	39,91	960,09	3,99
124,23 4411	Majoitus-ja rav.palvelut(sis)	0	536,00	536,00-	0,00
128,73 *	MAJOITUS-JA RAVITSEMISPALVELUT	1.000	575,91	424,09	57,59
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
3.184,52 *	MATKUSTUS- JA KULJETUSPALVELUT	5.140	2.299,69	2.840,31	44,74
67.988,58 4435	Terveyspalvelut	40.000	48.765,97	8.765,97-	121,91
67.988,58 *	SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	40.000	48.765,97	8.765,97-	121,91
1.923,24 4440	Opetuspalvelut	7.150	1.195,94	5.954,06	16,73
1.923,24 *	OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUT	7.150	1.195,94	5.954,06	16,73
15,00 4470	Muut palvelut	100	0,00	100,00	0,00
15,00 *	MUUT PALVELUT	100	0,00	100,00	0,00
338.035,41 ***	MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	357.140	196.193,72	160.946,28	54,93
701,52 4500	Atk-tarvikkeet	700	198,54	501,46	28,36
366,20 4508	Muut toimistotarvikkeet	500	32,95	467,05	6,59
40,50 4509	Muut toimistotarvikkeet(sis)	0	54,00	54,00-	0,00
1.108,22 *	TOIMISTO-JA KOULUTARVIKKEET	1.200	285,49	914,51	23,79
111,29 4514	Muu kirjallisuus	500	127,28	372,72	25,46
111,29 *	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
6,00 *	ELINTARVIKKEET	3.600	3,77	3.596,23	0,10
25.764,05 4541	Laäkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	31.200	11.455,82	19.744,18	36,72
180.797,84 4543	Hoitotarvikkeet	99.500	20.566,19	78.933,81	20,67
206.561,89 *	LÄÄKKEET JA HOITOTARVIKKEET	130.700	32.022,01	98.677,99	24,50
0,00 4550	Siivous- ja puhdistusaineet	150	0,00	150,00	0,00
0,00 *	PUHDISTUSAINHEET JA -TARVIKKEET	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	1.716,31	12.283,69	12,26
13.227,76 *	KALUSTO	15.000	1.716,31	13.283,69	11,44
221.015,16 **	OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	151.150	34.154,86	116.995,14	22,60
221.015,16 ***	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	151.150	34.154,86	116.995,14	22,60
41.030,00 4821	Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis)	38.350	28.764,00	9.586,00	75,00
4.502,95 4840	Kon. ja kaluston vuokrakulut	7.560	1.908,39	5.651,61	25,24
45.532,95 ***	VUOKRAKULUT	45.910	30.672,39	15.237,61	66,81
1.113.407,79 ****	MENOT	1.067.560	618.083,07	449.476,93	57,90
999.840,99	NETTO	817.560	496.762,17	320.797,83	60,76
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
1.072.994,93	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	884.560	496.762,17	387.797,83	56,16

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
-----					
2650 ERIKOISSAIRAANHOIDON OSTOPALV*					
67.704,00	4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	65.670	48.807,00	16.863,00	74,32
67.704,00	*** ELÄKEKULUT	65.670	48.807,00	16.863,00	74,32
612,00	4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	2.000	0,00	2.000,00	0,00
19.357.687,28	4320 Asiakaspalvelujen ostot kyltä	19.398.000	14.770.479,58	4.627.520,42	76,14
19.752,95	4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	10.000	122.783,30	112.783,30-	1.227,83
19.378.052,23	*** ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	19.410.000	14.893.262,88	4.516.737,12	76,73
0,00	4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	1.127.000	867.775,00	259.225,00	77,00
0,00	* MATKUSTUS- JA KULJETUSPALVELUT	1.127.000	867.775,00	259.225,00	77,00
0,00	*** MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	1.127.000	867.775,00	259.225,00	77,00
19.445.756,23	**** MENOT	20.602.670	15.809.844,88	4.792.825,12	76,74
19.445.756,23	NETTO	20.602.670	15.809.844,88	4.792.825,12	76,74
19.445.756,23	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	20.602.670	15.809.844,88	4.792.825,12	76,74

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot.%
270	KOTI- JA VANHUSPALVELUT*				
35.288,64-3002	Myyntituotot kunnilta	177.400-	57.045,28-	120.354,72-	32,16
29.420,43-3003	Myyntituotot kuntayhtymiltä	6.600-	5.565,97-	1.034,03-	84,33
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-	64.217,60-	22.982,40-	73,64
190.958,66-***	MYYNNTITUOTOT	271.200-	126.828,85-	144.371,15-	46,77
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-	344.109,24-	177.890,76-	65,92
1.013.245,09-3252	Tukipalvelumaksut	996.200-	675.849,30-	320.350,70-	67,84
703.363,56-3257	Hoitopäivämaksut	670.000-	502.246,71-	167.753,29-	74,96
842.699,55-3259	Muut sosiaalitoimen maksut	788.000-	581.002,45-	206.997,55-	73,73
3.078.103,80-***	MAKSUTUOTOT	2.979.800-	2.103.175,60-	876.624,40-	70,58
59.258,10-3300	Työllistämistuki valtiolta	0	27.991,94-	27.991,94	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	29.991,94-	29.991,94	0,00
494.299,97-3410	Asuntojen vuokratuotot	487.500-	327.432,28-	160.067,72-	67,17
494.299,97-***	VUOKRATUOTOT	487.500-	327.432,28-	160.067,72-	67,17
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-	2.587.688,67-	1.151.411,33-	69,21
4.935.301,79	4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	5.360.010	3.631.615,80	1.728.394,20	67,75
1.199.934,81	4007 Sijaisten palkat	0	62.555,09	62.555,09-	0,00
242.762,35	4010 Muut tilapäiset palkat	0	86.897,47	86.897,47-	0,00
6.377.998,95 **	Vakin. ja sijaisten palkat	5.360.010	3.781.068,36	1.578.941,64	70,54
1.221.156,45	4021 Erilliskorvaukset	929.900	660.389,82	269.510,18	71,02
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 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0,00	0,00	0,00
7.622.532,60 ***	PALKAT JA PALKKIOT	6.289.910	4.441.588,18	1.848.321,82	70,61
72.260,15	4172 Varhais-ja tyött.eläkk.maksuos	0	43.991,15	43.991,15-	0,00
357.814,98	4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	355.910	242.483,44	113.426,56	68,13
1.293.075,40	4175 KuEL-maksut (palkkaperusteiset)	1.095.430	776.925,44	318.504,56	70,92
1.723.150,53 ***	ELÄKEKULUT	1.451.340	1.063.400,03	387.939,97	73,27
159.649,77	4100 Sairausvakuutusmaksut	135.240	90.432,27	44.807,73	66,87
213.028,06	4110 Työttömyysvakuutusmaksut	179.890	133.304,47	46.585,53	74,10
50.389,93	4140 Tapaturmavakuutusmaksut	25.150	26.720,45	1.570,45-	106,24
4.643,59	4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	2.500	2.663,26	163,26-	106,53
7.580,72	4160 Jaksotetut henkilösivukulut	0	0,00	0,00	0,00
435.292,07 ***	MUUT HENKILÖSIVUKULUT	342.780	253.120,45	89.659,55	73,84
101.772,03-4200	Saadut sairausvakuutuskorv.	72.000-	81.309,22-	9.309,22	112,93
21.697,00-4210	Saadut tapaturmavakuutuskorv.	0	5.377,53-	5.377,53	0,00
123.469,03-***	HEN.KORVAUKSET JA MUUT	72.000-	86.686,75-	14.686,75	120,40
2.758,56	4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	0	0,00	0,00	0,00
44.925,59	4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	3.000	20.492,50	17.492,50-	683,08
2.854.389,44	4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	2.534.910	1.862.214,08	672.695,92	73,46
2.902.073,59 ***	ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	2.537.910	1.882.706,58	655.203,42	74,18

