

# Sosiaali- ja terveystoimen osavuosisikatsaus 2/2016

## 20 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

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

### Talousarvion toteutuminen

Tulot: 46,11 %  
Menot: 44,92 %  
Netto: 46,83 %

## 200 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO

Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Korttila

### Sitovat tavoitteet

**Asiakastyytyväisyystaso sosiaali- ja terveystoimen kaikissa yksiköissä nousee 80 %:iin.**

Toisen vuosineljänneksen aikana tyytyväisten asiakkaiden (erittäin tai melko tyytyväiset) osuus vaihtelee 66 %:sta 95 %:iin.

Yksikkö	1-3/2016 Tyytyväiset yht. %	4-6/2016 Melko tyytyväiset %	4-6/2016 Erittäin tyytyväiset %	4-6/2016 Tyytyväiset yht. %
Aikuissosiaalityö	64	22	44	<b>66</b>
Asumispalvelu	94	16	69	<b>85</b>
Fysioterapia	93	6	83	<b>89</b>
Lasten ja perheiden palvelut	91	10	80	<b>90</b>
Suun th	93	11	84	<b>95</b>
Vastaanotto	81,6	11	71	<b>82</b>
Vuodeosasto	90	12	82	<b>94</b>

Aikuissosiaalityön asiakastyytyväisyys oli alkuvuonna 64 % ja nyt toisen osavuosikatsauksen ajanjaksolla 66 %. Asiakastyytyväisyysraportoinnin mukaan asiakkaat ovat tyytymättömiä päivittäin klo 11 aikaan ja viikonpäivistä torstaisin.

Kaikki asiakkaat, jotka ovat ottaneet vuoronumeron palveluohjauksen aukioloaikana palvelullaan, joskin on tilanteita, jolloin asiakas on joutunut odottamaan palveluohjaukseen pääsyä pitkäänkin. Pitkä odotusaika voi turhauttaa asiakasta.

Osasy negatiiviseen palautteeseen voi olla myös esimerkiksi asiakkaan tyytymättömyys saamaansa hylkäävään toimeentulotukipäätökseen ja päätöksen perusteluihin. Asiakkaiden voi olla toisinaan vaikea ymmärtää sitä, että päätöksenteko pitkittyi asiakkaalta itseltään pyydettyjen lisäselvitysten vuoksi.

Alkuvuonna terveyskeskuksen ilta- ja viikonloppuvastaanoton asiakastyytyväisyys on herättänyt huomiota; ensimmäisellä vuosineljänneksellä tyytyväisiä asiakkaita oli 73 % ja toisella vuosineljänneksellä 65 %. Vastaavat luvut päivävastaanotolla olivat molemmilla neljänneksillä 85 %. Sosiaali- ja terveyslautakunta on pyytänyt Mehiläinen Oy:ltä selvitystä alkuvuoden toiminnasta ilta- ja viikonloppuvastaanotolla 30.6.2016 mennessä.

Vuodeosaston asiakastyytyväisyys on ollut toisella vuosineljänneksellä 93%.

Päivätoiminnassa toteutetaan asiakaskysely viikon otantana kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä. I kysely toteutettiin viikolla 7. Vastaajista 94,12 % koki, että päivätoiminta vastaa odotuksia hyvin (62,75%) tai erinomaisesti (31,37 %).

Kotihoidossa tehdään asiakastyytyväisyyskysely säännöllisen kotihoidon asiakkaille ja omaisille syksyllä 2016.

Terveystuvassa toteutetaan asiakaskysely viikon otantana kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä. I kysely toteutettiin viikolla 14. Kyselyyn vastasi 67 asiakasta. Vastaajista 95,5% olivat tyytyväisiä saamaansa palveluun.

Sosiaali- ja terveystoimen hallinto tekee vuoden 2016 aikana asiakastyytyväisyyskyselyn sisäisille asiakkaille kahdesti, kesäkuussa ja joulukuussa, koskien toimisto-, tietohallinto- ja taloushallintopalveluja. Ensimmäisen kyselyn tuloksissa toimistopalveluiden palvelusopimuksen mukaisten sovittujen asioiden toteutumiseen oltiin hyvin tyytyväisiä ja myös toimistotyöntekijöiden ammattitaitoon sekä palvelualltiuteen. Tietohallinto- ja taloushallintopalveluidenkin ammattitaitoon ja palvelualltiuteen oltiin myös hyvin tyytyväisiä.

### **Sosiaali- ja terveystoimen tehtävien täyttökiellon vaikutusta seurataan ja siitä raportoidaan kaupunginhallitukselle.**

Sosiaali- ja terveystoimen talousarvion tasapainottamiskeinona otettiin käyttöön ns. täyttökielto, tiukennettu täyttölupamenettely, eli tavoitteena on saada säästöjä henkilöstömenoissa. Henkilöstökustannukset sosiaali- ja terveystoimessa ovat toteutuneet toisen osavuositarkastuksen ajanjaksona 46,87 %. Kaupunginvaltuusto edellytti täyttökiellon vaikutusten seuranta ja raportointia.

Täyttökielto ei ole vaikuttanut osastojen tai leikkausosaston lakisääteisiin palveluihin tai johtanut lain mukaisten määräaikojen ylityksiin, myöskään ns. sakkomaksuja ei ole syntynyt erikoissairaanhoidosta. Vastaanotto-toiminnassa lääkäripalveluissa ongelmana on ollut enemmänkin henkilöstön saatavuus, lääkäreiden vastaanottojen saatavuuteen täyttökielto ei ole vaikuttanut, sillä työntekijävajausta on paikattu ostopalveluilla.

Asumispalveluissa täyttökielto ei ole heikentänyt palvelujen laatua merkittävästi (mitoitus Mäntylässä 0,6 ja Hopeasillassa 0,58). Hoitajavähennys on näkynyt hoitajien jaksamisessa ja työilmapiirissä, etenkin Hopeasillassa. Kotihoidossa on ollut paljon sairaspoissaoloja edelleen, sairaspoissaolopäiviä on kuitenkin ollut noin 60 päivää vähemmän kuin vuoden I neljänneksellä.

Täyttökiellolla ei ole vaikutusta aikuissosiaalityön etuuskäsittelijöiden perustoimeentulotukihakemusten käsittelyssä. Kevään aikana toimeentulotukihakemusten käsittelyajat on saatu toimeentulotukilain edellyttämiin käsittelyaikoihin, muuttamalla hakemusten käsittelyprosessia.

#### Talousarvion toteutuminen

Tulot: 37,71 %

Menot: 47,77 %

Netto: 53,63 %

### **210 TUTKIMUS- JA TUKIPALVELUT**

Vastuuhenkilöt: vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Riitta West, johtava ylilääkäri Jaakko Larjo

#### Sitovat tavoitteet

**Rekrytointiyksikön henkilöstöä kohdennetaan optimaalisesti niin, että palvelutaso pysyy hyvänä.**

Rekrytointiyksiköstä on pystytty vastaamaan 81,7 %:iin pyynnöistä, pyyntöjä on tullut kaikkiaan 681 vuoroon ja 144:ään ei ole ollut antaa työntekijää. Varaamattomia vuoroja on ollut 6,41% eli 41 vuoroa ajalla 1.4.2016 - 30.6.2016.

#### Talousarvion toteutuminen

Tulot: 0,47 %

Menot: 41,26 %

Netto: 177,96 %

### **230 PERUSTERVEYDENHUOLTO**

Vastuuhenkilöt: vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Riitta West, johtava ylilääkäri Jaakko Larjo

#### Sitovat tavoitteet

**Paljon palvelua käyttävien käyntimäärä vähenee.**

Paljon palveluita käyttävien osalta käyntimääriin puuttuminen on vaikeaa, sillä STM:n lakimiehen mukaan asiakkaita ei saa yksilöitynä käyntimäärien perusteella hakea tietojärjestelmistä. Parempi arki- hankkeen myötä ratkaisuksi ollaan vuodelle 2017 ehdottamassa asiakas-vastaava-työparia, joille voi ohjata palveluiden suurkuluttajia vastaanotoilta.

Sosiaali- ja terveystoimessa on otettu käyttöön QlikView-sovellus, jolla saadaan kuntatasoista tietoa paljon palvelua käyttävistä ja kustannuksista avoterveydenhuollossa.

#### Talousarvion toteutuminen

Tulot: 49,25 %

Menot: 46,93%

Netto: 46,49 %

## **2600 KAUPUNGINSAIRAALA**

Vastuuhenkilöt: vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Riitta West, johtava ylilääkäri Jaakko Larjo

#### Sitovat tavoitteet

### **Laajennetaan kumppanuusvir McKayhteistyötä.**

Phsoteyn kanssa on käyty neuvotteluja kumppanuusvir McKayhteistyön laajentamisesta. Heinola ei voi asiaa yksin päättää. Kumppanuusvir McKayhteistyön perustaminen on kytköksissä hyvinvointikuntayhtymän valmisteluihin.

### **Kevään 2016 aikana selvitetään yhteistyömahdollisuudet yksityisten toimijoiden kanssa (leikkaustoiminta)**

Toimintavaihtoehtoja leikkaustoiminnan jatkumisen suhteen on kartoitettu ja myös eri vaihtoehtojen vaikutuksia on arvioitu.

#### Talousarvion toteutuminen

Tulot: 44,08 %

Menot: 39,83 %

Netto: 39,04 %

## **2650 ERIKOISSAIRAANHOIDON OSTOPALVELUT**

Vastuuhenkilö: johtava ylilääkäri Jaakko Larjo

#### Sitovat tavoitteet

### **Laajennetaan kumppanuusvir McKayhteistyötä.**

Kumppanuusvir McKayhteistyön perustaminen on kytköksissä hyvinvointikuntayhtymän valmisteluihin.

#### Talousarvion toteutuminen

Menot: 47,81 %  
Netto: 47,81 %

## **270 KOTI- JA VANHUSPALVELUT**

Vastuhenkilö: vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Riitta West

### Sitovat tavoitteet

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

Asumispalvelu- ja vanhainkoti paikat on täytetty 6.3 päivän sisällä kaupungin oman toiminnan osalta. Ostopalveluissa paikat on täytetty 7,7 päivän sisällä. Vaihto-aikaa on pystytty nopeuttamaan viime vuoteen verraten, mutta edelleen joidenkin vaihtojen viivästymiseen vaikuttaa se kuinka nopeasti asiakas/omainen ilmoittaa, että ottavat tarjotun paikan vastaan ja miten nopeasti saavat muuttoon liittyvät asiat hoidettua. Asunnon vuokran maksu alkaa asiakkaalla välittömästi, kun ilmoittaa että ottaa paikan.

**Jonotusaika asumispalveluihin on korkeintaan 3 kk.**

Keskimääräinen jonotusaika asumispalveluihin on 1,4 kk ja asumispalvelupaikkaa jonottaa 10 henkilöä (tilanne 30.6.2016).

### Talousarvion toteutuminen

Tulot: 41,52 %  
Menot: 41,74 %  
Netto: 41,79 %

## **280 VAMMAISTEN ERITYISPALVELUT**

Vastuhenkilö: sosiaalipalvelujohtaja Päivi Nykänen

### Sitovat tavoitteet

**Asumispalvelujen ostot muilta ja kunnilta vähenevät 30 % (€) vuoden 2015 tasosta.**

Sahanniemen hoitokodit on toiminut Heinolan kaupungin organisaatiossa 1.1.2016 lukien. 1.5.2016 alkaen yksikkö on siellä todettujen sisäilmaongelmien vuoksi toiminut sekä entisessä osoitteessa Kalastajantiellä että Hotelli Valon tiloissa. Järjestely on vaatinut lisähenkilökuntaa mm. kahden yöhoitajan palkkaamisen sekä tuonut muita kahden yksikön ylläpitoon liittyviä kustannuksia. Kokonaiskustannukset kaupungin omana toimintana nykyisissä olosuhteissa selviävät myöhemmin.

Asumispalveluja on edelleen jouduttu ostamaan enemmän eli tavoitteeseen ei ole päästy.

#### Talousarvion toteutuminen

Tulot: 54,02 %

Menot: 44,27 %

Netto: 43,53 %

### **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.**

Kodin ulkopuolelle sijoitettuja oli 30.6.2016 tilanteen mukaan 1,7 prosenttia 0-17- vuotiaiden määrästä.

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

Toisen vuosineljänneksen välittömän asiakastyön osuus perhetyössä (SHL 18§) ja kotipalvelussa on 65,7 %.

Vuonna 2015 aloitettu kehittämistyö välittömän asiakastyön lisäämiseksi on tuottanut tulosta, ja välittömän asiakastyön osuus on pysynyt tavoitteessa (tiedotus asiakkaille ja yhteistyökumppaneille, verkoston ja yhteistyön lisääminen yhteistyökumppaneiden kanssa, prosessien mallintaminen, uusien työmuotojen kehittäminen).

#### Talousarvion toteutuminen

Tulot: 44,35 %

Menot: 44,69 %

Netto: 44,76 %

### **82 INVESTOINNIT**

Investointeja on toteutettu vasta vähäisessä määrin; noin viidennes koko vuoden suunnitelluista investoinneista.

ICT-ohjelmistohankinnat 69 224,65 € (määräraha 438 000 €)

- aikataulullinen edistyminen: sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä on käsittelyt ja linjannut viimeksi investointien toteutumista 14.6.2016. Osa

ohjelmistohankinnoista on alueellisia hankintoja, joissa tehdään kiinteää yhteistyötä muiden Effica-toimijoiden kanssa. Tällöin toteuttamisaikataulu sovitaan alueellisesti. Osa hankinnoista edellyttää kilpailutusta ja kilpailutus on käynnistetty 6/2016. Suurin ohjelmistohankinta, Effica Laskutus ja laskunsiirto – hanke etenee toteuttamissuunnitelman mukaisesti. Muut syksyn hankkeet aikataulutetaan yhteistyössä potilastietojärjestelmätoimittajan kanssa elokuussa. Johtoryhmälle raportoidaan 10/2016 seuraavan kerran hankkeiden etenemisestä.

- Potilastietokantojen yhdistämistä ei toteuteta (investoinneista) ja tälle määrärahalle tehdään muutosesitys

ICT-laitteet 12 540,00 € (määräraha 15 000 €)

- aikataulullinen edistyminen: viimeisin laitehankinta on tehty 6/2016 ja määräraha kokonaisuudessaan tulee toteutumaan

### Talousarvion toteutuminen

Menot: 18,05 %



## **SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMISTA UHKAAVAT RISKIT**

**Talouden tasapainottamista toteutetaan edelleen henkilöstömenoja operoimalla; 25 tehtävää ja virkaa jätetään täyttämättä. Riskinä on, ettei vuoden vaihteeseen 2016 mennessä vapaudu riittävästi tehtäviä, jotka voidaan jättää täyttämättä.**

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

Henkilöstömenojen hallinnan suhteen on pysytty tavoitteessa.

