

Sosiaali- ja terveystoimen osavuosisikatsaus 3/2016

20 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

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

Talousarvion toteutuminen

Tulot: 62,03 %
Menot: 72,72 %
Netto: 74,78 %

200 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO

Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Korttila

Sitovat tavoitteet

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

Toisen vuosineljänneksen aikana tyytyväisten asiakkaiden (erittäin tai melko tyytyväiset) osuus vaihtelee 62 %:sta 94 %:iin.

Yksikkö	1-3/2016 Tyytyväiset yht. %	4-6/2016 Tyytyväiset yht. %	7-9/2016 Melko tyytyväiset %	7-9/2016 Erittäin tyytyväiset %	7-9/2016 Tyytyväiset yht. %
Aikuissosiaalityö	64	66	19	43	62
Asumispalvelu	94	85	12	78	90
Fysioterapia	93	89	10	84	94
Lasten ja perheiden palvelut	91	90	10	82	92
Suun th	93	95	10	84	94
Vastaanotto	81,6	82	10	79	89
Vuodeosasto	90	94	15	74	89

Aikuissosiaalityön asiakastytyväisyys oli alkuvuonna 64 % ja nyt kolmannen osavuosikatsauksen ajanjaksolla 62 %.

Osasy negatiiviseen palautteeseen on asiakkaan tyytymättömyys saamaansa hylkävään toimeentulotukipäätökseen ja päätöksen perusteluihin. Asiakkaiden voi olla toisinaan vaikea ymmärtää sitä, että päätöksenteko pitkittyy asiakkaalta itseltään pyydettyjen lisäselvitysten vuoksi. Toimeentulotukipäätösten käsittelyaikojen pitkittyminen tuo aikuissosiaalityön asiakastyöhön tyytymättömyyttä ja levottomuutta. Suurin osa toimeentulotukiasiakkaista on pitkäaikaistyöttömiä, joiden tulona on työmarkkinatuki tai ei lainkaan työttömyysturvaetuuksia. Nämä asiakkaat joutuvat tulemaan toimeen hyvin vähäisillä tuloilla useita vuosia.

Alkuvuonna terveyskeskuksen ilta- ja viikonloppuvastaanoton asiakastytyväisyys on herättänyt huomiota; alkuvuoden aikana tyytyväisiä asiakkaita oli 69 % ja nyt kolmannella vuosineljänneksellä tyytyväisyys on noussut 73:een %. Vastaava luku päivävastaanotolla

kolmannella vuosineljänneksellä oli 91 %. Sosiaali- ja terveystoimen on pyytänyt ja saanut Mehiläinen Oy:ltä luottamuksellisen selvityksen alkuvuoden toiminnasta ilta- ja viikonloppuvastaanotolla.

Vuodeosaston asiakastyytyväisyys on ollut kolmannella vuosineljänneksellä 89,9%.

Suun terveydenhuollon asiakastyytyväisyys oli heinäkuussa 96%, palautteita 259, elokuussa 90%, palautteita 502, syyskuussa 95%, palautteita 600.

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 %). II asiakaskysely toteutetaan lokakuussa 2016.

Kotihoidossa toteutetaan asiakaskysely kerran vuodessa. Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin säännöllisen kotihoidon asiakkaille ja omaisille syys-lokakuun vaihteessa viikoilla 39 – 40. Vastaajilta kysyttiin tyytyväisyyttä kotihoidon palveluihin. Vastaajista 84,3 % koki, että palvelu on kiitettävää (32,4 %) tai hyvää (52,3 %).

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. II kysely toteutetaan viikolla 45.

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 palvelualttiuteen. Tietohallinto- ja taloushallintopalveluidenkin ammattitaitoon ja palvelualttiuteen 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 syyskuun loppuun mennessä 75,15 %. Kaupunginvaltuusto edellytti täyttökiellon vaikutusten seurantaan ja raportointia.

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

Asumispalveluissa täyttökielto ei ole heikentänyt palvelujen laatua merkittävästi (mitoitus Mäntylässä 0,6, Hopeasillassa 0,58, Kanervalassa 0,69). Hoitajavähennys on näkynyt

siinä, että asiakas on voinut joutua odottamaan tarvitsemaansa palvelua pidempään sekä hoitajien jaksamisessa ja työilmapiirissä. Kotihoidossa on ollut paljon sairaspöissaoloja edelleen.

Täyttökiellolla ei ole vaikutusta aikuissosiaalityön etuuskäsittelijöiden perustoimeentulotukihakemusten käsittelyssä. Keväällä päästyyn tavoitteeseen toimeentulotukihakemusten toimeentulotukilain edellyttämiin käsittelyaikoihin on jatkunut kesän aikana, jatkamalla muutettua hakemusten käsittelyprosessia. Kolmannen vuosineljänneksen aikana käsittelyajoissa on ollut joitakin viivästyksiä ja päätösten sisältöjä on jouduttu tarkentamaan.