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
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	158,00	158,00-	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	97.209,86	96.100,14	50,29
0,00	4346 Työvoiman vuokraus	371.200	226.771,02	144.428,98	61,09
0,00	4347 Työvoiman vuokraus (sis)	0	1.908.365,52	1.908.365,52-	0,00
0,00	4348 ICT-palvelut	137.480	108.396,97	29.083,03	78,85
0,00	4349 ICT-palvelut (sis)	17.410	12.211,01	5.198,99	70,14
314.023,04	* TOIMISTO-,PANKKI-JA AS.T. PAL	719.400	2.353.112,38	1.633.712,38-	327,09
7.925,66	4350 Painatukset ja ilmoitukset	5.350	2.021,10	3.328,90	37,78
4.158,46	4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	3.150	2.131,74	1.018,26	67,67
12.084,12	* PAINATUKSET, ILM. JA MARKKIN.	8.500	4.152,84	4.347,16	48,86
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
20.868,72	* POSTI- JA KURIIRIPALVELUT	3.700	2.064,51	1.635,49	55,80
266,40	4370 Vakuutukset	150	40,66	109,34	27,11
266,40	* VAKUUTUKSET	150	40,66	109,34	27,11
77.220,10	4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv.	77.800	45.780,43	32.019,57	58,84
544.647,89	4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	579.140	434.478,56	144.661,44	75,02
621.867,99	* PUHTAANAPITO-JA PESULAPALVELUT	656.940	480.258,99	176.681,01	73,11
9.114,19	4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv	10.800	10.533,39	266,61	97,53
0,00	4391 Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis)	0	162,86	162,86-	0,00
9.114,19	* RAK.JA ALUEIDEN RAK. JA KUNN.P	10.800	10.696,25	103,75	99,04
11.169,84	4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	12.700	4.279,32	8.420,68	33,70
11.169,84	* KON.JA KALUSTON RAK. JA KUNN.P	12.700	4.279,32	8.420,68	33,70
37.347,65	4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut	35.850	20.173,92	15.676,08	56,27
1.083.321,86	4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis)	1.144.750	741.564,24	403.185,76	64,78
1.120.669,51	* MAJOITUS-JA RAVITSEMISPALVELUT	1.180.600	761.738,16	418.861,84	64,52
122.163,00	4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	184.400	96.663,37	87.736,63	52,42
36.875,01	4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis)	22.520	4.137,70	18.382,30	18,37
159.038,01	* MATKUSTUS- JA KULJETUSPALVELUT	206.920	100.801,07	106.118,93	48,72
8.292,12	4430 Sosiaalipalvelut	70.000	5.672,99	64.327,01	8,10
18.248,31	4435 Terveyspalvelut	10.550	25.903,70	15.353,70-	245,53
6.638,50	4436 Terveyspalvelut (sis)	2.000	85,70	1.914,30	4,29
33.178,93	* SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	82.550	31.662,39	50.887,61	38,36
32.078,58	4440 Opetuspalvelut	62.320	29.355,08	32.964,92	47,10
600,00	4443 Kulttuuripalvelut	4.250	0,00	4.250,00	0,00
32.678,58	* OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUT	66.570	29.355,08	37.214,92	44,10
2.110,00	4462 Muut yhteistoim.kustannukset	1.000	0,00	1.000,00	0,00
2.110,00	* MUUT YHTEISTOIMINTAOSUDET	1.000	0,00	1.000,00	0,00
15.172,02	4470 Muut palvelut	17.100	14.930,67	2.169,33	87,31
275,20	4471 Muut palvelut (sis)	0	54,52	54,52-	0,00
15.447,22	* MUUT PALVELUT	17.100	14.985,19	2.114,81	87,63
2.352.516,55	*** MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	2.966.930	3.793.146,84	826.216,84-	127,85
3.097,43	4500 Atk-tarvikkeet	2.900	2.363,23	536,77	81,49
5.532,70	4508 Muut toimistotarvikkeet	5.250	5.395,41	145,41-	102,77
1.662,92	4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	0	1.214,59	1.214,59-	0,00
10.293,05	* TOIMISTO-JA KOULUTARVIKKEET	8.150	8.973,23	823,23-	110,10
3.744,94	4514 Muu kirjallisuus	5.950	4.945,70	1.004,30	83,12
3.744,94	* KIRJALLISUUS	5.950	4.945,70	1.004,30	83,12
5.486,99	4520 Elintarvikkeet	1.900	315,79	1.584,21	16,62
5.486,99	* ELINTARVIKKEET	1.900	315,79	1.584,21	16,62
45,72	4530 Vaatteisto	0	21,80	21,80-	0,00
45,72	* VAATTEISTO	0	21,80	21,80-	0,00
96.697,24	4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	85.600	65.075,71	20.524,29	76,02
101.550,75	4543 Hoitotarvikkeet	112.500	68.122,42	44.377,58	60,55