Toisen vuosineljänneksen tilanteessa näyttää siltä, että palvelutarve on pysynyt ennakoitussa, myös Phsotey:lta hankituissa palveluissa.

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
20	SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI				
200	SOS-JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO*				
120,00-3003	Myyntituotot kuntayhtymiltä	0	252,08-	252,08	0,00
737.887,38-3055	Muut sisäiset myyntituot. (sis)	655.400-	246.344,28-	409.055,72-	37,59
738.007,38-***	MYYNNTITUOTOT	655.400-	246.596,36-	408.803,64-	37,63
13.271,70-3300	Työllistämistuki valtiolta	0	1.033,49-	1.033,49	0,00
13.271,70-***	TUET JA AVUSTUKSET	0	1.033,49-	1.033,49	0,00
1.263,00-3420	Muiden rak.ja huon.vuokratuot.	3.000-	673,00-	2.327,00-	22,43
1.263,00-***	VUOKRATUOTOT	3.000-	673,00-	2.327,00-	22,43
752.542,08-****	TULOT YHTEENSÄ	658.400-	248.302,85-	410.097,15-	37,71
982.053,32 4002	Vakinaisen hlöstön kk-palkat	841.640	405.824,55	435.815,45	48,22
58.245,93 4007	Sijaisten palkat	32.500	9.385,50	23.114,50	28,88
49.050,20 4010	Muut tilapäiset palkat	0	1.673,87	1.673,87-	0,00
1.089.349,45 **	Vakin. ja sijaisten palkat	874.140	416.883,92	457.256,08	47,69
8.371,90 4021	Erilliskorvaukset	8.000	1.266,87	6.733,13	15,84
30.415,00 4030	Luottamushenkilöiden palkkiot	34.800	9.812,57	24.987,43	28,20
5.390,00 4031	Viranhaltijoiden kok.palkkiot	7.600	1.677,50	5.922,50	22,07
0,00 4032	Asiantuntijapalkkiot	0	600,00	600,00-	0,00
2.403,80 4055	Siv.palv.miest.pvrah. (veroton)	0	0,00	0,00	0,00
46.415,77-4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0,00	0,00	0,00
1.089.514,38 ***	PALKAT JA PALKKIOIT	924.540	430.240,86	494.299,14	46,54
9.864,96 4172	Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	0	28.036,44	28.036,44-	0,00
74.088,00 4174	KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	71.120	35.328,00	35.792,00	49,67
189.946,02 4175	KuEL-maksut (palkkaperusteiset)	151.240	72.017,51	79.222,49	47,62
273.898,98 ***	ELÄKEKULUT	222.360	135.381,95	86.978,05	60,88
22.438,61 4100	Sairausvakuutusmaksut	18.870	8.737,55	10.132,45	46,30
33.427,60 4110	Työttömyysvakuutusmaksut	33.600	15.593,37	18.006,63	46,41
11.895,83 4140	Tapaturmavakuutusmaksut	4.440	2.102,84	2.337,16	47,36
727,02 4150	Ryhmänhenkivakuutusmaksut	530	252,39	277,61	47,62
9.283,83-4160	Jaksotetut henkilösivukulut	0	0,00	0,00	0,00
59.205,23 ***	MUUT HENKILÖSIVUKULUT	57.440	26.686,15	30.753,85	46,46
25.595,09-4200	Saadut sairausvakuutuskorv.	17.000-	9.011,76-	7.988,24-	53,01
25.595,09-***	HEN.KORVAUKSET JA MUUT	17.000-	9.011,76-	7.988,24-	53,01
45,00 4342	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	907,32	907,32-	0,00
49.327,70 4344	Tsto-ja asiantuntijapalvelut	35.000	14.789,89	20.210,11	42,26
2.100,11 4345	Tsto-ja asiantuntijapalv. (sis)	0	0,00	0,00	0,00
132.421,56 4347	Työvoiman vuokraus (sis)	119.180	41.216,62	77.963,38	34,58
50.374,50 4348	ICT-palvelut	33.320	31.419,49	1.900,51	94,30
121.992,63 4349	ICT-palvelut (sis)	146.330	40.436,86	105.893,14	27,63
356.261,50 *	TOIMISTO-,PANKKI-JA AS.T. PAL	333.830	128.770,18	205.059,82	38,57
231,48 4350	Painatukset ja ilmoitukset	2.400	1.916,78	483,22	79,87
2.570,91 4351	Painatukset ja ilmoituk.(sis)	5.000	482,90	4.517,10	9,66
2.802,39 *	PAINATUKSET, ILM. JA MARKKIN.	7.400	2.399,68	5.000,32	32,43
6.643,02 4362	Posti- ja kuriiripalvelut	6.000	1.886,59	4.113,41	31,44
3.859,57 4363	Posti- ja kuriiripalvelut(sis)	3.000	658,54	2.341,46	21,95
10.502,59 *	POSTI- JA KURIIRIPALVELUT	9.000	2.545,13	6.454,87	28,28
463,13 4370	Vakuutukset	1.000	108,28	891,72	10,83
463,13 *	VAKUUTUKSET	1.000	108,28	891,72	10,83

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
78,62	4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv.	700	78,62	621,38	11,23
38.570,00	4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	44.210	22.110,00	22.100,00	50,01
38.648,62	* PUHTAANAPITO-JA PESULAPALVELUT	44.910	22.188,62	22.721,38	49,41
96,78	4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	700	2.954,40	2.254,40-	422,06
46,00	4401 Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis)	0	0,00	0,00	0,00
142,78	* KON.JA KALUSTON RAK. JA KUNN.P	700	2.954,40	2.254,40-	422,06
9.427,77	4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut	10.500	5.984,55	4.515,45	57,00
4.329,16	4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis)	4.000	114,40	3.885,60	2,86
13.756,93	* MAJOITUS-JA RAVITSEMISPALVELUT	14.500	6.098,95	8.401,05	42,06
12.976,38	4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	12.600	9.115,15	3.484,85	72,34
2.309,00	4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis)	2.180	31,00	2.149,00	1,42
15.285,38	* MATKUSTUS- JA KULJETUSPALVELUT	14.780	9.146,15	5.633,85	61,88
15.987,92	4440 Opetuspalvelut	22.590	9.293,67	13.296,33	41,14
126,00	4443 Kulttuuripalvelut	0	0,00	0,00	0,00
16.113,92	* OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUT	22.590	9.293,67	13.296,33	41,14
25.722,06	4462 Muut yhteistoim.kustannukset	21.310	19.706,03	1.603,97	92,47
25.722,06	* MUUT YHTEISTOIMINTAOSUUDET	21.310	19.706,03	1.603,97	92,47
1.207,43	4470 Muut palvelut	0	458,23	458,23-	0,00
1.207,43	* MUUT PALVELUT	0	458,23	458,23-	0,00
480.906,73	*** MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	470.020	203.669,32	266.350,68	43,33
1.455,57	4500 Atk-tarvikkeet	2.000	360,03	1.639,97	18,00
942,67	4508 Muut toimistotarvikkeet	1.300	631,68	668,32	48,59
548,00	4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	700	270,00	430,00	38,57
2.946,24	* TOIMISTO-JA KOULUTARVIKKEET	4.000	1.261,71	2.738,29	31,54
1.923,82	4514 Muu kirjallisuus	2.200	1.320,50	879,50	60,02
1.923,82	* KIRJALLISUUS	2.200	1.320,50	879,50	60,02
2.829,08	4520 Elintarvikkeet	1.300	1.664,34	364,34-	128,03
2.829,08	* ELINTARVIKKEET	1.300	1.664,34	364,34-	128,03
116,19	4530 Vaatteisto	0	0,00	0,00	0,00
116,19	* VAAATEISTO	0	0,00	0,00	0,00
22,73	4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	12,02	12,02-	0,00
22,73	* PUHDISTUSAINIET JA -TARVIKKEET	0	12,02	12,02-	0,00
433,00	4580 Atk-kalusto	9.500	74,40	9.425,60	0,78
2.187,05	4588 Muu kalusto	2.000	986,83	1.013,17	49,34
2.620,05	* KALUSTO	11.500	1.061,23	10.438,77	9,23
1.233,58	4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	1.000	14,52	985,48	1,45
1.233,58	* MUU MATERIAALI	1.000	14,52	985,48	1,45
11.691,69	** OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	20.000	5.334,32	14.665,68	26,67
11.691,69	*** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	20.000	5.334,32	14.665,68	26,67
63.250,00	4730 Avustukset yhteisöille	72.800	44.100,00	28.700,00	60,58
63.250,00	*** AVUSTUKSET	72.800	44.100,00	28.700,00	60,58
2.956,45	4820 Rak.ja huoneistojen vuokratul.	500	30,25	469,75	6,05
40.264,40	4821 Rak.ja huoneist.vuokratul(sis)	26.850	13.428,00	13.422,00	50,01
1.770,55	4840 Kon. ja kaluston vuokratul	4.500	4.011,64	488,36	89,15
0,00	4860 Muut vuokratul	0	448,71	448,71-	0,00
44.991,40	*** VUOKRAKULUT	31.850	17.918,60	13.931,40	56,26
11,03	4900 Vähennysrajoitteinen alv	0	0,00	0,00	0,00
11,03	* VÄLILLISET JA VÄLITTÖMÄT VEROT	0	0,00	0,00	0,00
350,00	4970 Muut kulut	6.500	0,00	6.500,00	0,00
350,00	* MUUT KULUT	6.500	0,00	6.500,00	0,00
361,03	*** MUUT TOIMINTAKULUT	6.500	0,00	6.500,00	0,00
1,54	6330 Viivästyskorkokulut	0	6,12	6,12-	0,00
1,54	* MUUT RAHOITUSKULUT	0	6,12	6,12-	0,00
1.998.225,89	**** MENOT	1.788.510	854.325,56	934.184,44	47,77

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
1.245.683,81	NETTO	1.130.110	606.022,71	524.087,29	53,63
112.438,74	7110 Poistot tietokoneohjelmista	185.000	0,00	185.000,00	0,00
11.184,59	7130 Poistot rakennuksista	5.500	0,00	5.500,00	0,00
146,58	7140 Poistot kiint.rakent. ja lait.	3.400	0,00	3.400,00	0,00
69.955,97	7150 Poistot koneista ja kalustosta	65.000	0,00	65.000,00	0,00
193.725,88	*** POISTOT JA ARVONALENTUMISET	258.900	0,00	258.900,00	0,00
1.439.409,69	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	1.389.010	606.022,71	782.987,29	43,63

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
20	SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI				
210	TUTKIMUS- JA TUKIPALVELUT*				
30.480,00-3001	Myyntituotot valtiolta	24.500-	0,00	24.500,00-	0,00
2.400,00-3002	Myyntituotot kunnilta	1.500-	0,00	1.500,00-	0,00
15.677,76-3003	Myyntituotot kuntayhtymiltä	4.600-	3.122,41-	1.477,59-	67,88
53.884,57-3004	Myyntituotot muilta	1.000-	93,78-	906,22-	9,38
3.905.944,92-3055	Muut sisäiset myyntituot. (sis)	3.618.480-	0,00	3.618.480,00-	0,00
4.008.387,25-***	MYYNITUOTOT	3.650.080-	3.216,19-	3.646.863,81-	0,09
42.310,15-3220	Pth avohoito-,käynti-,kk-maksu	2.500-	7.323,31-	4.823,31	292,93
4.454,90-3249	Muut terveydenhuollon maksut	500-	2.746,00-	2.246,00	549,20
46.765,05-***	MAKSUTUOTOT	3.000-	10.069,31-	7.069,31	335,64
0,00 3300	Työllistämistuki valtiolta	0	3.733,29-	3.733,29	0,00
0,00 ***	TUET JA AVUSTUKSET	0	3.733,29-	3.733,29	0,00
9.500,00-3510	Käyttöomaisuuden myyntivoitot	0	0,00	0,00	0,00
3.582,23-3538	Muut tuotot	0	0,00	0,00	0,00
13.082,23-***	MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0,00	0,00	0,00
4.068.234,53-****	TULOT YHTEENSÄ	3.653.080-	17.018,79-	3.636.061,21-	0,47
2.021.642,77 4002	Vakinaisen hlöstön kk-palkat	2.013.600	700.322,45	1.313.277,55	34,78
199,72 4005	Tunti- ja urakkapalkat	0	0,00	0,00	0,00
1.055.630,07 4007	Sijaisten palkat	864.830	483.511,63	381.318,37	55,91
54.267,69 4010	Muut tilapäiset palkat	11.620	22.902,40	11.282,40-	197,09
3.131.740,25 **	Vakin. ja sijaisten palkat	2.890.050	1.206.736,48	1.683.313,52	41,75
519.686,41 4021	Erilliskorvaukset	522.000	160.458,85	361.541,15	30,74
90,00 4033	Muut palkkiot	0	0,00	0,00	0,00
164.157,58 4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0,00	0,00	0,00
3.815.674,24 ***	PALKAT JA PALKKIOT	3.412.050	1.367.195,33	2.044.854,67	40,07
1.595,04 4172	Varhais- ja tyött.eläkk.maksuus	0	5.463,06	5.463,06-	0,00
6.432,00 4174	KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	3.830	1.872,00	1.958,00	48,88
623.974,99 4175	KuEL-maksut (palkkaperusteiset)	580.040	228.997,12	351.042,88	39,48
632.002,03 ***	ELÄKEKULUT	583.870	236.332,18	347.537,82	40,48
73.828,19 4100	Sairausvakuutusmaksut	72.340	27.973,62	44.366,38	38,67
107.339,38 4110	Työttömyysvakuutusmaksut	128.820	49.231,17	79.588,83	38,22
39.627,09 4140	Tapaturmavakuutusmaksut	17.060	6.836,07	10.223,93	40,07
2.405,01 4150	Ryhmähenkivakuutusmaksut	2.040	818,96	1.221,04	40,15
38.974,94 4160	Jaksotetut henkilösivukulut	0	0,00	0,00	0,00
262.174,61 ***	MUUT HENKILÖSIVUKULUT	220.260	84.859,82	135.400,18	38,53
77.952,28-4200	Saadut sairausvakuutuskorv.	41.000-	27.804,87-	13.195,13-	67,82
6.774,73-4210	Saadut tapaturmavakuutuskorv.	0	2.477,37-	2.477,37	0,00
84.727,01-***	HEN.KORVAUKSET JA MUUT	41.000-	30.282,24-	10.717,76-	73,86
489,73 4310	Asiakaspalv. ostot kunnilta	0	77,76	77,76-	0,00
0,00 4320	Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	1.000	723,00	277,00	72,30
59.377,31 4330	Asiakaspalvelujen ostot muilta	40.000	23.296,67	16.703,33	58,24
59.867,04 ***	ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	41.000	24.097,43	16.902,57	58,77
12,10 4342	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0,00	0,00	0,00
260.833,75 4344	Tsto- ja asiantuntijapalvelut	500	212,60	287,40	42,52
88.716,50 4347	Työvoiman vuokraus (sis)	23.860	2.096,66	21.763,34	8,79
38.721,03 4348	ICT-palvelut	33.130	17.424,38	15.705,62	52,59
10.543,91 4349	ICT-palvelut (sis)	7.170	3.580,91	3.589,09	49,94