Talousarvion toteutuminen

Tulot: 46,49 %

Menot: 76,95 %

Netto: 94,69 %

210 TUTKIMUS- JA TUKIPALVELUT

Vastuuhenkilöt:

1.1.-30.4.2016 vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Riitta West, johtava ylilääkäri Jaakko Larjo

1.5.-20.7.2016 vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Riitta West, johtava ylilääkäri Jaakko Larjo

21.7.2016 alkaen vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Riitta West, johtava ylilääkäri Kirsi Timonen

Sitovat tavoitteet

Rekrytointiyksikön henkilöstöä kohdennetaan optimaalisesti niin, että palvelutaso pysyy hyvänä.

Kolmannen vuosineljänneksen aikana Rekrytointiyksiköstä on pystytty vastaamaan 72,88 %:iin pyynnöistä, pyyntöjä on tullut kaikkiaan 839 vuoroon ja 216:ään ei ole ollut antaa työntekijää. Varaamattomia vuoroja on ollut 5,47% eli 32 vuoroa.

	I neljännes 1-3/2016	II neljännes 4-6/2016	III neljännes 7-9/2016	I-III neljännes yhteensä 1-9/2016
Varahenkilöstöä jäänyt varaamatta	1,96 % (12 vuoroa)	6,41 % (41 vuoroa)	5,47 % (32 vuoroa)	4,61 % (85 vuoroa)
Kyetty vastaamaan kysyntään	72,48 % (648 vuoroa)	81,71 % (537 vuoroa)	72,88 % (599 vuoroa)	75,69 % (1784 vuoroa)
Ei ole kyetty vastaamaan kysyntään	34,68 % (332 vuoroa)	21,44 % (144 vuoroa)	23,87 % (216 vuoroa)	26,66 % (692 vuoroa)

Varahenkilöstön käyttöasteeseen vaikuttavat toimintaympäristön muutokset ja yksiköstä riippumattomat tekijät. Sosiaali- ja terveystoimen yksiköiden lisätyövoiman tarve on sidoksissa mm. toimintaympäristön muutoksiin ja niistä aiheutuviin henkilöstön koulutustarpeisiin saaden aikaan varahenkilöstön kysynnän kasvun. Influenssakautena

työloimien lisääntyessä muissa Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä varahenkilöstön kysyntä vastaavasti kasvaa.

Talousarvion toteutuminen

Tulot: 47,88 %
Menot: 64,91 %
Netto: 121,96 %

230 PERUSTERVEYDENHUOLTO

Vastuuhenkilöt:

1.1.-30.4.2016 vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Riitta West, johtava ylilääkäri Jaakko Larjo
1.5.-20.7.2016 johtava ylilääkäri Jaakko Larjo
21.7.2016 alkaen johtava ylilääkäri Kirsi Timonen

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.

Akuutti24 kanssa on jo sovittu toimintamallista, että sinne toistuvasti hakeutuvat, paljon päivystyspalveluita käyttävät ohjataan asiakkaan luvalla Heinolaan jatkosuunnitelman tekoa varten. Akuutti24:ään on toimitettu yhteystiedot, mihin Akuutti24 asiakasvastaava hoitaja ottaa asiakkaan luvalla yhteyttä asiakasohjausta tai hoitosuunnitelman tekoa varten.

Sosiaali- ja terveystoimessa on otettu käyttöön QlikView-sovellus, jolla saadaan kuntataseista tietoa paljon palvelua käyttävistä ja kustannuksista avoterveydenhuollossa. Vuonna 2016 20 % potilaista on käyttänyt 60 % avosairaanhoidon kokonaiskustannuksista. Vertailuna: vuonna 2015 18 % potilaista aiheutti 60 % kustannuksista. Osa näistä on tuki lakisääteisiä (esimerkiksi lasten ja nuorten ikäkausitarkastukset) kontakteja.