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
198.247,99 *	LÄÄKKEET JA HOITOTARVIKKEET	198.100	133.198,13	64.901,87	67,24
13.070,20 4550	Siivous- ja puhdistusaineet	10.750	8.403,26	2.346,74	78,17
13.070,20 *	PUHDISTUSAINHEET JA -TARVIKKEET	10.750	8.403,26	2.346,74	78,17
70,99 4574	Sähkö	170	0,00	170,00	0,00
80,56 4578	Vesi	0	0,00	0,00	0,00
151,55 *	LÄMMITYS, SÄHKÖ JA VESI	170	0,00	170,00	0,00
417,96 4580	Atk-kalusto	7.900	0,00	7.900,00	0,00
42.079,39 4588	Muu kalusto	43.300	35.661,89	7.638,11	82,36
42.497,35 *	KALUSTO	51.200	35.661,89	15.538,11	69,65
0,00 4590	Rakennusmateriaali	0	9,04	9,04-	0,00
0,00 *	RAKENNUSMATERIAALI	0	9,04	9,04-	0,00
64,99 4600	Apuvälineet	0	0,00	0,00	0,00
4.497,59 4630	Muut aineet, tarvikkeet, tavarat	5.000	971,13	4.028,87	19,42
4.562,58 *	MUU MATERIAALI	5.000	971,13	4.028,87	19,42
278.100,37 **	OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	281.220	192.499,97	88.720,03	68,45
278.100,37 ***	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	281.220	192.499,97	88.720,03	68,45
929.852,73 4700	Avustukset kotitalouksille	1.396.880	937.558,14	459.321,86	67,12
929.852,73 ***	AVUSTUKSET	1.396.880	937.558,14	459.321,86	67,12
560.411,55 4820	Rak. ja huoneistojen vuokratul.	0	5.795,24	5.795,24-	0,00
316.710,00 4821	Rak. ja huoneist. vuokratul (sis)	874.230	665.654,77	208.575,23	76,14
37.653,88 4840	Kon. ja kaluston vuokratul	25.520	12.616,38	12.903,62	49,44
70.605,00 4841	Kon. ja kaluston vuokrat. (sis)	128.120	65.988,00	62.132,00	51,50
985.380,43 ***	VUOKRAKULUT	1.027.870	750.054,39	277.815,61	72,97
1,36 4900	Vähennysrajoitteinen alv	0	0,00	0,00	0,00
1,36 *	VÄLILLISET JA VÄLITTÖMÄT VEROT	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	178,40	1.821,60	8,92
895,90 4970	Muut kulut	100	0,00	100,00	0,00
1.373,93 *	MUUT KULUT	2.800	178,40	2.621,60	6,37
1.375,29 ***	MUUT TOIMINTAKULUT	2.800	178,40	2.621,60	6,37
0,00 6330	Viivästyskorkokulut	0	122,25	122,25-	0,00
0,00 *	MUUT RAHOITUSKULUT	0	122,25	122,25-	0,00
17.106.805,13 ****	MENOT	16.225.640	13.227.688,48	2.997.951,52	81,52
13.172.461,41	NETTO	12.486.540	10.639.999,81	1.846.540,19	85,21
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
13.377.448,01	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	12.688.340	10.639.999,81	2.048.340,19	83,86

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
280	VAMMAISTEN ERITYISPALVELUT*				
93.163,00-3003	Myyntituotot kuntayhtymiltä	0	65.968,00-	65.968,00	0,00
93.163,00-***	MYYNITUOTOT	0	65.968,00-	65.968,00	0,00
72.203,18-3259	Muut sosiaalitoimen maksut	67.000-	39.688,15-	27.311,85-	59,24
139,50-3288	Sisäiset maksutuotot (sis)	0	0,00	0,00	0,00
72.342,68-***	MAKSUTUOTOT	67.000-	39.688,15-	27.311,85-	59,24
783,84-3300	Työllistämistuki valtiolta	0	1.700,79-	1.700,79	0,00
783,84-***	TUET JA AVUSTUKSET	0	1.700,79-	1.700,79	0,00
21.007,05-3410	Asuntojen vuokratuotot	23.000-	15.481,40-	7.518,60-	67,31
21.007,05-***	VUOKRATUOTOT	23.000-	15.481,40-	7.518,60-	67,31
22.734,70-3538	Muut tuotot	50.000-	42.704,10-	7.295,90-	85,41
22.734,70-***	MUUT TOIMINTATUOTOT	50.000-	42.704,10-	7.295,90-	85,41
210.031,27-****	TULOT YHTEENSÄ	140.000-	165.542,44-	25.542,44	118,24
219.349,53	4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	240.470	164.148,83	76.321,17	68,26
61.026,71	4007 Sijaisten palkat	29.420	41.293,17	11.873,17-	140,36
29.586,69	4010 Muut tilapäiset palkat	18.000	61.036,62	43.036,62-	339,09
309.962,93	** Vak. ja sijaisten palkat	287.890	266.478,62	21.411,38	92,56
28.026,33	4021 Erilliskorvaukset	24.000	25.607,14	1.607,14-	106,70
3.847,45	4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0,00	0,00	0,00
341.836,71	*** PALKAT JA PALKKIOT	311.890	292.085,76	19.804,24	93,65
0,00	4172 Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	0	6.413,67	6.413,67-	0,00
62.936,00	4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	43.880	32.636,44	11.243,56	74,38
91.126,01	4175 KuEL-maksut (palkkaperusteiset)	83.170	71.258,86	11.911,14	85,68
154.062,01	*** ELÄKEKULUT	127.050	110.308,97	16.741,03	86,82
7.124,70	4100 Sairausvakuutusmaksut	6.710	6.050,81	659,19	90,18
9.595,03	4110 Työttömyysvakuutusmaksut	8.930	8.862,71	67,29	99,25
2.254,09	4140 Tapaturmavakuutusmaksut	1.260	1.782,43	522,43-	141,46
202,88	4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	130	175,30	45,30-	134,85
963,69	4160 Jaksotetut henkilösivukulut	0	0,00	0,00	0,00
20.140,39	*** MUUT HENKILÖSIVUKULUT	17.030	16.871,25	158,75	99,07
565,92-4200	Saadut sairausvakuutuskorv.	1.000-	239,62-	760,38-	23,96
3.258,21-4210	Saadut tapaturmavakuutuskorv.	0	937,23-	937,23	0,00
3.824,13-***	HEN.KORVAUKSET JA MUUT	1.000-	1.176,85-	176,85	117,69
178.325,49	4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	210.000	123.529,60	86.470,40	58,82
2.721.203,88	4320 Asiakaspalvelujen ostot kyltä	2.414.200	1.623.300,60	790.899,40	67,24
1.502.133,83	4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	1.294.000	1.050.772,71	243.227,29	81,20
4.401.663,20	*** ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	3.918.200	2.797.602,91	1.120.597,09	71,40
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	15,00	15,00-	0,00
0,00	4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	2.150	868,80	1.281,20	40,41
0,00	4348 ICT-palvelut	11.240	9.225,57	2.014,43	82,08
0,00	4349 ICT-palvelut (sis)	1.000	318,93	681,07	31,89
1.187,69	* TOIMISTO-, PANKKI- JA AS.T. PAL	14.390	10.428,30	3.961,70	72,47
0,00	4350 Painatukset ja ilmoitukset	0	1.240,00	1.240,00-	0,00
21,60	4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	0	41,41	41,41-	0,00
21,60	* PAINATUKSET, ILM. JA MARKKIN.	0	1.281,41	1.281,41-	0,00