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot.%
398.827,29 *	TOIMISTO-,PANKKI-JA AS.T. PAL	64.660	23.314,55	41.345,45	36,06
340,60 4350	Painatukset ja ilmoitukset	1.200	0,00	1.200,00	0,00
206,40 4351	Painatukset ja ilmoituk.(sis)	250	289,26	39,26-	115,70
547,00 *	PAINATUKSET, ILM. JA MARKKIN.	1.450	289,26	1.160,74	19,95
17,97 4362	Posti- ja kuriiripalvelut	0	0,00	0,00	0,00
1.202,34 4363	Posti- ja kuriiripalvelut(sis)	800	278,39	521,61	34,80
1.220,31 *	POSTI- JA KURIIRIPALVELUT	800	278,39	521,61	34,80
1.359,63 4382	Muut puht.pito-ja pesulapalv.	800	313,51	486,49	39,19
35.040,00 4383	Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	35.820	17.910,00	17.910,00	50,00
36.399,63 *	PUHTAANAPITO-JA PESULAPALVELUT	36.620	18.223,51	18.396,49	49,76
19,90 4390	Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv	600	0,00	600,00	0,00
19,90 *	RAK.JA ALUEIDEN RAK. JA KUNN.P	600	0,00	600,00	0,00
21.584,44 4400	Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	20.300	2.830,59	17.469,41	13,94
21.584,44 *	KON.JA KALUSTON RAK. JA KUNN.P	20.300	2.830,59	17.469,41	13,94
654,32 4410	Majoitus-ja ravitsemispalvelut	2.400	365,53	2.034,47	15,23
74,95 4411	Majoitus-ja rav.palvelut(sis)	0	0,00	0,00	0,00
729,27 *	MAJOITUS-JA RAVITSEMISPALVELUT	2.400	365,53	2.034,47	15,23
20.855,04 4420	Matkustus-ja kuljetuspalvelut	17.500	5.152,02	12.347,98	29,44
4.362,10 4421	Matkustus-ja kulj.palv.(sis)	0	1.976,61	1.976,61-	0,00
25.217,14 *	MATKUSTUS- JA KULJETUSPALVELUT	17.500	7.128,63	10.371,37	40,74
2.106,63 4435	Terveyspalvelut	300	483,60	183,60-	161,20
2.106,63 *	SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	300	483,60	183,60-	161,20
17.369,97 4440	Opetuspalvelut	12.000	6.269,93	5.730,07	52,25
17.369,97 *	OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUT	12.000	6.269,93	5.730,07	52,25
859,24 4470	Muut palvelut	0	120,00	120,00-	0,00
859,24 *	MUUT PALVELUT	0	120,00	120,00-	0,00
504.880,82 ***	MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	156.630	59.303,99	97.326,01	37,86
1.644,09 4500	Atk-tarvikkeet	1.500	2,56	1.497,44	0,17
275,84 4508	Muut toimistotarvikkeet	1.000	1.172,74	172,74-	117,27
221,40 4509	Muut toimistotarvikkeet(sis)	0	64,80	64,80-	0,00
2.141,33 *	TOIMISTO-JA KOULUTARVIKKEET	2.500	1.240,10	1.259,90	49,60
269,89 4514	Muu kirjallisuus	550	131,00	419,00	23,82
269,89 *	KIRJALLISUUS	550	131,00	419,00	23,82
13,65 4520	Elintarvikkeet	0	0,00	0,00	0,00
13,65 *	ELINTARVIKKEET	0	0,00	0,00	0,00
38.144,35 4530	Vaatteisto	50.000	26.201,57	23.798,43	52,40
38.144,35 *	VAATTEISTO	50.000	26.201,57	23.798,43	52,40
57,05 4541	Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	0	55,34	55,34-	0,00
4.994,42 4543	Hoitotarvikkeet	5.000	36.197,01	31.197,01-	723,94
5.051,47 *	LÄÄKKEET JA HOITOTARVIKKEET	5.000	36.252,35	31.252,35-	725,05
8.528,21 4550	Siiuous- ja puhdistusaineet	400	51,01	348,99	12,75
8.528,21 *	PUHDISTUSAINHEET JA -TARVIKKEET	400	51,01	348,99	12,75
0,00 4574	Sähkö	100	0,00	100,00	0,00
0,00 *	LÄMMITYS, SÄHKÖ JA VESI	100	0,00	100,00	0,00
107,39 4580	Atk-kalusto	2.000	0,00	2.000,00	0,00
19.265,27 4588	Muu kalusto	7.000	3.823,34	3.176,66	54,62
19.372,66 *	KALUSTO	9.000	3.823,34	5.176,66	42,48
297.752,15 4600	Apuvälineet	250.000	122.210,21	127.789,79	48,88
88,50 4601	Apuvälineet (sis)	0	0,00	0,00	0,00
17,79 4630	Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	1.100	0,00	1.100,00	0,00
297.858,44 *	MUU MATERIAALI	251.100	122.210,21	128.889,79	48,67
371.380,00 **	OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	318.650	189.909,58	128.740,42	59,60
371.380,00 ***	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	318.650	189.909,58	128.740,42	59,60
35,71 4820	Rak.ja huoneistojen vuokratul.	0	0,00	0,00	0,00
47.530,00 4821	Rak.ja huoneist.vuokratul(sis)	48.110	24.060,00	24.050,00	50,01
7.719,55 4840	Kon. ja kaluston vuokratul	3.570	1.373,86	2.196,14	38,48
0,00 4861	Muut vuokratulut (sis)	0	97,58	97,58-	0,00

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
55.285,26 ***	VUOKRAKULUT	51.680	25.531,44	26.148,56	49,40
25,00 4950	Jäsenmaksut	50	25,00	25,00	50,00
0,00 4960	Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku	0	40,00	40,00-	0,00
2.708,50 4961	Luottotappiot saatavista	0	0,00	0,00	0,00
2.733,50 *	MUUT KULUT	50	65,00	15,00-	130,00
2.733,50 ***	MUUT TOIMINTAKULUT	50	65,00	15,00-	130,00
0,00 6330	Viivästyskorkokulut	0	0,77	0,77-	0,00
0,00 *	MUUT RAHOITUSKULUT	0	0,77	0,77-	0,00
5.619.270,49 ****	MENOT	4.743.190	1.957.013,30	2.786.176,70	41,26
1.551.035,96	NETTO	1.090.110	1.939.994,51	849.884,51-	177,96
16.325,75 7130	Poistot rakennuksista	13.200	0,00	13.200,00	0,00
449,77 7140	Poistot kiint.rakent. ja lait.	0	0,00	0,00	0,00
129,63 7150	Poistot koneista ja kalustosta	13.000	0,00	13.000,00	0,00
16.905,15 ***	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	26.200	0,00	26.200,00	0,00
1.567.941,11	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	1.116.310	1.939.994,51	823.684,51-	173,79

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
20	SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI				
230	PERUSTERVEYDENHUOLTO*				
368,10-3001	Myyntituotot valtiolta	8.600-	7.518,28-	1.081,72-	87,42
106.756,04-3002	Myyntituotot kunnilta	175.800-	31.671,59-	144.128,41-	18,02
45.752,43-3003	Myyntituotot kuntayhtymiltä	26.300-	4.474,03-	21.825,97-	17,01
79.071,31-3004	Myyntituotot muilta	114.500-	56.486,15-	58.013,85-	49,33
210,30-3055	Muut sisäiset myyntituot. (sis)	2.000-	0,00	2.000,00-	0,00
9.286,00-3083	Lääkäreiden koulutuskorvaus	30.000-	0,00	30.000,00-	0,00
5.200,00-3086	Sotilasvammalain mukainen korv	6.000-	2.340,00-	3.660,00-	39,00
2.628,10-3089	EY-lainsaad.sh-ja sos.turvasop	1.000-	498,00-	502,00-	49,80
249.272,28-***	MYYNNTITUOTOT	364.200-	102.988,05-	261.211,95-	28,28
370.499,07-3210	Pth vuodeosastomaksut	509.000-	183.867,93-	325.132,07-	36,12
729.612,08-3220	Pth avohoito-,käynti-,kk-maksu	779.400-	500.129,81-	279.270,19-	64,17
17.683,43-3223	Pth peruuttamattomuusmaksut	15.000-	8.025,60-	6.974,40-	53,50
103,12-3224	Toimenpide- ja tutkimusmaksut	300-	60,27-	239,73-	20,09
41.154,07-3225	Pth lääkärintodistusmaksut	47.800-	21.825,17-	25.974,83-	45,66
76.961,57-3249	Muut terveydenhuollon maksut	200.000-	125.277,70-	74.722,30-	62,64
495,83-3259	Muut sosiaalitoimen maksut	0	0,00	0,00	0,00
123,80-3288	Sisäiset maksutuotot (sis)	0	42,00-	42,00	0,00
1.236.632,97-***	MAKSUTUOTOT	1.551.500-	839.228,48-	712.271,52-	54,09
0,00 3520	Vak.yhtiöiden vahinkovak.korv.	0	1.323,52-	1.323,52	0,00
15,00-3533	Perimispalk, oikeudenkäyntik.ym	0	0,00	0,00	0,00
1.200,00-3538	Muut tuotot	0	0,00	0,00	0,00
1.215,00-***	MUUT TOIMINTATUOTOT	0	1.323,52-	1.323,52	0,00
1.487.120,25-****	TULOT YHTEENSÄ	1.915.700-	943.540,05-	972.159,95-	49,25
3.673.451,69 4002	Vakinaisen hlöstön kk-palkat	3.853.880	1.838.891,07	2.014.988,93	47,72
22.224,34 4007	Sijaisten palkat	33.260	4.489,58	28.770,42	13,50
1.875,90 4010	Muut tilapäiset palkat	0	625,00	625,00-	0,00
3.697.551,93 **	Vakin. ja sijaisten palkat	3.887.140	1.844.005,65	2.043.134,35	47,44
687.109,03 4021	Erilliskorvaukset	656.650	333.161,22	323.488,78	50,74
62.502,92 4032	Asiantuntijapalkkiot	56.500	17.812,00	38.688,00	31,53
2.380,00 4033	Muut palkkiot	0	0,00	0,00	0,00
12.059,34-4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0,00	0,00	0,00
4.437.484,54 ***	PALKAT JA PALKKIOT	4.600.290	2.194.978,87	2.405.311,13	47,71
144.862,55 4172	Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	0	75.639,00	75.639,00-	0,00
919.840,11 4174	KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	879.560	418.386,00	461.174,00	47,57
765.433,07 4175	KuEL-maksut (palkkaperusteiset)	782.030	376.660,16	405.369,84	48,16
1.830.135,73 ***	ELÄKEKULUT	1.661.590	870.685,16	790.904,84	52,40
91.460,53 4100	Sairausvakuutusmaksut	97.520	46.417,68	51.102,32	47,60
134.436,02 4110	Työttömyysvakuutusmaksut	173.660	82.318,90	91.341,10	47,40
48.277,72 4140	Tapaturmavakuutusmaksut	23.010	10.998,86	12.011,14	47,80
2.923,26 4150	Ryhmähenkivakuutusmaksut	2.770	1.319,44	1.450,56	47,63
2.091,31 4160	Jaksotetut henkilösivukulut	0	0,00	0,00	0,00
279.188,84 ***	MUUT HENKILÖSIVUKULUT	296.960	141.054,88	155.905,12	47,50
51.156,94-4200	Saadut sairausvakuutuskorv.	61.000-	4.125,39-	56.874,61-	6,76
2.330,04-4210	Saadut tapaturmavakuutuskorv.	0	1.348,64-	1.348,64	0,00
53.486,98-***	HEN.KORVAUKSET JA MUUT	61.000-	5.474,03-	55.525,97-	8,97
302.879,15 4310	Asiakaspalv. ostot kunnilta	141.000	81.589,27	59.410,73	57,86
33.227,13 4320	Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	43.000	13.376,49	29.623,51	31,11



Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot.%
49.765,75	4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	25.000	798,00	24.202,00	3,19
385.872,03	*** ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	209.000	95.763,76	113.236,24	45,82
45,00	4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	43,67	43,67-	0,00
688.498,78	4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut	427.100	298.395,28	128.704,72	69,87
233.613,23	4346 Työvoiman vuokraus	168.530	184.687,11	16.157,11-	109,59
1.238.223,57	4347 Työvoiman vuokraus (sis)	1.040.160	107.699,32	932.460,68	10,35
181.557,70	4348 ICT-palvelut	266.980	106.859,81	160.120,19	40,03
46.963,40	4349 ICT-palvelut (sis)	45.130	23.780,73	21.349,27	52,69
2.388.901,68	* TOIMISTO-, PANKKI-JA AS.T. PAL	1.947.900	721.465,92	1.226.434,08	37,04
18.840,23	4350 Painatukset ja ilmoitukset	16.500	5.695,20	10.804,80	34,52
1.501,26	4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	930	1.146,00	216,00-	123,23
20.341,49	* PAINATUKSET, ILM. JA MARKKIN.	17.430	6.841,20	10.588,80	39,25
1.616,35	4362 Posti- ja kuriiripalvelut	0	0,00	0,00	0,00
21.975,50	4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)	14.400	7.264,14	7.135,86	50,45
23.591,85	* POSTI- JA KURIIRIPALVELUT	14.400	7.264,14	7.135,86	50,45
54.093,14	4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv.	74.000	30.263,20	43.736,80	40,90
488.864,00	4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	495.910	247.956,00	247.954,00	50,00
542.957,14	* PUHTAANAPITO-JA PESULAPALVELUT	569.910	278.219,20	291.690,80	48,82
1.642,14	4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv	1.000	1.243,47	243,47-	124,35
48,56	4391 Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis)	0	0,00	0,00	0,00
1.690,70	* RAK.JA ALUEIDEN RAK. JA KUNN.P	1.000	1.243,47	243,47-	124,35
28.273,02	4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	35.300	23.854,37	11.445,63	67,58
28.273,02	* KON.JA KALUSTON RAK. JA KUNN.P	35.300	23.854,37	11.445,63	67,58
5.092,26	4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut	9.000	2.624,04	6.375,96	29,16
257.947,41	4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis)	245.070	122.903,20	122.166,80	50,15
263.039,67	* MAJOITUS-JA RAVITSEMISPALVELUT	254.070	125.527,24	128.542,76	49,41
70.676,61	4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	98.800	32.803,65	65.996,35	33,20
3.878,00	4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis)	3.480	0,00	3.480,00	0,00
74.554,61	* MATKUSTUS- JA KULJETUSPALVELUT	102.280	32.803,65	69.476,35	32,07
3.296,50	4430 Sosiaalipalvelut	0	0,00	0,00	0,00
768.781,44	4435 Terveyspalvelut	936.580	467.510,99	469.069,01	49,92
772.077,94	* SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	936.580	467.510,99	469.069,01	49,92
36.872,62	4440 Opetuspalvelut	84.320	24.453,93	59.866,07	29,00
36.872,62	* OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUT	84.320	24.453,93	59.866,07	29,00
9.579,38	4462 Muut yhteistoim.kustannukset	8.400	0,00	8.400,00	0,00
9.579,38	* MUUT YHTEISTOIMINTAOSUUDET	8.400	0,00	8.400,00	0,00
24.182,64	4470 Muut palvelut	25.360	13.203,30	12.156,70	52,06
24.182,64	* MUUT PALVELUT	25.360	13.203,30	12.156,70	52,06
4.186.062,74	*** MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	3.996.950	1.702.387,41	2.294.562,59	42,59
3.136,48	4500 Atk-tarvikkeet	8.800	2.607,67	6.192,33	29,63
10.097,09	4508 Muut toimistotarvikkeet	14.700	3.071,73	11.628,27	20,90
2.056,70	4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	2.700	978,20	1.721,80	36,23
15.290,27	* TOIMISTO-JA KOULUTARVIKKEET	26.200	6.657,60	19.542,40	25,41
0,00	4510 Oppikirjat	0	76,36	76,36-	0,00
2.625,15	4514 Muu kirjallisuus	5.000	4.128,82	871,18	82,58
2.625,15	* KIRJALLISUUS	5.000	4.205,18	794,82	84,10
288,27	4520 Elintarvikkeet	1.050	409,68	640,32	39,02
288,27	* ELINTARVIKKEET	1.050	409,68	640,32	39,02
812,00	4530 Vaatteisto	0	0,00	0,00	0,00
812,00	* VAATTEISTO	0	0,00	0,00	0,00
226.591,44	4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	198.150	68.643,66	129.506,34	34,64
768.969,58	4543 Hoitotarvikkeet	644.000	365.646,43	278.353,57	56,78
995.561,02	* LÄÄKKEET JA HOITOTARVIKKEET	842.150	434.290,09	407.859,91	51,57
6.185,43	4550 Siivous- ja puhdistusaineet	400	1.503,06	1.103,06-	375,77
6.185,43	* PUHDISTUSAINHEET JA -TARVIKKEET	400	1.503,06	1.103,06-	375,77
0,00	4574 Sähkö	50	0,00	50,00	0,00
0,00	* LÄMMITYS, SÄHKÖ JA VESI	50	0,00	50,00	0,00
20,16	4580 Atk-kalusto	7.850	0,00	7.850,00	0,00

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
63.795,63	4588 Muu kalusto	66.800	25.999,86	40.800,14	38,92
63.815,79	* KALUSTO	74.650	25.999,86	48.650,14	34,83
1.882,16	4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	6.100	177,28	5.922,72	2,91
1.882,16	* MUU MATERIAALI	6.100	177,28	5.922,72	2,91
1.086.460,09	** OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	955.600	473.242,75	482.357,25	49,52
1.086.460,09	*** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	955.600	473.242,75	482.357,25	49,52
210,00	4700 Avustukset kotitalouksille	20.000	601,29	19.398,71	3,01
210,00	*** AVUSTUKSET	20.000	601,29	19.398,71	3,01
114,29	4820 Rak.ja huoneistojen vuokratul.	0	0,00	0,00	0,00
192.410,00	4821 Rak.ja huoneist.vuokratul(sis)	216.540	108.449,03	108.090,97	50,08
31.186,95	4840 Kon. ja kaluston vuokratul	37.170	21.891,80	15.278,20	58,90
1.407,95	4860 Muut vuokratul	0	0,00	0,00	0,00
225.119,19	*** VUOKRAKULUT	253.710	130.340,83	123.369,17	51,37
80,00	4950 Jäsenmaksut	200	80,00	120,00	40,00
20,06	-4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku	0	30,00	30,00-	0,00
21.463,21	4961 Luottotappiot saatavista	5.000	406,88-	5.406,88	8,14-
1.298,88	4965 Vahingonkorvauskulut	1.000	0,00	1.000,00	0,00
22.822,03	* MUUT KULUT	6.200	296,88-	6.496,88	4,79-
22.822,03	*** MUUT TOIMINTAKULUT	6.200	296,88-	6.496,88	4,79-
0,00	6330 Viivästyskorkokulut	0	89,83	89,83-	0,00
0,00	* MUUT RAHOITUSKULUT	0	89,83	89,83-	0,00
12.399.868,21	**** MENOT	11.939.300	5.603.373,87	6.335.926,13	46,93
10.912.747,96	NETTO	10.023.600	4.659.833,82	5.363.766,18	46,49
20.800,27	7110 Poistot tietokoneohjelmista	19.200	0,00	19.200,00	0,00
286.921,96	7130 Poistot rakennuksista	281.500	0,00	281.500,00	0,00
1.636,21	7140 Poistot kiint.rakent. ja lait.	100	0,00	100,00	0,00
27.854,70	7150 Poistot koneista ja kalustosta	32.900	0,00	32.900,00	0,00
337.213,14	*** POISTOT JA ARVONALENTUMISET	333.700	0,00	333.700,00	0,00
11.249.961,10	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	10.357.300	4.659.833,82	5.697.466,18	44,99

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
	20 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI				
	260 ERIKOISSAIRAANHOITO				
	2600 KAUPUNGINSAIRAALA*				
4.431,00-3002	Myyntituotot kunnilta	0	8.000,00-	8.000,00	0,00
69.959,00-3003	Myyntituotot kuntayhtymiltä	75.000-	22.910,00-	52.090,00-	30,55
12.246,00-3004	Myyntituotot muilta	25.000-	92,00-	24.908,00-	0,37
86.636,00-***	MYYNNTITUOTOT	100.000-	31.002,00-	68.998,00-	31,00
53.220,80-3230	Esh avohoito-, käynti-,kk-maksu	50.000-	25.482,85-	24.517,15-	50,97
554,40-3231	Esh peruuttamattomuusmaksut	0	511,20-	511,20	0,00
1.753,50-3233	Esh lääkärintodistusmaksut	0	1.101,10-	1.101,10	0,00
20.551,55-3235	Esh vuodeosastomaksut	0	8.022,70-	8.022,70	0,00
76.080,25-***	MAKSUTUOTOT	50.000-	35.117,85-	14.882,15-	70,24
162.716,25-****	TULOT YHTEENSÄ	150.000-	66.119,85-	83.880,15-	44,08
342.659,64 4002	Vakinaisen hlöstön kk-palkat	422.940	147.208,73	275.731,27	34,81
294,85 4007	Sijaisten palkat	0	0,00	0,00	0,00
342.954,49 **	Vakin. ja sijaisten palkat	422.940	147.208,73	275.731,27	34,81
2.429,87 4021	Erilliskorvaukset	11.500	3.546,63	7.953,37	30,84
18.389,16-4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0,00	0,00	0,00
326.995,20 ***	PALKAT JA PALKKIOT	434.440	150.755,36	283.684,64	34,70
28.188,75 4172	Varhais-ja tyött.eläkk.maksuos	0	1.436,70	1.436,70-	0,00
6.888,00 4174	KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	12.350	6.150,00	6.200,00	49,80
59.406,49 4175	KuEL-maksut (palkkaperusteiset)	73.870	25.952,67	47.917,33	35,13
94.483,24 ***	ELÄKEKULUT	86.220	33.539,37	52.680,63	38,90
7.179,21 4100	Sairausvakuutusmaksut	9.200	3.217,51	5.982,49	34,97
7.769,16 4110	Työttömyysvakuutusmaksut	16.410	4.271,87	12.138,13	26,03
3.771,66 4140	Tapaturmavakuutusmaksut	2.170	758,81	1.411,19	34,97
207,21 4150	Ryhmähenkivakuutusmaksut	270	91,13	178,87	33,75
3.658,90-4160	Jaksotetut henkilösivukulut	0	0,00	0,00	0,00
15.268,34 ***	MUUT HENKILÖSIVUKULUT	28.050	8.339,32	19.710,68	29,73
232,04-4200	Saadut sairausvakuutuskorv.	0	0,00	0,00	0,00
232,04-***	HEN.KORVAUKSET JA MUUT	0	0,00	0,00	0,00
3.030,00 4310	Asiakaspalv. ostot kunnilta	0	450,00	450,00-	0,00
3.030,00 ***	ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	0	450,00	450,00-	0,00
77.765,31 4344	Tsto-ja asiantuntijapalvelut	6.500	37.153,35	30.653,35-	571,59
0,00 4346	Työvoiman vuokraus	11.000	0,00	11.000,00	0,00
1.093,13 4347	Työvoiman vuokraus (sis)	0	0,00	0,00	0,00
38.586,19 4348	ICT-palvelut	53.240	21.984,13	31.255,87	41,29
12.304,35 4349	ICT-palvelut (sis)	7.080	5.523,11	1.556,89	78,01
129.748,98 *	TOIMISTO-,PANKKI-JA AS.T. PAL	77.820	64.660,59	13.159,41	83,09
153,00 4350	Painatukset ja ilmoitukset	3.100	0,00	3.100,00	0,00
34,90 4351	Painatukset ja ilmoituk.(sis)	0	12,00	12,00-	0,00
187,90 *	PAINATUKSET, ILM. JA MARKKIN.	3.100	12,00	3.088,00	0,39
2.862,65 4363	Posti- ja kuriiripalvelut (sis)	3.000	628,17	2.371,83	20,94
2.862,65 *	POSTI- JA KURIIRIPALVELUT	3.000	628,17	2.371,83	20,94
5.663,06 4382	Muut puht.pito-ja pesulapalv.	25.630	917,21	24.712,79	3,58
40.910,00 4383	Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	12.130	16.758,00	4.628,00-	138,15
46.573,06 *	PUHTAANAPITO-JA PESULAPALVELUT	37.760	17.675,21	20.084,79	46,81
29.055,02 4400	Kon. ja kal.rak.-ja kun.pitopal	29.000	16.641,24	12.358,76	57,38

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
29.055,02 *	KON.JA KALUSTON RAK. JA KUNN.P	29.000	16.641,24	12.358,76	57,38
158,77 4410	Majoitus-ja ravitsemispalvelut	1.000	118,75	881,25	11,88
952,30 4411	Majoitus-ja rav.palvelut (sis)	0	391,03	391,03-	0,00
1.111,07 *	MAJOITUS-JA RAVITSEMISPALVELUT	1.000	509,78	490,22	50,98
559,69 4420	Matkustus-ja kuljetuspalvelut	3.400	331,38	3.068,62	9,75
1.740,00 4421	Matkustus-ja kulj.palv.(sis)	880	0,00	880,00	0,00
2.299,69 *	MATKUSTUS- JA KULJETUSPALVELUT	4.280	331,38	3.948,62	7,74
72.479,53 4435	Terveyspalvelut	77.600	38.009,63	39.590,37	48,98
72.479,53 *	SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	77.600	38.009,63	39.590,37	48,98
2.438,11 4440	Opetuspalvelut	7.580	1.687,67	5.892,33	22,26
2.438,11 *	OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUT	7.580	1.687,67	5.892,33	22,26
0,00 4470	Muut palvelut	100	0,00	100,00	0,00
0,00 *	MUUT PALVELUT	100	0,00	100,00	0,00
286.756,01 ***	MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	241.240	140.155,67	101.084,33	58,10
301,42 4500	Atk-tarvikkeet	700	337,35	362,65	48,19
244,40 4508	Muut toimistotarvikkeet	500	0,00	500,00	0,00
54,00 4509	Muut toimistotarvikkeet (sis)	0	0,00	0,00	0,00
599,82 *	TOIMISTO-JA KOULUTARVIKKEET	1.200	337,35	862,65	28,11
127,28 4514	Muu kirjallisuus	200	103,00	97,00	51,50
127,28 *	KIRJALLISUUS	200	103,00	97,00	51,50
3,77 4520	Elintarvikkeet	3.600	26,32	3.573,68	0,73
3,77 *	ELINTARVIKKEET	3.600	26,32	3.573,68	0,73
20.929,80 4541	Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	30.200	6.116,18	24.083,82	20,25
29.697,28 4543	Hoitotarvikkeet	64.000	13.894,78	50.105,22	21,71
50.627,08 *	LÄÄKKEET JA HOITOTARVIKKEET	94.200	20.010,96	74.189,04	21,24
262,38 4550	Siivous- ja puhdistusaineet	150	0,00	150,00	0,00
262,38 *	PUHDISTUSAINHEET JA -TARVIKKEET	150	0,00	150,00	0,00
0,00 4580	Atk-kalusto	1.000	0,00	1.000,00	0,00
11.407,71 4588	Muu kalusto	12.000	2.200,81	9.799,19	18,34
11.407,71 *	KALUSTO	13.000	2.200,81	10.799,19	16,93
63.028,04 **	OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	112.350	22.678,44	89.671,56	20,19
63.028,04 ***	AINHEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	112.350	22.678,44	89.671,56	20,19
38.350,00 4821	Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis)	40.880	20.442,00	20.438,00	50,00
1.461,74 4840	Kon. ja kaluston vuokrakulut	9.760	3.291,01	6.468,99	33,72
39.811,74 ***	VUOKRAKULUT	50.640	23.733,01	26.906,99	46,87
15,00 4960	Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku	0	0,00	0,00	0,00
4.608,13 4961	Luottotappiot saatavista	0	54,80-	54,80	0,00
4.623,13 *	MUUT KULUT	0	54,80-	54,80	0,00
4.623,13 ***	MUUT TOIMINTAKULUT	0	54,80-	54,80	0,00
7,99 6330	Viivästyskorkokulut	0	0,00	0,00	0,00
7,99 *	MUUT RAHOITUSKULUT	0	0,00	0,00	0,00
833.771,65 ****	MENOT	952.940	379.596,37	573.343,63	39,83
671.055,40	NETTO	802.940	313.476,52	489.463,48	39,04
10.025,98 7130	Poistot rakennuksista	10.300	0,00	10.300,00	0,00
311,83 7140	Poistot kiint.rakent. ja lait.	0	0,00	0,00	0,00
56.638,22 7150	Poistot koneista ja kalustosta	31.200	0,00	31.200,00	0,00
66.976,03 ***	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	41.500	0,00	41.500,00	0,00
738.031,43	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	844.440	313.476,52	530.963,48	37,12