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
907,62	4360 Posti- ja telepalvelut	0	0,00	0,00	0,00
907,62	* POSTI- JA KURIIRIPALVELUT	0	0,00	0,00	0,00
835,00	4383 Muut puht.pito- ja pes.pal(sis)	790	594,00	196,00	75,19
835,00	* PUHTAANAPITO-JA PESULAPALVELUT	790	594,00	196,00	75,19
50,00	4400 Kon. ja kal.rak.- ja kun.pitopal	0	100,96	100,96-	0,00
50,00	* KON.JA KALUSTON RAK. JA KUNN.P	0	100,96	100,96-	0,00
377,69	4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	500	815,00	315,00-	163,00
44.387,18	4411 Majoitus- ja rav.palvelut(sis)	27.000	27.852,05	852,05-	103,16
44.764,87	* MAJOITUS-JA RAVITSEMISPALVELUT	27.500	28.667,05	1.167,05-	104,24
9.460,88	4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	6.100	6.004,98	95,02	98,44
9.460,88	* MATKUSTUS- JA KULJETUSPALVELUT	6.100	6.004,98	95,02	98,44
6.651,69	4430 Sosiaalipalvelut	11.100	2.992,29	8.107,71	26,96
19.728,55	4431 Sosiaalipalvelut (sis)	20.000	10.434,91	9.565,09	52,17
0,00	4435 Terveyspalvelut	0	421,00	421,00-	0,00
26.380,24	* SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	31.100	13.848,20	17.251,80	44,53
260,00	4440 Opetuspalvelut	1.200	294,24	905,76	24,52
260,00	* OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUT	1.200	294,24	905,76	24,52
3.995,76	4462 Muut yhteistoim.kustannukset	0	4.465,98	4.465,98-	0,00
3.995,76	* MUUT YHTEISTOIMINTAOSUDET	0	4.465,98	4.465,98-	0,00
64,52	4470 Muut palvelut	0	0,00	0,00	0,00
64,52	* MUUT PALVELUT	0	0,00	0,00	0,00
87.928,18	*** MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	81.080	65.685,12	15.394,88	81,01
206,05	4500 Atk-tarvikkeet	200	0,00	200,00	0,00
169,87	4508 Muut toimistotarvikkeet	200	111,27	88,73	55,64
97,20	4509 Muut toimistotarvikkeet (sis)	0	71,00	71,00-	0,00
473,12	* TOIMISTO-JA KOULUTARVIKKEET	400	182,27	217,73	45,57
151,00	4514 Muu kirjallisuus	150	431,06	281,06-	287,37
151,00	* KIRJALLISUUS	150	431,06	281,06-	287,37
305,29	4520 Elintarvikkeet	550	135,61	414,39	24,66
305,29	* ELINTARVIKKEET	550	135,61	414,39	24,66
97,35	4541 Lääkkeet, tutk.- ja hoitoaineet	300	35,87	264,13	11,96
1.206,66	4543 Hoitotarvikkeet	500	1.004,08	504,08-	200,82
1.304,01	* LÄÄKKEET JA HOITOTARVIKKEET	800	1.039,95	239,95-	129,99
193,00	4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	0,00	0,00	0,00
193,00	* PUHDISTUSAINHEET JA -TARVIKKEET	0	0,00	0,00	0,00
906,00	4588 Muu kalusto	1.600	104,76	1.495,24	6,55
906,00	* KALUSTO	1.600	104,76	1.495,24	6,55
434,14	4630 Muut aineet, tarvikkeet, tavarat	1.900	369,90	1.530,10	19,47
434,14	* MUU MATERIAALI	1.900	369,90	1.530,10	19,47
3.766,56	** OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	5.400	2.263,55	3.136,45	41,92
3.766,56	*** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	5.400	2.263,55	3.136,45	41,92
1.248.438,20	4700 Avustukset kotitalouksille	1.006.500	852.907,24	153.592,76	84,74
0,00	4730 Avustukset yhteisöille	0	625,00	625,00-	0,00
1.248.438,20	*** AVUSTUKSET	1.006.500	853.532,24	152.967,76	84,80
20,00	4820 Rak. ja huoneistojen vuokrakul.	0	0,00	0,00	0,00
55.780,00	4821 Rak. ja huoneist.vuokrakul(sis)	50.000	37.503,00	12.497,00	75,01
0,00	4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	0	21,01	21,01-	0,00
55.800,00	*** VUOKRAKULUT	50.000	37.524,01	12.475,99	75,05
0,00	4960 Ulosotto-, oikeudenk.- ja per.ku	0	9,00	9,00-	0,00
17.404,50	4970 Muut kulut	11.020	12.246,00	1.226,00-	111,13
17.404,50	* MUUT KULUT	11.020	12.255,00	1.235,00-	111,21
17.404,50	*** MUUT TOIMINTAKULUT	11.020	12.255,00	1.235,00-	111,21
0,08	6330 Viivästyskorkokulut	0	0,00	0,00	0,00
0,08	* MUUT RAHOITUSKULUT	0	0,00	0,00	0,00



Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot.%
6.327.215,70 ****	MENOT	5.527.170	4.186.951,96	1.340.218,04	75,75
6.117.184,43	NETTO	5.387.170	4.021.409,52	1.365.760,48	74,65
458,50 7130	Poistot rakennuksista	500	0,00	500,00	0,00
458,50 ***	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	500	0,00	500,00	0,00
6.117.642,93	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	5.387.670	4.021.409,52	1.366.260,48	74,64

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/yli	Tot. %
290	SOSIAALIPALVELUT*				
359.327,30-3002	Myyntituotot kunnilta	400.000-	118.541,69-	281.458,31-	29,64
5.973,83-3003	Myyntituotot kuntayhtymiltä	0	1.141,80-	1.141,80	0,00
0,00 3004	Myyntituotot muilta	0	223,85-	223,85	0,00
365.301,13-***	MYYNNTITUOTOT	400.000-	119.907,34-	280.092,66-	29,98
80,00-3222	Apu- ja hoitovälinevuokratuotot	100-	130,00-	30,00	130,00
690,97-3250	Maksut lapsiperh.kodinh.avusta	1.500-	416,65-	1.083,35-	27,78
467.901,23-3259	Muut sosiaalitoimen maksut	520.500-	325.071,60-	195.428,40-	62,45
468.672,20-***	MAKSUTUOTOT	522.100-	325.618,25-	196.481,75-	62,37
108.155,20-3327	Valtion korv.kuntout. työtoim.	90.000-	42.478,90-	47.521,10-	47,20
1.053.121,49-3330	Muut tuet ja avustukset	1.122.400-	783.504,00-	338.896,00-	69,81
1.161.276,69-***	TUET JA AVUSTUKSET	1.212.400-	825.982,90-	386.417,10-	68,13
152.745,76-3538	Muut tuotot	112.000-	66.894,12-	45.105,88-	59,73
152.745,76-***	MUUT TOIMINTATUOTOT	112.000-	66.894,12-	45.105,88-	59,73
2.147.995,78-****	TULOT YHTEENSÄ	2.246.500-	1.338.402,61-	908.097,39-	59,58
1.820.435,57 4002	Vakinaisen hlöstön kk-palkat	2.057.600	1.452.439,63	605.160,37	70,59
163.899,06 4007	Sijaisten palkat	39.580	99.175,38	59.595,38-	250,57
69.827,73 4010	Muut tilapäiset palkat	63.100	68.816,20	5.716,20-	109,06
2.054.162,36 **	Vakin. ja sijaisten palkat	2.160.280	1.620.431,21	539.848,79	75,01
2.402,81 4021	Erilliskorvaukset	12.690	334,18	12.355,82	2,63
200,00 4032	Asiantuntijapalkkiot	0	500,00	500,00-	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 PALKKIOIT	2.172.970	1.621.265,39	551.704,61	74,61
7.950,28 4172	Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	0	3.005,54	3.005,54-	0,00
42.120,00 4174	KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	40.860	27.783,00	13.077,00	68,00
417.845,06 4175	KuEL-maksut (palkkaperusteiset)	441.480	331.502,87	109.977,13	75,09
467.915,34 ***	ELÄKEKULUT	482.340	362.291,41	120.048,59	75,11
43.536,62 4100	Sairausvakuutusmaksut	46.730	33.169,63	13.560,37	70,98
58.650,69 4110	Työttömyysvakuutusmaksut	62.140	49.374,00	12.766,00	79,46
15.239,58 4140	Tapaturmavakuutusmaksut	8.680	11.562,13	2.882,13-	133,20
1.254,38 4150	Ryhmähenkivakuutusmaksut	850	972,67	122,67-	114,43
5.795,80 4160	Jaksotetut henkilösivukulut	0	0,00	0,00	0,00
124.477,07 ***	MUUT HENKILÖSIVUKULUT	118.400	95.078,43	23.321,57	80,30
23.077,66-4200	Saadut sairausvakuutuskorv.	16.000-	21.896,56-	5.896,56	136,85
0,00 4210	Saadut tapaturmavakuutuskorv.	0	4.083,02-	4.083,02	0,00
23.077,66-***	HEN.KORVAUKSET JA MUUT	16.000-	25.979,58-	9.979,58	162,37
288.424,75 4300	Asiakaspalv. ostot valtiolta	300.000	82.979,65	217.020,35	27,66
193.677,69 4310	Asiakaspalv. ostot kunnilta	214.000	125.720,40	88.279,60	58,75
247.515,04 4320	Asiakaspalvelujen ostot ky:iltä	233.500	139.327,13	94.172,87	59,67
5.613.247,61 4330	Asiakaspalvelujen ostot muilta	5.399.090	3.376.423,63	2.022.666,37	62,54
6.342.865,09 ***	ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	6.146.590	3.724.450,81	2.422.139,19	60,59
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	1.238,27	1.238,27-	0,00
68.802,93 4344	Tsto- ja asiantuntijapalvelut	60.750	28.552,39	32.197,61	47,00
0,00 4346	Työvoiman vuokraus	0	3.187,50	3.187,50-	0,00