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
	20 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI				
	260 ERIKOISSAIRAANHOITO				
	2650 ERIKOISSAIRAANHOIDON OSTOPALV*				
65.076,00	4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	62.470	31.380,00	31.090,00	50,23
65.076,00	*** ELÄKEKULUT	62.470	31.380,00	31.090,00	50,23
22.032.455,17	4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	20.501.400	9.757.207,17	10.744.192,83	47,59
135.581,30	4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	10.000	8.725,25	1.274,75	87,25
22.168.036,47	*** ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	20.511.400	9.765.932,42	10.745.467,58	47,61
1.207.282,00	4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	1.210.000	618.504,00	591.496,00	51,12
1.207.282,00	* MATKUSTUS- JA KULJETUSPALVELUT	1.210.000	618.504,00	591.496,00	51,12
2.375,00	4435 Terveyspalvelut	0	60,51	60,51-	0,00
2.375,00	* SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	0	60,51	60,51-	0,00
1.209.657,00	*** MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	1.210.000	618.564,51	591.435,49	51,12
23.442.769,47	**** MENOT	21.783.870	10.415.876,93	11.367.993,07	47,81
23.442.769,47	NETTO	21.783.870	10.415.876,93	11.367.993,07	47,81
23.442.769,47	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	21.783.870	10.415.876,93	11.367.993,07	47,81

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
20	SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI				
270	KOTI- JA VANHUSPALVELUT*				
88.913,98-3002	Myyntituotot kunnilta	132.600-	0,00	132.600,00-	0,00
8.361,03-3003	Myyntituotot kuntayhtymiltä	9.100-	1.859,97-	7.240,03-	20,44
338,15-3004	Myyntituotot muilta	0	153,00-	153,00	0,00
890,40-3055	Muut sisäiset myyntituotot.(sis)	0	1.162,29-	1.162,29	0,00
70.246,53-3086	Sotilasvammalain mukainen korv	84.300-	33.660,00-	50.640,00-	39,93
168.750,09-***	MYYNTITUOTOT	226.000-	36.835,26-	189.164,74-	16,30
0,00 3249	Muut terveydenhuollon maksut	3.600-	0,00	3.600,00-	0,00
516.383,53-3251	Muut kodinhoitoapumaksut	532.000-	222.583,01-	309.416,99-	41,84
1.013.022,40-3252	Tukipalvelumaksut	947.000-	256.755,25-	690.244,75-	27,11
760.711,05-3257	Hoitopäivämaksut	722.000-	330.983,03-	391.016,97-	45,84
868.725,99-3259	Muut sosiaalitoimen maksut	884.200-	534.991,15-	349.208,85-	60,51
3.158.842,97-***	MAKSUTUOTOT	3.088.800-	1.345.312,44-	1.743.487,56-	43,55
63.649,71-3300	Työllistämistuki valtiolta	0	39.247,22-	39.247,22	0,00
2.000,00-3330	Muut tuet ja avustukset	0	0,00	0,00	0,00
65.649,71-***	TUET JA AVUSTUKSET	0	39.247,22-	39.247,22	0,00
488.727,62-3410	Asuntojen vuokratuotot	494.000-	157.759,05-	336.240,95-	31,94
488.727,62-***	VUOKRATUOTOT	494.000-	157.759,05-	336.240,95-	31,94
2.559,88-3538	Muut tuotot	600-	2.458,72-	1.858,72	409,79
2.559,88-***	MUUT TOIMINTATUOTOT	600-	2.458,72-	1.858,72	409,79
3.884.530,27-****	TULOT YHTEENSÄ	3.809.400-	1.581.612,69-	2.227.787,31-	41,52
4.867.434,23 4002	Vakinaisen hlöstön kk-palkat	5.153.130	2.582.148,81	2.570.981,19	50,11
12.813,71 4007	Sijaisten palkat	0	0,00	0,00	0,00
133.591,45 4010	Muut tilapäiset palkat	46.980	114.358,76	67.378,76-	243,42
5.013.839,39 **	Vakin. ja sijaisten palkat	5.200.110	2.696.507,57	2.503.602,43	51,85
980.033,18 4021	Erilliskorvaukset	1.093.000	430.810,40	662.189,60	39,42
1.130,00 4033	Muut palkkiot	0	0,00	0,00	0,00
80.489,20-4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0,00	0,00	0,00
5.914.513,37 ***	PALKAT JA PALKKIOIT	6.293.110	3.127.317,97	3.165.792,03	49,69
50.419,86 4172	Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	0	11.982,54	11.982,54-	0,00
322.193,44 4174	KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	306.090	153.018,00	153.072,00	49,99
1.052.728,22 4175	KuEL-maksut (palkkaperusteiset)	1.092.830	544.886,71	547.943,29	49,86
1.425.341,52 ***	ELÄKEKULUT	1.398.920	709.887,25	689.032,75	50,75
121.970,55 4100	Sairausvakuutusmaksut	133.420	63.959,81	69.460,19	47,94
180.195,95 4110	Työttömyysvakuutusmaksut	237.580	115.986,07	121.593,93	48,82
65.077,28 4140	Tapaturmavakuutusmaksut	31.500	15.704,82	15.795,18	49,86
3.866,59 4150	Ryhmähenkivakuutusmaksut	3.790	1.875,30	1.914,70	49,48
11.782,14-4160	Jaksotetut henkilösivukulut	0	0,00	0,00	0,00
359.328,23 ***	MUUT HENKILÖSIVUKULUT	406.290	197.526,00	208.764,00	48,62
111.706,42-4200	Saadut sairausvakuutuskorv.	106.000-	99.407,06-	6.592,94-	93,78
14.206,85-4210	Saadut tapaturmavakuutuskorv.	0	5.430,61-	5.430,61	0,00
125.913,27-***	HEN.KORVAUKSET JA MUUT	106.000-	104.837,67-	1.162,33-	98,90
2.525,99 4310	Asiakaspalv. ostot kunnilta	0	0,00	0,00	0,00
40.351,20 4320	Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	43.800	12.272,00	31.528,00	28,02
2.780.117,91 4330	Asiakaspalvelujen ostot muilta	2.312.810	1.468.110,64	844.699,36	63,48
2.822.995,10 ***	ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	2.356.610	1.480.382,64	876.227,36	62,82
168,00 4342	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0,00	0,00	0,00

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
145.791,23	4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	187.610	88.202,30	99.407,70	47,01
323.684,42	4346 Työvoiman vuokraus	376.700	158.509,40	218.190,60	42,08
3.028.416,14	4347 Työvoiman vuokraus (sis)	2.694.170	56.079,02	2.638.090,98	2,08
170.808,23	4348 ICT-palvelut	214.240	129.829,50	84.410,50	60,60
24.418,21	4349 ICT-palvelut (sis)	21.710	18.154,57	3.555,43	83,62
3.693.286,23	* TOIMISTO-, PANKKI- JA AS.T. PAL	3.494.430	450.774,79	3.043.655,21	12,90
3.344,26	4350 Painatukset ja ilmoitukset	5.400	1.159,59	4.240,41	21,47
3.331,31	4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	3.150	1.535,80	1.614,20	48,76
6.675,57	* PAINATUKSET, ILM. JA MARKKIN.	8.550	2.695,39	5.854,61	31,53
4.199,32	4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)	3.700	2.646,56	1.053,44	71,53
4.199,32	* POSTI- JA KURIIRIPALVELUT	3.700	2.646,56	1.053,44	71,53
40,66	4370 Vakuutukset	100	0,00	100,00	0,00
40,66	* VAKUUTUKSET	100	0,00	100,00	0,00
68.809,99	4382 Muut puht.pito- ja pesulapalv.	82.100	32.928,15	49.171,85	40,11
577.541,56	4383 Muut puht.pito- ja pes.pal(sis)	581.450	290.803,39	290.646,61	50,01
646.351,55	* PUHTAANAPITO- JA PESULAPALVELUT	663.550	323.731,54	339.818,46	48,79
14.880,61	4390 Rak. ja al.rak.- ja kun.pitopalv	13.800	2.574,90	11.225,10	18,66
162,86	4391 Rak. ja al.rak. ja kun.p.pa(sis)	0	303,68	303,68-	0,00
15.043,47	* RAK. JA ALUEIDEN RAK. JA KUNN.P	13.800	2.878,58	10.921,42	20,86
8.606,43	4400 Kon. ja kal.rak.- ja kun.pitopal	10.750	2.497,82	8.252,18	23,24
3.294,89	4401 Kon. ja kal.rak. ja kun.p.p(sis)	0	450,04	450,04-	0,00
11.901,32	* KON. JA KALUSTON RAK. JA KUNN.P	10.750	2.947,86	7.802,14	27,42
21.150,60	4410 Majointus- ja ravitsemispalvelut	59.700	15.345,01	44.354,99	25,70
1.050.051,53	4411 Majointus- ja rav.palvelut(sis)	1.107.730	476.508,42	631.221,58	43,02
1.071.202,13	* MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT	1.167.430	491.853,43	675.576,57	42,13
160.024,54	4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	192.970	82.335,07	110.634,93	42,67
19.064,20	4421 Matkustus- ja kulj.palv.(sis)	22.500	201,90	22.298,10	0,90
179.088,74	* MATKUSTUS- JA KULJETUSPALVELUT	215.470	82.536,97	132.933,03	38,31
7.845,75	4430 Sosiaalipalvelut	50.000	4.879,43	45.120,57	9,76
40.338,45	4435 Terveyspalvelut	26.000	21.055,93	4.944,07	80,98
123,80	4436 Terveyspalvelut (sis)	2.000	0,00	2.000,00	0,00
48.308,00	* SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	78.000	25.935,36	52.064,64	33,25
61.356,75	4440 Opetuspalvelut	64.500	50.660,42	13.839,58	78,54
0,00	4443 Kulttuuripalvelut	4.150	0,00	4.150,00	0,00
61.356,75	* OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUT	68.650	50.660,42	17.989,58	73,80
0,00	4462 Muut yhteistoim.kustannukset	1.000	0,00	1.000,00	0,00
0,00	* MUUT YHTEISTOIMINTAOSUUDET	1.000	0,00	1.000,00	0,00
19.187,07	4470 Muut palvelut	23.050	8.545,98	14.504,02	37,08
54,52	4471 Muut palvelut (sis)	0	27,69	27,69-	0,00
19.241,59	* MUUT PALVELUT	23.050	8.573,67	14.476,33	37,20
5.756.695,33	*** MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	5.748.480	1.445.234,57	4.303.245,43	25,14
4.133,39	4500 Atk-tarvikkeet	4.100	1.628,55	2.471,45	39,72
7.176,42	4508 Muut toimistotarvikkeet	5.600	3.352,19	2.247,81	59,86
1.674,19	4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	1.200	664,00	536,00	55,33
12.984,00	* TOIMISTO- JA KOULUTARVIKKEET	10.900	5.644,74	5.255,26	51,79
0,00	4510 Oppikirjat	0	34,09	34,09-	0,00
5.247,15	4514 Muu kirjallisuus	6.500	4.623,63	1.876,37	71,13
5.247,15	* KIRJALLISUUS	6.500	4.657,72	1.842,28	71,66
526,08	4520 Elintarvikkeet	2.200	339,22	1.860,78	15,42
526,08	* ELINTARVIKKEET	2.200	339,22	1.860,78	15,42
66,48	4530 Vaatteisto	0	657,91	657,91-	0,00
66,48	* VAATTEISTO	0	657,91	657,91-	0,00
86.639,25	4541 Lääkkeet, tutk.- ja hoitoaineet	70.850	23.809,59	47.040,41	33,61
109.813,33	4543 Hoitotarvikkeet	118.000	42.871,33	75.128,67	36,33
196.452,58	* LÄÄKKEET JA HOITOTARVIKKEET	188.850	66.680,92	122.169,08	35,31
9.779,35	4550 Siivous- ja puhdistusaineet	10.900	6.310,24	4.589,76	57,89
9.779,35	* PUHDISTUSAINHEET JA -TARVIKKEET	10.900	6.310,24	4.589,76	57,89
45,42	4574 Sähkö	570	106,36	463,64	18,66
45,42	* LÄMMITYS, SÄHKÖ JA VESI	570	106,36	463,64	18,66

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
1.220,00	4580 Atk-kalusto	10.300	1.393,84	8.906,16	13,53
45.184,58	4588 Muu kalusto	41.700	28.548,25	13.151,75	68,46
46.404,58	* KALUSTO	52.000	29.942,09	22.057,91	57,58
9,04	4590 Rakennusmateriaali	0	0,00	0,00	0,00
9,04	* RAKENNUSMATERIAALI	0	0,00	0,00	0,00
81,10	4600 Apuvälineet	0	0,00	0,00	0,00
998,05	4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	4.700	909,84	3.790,16	19,36
1.079,15	* MUU MATERIAALI	4.700	909,84	3.790,16	19,36
272.593,83	** OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	276.620	115.249,04	161.370,96	41,66
272.593,83	*** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	276.620	115.249,04	161.370,96	41,66
1.419.907,00	4700 Avustukset kotitalouksille	2.393.980	802.336,09	1.591.643,91	33,51
1.419.907,00	*** AVUSTUKSET	2.393.980	802.336,09	1.591.643,91	33,51
6.341,68	4820 Rak.ja huoneistojen vuokrakul.	0	792,92	792,92-	0,00
886.926,47	4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis)	891.820	441.204,00	450.616,00	49,47
17.362,31	4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	25.910	13.843,59	12.066,41	53,43
91.908,00	4841 Kon. ja kaluston vuokrak.(sis)	148.000	50.287,12	97.712,88	33,98
1.002.538,46	*** VUOKRAKULUT	1.065.730	506.127,63	559.602,37	47,49
217,50	4961 Luottotappiot saatavista	700	620,54-	1.320,54	88,65-
199,59	4965 Vahingonkorvauskulut	2.000	316,45	1.683,55	15,82
0,00	4970 Muut kulut	100	0,00	100,00	0,00
417,09	* MUUT KULUT	2.800	304,09-	3.104,09	10,86-
417,09	*** MUUT TOIMINTAKULUT	2.800	304,09-	3.104,09	10,86-
122,25	6330 Viivästyskorkokulut	0	0,00	0,00	0,00
122,25	* MUUT RAHOITUSKULUT	0	0,00	0,00	0,00
18.848.538,91	**** MENOT	19.836.540	8.278.919,43	11.557.620,57	41,74
14.964.008,64	NETTO	16.027.140	6.697.306,74	9.329.833,26	41,79
10.450,68	7110 Poistot tietokoneohjelmista	9.700	0,00	9.700,00	0,00
167.699,51	7130 Poistot rakennuksista	165.000	0,00	165.000,00	0,00
987,86	7140 Poistot kiint.rakent. ja lait.	0	0,00	0,00	0,00
31.169,50	7150 Poistot koneista ja kalustosta	16.500	0,00	16.500,00	0,00
210.307,55	*** POISTOT JA ARVONALENTUMISET	191.200	0,00	191.200,00	0,00
15.174.316,19	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	16.218.340	6.697.306,74	9.521.033,26	41,29



Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
20	SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI				
280	VAMMAISTEN ERITYISPALVELUT*				
113.550,00-3003	Myyntituotot kuntayhtymiltä	106.500-	915,97-	105.584,03-	0,86
0,00 3004	Myyntituotot muilta	0	88,00-	88,00	0,00
113.550,00-***	MYYNNTITUOTOT	106.500-	1.003,97-	105.496,03-	0,94
63.507,30-3259	Muut sosiaalitoimen maksut	159.200-	60.907,22-	98.292,78-	38,26
63.507,30-***	MAKSUTUOTOT	159.200-	60.907,22-	98.292,78-	38,26
5.648,93-3300	Työllistämistuki valtiolta	0	3.733,29-	3.733,29	0,00
5.648,93-***	TUET JA AVUSTUKSET	0	3.733,29-	3.733,29	0,00
23.362,84-3410	Asuntojen vuokratuotot	136.000-	38.985,68-	97.014,32-	28,67
23.362,84-***	VUOKRATUOTOT	136.000-	38.985,68-	97.014,32-	28,67
49.957,02-3538	Muut tuotot	22.000-	124.269,48-	102.269,48	564,86
49.957,02-***	MUUT TOIMINTATUOTOT	22.000-	124.269,48-	102.269,48	564,86
256.026,09-****	TULOT YHTEENSÄ	423.700-	228.899,64-	194.800,36-	54,02
205.271,30 4002	Vakinaisen hlöstön kk-palkat	881.150	374.136,81	507.013,19	42,46
61.629,36 4007	Sijaisten palkat	71.400	51.332,64	20.067,36	71,89
71.267,85 4010	Muut tilapäiset palkat	14.000	34.427,87	20.427,87-	245,91
338.168,51 **	Vakin. ja sijaisten palkat	966.550	459.897,32	506.652,68	47,58
35.975,46 4021	Erilliskorvaukset	248.100	73.877,62	174.222,38	29,78
3.971,38-4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0,00	0,00	0,00
370.172,59 ***	PALKAT JA PALKKIOT	1.214.650	533.774,94	680.875,06	43,94
7.945,75 4172	Varhais- ja tyött.eläkk.maksuus	0	4.721,94	4.721,94-	0,00
43.049,44 4174	KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	39.990	20.046,00	19.944,00	50,13
95.707,46 4175	KuEL-maksut (palkkaperusteiset)	236.490	102.895,08	133.594,92	43,51
146.702,65 ***	ELÄKEKULUT	276.480	127.663,02	148.816,98	46,17
7.699,11 4100	Sairausvakuutusmaksut	25.750	11.023,72	14.726,28	42,81
11.383,34 4110	Työttömyysvakuutusmaksut	45.850	20.100,35	25.749,65	43,84
4.062,79 4140	Tapaturmavakuutusmaksut	6.080	2.678,71	3.401,29	44,06
224,61 4150	Ryhmähenkivakuutusmaksut	730	320,25	409,75	43,87
620,28-4160	Jaksotetut henkilösivukulut	0	0,00	0,00	0,00
22.749,57 ***	MUUT HENKILÖSIVUKULUT	78.410	34.123,03	44.286,97	43,52
3.205,94-4200	Saadut sairausvakuutuskorv.	1.500-	13.443,66-	11.943,66	896,24
937,23-4210	Saadut tapaturmavakuutuskorv.	0	445,56-	445,56	0,00
4.143,17-***	HEN.KORVAUKSET JA MUUT	1.500-	13.889,22-	12.389,22	925,95
194.217,47 4310	Asiakaspalv. ostot kunnilta	140.000	70.891,40	69.108,60	50,64
2.415.504,28 4320	Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	820.500	319.270,40	501.229,60	38,91
1.587.326,59 4330	Asiakaspalvelujen ostot muilta	1.253.000	811.600,63	441.399,37	64,77
4.197.048,34 ***	ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	2.213.500	1.201.762,43	1.011.737,57	54,29
15,00 4342	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	8,00	8,00-	0,00
988,80 4344	Tsto- ja asiantuntijapalvelut	2.900	2.035,52	864,48	70,19
0,00 4345	Tsto- ja asiantuntijapalv.(sis)	17.900	0,00	17.900,00	0,00
0,00 4347	Työvoiman vuokraus (sis)	237.630	0,00	237.630,00	0,00
18.683,99 4348	ICT-palvelut	35.900	15.523,62	20.376,38	43,24
373,74 4349	ICT-palvelut (sis)	4.690	695,78	3.994,22	14,84
20.061,53 *	TOIMISTO-,PANKKI-JA AS.T. PAL	299.020	18.262,92	280.757,08	6,11
1.240,00 4350	Painatukset ja ilmoitukset	0	0,00	0,00	0,00
86,52 4351	Painatukset ja ilmoituk.(sis)	0	45,18	45,18-	0,00
1.326,52 *	PAINATUKSET, ILM. JA MARKKIN.	0	45,18	45,18-	0,00

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
0,00	4363 Posti- ja kuriiripalvelut (sis)	0	12,13	12,13-	0,00
0,00	* POSTI- JA KURIIRIPALVELUT	0	12,13	12,13-	0,00
0,00	4382 Muut puht.pito- ja pesulapalv.	0	1.437,09	1.437,09-	0,00
790,00	4383 Muut puht.pito- ja pes.pal (sis)	22.850	12.774,11	10.075,89	55,90
790,00	* PUHTAANAPITO-JA PESULAPALVELUT	22.850	14.211,20	8.638,80	62,19
0,00	4390 Rak. ja al.rak.- ja kun.pitopalv	0	880,75	880,75-	0,00
0,00	4391 Rak. ja al.rak. ja kun.p.pa (sis)	0	4.177,76	4.177,76-	0,00
0,00	* RAK.JA ALUEIDEN RAK. JA KUNN.P	0	5.058,51	5.058,51-	0,00
507,98	4400 Kon. ja kal.rak.- ja kun.pitopal	500	847,79	347,79-	169,56
507,98	* KON.JA KALUSTON RAK. JA KUNN.P	500	847,79	347,79-	169,56
1.260,00	4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	7.500	1.309,44	6.190,56	17,46
39.874,00	4411 Majoitus- ja rav.palvelut (sis)	111.870	41.443,25	70.426,75	37,05
41.134,00	* MAJOITUS-JA RAVITSEMISPALVELUT	119.370	42.752,69	76.617,31	35,82
8.427,70	4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	27.400	7.769,32	19.630,68	28,36
31,00	4421 Matkustus- ja kulj.palv. (sis)	0	798,80	798,80-	0,00
8.458,70	* MATKUSTUS- JA KULJETUSPALVELUT	27.400	8.568,12	18.831,88	31,27
3.697,49	4430 Sosiaalipalvelut	11.100	1.083,00	10.017,00	9,76
19.682,01	4431 Sosiaalipalvelut (sis)	15.000	8.864,15	6.135,85	59,09
421,00	4435 Terveyspalvelut	0	17,56	17,56-	0,00
23.800,50	* SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	26.100	9.964,71	16.135,29	38,18
1.036,70	4440 Opetuspalvelut	6.700	2.270,26	4.429,74	33,88
1.036,70	* OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUT	6.700	2.270,26	4.429,74	33,88
6.437,16	4462 Muut yhteistoim.kustannukset	0	2.800,67	2.800,67-	0,00
6.437,16	* MUUT YHTEISTOIMINTAOSUUDET	0	2.800,67	2.800,67-	0,00
26,00	4470 Muut palvelut	500	1.383,42	883,42-	276,68
801,88	4471 Muut palvelut (sis)	0	0,00	0,00	0,00
827,88	* MUUT PALVELUT	500	1.383,42	883,42-	276,68
104.380,97	*** MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	502.440	106.177,60	396.262,40	21,13
100,38	4500 Atk-tarvikkeet	200	0,00	200,00	0,00
0,00	4504 Koulutarvikkeet	0	123,82	123,82-	0,00
280,00	4508 Muut toimistotarvikkeet	970	162,55	807,45	16,76
79,10	4509 Muut toimistotarvikkeet (sis)	0	67,50	67,50-	0,00
459,48	* TOIMISTO-JA KOULUTARVIKKEET	1.170	353,87	816,13	30,25
431,06	4514 Muu kirjallisuus	680	395,46	284,54	58,16
431,06	* KIRJALLISUUS	680	395,46	284,54	58,16
276,45	4520 Elintarvikkeet	3.100	290,59	2.809,41	9,37
276,45	* ELINTARVIKKEET	3.100	290,59	2.809,41	9,37
0,00	4530 Vaatteisto	100	0,00	100,00	0,00
0,00	* VAATTEISTO	100	0,00	100,00	0,00
35,87	4541 Lääkkeet, tutk.- ja hoitoaineet	3.000	14,00	2.986,00	0,47
1.854,82	4543 Hoitotarvikkeet	500	1.251,45	751,45-	250,29
1.890,69	* LÄÄKKEET JA HOITOTARVIKKEET	3.500	1.265,45	2.234,55	36,16
0,00	4550 Siivous- ja puhdistusaineet	2.500	1.463,92	1.036,08	58,56
0,00	* PUHDISTUSAINHEET JA -TARVIKKEET	2.500	1.463,92	1.036,08	58,56
0,00	4570 Lämmitys	0	5.292,60	5.292,60-	0,00
0,00	4574 Sähkö	0	3.961,61	3.961,61-	0,00
0,00	* LÄMMITYS, SÄHKÖ JA VESI	0	9.254,21	9.254,21-	0,00
446,37	4580 Atk-kalusto	0	602,28	602,28-	0,00
2.245,72	4588 Muu kalusto	3.900	7.251,08	3.351,08-	185,93
2.692,09	* KALUSTO	3.900	7.853,36	3.953,36-	201,37
0,00	4590 Rakennusmateriaali	0	82,65	82,65-	0,00
0,00	* RAKENNUSMATERIAALI	0	82,65	82,65-	0,00
590,87	4630 Muut aineet, tarvikkeet, tavarat	2.500	448,82	2.051,18	17,95
590,87	* MUU MATERIAALI	2.500	448,82	2.051,18	17,95
6.340,64	** OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	17.450	21.408,33	3.958,33-	122,68
6.340,64	*** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	17.450	21.408,33	3.958,33-	122,68
1.250.449,42	4700 Avustukset kotitalouksille	1.552.000	578.390,76	973.609,24	37,27
625,00	4730 Avustukset yhteisöille	0	0,00	0,00	0,00

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
1.251.074,42 ***	AVUSTUKSET	1.552.000	578.390,76	973.609,24	37,27
27,15 4820	Rak. ja huoneistojen vuokrakul.	0	0,00	0,00	0,00
50.000,00 4821	Rak. ja huoneist.vuokrakul(sis)	150.330	65.070,00	85.260,00	43,28
45,03 4840	Kon. ja kaluston vuokrakulut	500	771,25	271,25-	154,25
0,00 4860	Muut vuokrakulut	0	40,32	40,32-	0,00
50.072,18 ***	VUOKRAKULUT	150.830	65.881,57	84.948,43	43,68
9,00 4960	Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku	0	0,00	0,00	0,00
18.577,50 4970	Muut kulut	11.020	7.403,00	3.617,00	67,18
18.586,50 *	MUUT KULUT	11.020	7.403,00	3.617,00	67,18
18.586,50 ***	MUUT TOIMINTAKULUT	11.020	7.403,00	3.617,00	67,18
6.162.984,69 ****	MENOT	6.015.280	2.662.695,46	3.352.584,54	44,27
5.906.958,60	NETTO	5.591.580	2.433.795,82	3.157.784,18	43,53
552,73 7130	Poistot rakennuksista	600	0,00	600,00	0,00
552,73 ***	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	600	0,00	600,00	0,00
5.907.511,33	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	5.592.180	2.433.795,82	3.158.384,18	43,52

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
20	SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI				
290	SOSIAALIPALVELUT*				
249.948,55-3002	Myyntituotot kunnilta	317.000-	41.029,13-	275.970,87-	12,94
7.662,92-3003	Myyntituotot kuntayhtymiltä	0	418,40-	418,40	0,00
1.460,37-3004	Myyntituotot muilta	0	7.660,05-	7.660,05	0,00
259.071,84-***	MYYNNTITUOTOT	317.000-	49.107,58-	267.892,42-	15,49
150,00-3222	Apu- ja hoitovälinevuokratuotot	100-	84,00-	16,00-	84,00
791,45-3250	Maksut lapsiperh.kodinh.avusta	1.000-	520,60-	479,40-	52,06
467.909,40-3259	Muut sosiaalitoimen maksut	596.500-	274.930,91-	321.569,09-	46,09
468.850,85-***	MAKSUTUOTOT	597.600-	275.535,51-	322.064,49-	46,11
1.216,58-3300	Työllistämistuki valtiolta	0	4.475,24-	4.475,24	0,00
88.186,60-3327	Valtion korv.kuntout. työtoim.	90.000-	30.895,58-	59.104,42-	34,33
981.118,26-3330	Muut tuet ja avustukset	1.122.400-	608.930,47-	513.469,53-	54,25
1.070.521,44-***	TUET JA AVUSTUKSET	1.212.400-	644.301,29-	568.098,71-	53,14
1.109,80-3533	Perimispalk, oikeudenkäyntik.y.m	0	0,00	0,00	0,00
115.433,67-3538	Muut tuotot	112.000-	24.009,33-	87.990,67-	21,44
116.543,47-***	MUUT TOIMINTATUOTOT	112.000-	24.009,33-	87.990,67-	21,44
1.914.987,60-****	TULOT YHTEENSÄ	2.239.000-	992.953,71-	1.246.046,29-	44,35
1.925.978,74 4002	Vakinaisen hlöstön kk-palkat	2.054.710	969.509,16	1.085.200,84	47,18
120.711,12 4007	Sijaisten palkat	28.470	15.132,07	13.337,93	53,15
97.820,85 4010	Muut tilapäiset palkat	28.470	43.653,43	15.183,43-	153,33
2.144.510,71 **	Vakin. ja sijaisten palkat	2.111.650	1.028.294,66	1.083.355,34	48,70
1.057,64 4021	Erilliskorvaukset	11.000	3.295,43	7.704,57	29,96
1.000,00 4032	Asiantuntijapalkkiot	0	0,00	0,00	0,00
11.348,77 4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0,00	0,00	0,00
2.157.917,12 ***	PALKAT JA PALKKIOT	2.122.650	1.031.590,09	1.091.059,91	48,60
6.397,27 4172	Varhais- ja tyött.eläkk.maksuus	0	61,14	61,14-	0,00
37.044,00 4174	KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	35.560	17.772,00	17.788,00	49,98
439.291,08 4175	KuEL-maksut (palkkaperusteiset)	431.860	210.971,57	220.888,43	48,85
482.732,35 ***	ELÄKEKULUT	467.420	228.804,71	238.615,29	48,95
44.044,23 4100	Sairausvakuutusmaksut	45.000	21.871,22	23.128,78	48,60
65.231,76 4110	Työttömyysvakuutusmaksut	80.120	39.118,84	41.001,16	48,83
26.355,65 4140	Tapaturmavakuutusmaksut	10.620	6.210,61	4.409,39	58,48
1.287,65 4150	Ryhmähenkivakuutusmaksut	1.250	622,14	627,86	49,77
4.580,89 4160	Jaksotetut henkilösivukulut	0	0,00	0,00	0,00
141.500,18 ***	MUUT HENKILÖSIVUKULUT	136.990	67.822,81	69.167,19	49,51
23.895,68-4200	Saadut sairausvakuutuskorv.	9.000-	3.753,68-	5.246,32-	41,71
4.083,02-4210	Saadut tapaturmavakuutuskorv.	0	1.475,56-	1.475,56	0,00
0,00 4260	Muut hlöstömenojen korj.erät	0	1.757,56-	1.757,56	0,00
27.978,70-***	HEN.KORVAUKSET JA MUUT	9.000-	6.986,80-	2.013,20-	77,63
82.979,65 4300	Asiakaspalv. ostot valtiolta	100.000	60.322,15	39.677,85	60,32
235.052,12 4310	Asiakaspalv. ostot kunnilta	226.400	105.226,32	121.173,68	46,48
243.790,76 4320	Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	226.500	93.197,92	133.302,08	41,15
5.035.653,71 4330	Asiakaspalvelujen ostot muilta	5.526.100	2.346.705,45	3.179.394,55	42,47
5.597.476,24 ***	ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	6.079.000	2.605.451,84	3.473.548,16	42,86
1.684,66 4342	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	926,48	926,48-	0,00
42.390,59 4344	Tsto- ja asiantuntijapalvelut	73.600	15.903,79	57.696,21	21,61
0,00 4346	Työvoiman vuokraus	5.000	0,00	5.000,00	0,00

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
154.961,40	4347 Työvoiman vuokraus (sis)	158.880	39.252,66	119.627,34	24,71
104.146,23	4348 ICT-palvelut	158.310	70.387,74	87.922,26	44,46
12.736,89	4349 ICT-palvelut (sis)	14.140	5.692,91	8.447,09	40,26
315.919,77	* TOIMISTO-,PANKKI-JA AS.T. PAL	409.930	132.163,58	277.766,42	32,24
2.615,00	4350 Painatukset ja ilmoitukset	4.310	73,80	4.236,20	1,71
1.987,56	4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	1.400	988,67	411,33	70,62
4.602,56	* PAINATUKSET, ILM. JA MARKKIN.	5.710	1.062,47	4.647,53	18,61
117,00	4362 Posti- ja kuriiripalvelut	0	0,00	0,00	0,00
23.069,93	4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)	16.000	5.433,04	10.566,96	33,96
23.186,93	* POSTI- JA KURIIRIPALVELUT	16.000	5.433,04	10.566,96	33,96
423,44	4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv.	100	929,97	829,97-	929,97
34.521,00	4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	42.250	21.132,00	21.118,00	50,02
34.944,44	* PUHTAANAPITO-JA PESULAPALVELUT	42.350	22.061,97	20.288,03	52,09
8.547,58	4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv	0	35,70	35,70-	0,00
117,46	4391 Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis)	0	0,00	0,00	0,00
8.665,04	* RAK.JA ALUEIDEN RAK. JA KUNN.P	0	35,70	35,70-	0,00
644,97	4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	0	394,53	394,53-	0,00
644,97	* KON.JA KALUSTON RAK. JA KUNN.P	0	394,53	394,53-	0,00
2.198,61	4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut	7.100	961,91	6.138,09	13,55
882,01	4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis)	0	375,63	375,63-	0,00
3.080,62	* MAJOITUS-JA RAVITSEMISPALVELUT	7.100	1.337,54	5.762,46	18,84
43.973,52	4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	48.100	20.175,12	27.924,88	41,94
4.898,10	4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis)	2.640	1.380,34	1.259,66	52,29
48.871,62	* MATKUSTUS- JA KULJETUSPALVELUT	50.740	21.555,46	29.184,54	42,48
310.937,82	4430 Sosiaalipalvelut	295.000	202.987,38	92.012,62	68,81
65.820,00	4431 Sosiaalipalvelut (sis)	140.000	36.480,00	103.520,00	26,06
43.888,82	4435 Terveyspalvelut	17.500	20.097,60	2.597,60-	114,84
420.646,64	* SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	452.500	259.564,98	192.935,02	57,36
13.529,47	4440 Opetuspalvelut	21.850	3.825,08	18.024,92	17,51
13.529,47	* OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUT	21.850	3.825,08	18.024,92	17,51
3.162,37	4462 Muut yhteistoim.kustannukset	64.400	0,00	64.400,00	0,00
3.162,37	* MUUT YHTEISTOIMINTAOSUUDET	64.400	0,00	64.400,00	0,00
6.879,72	4470 Muut palvelut	9.200	4.015,33	5.184,67	43,64
6.879,72	* MUUT PALVELUT	9.200	4.015,33	5.184,67	43,64
884.134,15	*** MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	1.079.780	451.449,68	628.330,32	41,81
4.860,47	4500 Atk-tarvikkeet	4.700	2.261,31	2.438,69	48,11
6.106,78	4508 Muut toimistotarvikkeet	5.000	2.281,54	2.718,46	45,63
1.418,77	4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	500	744,00	244,00-	148,80
12.386,02	* TOIMISTO-JA KOULUTARVIKKEET	10.200	5.286,85	4.913,15	51,83
3.879,95	4514 Muu kirjallisuus	5.700	2.007,77	3.692,23	35,22
3.879,95	* KIRJALLISUUS	5.700	2.007,77	3.692,23	35,22
2.073,74	4520 Elintarvikkeet	7.250	512,54	6.737,46	7,07
2.073,74	* ELINTARVIKKEET	7.250	512,54	6.737,46	7,07
240,28	4530 Vaatteisto	1.300	166,08	1.133,92	12,78
240,28	* VAATTEISTO	1.300	166,08	1.133,92	12,78
3.343,93	4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	0	4.099,28	4.099,28-	0,00
5.339,42	4543 Hoitotarvikkeet	12.100	5.427,39	6.672,61	44,85
8.683,35	* LÄÄKKEET JA HOITOTARVIKKEET	12.100	9.526,67	2.573,33	78,73
134,51	4550 Siivous- ja puhdistusaineet	100	779,59	679,59-	779,59
134,51	* PUHDISTUSAINET JA -TARVIKKEET	100	779,59	679,59-	779,59
476,25	4574 Sähkö	200	88,85	111,15	44,43
476,25	* LÄMMITYS, SÄHKÖ JA VESI	200	88,85	111,15	44,43
121,20	4580 Atk-kalusto	7.450	14,11	7.435,89	0,19
20.660,11	4588 Muu kalusto	9.700	9.612,99	87,01	99,10
124,45	4589 Muu kalusto (sis)	0	0,00	0,00	0,00
20.905,76	* KALUSTO	17.150	9.627,10	7.522,90	56,13
69,77	4590 Rakennusmateriaali	0	61,23	61,23-	0,00
69,77	* RAKENNUSMATERIAALI	0	61,23	61,23-	0,00
3.819,85	4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	8.350	1.223,96	7.126,04	14,66

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
48,50	4631 Muut aineet, tarv., tavarat (sis)	0	15,00	15,00-	0,00
3.868,35	* MUU MATERIAALI	8.350	1.238,96	7.111,04	14,84
52.717,98	** OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	62.350	29.295,64	33.054,36	46,99
52.717,98	*** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	62.350	29.295,64	33.054,36	46,99
2.462.414,96	4700 Avustukset kotitalouksille	2.713.000	1.238.166,31	1.474.833,69	45,64
2.462.414,96	*** AVUSTUKSET	2.713.000	1.238.166,31	1.474.833,69	45,64
89,61	4820 Rak. ja huoneistojen vuokratul.	0	87,74-	87,74	0,00
122.611,00	4821 Rak. ja huoneist. vuokratul (sis)	115.130	57.625,00	57.505,00	50,05
4.657,46	4840 Kon. ja kaluston vuokratul	7.580	5.906,39	1.673,61	77,92
0,00	4860 Muut vuokratul	0	242,42	242,42-	0,00
127.358,07	*** VUOKRAKULUT	122.710	63.686,07	59.023,93	51,90
1,09	4900 Vähennysrajoitteinen alv	0	0,00	0,00	0,00
1,09	* VÄLILLISET JA VÄLITTÖMÄT VEROT	0	0,00	0,00	0,00
71,71	4960 Ulosotto-, oikeudenk.- ja per. ku	0	0,00	0,00	0,00
1.169,19	4961 Luottotappiot saatavista	0	0,00	0,00	0,00
185,00	4965 Vahingonkorvauskulut	0	0,00	0,00	0,00
0,00	4970 Muut kulut	1.400	0,00	1.400,00	0,00
24,19	4971 Muut kulut (sis)	0	0,00	0,00	0,00
1.450,09	* MUUT KULUT	1.400	0,00	1.400,00	0,00
1.451,18	*** MUUT TOIMINTAKULUT	1.400	0,00	1.400,00	0,00
11.879.723,53	**** MENOT	12.776.300	5.709.280,35	7.067.019,65	44,69
9.964.735,93	NETTO	10.537.300	4.716.326,64	5.820.973,36	44,76
3.283,32	7110 Poistot tietokoneohjelmista	3.300	0,00	3.300,00	0,00
16.205,32	7130 Poistot rakennuksista	16.200	0,00	16.200,00	0,00
473,43	7140 Poistot kiint. rakent. ja lait.	0	0,00	0,00	0,00
7.984,56	7150 Poistot koneista ja kalustosta	3.700	0,00	3.700,00	0,00
27.946,63	*** POISTOT JA ARVONALENTUMISET	23.200	0,00	23.200,00	0,00
9.992.682,56	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	10.560.500	4.716.326,64	5.844.173,36	44,66

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
20 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI					
30.848,10-3001	Myyntituotot valtiolta	33.100-	7.518,28-	25.581,72-	22,71
452.449,57-3002	Myyntituotot kunnilta	626.900-	80.700,72-	546.199,28-	12,87
261.083,14-3003	Myyntituotot kuntayhtymiltä	221.500-	33.952,86-	187.547,14-	15,33
147.000,40-3004	Myyntituotot muilta	140.500-	64.572,98-	75.927,02-	45,96
4.644.933,00-3055	Muut sisäiset myyntituot. (sis)	4.275.880-	247.506,57-	4.028.373,43-	5,79
9.286,00-3083	Lääkäreiden koulutuskorvaus	30.000-	0,00	30.000,00-	0,00
75.446,53-3086	Sotilasvammalain mukainen korv	90.300-	36.000,00-	54.300,00-	39,87
2.628,10-3089	EY-lainsaad.sh-ja sos.turvasop	1.000-	498,00-	502,00-	49,80
5.623.674,84-***	MYYNITUOTOT	5.419.180-	470.749,41-	4.948.430,59-	8,69
370.499,07-3210	Pth vuodeosastomaksut	509.000-	183.867,93-	325.132,07-	36,12
771.922,23-3220	Pth avohoito-,käynti-,kk-maksu	781.900-	507.453,12-	274.446,88-	64,90
150,00-3222	Apu- ja hoitovälinevuokratuotot	100-	84,00-	16,00-	84,00
17.683,43-3223	Pth peruuttamattomuusmaksut	15.000-	8.025,60-	6.974,40-	53,50
103,12-3224	Toimenpide- ja tutkimusmaksut	300-	60,27-	239,73-	20,09
41.154,07-3225	Pth lääkärintodistusmaksut	47.800-	21.825,17-	25.974,83-	45,66
53.220,80-3230	Esh avohoito-,käynti-,kk-maksu	50.000-	25.482,85-	24.517,15-	50,97
554,40-3231	Esh peruuttamattomuusmaksut	0	511,20-	511,20	0,00
1.753,50-3233	Esh lääkärintodistusmaksut	0	1.101,10-	1.101,10	0,00
20.551,55-3235	Esh vuodeosastomaksut	0	8.022,70-	8.022,70	0,00
81.416,47-3249	Muut terveydenhuollon maksut	204.100-	128.023,70-	76.076,30-	62,73
791,45-3250	Maksut lapsiperh.kodinh.avusta	1.000-	520,60-	479,40-	52,06
516.383,53-3251	Muut kodinhoitoapumaksut	532.000-	222.583,01-	309.416,99-	41,84
1.013.022,40-3252	Tukipalvelumaksut	947.000-	256.755,25-	690.244,75-	27,11
760.711,05-3257	Hoitopäivämaksut	722.000-	330.983,03-	391.016,97-	45,84
1.400.638,52-3259	Muut sosiaalitoimen maksut	1.639.900-	870.829,28-	769.070,72-	53,10
123,80-3288	Sisäiset maksutuotot (sis)	0	42,00-	42,00	0,00
5.050.679,39-***	MAKSUTUOTOT	5.450.100-	2.566.170,81-	2.883.929,19-	47,08
83.786,92-3300	Työllistämistuki valtiolta	0	52.222,53-	52.222,53	0,00
88.186,60-3327	Valtion korv.kuntout. työtoim.	90.000-	30.895,58-	59.104,42-	34,33
983.118,26-3330	Muut tuet ja avustukset	1.122.400-	608.930,47-	513.469,53-	54,25
1.155.091,78-***	TUET JA AVUSTUKSET	1.212.400-	692.048,58-	520.351,42-	57,08
512.090,46-3410	Asuntojen vuokratuotot	630.000-	196.744,73-	433.255,27-	31,23
1.263,00-3420	Muiden rak.ja huon.vuokratuot.	3.000-	673,00-	2.327,00-	22,43
513.353,46-***	VUOKRATUOTOT	633.000-	197.417,73-	435.582,27-	31,19
9.500,00-3510	Käyttöomaisuuden myyntivoitot	0	0,00	0,00	0,00
0,00 3520	Vak.yhtiöiden vahinkovak.korv.	0	1.323,52-	1.323,52	0,00
1.124,80-3533	Perimispalk, oikeudenkäyntik.ym	0	0,00	0,00	0,00
172.732,80-3538	Muut tuotot	134.600-	150.737,53-	16.137,53	111,99
183.357,60-***	MUUT TOIMINTATUOTOT	134.600-	152.061,05-	17.461,05	112,97
12.526.157,07-****	TULOT YHTEENSÄ	12.849.280-	4.078.447,58-	8.770.832,42-	31,74
14.018.491,69 4002	Vakinaisen hlöstön kk-palkat	15.221.050	7.018.041,58	8.203.008,42	46,11
199,72 4005	Tunti- ja urakkapalkat	0	0,00	0,00	0,00
1.331.549,38 4007	Sijaisten palkat	1.030.460	563.851,42	466.608,58	54,72
407.873,94 4010	Muut tilapäiset palkat	101.070	217.641,33	116.571,33-	215,34
15.758.114,73 **	Vakin. ja sijaisten palkat	16.352.580	7.799.534,33	8.553.045,67	47,70
2.234.663,49 4021	Erilliskorvaukset	2.550.250	1.006.417,02	1.543.832,98	39,46
30.415,00 4030	Luottamushenkilöiden palkkiot	34.800	9.812,57	24.987,43	28,20
5.390,00 4031	Viranhaltijoiden kok.palkkiot	7.600	1.677,50	5.922,50	22,07
63.502,92 4032	Asiantuntijapalkkiot	56.500	18.412,00	38.088,00	32,59
3.600,00 4033	Muut palkkiot	0	0,00	0,00	0,00
2.403,80 4055	Siv.palv.miest.pvrah. (veroton)	0	0,00	0,00	0,00
14.181,50 4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0,00	0,00	0,00