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
0,00	4347 Työvoiman vuokraus (sis)	0	80.776,62	80.776,62-	0,00
0,00	4348 ICT-palvelut	101.520	77.905,24	23.614,76	76,74
0,00	4349 ICT-palvelut (sis)	17.600	7.696,72	9.903,28	43,73
122.213,46	* TOIMISTO-,PANKKI-JA AS.T. PAL	179.870	199.356,74	19.486,74-	110,83
458,40	4350 Painatukset ja ilmoitukset	4.500	2.473,00	2.027,00	54,96
1.516,01	4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	900	1.584,03	684,03-	176,00
1.974,41	* PAINATUKSET, ILM. JA MARKKIN.	5.400	4.057,03	1.342,97	75,13
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	117,00	117,00-	0,00
0,00	4363 Posti- ja kuriiripalvelut (sis)	16.000	11.454,22	4.545,78	71,59
28.870,35	* POSTI- JA KURIIRIPALVELUT	16.000	11.571,22	4.428,78	72,32
1.798,51	4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv.	1.100	423,44	676,56	38,49
36.551,00	4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	42.850	32.139,00	10.711,00	75,00
38.349,51	* PUHTAANAPITO-JA PESULAPALVELUT	43.950	32.562,44	11.387,56	74,09
5.393,85	4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv	0	8.547,58	8.547,58-	0,00
1.057,14	4391 Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis)	0	50,34	50,34-	0,00
6.450,99	* RAK.JA ALUEIDEN RAK. JA KUNN.P	0	8.597,92	8.597,92-	0,00
760,23	4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	0	644,97	644,97-	0,00
360,39	4401 Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis)	0	0,00	0,00	0,00
1.120,62	* KON.JA KALUSTON RAK. JA KUNN.P	0	644,97	644,97-	0,00
2.161,48	4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut	7.650	1.157,23	6.492,77	15,13
464,10	4411 Majoitus-ja rav.palvelut (sis)	0	407,26	407,26-	0,00
2.625,58	* MAJOITUS-JA RAVITSEMISPALVELUT	7.650	1.564,49	6.085,51	20,45
43.979,57	4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	53.000	26.981,99	26.018,01	50,91
3.778,20	4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis)	2.200	4.497,70	2.297,70-	204,44
47.757,77	* MATKUSTUS- JA KULJETUSPALVELUT	55.200	31.479,69	23.720,31	57,03
308.520,26	4430 Sosiaalipalvelut	295.000	184.022,39	110.977,61	62,38
81.220,00	4431 Sosiaalipalvelut (sis)	100.000	50.320,00	49.680,00	50,32
26.738,89	4435 Terveyspalvelut	9.500	29.480,39	19.980,39-	310,32
416.479,15	* SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	404.500	263.822,78	140.677,22	65,22
16.072,44	4440 Opetuspalvelut	24.370	9.545,97	14.824,03	39,17
2.219,35	4443 Kulttuuripalvelut	100	0,00	100,00	0,00
18.291,79	* OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUT	24.470	9.545,97	14.924,03	39,01
58.962,31	4462 Muut yhteistoim.kustannukset	7.400	1.437,07	5.962,93	19,42
58.962,31	* MUUT YHTEISTOIMINTAOSUDET	7.400	1.437,07	5.962,93	19,42
3.919,35	4470 Muut palvelut	9.400	4.848,94	4.551,06	51,58
151,46	4471 Muut palvelut (sis)	0	0,00	0,00	0,00
4.070,81	* MUUT PALVELUT	9.400	4.848,94	4.551,06	51,58
747.166,75	*** MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	753.840	569.489,26	184.350,74	75,55
2.774,69	4500 Atk-tarvikkeet	5.190	3.582,81	1.607,19	69,03
4.561,37	4508 Muut toimistotarvikkeet	5.330	3.584,24	1.745,76	67,25
1.304,36	4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	0	1.091,25	1.091,25-	0,00
8.640,42	* TOIMISTO-JA KOULUTARVIKKEET	10.520	8.258,30	2.261,70	78,50
4.839,43	4514 Muu kirjallisuus	6.300	3.746,53	2.553,47	59,47
4.839,43	* KIRJALLISUUS	6.300	3.746,53	2.553,47	59,47
2.863,10	4520 Elintarvikkeet	10.050	1.352,36	8.697,64	13,46
2.863,10	* ELINTARVIKKEET	10.050	1.352,36	8.697,64	13,46
2.540,15	4530 Vaatteisto	1.700	0,00	1.700,00	0,00
2.540,15	* VAATTEISTO	1.700	0,00	1.700,00	0,00
1.574,62	4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	0	975,70	975,70-	0,00
8.675,91	4543 Hoitotarvikkeet	17.500	3.962,91	13.537,09	22,65
10.250,53	* LÄÄKKEET JA HOITOTARVIKKEET	17.500	4.938,61	12.561,39	28,22
876,73	4550 Siivous- ja puhdistusaineet	50	95,18	45,18-	190,36
876,73	* PUHDISTUSAINET JA -TARVIKKEET	50	95,18	45,18-	190,36
556,65	4574 Sähkö	150	426,84	276,84-	284,56
556,65	* LÄMMITYS, SÄHKÖ JA VESI	150	426,84	276,84-	284,56
610,85	4580 Atk-kalusto	9.550	121,20	9.428,80	1,27
16.857,14	4588 Muu kalusto	17.200	19.320,90	2.120,90-	112,33

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
0,00	4589 Muu kalusto (sis)	0	124,45	124,45-	0,00
17.467,99	* KALUSTO	26.750	19.566,55	7.183,45	73,15
87,12	4590 Rakennusmateriaali	0	69,77	69,77-	0,00
87,12	* 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	2.348,70	6.501,30	26,54
2.808,72	* MUU MATERIAALI	8.850	2.348,70	6.501,30	26,54
50.930,84	** OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	81.870	40.802,84	41.067,16	49,84
50.930,84	*** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	81.870	40.802,84	41.067,16	49,84
2.617.188,25	4700 Avustukset kotitalouksille	2.677.000	1.881.589,16	795.410,84	70,29
1.341.732,06	4730 Avustukset yhteisöille	0	0,00	0,00	0,00
3.958.920,31	*** AVUSTUKSET	2.677.000	1.881.589,16	795.410,84	70,29
8.983,67	4820 Rak. ja huoneistojen vuokrakul.	0	0,00	0,00	0,00
95.465,32	4821 Rak. ja huoneist.vuokrakul(sis)	114.210	91.971,00	22.239,00	80,53
9.513,95	4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	7.580	4.052,51	3.527,49	53,46
96,21	4860 Muut vuokrakulut	0	0,00	0,00	0,00
97,58	4861 Muut vuokrakulut (sis)	0	0,00	0,00	0,00
114.156,73	*** VUOKRAKULUT	121.790	96.023,51	25.766,49	78,84
1,55	4900 Vähennysrajoitteinen alv	0	1,09	1,09-	0,00
1,55	* VÄLILLISET JA VÄLITTÖMÄT VEROT	0	1,09	1,09-	0,00
28,00	4960 Ulosotto-, oikeudenk.- ja per. ku	0	71,71	71,71-	0,00
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
0,00	4971 Muut kulut (sis)	0	24,19	24,19-	0,00
18.255,26	* MUUT KULUT	1.400	335,90	1.064,10	23,99
18.256,81	*** MUUT TOIMINTAKULUT	1.400	336,99	1.063,01	24,07
29,82	6330 Viivästyskorkokulut	0	0,00	0,00	0,00
29,82	* MUUT RAHOITUSKULUT	0	0,00	0,00	0,00
13.881.558,91	**** MENOT	12.540.200	8.365.348,22	4.174.851,78	66,71
11.733.563,13	NETTO	10.293.700	7.026.945,61	3.266.754,39	68,26
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
11.760.147,78	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	10.317.400	7.026.945,61	3.290.454,39	68,11

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot.%
20	SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI				
36.716,66-3001	Myyntituotot valtiolta	29.500-	21.700,00-	7.800,00-	73,56
512.663,72-3002	Myyntituotot kunnilta	658.900-	278.777,44-	380.122,56-	42,31
268.955,60-3003	Myyntituotot kuntayhtymiltä	192.700-	143.037,67-	49.662,33-	74,23
202.177,56-3004	Myyntituotot muilta	216.000-	120.457,03-	95.542,97-	55,77
7.252,00-3055	Muut sisäiset myyntituot. (sis)	2.000-	2.813.991,80-	2.811.991,80	??????????
60.838,00-3083	Lääkäreiden koulutuskorvaus	20.000-	2.484,00	22.484,00-	12,42-
128.873,12-3086	Sotilasvammalain mukainen korv	93.200-	69.000,00-	24.200,00-	74,03
246,20-3089	EY-lainsääd.sh-ja sos.turvasop	1.000-	1.400,60-	400,60	140,06
1.217.722,86-***	MYYNITUOTOT	1.213.300-	3.445.880,54-	2.232.580,54	284,01
390.375,40-3210	Pth vuodeosastomaksut	450.000-	277.269,53-	172.730,47-	61,62
683.269,60-3220	Pth avohoito-, käynti-, kk-maksu	682.500-	609.894,41-	72.605,59-	89,36
80,00-3222	Apu- ja hoitovälinevuokratuotot	100-	130,00-	30,00	130,00
17.270,01-3223	Pth peruuttamattomuusmaksut	17.000-	14.204,33-	2.795,67-	83,55
155,65-3224	Toimenpide- ja tutkimusmaksut	300-	103,12-	196,88-	34,37
48.964,68-3225	Pth lääkarintodistusmaksut	47.700-	28.910,37-	18.789,63-	60,61
49.121,90-3230	Esh avohoito-, käynti-, kk-maksu	50.000-	39.717,80-	10.282,20-	79,44
253,40-3231	Esh peruuttamattomuusmaksut	0	396,00-	396,00	0,00
1.735,10-3233	Esh lääkarintodistusmaksut	0	1.143,50-	1.143,50	0,00
35.378,22-3235	Esh vuodeosastomaksut	0	14.453,00-	14.453,00	0,00
11.958,30-3249	Muut terveydenhuollon maksut	67.700-	67.771,57-	71,57	100,11
690,97-3250	Maksut lapsiperh.kodin.h.avusta	1.500-	416,65-	1.083,35-	27,78
518.124,50-3251	Muut kodinhoitoapumaksut	522.000-	344.109,24-	177.890,76-	65,92
1.013.245,09-3252	Tukipalvelumaksut	996.200-	675.849,30-	320.350,70-	67,84
703.363,56-3257	Hoitopäivämaksut	670.000-	502.246,71-	167.753,29-	74,96
1.382.803,96-3259	Muut sosiaalitoimen maksut	1.375.500-	945.762,20-	429.737,80-	68,76
149,50-3288	Sisäiset maksutuotot (sis)	0	85,70-	85,70	0,00
4.856.939,84-***	MAKSUTUOTOT	4.880.500-	3.522.463,43-	1.358.036,57-	72,17
86.406,38-3300	Työllistämistuki valtiolta	0	40.878,91-	40.878,91	0,00
108.155,20-3327	Valtion korv.kuntout. työtoim.	90.000-	42.478,90-	47.521,10-	47,20
1.160.398,22-3330	Muut tuet ja avustukset	1.122.400-	785.504,00-	336.896,00-	69,98
1.354.959,80-***	TUET JA AVUSTUKSET	1.212.400-	868.861,81-	343.538,19-	71,66
515.307,02-3410	Asuntojen vuokratuotot	510.500-	342.913,68-	167.586,32-	67,17
3.688,00-3420	Muiden rak.ja huon.vuokratuot.	3.000-	1.044,00-	1.956,00-	34,80
518.995,02-***	VUOKRATUOTOT	513.500-	343.957,68-	169.542,32-	66,98
10,00-3533	Perimispalk,oikeudenkäyntik.y.m	0	20,00-	20,00	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-	111.312,93-	51.287,07-	68,46
185.437,70-***	MUUT TOIMINTATUOTOT	162.600-	112.332,93-	50.267,07-	69,09
8.134.055,22-****	TULOT YHTEENSÄ	7.982.300-	8.293.496,39-	311.196,39	103,90
13.458.026,43 4002	Vakinaisen hlöstön kk-palkat	15.193.290	10.638.061,29	4.555.228,71	70,02
0,00 4005	Tunti- ja urakkapalkat	0	199,72	199,72-	0,00
1.856.822,20 4007	Sijaisten palkat	901.560	1.129.740,08	228.180,08-	125,31
470.489,31 4010	Muut tilapäiset palkat	81.100	305.145,89	224.045,89-	376,26
15.785.337,94 **	Vakin. ja sijaisten palkat	16.175.950	12.073.146,98	4.102.803,02	74,64
2.091.960,82 4021	Erilliskorvaukset	1.884.090	1.549.689,47	334.400,53	82,25
35.645,00 4030	Luottamushenkilöiden palkkiot	34.800	16.650,00	18.150,00	47,84
4.317,50 4031	Viranhaltijoiden kok.palkkiot	7.600	2.557,50	5.042,50	33,65
45.666,00 4032	Asiantuntijapalkkiot	44.500	31.652,00	12.848,00	71,13
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	1.677,90	1.677,90-	0,00
2.543,52 4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0,00	0,00	0,00
17.968.438,68 ***	PALKAT JA PALKKIOT	18.146.940	13.676.973,85	4.469.966,15	75,37