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot.%
18.112.271,44 ***	PALKAT JA PALKKIOT	19.001.730	8.835.853,42	10.165.876,58	46,50
249.274,18 4172	Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	0	127.340,82	127.340,82-	0,00
1.474.610,99 4174	KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	1.410.970	683.952,00	727.018,00	48,47
3.226.487,33 4175	KuEL-maksut (palkkaperusteiset)	3.348.360	1.562.380,82	1.785.979,18	46,66
4.950.372,50 ***	ELÄKEKULUT	4.759.330	2.373.673,64	2.385.656,36	49,87
368.620,43 4100	Sairausvakuutusmaksut	402.100	183.201,11	218.898,89	45,56
539.783,21 4110	Työttömyysvakuutusmaksut	716.040	326.620,57	389.419,43	45,61
199.068,02 4140	Tapaturmavakuutusmaksut	94.880	45.290,72	49.589,28	47,73
11.641,35 4150	Ryhmähenkivakuutusmaksut	11.380	5.299,61	6.080,39	46,57
20.301,99 4160	Jaksotetut henkilösivukulut	0	0,00	0,00	0,00
1.139.415,00 ***	MUUT HENKILÖSIVUKULUT	1.224.400	560.412,01	663.987,99	45,77
293.744,39-4200	Saadut sairausvakuutuskorv.	235.500-	157.546,42-	77.953,58-	66,90
28.331,87-4210	Saadut tapaturmavakuutuskorv.	0	11.177,74-	11.177,74	0,00
0,00 4260	Muut hlöstömenojen korj.erät	0	1.757,56-	1.757,56	0,00
322.076,26-***	HEN.KORVAUKSET JA MUUT	235.500-	170.481,72-	65.018,28-	72,39
82.979,65 4300	Asiakaspalv. ostot valtiolta	100.000	60.322,15	39.677,85	60,32
738.194,46 4310	Asiakaspalv. ostot kunnilta	507.400	258.234,75	249.165,25	50,89
24.765.328,54 4320	Asiakaspalvelujen ostot kyliltä	21.636.200	10.196.046,98	11.440.153,02	47,12
9.647.822,57 4330	Asiakaspalvelujen ostot muilta	9.166.910	4.659.236,64	4.507.673,36	50,83
35.234.325,22 ***	ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	31.410.510	15.173.840,52	16.236.669,48	48,31
1.969,76 4342	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	1.885,47	1.885,47-	0,00
1.265.596,16 4344	Tsto- ja asiantuntijapalvelut	733.210	456.692,73	276.517,27	62,29
2.100,11 4345	Tsto- ja asiantuntijapalv.(sis)	17.900	0,00	17.900,00	0,00
557.297,65 4346	Työvoiman vuokraus	561.230	343.196,51	218.033,49	61,15
4.643.832,30 4347	Työvoiman vuokraus (sis)	4.273.880	246.344,28	4.027.535,72	5,76
602.877,87 4348	ICT-palvelut	795.120	393.428,67	401.691,33	49,48
229.333,13 4349	ICT-palvelut (sis)	246.250	97.864,87	148.385,13	39,74
7.303.006,98 *	TOIMISTO-,PANKKI-JA AS.T. PAL	6.627.590	1.539.412,53	5.088.177,47	23,23
26.764,57 4350	Painatukset ja ilmoitukset	32.910	8.845,37	24.064,63	26,88
9.718,86 4351	Painatukset ja ilmoituk.(sis)	10.730	4.499,81	6.230,19	41,94
36.483,43 *	PAINATUKSET, ILM. JA MARKKIN.	43.640	13.345,18	30.294,82	30,58
8.394,34 4362	Posti- ja kuriiripalvelut	6.000	1.886,59	4.113,41	31,44
57.169,31 4363	Posti- ja kuriiripalvelut(sis)	40.900	16.920,97	23.979,03	41,37
65.563,65 *	POSTI- JA KURIIRIPALVELUT	46.900	18.807,56	28.092,44	40,10
503,79 4370	Vakuutukset	1.100	108,28	991,72	9,84
503,79 *	VAKUUTUKSET	1.100	108,28	991,72	9,84
130.427,88 4382	Muut puht.pito- ja pesulapalv.	183.330	66.867,75	116.462,25	36,47
1.216.236,56 4383	Muut puht.pito- ja pes.pal(sis)	1.234.620	629.443,50	605.176,50	50,98
1.346.664,44 *	PUHTAANAPITO-JA PESULAPALVELUT	1.417.950	696.311,25	721.638,75	49,11
25.090,23 4390	Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv	15.400	4.734,82	10.665,18	30,75
328,88 4391	Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis)	0	4.481,44	4.481,44-	0,00
25.419,11 *	RAK.JA ALUEIDEN RAK. JA KUNN.P	15.400	9.216,26	6.183,74	59,85
88.768,64 4400	Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	96.550	50.020,74	46.529,26	51,81
3.340,89 4401	Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis)	0	450,04	450,04-	0,00
92.109,53 *	KON.JA KALUSTON RAK. JA KUNN.P	96.550	50.470,78	46.079,22	52,27
39.942,33 4410	Majoitus- ja ravitsemispalvelut	97.200	26.709,23	70.490,77	27,48
1.354.111,36 4411	Majoitus- ja rav.palvelut(sis)	1.468.670	641.735,93	826.934,07	43,70
1.394.053,69 *	MAJOITUS-JA RAVITSEMISPALVELUT	1.565.870	668.445,16	897.424,84	42,69
1.524.775,48 4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	1.610.770	776.185,71	834.584,29	48,19
36.282,40 4421	Matkustus- ja kulj.palv.(sis)	31.680	4.388,65	27.291,35	13,85
1.561.057,88 *	MATKUSTUS- JA KULJETUSPALVELUT	1.642.450	780.574,36	861.875,64	47,53
325.777,56 4430	Sosiaalipalvelut	356.100	208.949,81	147.150,19	58,68
85.502,01 4431	Sosiaalipalvelut (sis)	155.000	45.344,15	109.655,85	29,25
930.390,87 4435	Terveyspalvelut	1.057.980	547.235,82	510.744,18	51,72
123,80 4436	Terveyspalvelut (sis)	2.000	0,00	2.000,00	0,00



Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot.%
1.341.794,24	* SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	1.571.080	801.529,78	769.550,22	51,02
148.591,54	4440 Opetuspalvelut	219.540	98.460,96	121.079,04	44,85
126,00	4443 Kulttuuripalvelut	4.150	0,00	4.150,00	0,00
148.717,54	* OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUT	223.690	98.460,96	125.229,04	44,02
44.900,97	4462 Muut yhteistoim.kustannukset	95.110	22.506,70	72.603,30	23,66
44.900,97	* MUUT YHTEISTOIMINTAOSUUDET	95.110	22.506,70	72.603,30	23,66
52.342,10	4470 Muut palvelut	58.210	27.726,26	30.483,74	47,63
856,40	4471 Muut palvelut (sis)	0	27,69	27,69-	0,00
53.198,50	* MUUT PALVELUT	58.210	27.753,95	30.456,05	47,68
13.413.473,75	*** MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	13.405.540	4.726.942,75	8.678.597,25	35,26
15.631,80	4500 Atk-tarvikkeet	22.000	7.197,47	14.802,53	32,72
0,00	4504 Koulutarvikkeet	0	123,82	123,82-	0,00
25.123,20	4508 Muut toimistotarvikkeet	29.070	10.672,43	18.397,57	36,71
6.052,16	4509 Muut toimistotarvikkeet (sis)	5.100	2.788,50	2.311,50	54,68
46.807,16	* TOIMISTO-JA KOULUTARVIKKEET	56.170	20.782,22	35.387,78	37,00
0,00	4510 Oppikirjat	0	110,45	110,45-	0,00
14.504,30	4514 Muu kirjallisuus	20.830	12.710,18	8.119,82	61,02
14.504,30	* KIRJALLISUUS	20.830	12.820,63	8.009,37	61,55
6.011,04	4520 Elintarvikkeet	18.500	3.242,69	15.257,31	17,53
6.011,04	* ELINTARVIKKEET	18.500	3.242,69	15.257,31	17,53
39.379,30	4530 Vaatteisto	51.400	27.025,56	24.374,44	52,58
39.379,30	* VAASTEISTO	51.400	27.025,56	24.374,44	52,58
337.597,34	4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	302.200	102.738,05	199.461,95	34,00
920.668,85	4543 Hoitotarvikkeet	843.600	465.288,39	378.311,61	55,16
1.258.266,19	* LÄÄKKEET JA HOITOTARVIKKEET	1.145.800	568.026,44	577.773,56	49,57
24.912,61	4550 Siivous- ja puhdistusaineet	14.450	10.119,84	4.330,16	70,03
24.912,61	* PUHDISTUSAINHEET JA -TARVIKKEET	14.450	10.119,84	4.330,16	70,03
0,00	4570 Lämmitys	0	5.292,60	5.292,60-	0,00
521,67	4574 Sähkö	920	4.156,82	3.236,82-	451,83
521,67	* LÄMMITYS, SÄHKÖ JA VESI	920	9.449,42	8.529,42-	1.027,11
2.348,12	4580 Atk-kalusto	38.100	2.084,63	36.015,37	5,47
164.746,07	4588 Muu kalusto	143.100	78.423,16	64.676,84	54,80
124,45	4589 Muu kalusto (sis)	0	0,00	0,00	0,00
167.218,64	* KALUSTO	181.200	80.507,79	100.692,21	44,43
78,81	4590 Rakennusmateriaali	0	143,88	143,88-	0,00
78,81	* RAKENNUSMATERIAALI	0	143,88	143,88-	0,00
297.833,25	4600 Apuvälineet	250.000	122.210,21	127.789,79	48,88
88,50	4601 Apuvälineet (sis)	0	0,00	0,00	0,00
8.542,30	4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	23.750	2.774,42	20.975,58	11,68
48,50	4631 Muut aineet,tarv.,tavarat(sis)	0	15,00	15,00-	0,00
306.512,55	* MUU MATERIAALI	273.750	124.999,63	148.750,37	45,66
1.864.212,27	** OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	1.763.020	857.118,10	905.901,90	48,62
1.864.212,27	*** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	1.763.020	857.118,10	905.901,90	48,62
5.132.981,38	4700 Avustukset kotitalouksille	6.678.980	2.619.494,45	4.059.485,55	39,22
63.875,00	4730 Avustukset yhteisöille	72.800	44.100,00	28.700,00	60,58
5.196.856,38	*** AVUSTUKSET	6.751.780	2.663.594,45	4.088.185,55	39,45
9.564,89	4820 Rak.ja huoneistojen vuokratul.	500	735,43	235,43-	147,09
1.378.091,87	4821 Rak.ja huoneist.vuokratul(sis)	1.489.660	730.278,03	759.381,97	49,02
64.203,59	4840 Kon. ja kaluston vuokratul	88.990	51.089,54	37.900,46	57,41
91.908,00	4841 Kon. ja kaluston vuokrat.(sis)	148.000	50.287,12	97.712,88	33,98
1.407,95	4860 Muut vuokratul	0	731,45	731,45-	0,00
0,00	4861 Muut vuokratul (sis)	0	97,58	97,58-	0,00
1.545.176,30	*** VUOKRAKULUT	1.727.150	833.219,15	893.930,85	48,24
12,12	4900 Vähennysrajoitteinen alv	0	0,00	0,00	0,00
12,12	* VÄLILLISET JA VÄLITTÖMÄT VEROT	0	0,00	0,00	0,00
105,00	4950 Jäsenmaksut	250	105,00	145,00	42,00

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
75,65 4960	Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku	0	70,00	70,00-	0,00
30.166,53 4961	Luottotappiot saatavista	5.700	1.082,22-	6.782,22	18,99-
1.683,47 4965	Vahingonkorvauskulut	3.000	316,45	2.683,55	10,55
18.927,50 4970	Muut kulut	19.020	7.403,00	11.617,00	38,92
24,19 4971	Muut kulut (sis)	0	0,00	0,00	0,00
50.982,34 *	MUUT KULUT	27.970	6.812,23	21.157,77	24,36
50.994,46 ***	MUUT TOIMINTAKULUT	27.970	6.812,23	21.157,77	24,36
131,78 6330	Viivästyskorkokulut	0	96,72	96,72-	0,00
131,78 *	MUUT RAHOITUSKULUT	0	96,72	96,72-	0,00
81.185.152,84 ****	MENOT	79.835.930	35.861.081,27	43.974.848,73	44,92
68.658.995,77	NETTO	66.986.650	31.782.633,69	35.204.016,31	47,45
146.973,01 7110	Poistot tietokoneohjelmista	217.200	0,00	217.200,00	0,00
508.915,84 7130	Poistot rakennuksista	492.300	0,00	492.300,00	0,00
4.005,68 7140	Poistot kiint.rakent. ja lait.	3.500	0,00	3.500,00	0,00
193.732,58 7150	Poistot koneista ja kalustosta	162.300	0,00	162.300,00	0,00
853.627,11 ***	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	875.300	0,00	875.300,00	0,00
69.512.622,88	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	67.861.950	31.782.633,69	36.079.316,31	46,83

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				
735.988,80	1000 Tietokoneohjelmistot	0	69.224,65	69.224,65-	0,00
368.146,66	1165 Tietokonelaitteet	0	12.540,00	12.540,00-	0,00
23.438,30	1167 Viestintälaitteet	0	0,00	0,00	0,00
979.718,41	1170 Muut koneet ja kalusto	0	0,00	0,00	0,00
0,00	998 Investointimenot	453.000	0,00	453.000,00	0,00
2.107.292,17	* INVESTOINTIHANKINNAT	453.000	81.764,65	371.235,35	18,05
2.107.292,17	NETTO	453.000	81.764,65	371.235,35	18,05