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot.%
205.059,73	4172 Varhais-ja tyött.eläkk.maksuos	0	189.784,32	189.784,32-	0,00
1.347.113,98	4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	1.327.830	1.112.713,88	215.116,12	83,80
3.139.549,24	4175 KuEL-maksut (palkkaperusteiset)	3.212.080	2.432.111,31	779.968,69	75,72
4.691.722,95	*** ELÄKEKULUT	4.539.910	3.734.609,51	805.300,49	82,26
377.510,06	4100 Sairausvakuutusmaksut	389.450	278.937,80	110.512,20	71,62
502.188,88	4110 Työttömyysvakuutusmaksut	518.020	407.909,34	110.110,66	78,74
119.713,37	4140 Tapaturmavakuutusmaksut	72.440	83.886,13	11.446,13-	115,80
10.938,95	4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	7.200	8.190,99	990,99-	113,76
7.327,67	4160 Jaksotetut henkilösivukulut	0	0,00	0,00	0,00
1.017.678,93	*** MUUT HENKILÖSIVUKULUT	987.110	778.924,26	208.185,74	78,91
229.678,40	4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	200.000-	210.852,85-	10.852,85	105,43
32.266,60	4210 Saadut tapaturmavakuutuskorv.	0	16.615,78-	16.615,78	0,00
261.945,00	*** HEN.KORVAUKSET JA MUUT	200.000-	227.468,63-	27.468,63	113,73
288.424,75	4300 Asiakaspalv. ostot valtiolta	300.000	82.979,65	217.020,35	27,66
500.653,02	4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	558.000	416.936,36	141.063,64	74,72
22.669.528,48	4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:iltä	22.093.700	16.582.898,28	5.510.801,72	75,06
10.051.442,44	4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	9.280.500	6.456.217,94	2.824.282,06	69,57
33.510.048,69	*** ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	32.232.200	23.539.032,23	8.693.167,77	73,03
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	1.513,37	1.513,37-	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	763.756,31	441.253,69	63,38
0,00	4346 Työvoiman vuokraus	486.810	388.978,76	97.831,24	79,90
0,00	4347 Työvoiman vuokraus (sis)	0	2.813.991,80	2.813.991,80-	0,00
0,00	4348 ICT-palvelut	545.910	423.475,38	122.434,62	77,57
0,00	4349 ICT-palvelut (sis)	263.120	148.327,82	114.792,18	56,37
2.073.085,73	* TOIMISTO-,PANKKI-JA AS.T. PAL	2.500.850	4.540.043,44	2.039.193,44-	181,54
29.298,93	4350 Painatukset ja ilmoitukset	31.700	19.495,67	12.204,33	61,50
13.499,51	4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	10.280	6.611,21	3.668,79	64,31
42.798,44	* PAINATUKSET, ILM. JA MARKKIN.	41.980	26.106,88	15.873,12	62,19
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	4.574,56	4.574,56-	0,00
0,00	4363 Posti- ja kuriiripalvelut (sis)	41.610	29.875,20	11.734,80	71,80
133.725,29	* POSTI- JA KURIIRIPALVELUT	41.610	34.449,76	7.160,24	82,79
839,22	4370 Vakuutukset	1.150	503,79	646,21	43,81
839,22	* VAKUUTUKSET	1.150	503,79	646,21	43,81
152.897,24	4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv.	158.500	87.132,82	71.367,18	54,97
1.254.103,89	4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	1.338.330	923.376,56	414.953,44	68,99
1.407.001,13	* PUHTAANAPITO-JA PESULAPALVELUT	1.496.830	1.010.509,38	486.320,62	67,51
14.634,64	4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv	12.400	20.743,01	8.343,01-	167,28
1.057,14	4391 Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis)	0	261,76	261,76-	0,00
15.691,78	* RAK.JA ALUEIDEN RAK. JA KUNN.P	12.400	21.004,77	8.604,77-	169,39
91.864,16	4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	126.200	47.760,21	78.439,79	37,84
360,39	4401 Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis)	0	0,00	0,00	0,00
92.224,55	* KON.JA KALUSTON RAK. JA KUNN.P	126.200	47.760,21	78.439,79	37,84
54.937,16	4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut	63.850	31.939,76	31.910,24	50,02
1.401.060,63	4411 Majoitus-ja rav.palvelut (sis)	1.470.530	916.089,50	554.440,50	62,30
1.455.997,79	* MAJOITUS-JA RAVITSEMISPALVELUT	1.534.380	948.029,26	586.350,74	61,79
1.451.347,17	4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	1.478.500	1.063.974,51	414.525,49	71,96
51.309,48	4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis)	34.130	19.451,50	14.678,50	56,99
1.502.656,65	* MATKUSTUS- JA KULJETUSPALVELUT	1.512.630	1.083.426,01	429.203,99	71,63
323.680,67	4430 Sosiaalipalvelut	376.100	195.984,17	180.115,83	52,11
100.948,55	4431 Sosiaalipalvelut (sis)	120.000	60.754,91	59.245,09	50,63

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot.%
922.300,75	4435 Terveyspalvelut	1.048.860	617.017,92	431.842,08	58,83
6.732,00	4436 Terveyspalvelut (sis)	2.000	85,70	1.914,30	4,29
1.353.661,97	* SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	1.546.960	873.842,70	673.117,30	56,49
103.867,91	4440 Opetuspalvelut	212.330	85.331,73	126.998,27	40,19
2.863,90	4443 Kulttuuripalvelut	4.350	126,00	4.224,00	2,90
106.731,81	* OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUT	216.680	85.457,73	131.222,27	39,44
104.131,88	4462 Muut yhteistoim.kustannukset	37.210	37.515,20	305,20-	100,82
104.131,88	* MUUT YHTEISTOIMINTAOSUUDET	37.210	37.515,20	305,20-	100,82
51.042,23	4470 Muut palvelut	50.660	36.898,07	13.761,93	72,83
505,26	4471 Muut palvelut (sis)	0	54,52	54,52-	0,00
51.547,49	* MUUT PALVELUT	50.660	36.952,59	13.707,41	72,94
8.340.093,73	*** MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	9.119.540	8.745.601,72	373.938,28	95,90
13.290,70	4500 Atk-tarvikkeet	21.290	9.651,77	11.638,23	45,33
23.037,35	4508 Muut toimistotarvikkeet	29.910	16.283,93	13.626,07	54,44
6.543,12	4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	0	4.480,94	4.480,94-	0,00
42.871,17	* TOIMISTO-JA KOULUTARVIKKEET	51.200	30.416,64	20.783,36	59,41
16.134,11	4514 Muu kirjallisuus	21.550	13.831,05	7.718,95	64,18
16.134,11	* KIRJALLISUUS	21.550	13.831,05	7.718,95	64,18
13.240,63	4520 Elintarvikkeet	18.250	3.698,27	14.551,73	20,26
6,00	4521 Elintarvikkeet (sis)	0	0,00	0,00	0,00
13.246,63	* ELINTARVIKKEET	18.250	3.698,27	14.551,73	20,26
44.349,42	4530 Vaatteisto	51.700	25.225,16	26.474,84	48,79
44.349,42	* VAATTEISTO	51.700	25.225,16	26.474,84	48,79
365.662,61	4541 Lääkkeet, tutk.-ja hoitoaineet	327.620	226.985,52	100.634,48	69,28
1.036.429,69	4543 Hoitotarvikkeet	908.040	603.284,61	304.755,39	66,44
1.402.092,30	* LÄÄKKEET JA HOITOTARVIKKEET	1.235.660	830.270,13	405.389,87	67,19
14.510,02	4550 Siivous- ja puhdistusaineet	11.850	8.556,82	3.293,18	72,21
14.510,02	* PUHDISTUSAINET JA -TARVIKKEET	11.850	8.556,82	3.293,18	72,21
627,64	4574 Sähkö	470	426,84	43,16	90,82
80,56	4578 Vesi	0	0,00	0,00	0,00
708,20	* LÄMMITYS, SÄHKÖ JA VESI	470	426,84	43,16	90,82
21.880,44	4580 Atk-kalusto	30.600	248,75	30.351,25	0,81
136.152,66	4588 Muu kalusto	143.900	104.117,99	39.782,01	72,35
0,00	4589 Muu kalusto (sis)	0	124,45	124,45-	0,00
158.033,10	* KALUSTO	174.500	104.491,19	70.008,81	59,88
87,12	4590 Rakennusmateriaali	0	78,81	78,81-	0,00
87,12	* RAKENNUSMATERIAALI	0	78,81	78,81-	0,00
241.622,79	4600 Apuvälineet	264.950	234.642,08	30.307,92	88,56
0,00	4601 Apuvälineet (sis)	0	88,50	88,50-	0,00
11.470,68	4630 Muut aineet, tarvikkeet, tavarat	23.140	6.031,28	17.108,72	26,06
253.093,47	* MUU MATERIAALI	288.090	240.761,86	47.328,14	83,57
1.945.125,54	** OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	1.853.270	1.257.756,77	595.513,23	67,87
1.945.125,54	*** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	1.853.270	1.257.756,77	595.513,23	67,87
4.795.637,24	4700 Avustukset kotitalouksille	5.080.380	3.672.254,54	1.408.125,46	72,28
1.425.132,06	4730 Avustukset yhteisöille	64.800	61.025,00	3.775,00	94,17
6.220.769,30	*** AVUSTUKSET	5.145.180	3.733.279,54	1.411.900,46	72,56
569.894,99	4820 Rak.ja huoneistojen vuokratul.	500	8.327,69	7.827,69-	1.665,54
862.487,12	4821 Rak.ja huoneist.vuokratul(sis)	1.395.860	1.034.060,77	361.799,23	74,08
105.407,37	4840 Kon. ja kaluston vuokratul	85.970	52.487,52	33.482,48	61,05
70.605,00	4841 Kon. ja kaluston vuokrat.(sis)	128.120	65.988,00	62.132,00	51,50
341,66	4860 Muut vuokratul	0	245,45	245,45-	0,00
97,58	4861 Muut vuokratul (sis)	0	0,00	0,00	0,00
1.608.833,72	*** VUOKRAKULUT	1.610.450	1.161.109,43	449.340,57	72,10
18,39	4900 Vähennysrajoitteinen alv	0	1,09	1,09-	0,00
18,39	* VÄLILLISET JA VÄLITTÖMÄT VEROT	0	1,09	1,09-	0,00
103,53	4940 Alkoholi-juomat	0	0,00	0,00	0,00

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
260,00	4950 Jäsenmaksut	250	105,00	145,00	42,00
46,00	4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku	0	80,71	80,71-	0,00
16.320,33	4961 Luottotappiot saatavista	5.800	263,97-	6.063,97	4,55-
385,48	4965 Vahingonkorvauskulut	3.000	1.662,28	1.337,72	55,41
90.358,78	4970 Muut kulut	27.020	12.546,97	14.473,03	46,44
0,00	4971 Muut kulut (sis)	0	24,19	24,19-	0,00
107.474,12	* MUUT KULUT	36.070	14.155,18	21.914,82	39,24
107.492,51	*** MUUT TOIMINTAKULUT	36.070	14.156,27	21.913,73	39,25
456,27	6330 Viivästyskorkokulut	0	123,79	123,79-	0,00
456,27	* MUUT RAHOITUSKULUT	0	123,79	123,79-	0,00
75.148.715,32	**** MENOT	73.470.670	56.414.098,74	17.056.571,26	76,78
67.014.660,10	NETTO	65.488.370	48.120.602,35	17.367.767,65	73,48
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
67.869.726,98	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	66.367.270	48.120.602,35	18.246.667,65	72,51



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	29.649,00	29.649,00-	0,00
299.175,66	1165 Tietokonelaitteet	0	18.882,20	18.882,20-	0,00
23.438,30	1167 Viestintälaitteet	0	0,00	0,00	0,00
912.443,41	1170 Muut koneet ja kalusto	0	25.381,00	25.381,00-	0,00
0,00	998 Investointimenot	425.940	0,00	425.940,00	0,00
1.860.730,17	* INVESTOINTIHANKINNAT	425.940	73.912,20	352.027,80	17,35
1.860.730,17	NETTO	425.940	73.912,20	352.027,80	17,35