Talousarvion toteutuminen

Tulot: 69,61 %
Menot: 76,65 %
Netto: 78,00 %

Euromääräisesti isoin ylitys perusterveydenhuollossa vastaanottotoiminnassa on tulossa toimisto- ja asiantuntijapalveluissa, mihin kuuluvat mm. ostopalvelulääkärit sekä ilta- ja viikonloppuvastaanotto. Käytännössä tähän toimintaan varattu määräraha on jo ylitetty,

mikä on johtunut vaikeasta lääkärivajauksesta ja tarpeesta hankkia palveluja ostopalveluna. Lääkäreiden koulutuskorvauksia ei ole saatu, kun ei ole ollut koulutettavia lääkäreitä. Myös hoitotarvikkeiden määräraha on vastaanottoiminnassa jo tässä vaiheessa vuotta ylitetty (käsittää mm. asiakkaille ilmaisjakelun piiriin kuuluvat vaipat, diabeetikoiden hoitotarvikkeet, ml. liuskat, katetrit sekä haavanhoitotuotteet ym). Ikääntymisen myötä mm. vaippoja ja muita hoitotarvikkeita kuluu enemmän, samoin diabetes lisääntyy. Hoitotarvikkeiden osalta on käynnistetty tarkempi selvittely. Alueellisesti on kiinnitetty huomiota jatkuvasti kasvaviin hoitotarvikekustannuksiin ja suunniteltu alueellista hoitotarviketoimintaa.

Vastaanottoiminnassa on tuloja kertynyt arvioitua vähemmän: hoitotyön osalta ei kuntalaskutustuloja ole juurikaan kertynyt, vaikka niitä oli arvioitu kertyvän. Vuodeosastolla ylitystä on tulossa mm. työvoiman vuokrauksessa. Doctagonin lääkäriytyö laajeni vuoden alusta koskemaan molempia vuodeosastoja, jotta koko hoitoketju saatiin saman toimintamallin piiriin. Tavoitteena oli saada hallintaan hoitoketju niin, että aiemmin vähennetyt vuodeosastopaikat riittäisivät ja jatkuvasta ylipaikkakuormituksesta päästäisiin eroon. Tähän ei talousarviota tehdessä ole osattu varautua.

Suun terveydenhuollossa ylitystä on tulossa hoitotarvikkeissa ja terveystaloudissa (röntgen- ja laboratoriokulut).

2600 KAUPUNGINSAIRAALA

Vastuuhenkilöt:

1.1.-30.4.2016 vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Riitta West, johtava ylilääkäri Jaakko Larjo

1.5.-20.7.2016 johtava ylilääkäri Jaakko Larjo

21.7.2016 alkaen johtava ylilääkäri Kirsi Timonen

Sitovat tavoitteet

Laajennetaan kumppanuusvirkeyhteistyötä.

Phsoteyn kanssa on käyty neuvotteluja kumppanuusvirkeyhteistyön laajentamisesta. Heinola ei voi asiaa yksin päättää. Kumppanuusvirkojen 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. Tällä hetkellä selvitetään yhteistyömahdollisuuksia PHSOTEYN kanssa ja ellei se etene, edetään yhteistyössä yksityissektorin kanssa (palveluseteli ja ostopalvelut), mikäli lainsäädäntö ei aseta tälle esteitä.

Talousarvion toteutuminen

Tulot: 61,67 %

Menot: 61,41 %

Netto: 61,36 %

2650 ERIKOISSAIRAANHOIDON OSTOPALVELUT

Vastuuhenkilö:

1.1.-20.7.2016 johtava ylilääkäri Jaakko Larjo

21.7.2016 alkaen johtava ylilääkäri Kirsi Timonen

Sitovat tavoitteet

Laajennetaan kumppanuusvirkeyhteistyötä.

Kumppanuusvirkojen perustaminen on kytköksissä hyvinvointikuntayhtymän valmisteluihin.

Talousarvion toteutuminen

Menot: 75,84 %

Netto: 75,84 %

Tällä hetkellä on ennakoitu, että Heinolan käyttö ja siten kustannukset ylittyvät arvioidusta.

270 KOTI- JA VANHUSPALVELUT

Vastuuhenkilö: vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Riitta West

Sitovat tavoitteet

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

Asumispalvelu- ja vanhainkoti paikat on täytetty 5,8 päivän sisällä kaupungin oman toiminnan osalta. Ostopalveluissa paikat on täytetty 7,7 päivän sisällä.

Vaihtoaikaa 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 0,6 kk ja asumispalvelupaikkaa jonottaa 5 henkilöä (tilanne 30.9.2016).

Talousarvion toteutuminen

Tulot: 68,87 %

Menot: 71,09 %

Netto: 71,62 %

280 VAMMAISTEN ERITYISPALVELUT

Vastuuhenkilö: 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: 76,93 %

Menot: 72,56 %

Netto: 72,23 %

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 30.9.2016 tilanteen mukaan 1,75 prosenttia 0-17- vuotiaiden määrästä.

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

Kolmannen vuosineljänneksen välittömän asiakastyön osuus perhetyössä (SHL 18§) ja kotipalvelussa on 66 %.

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: 68,76 %

Menot: 69,52 %

Netto: 69,68 %

82 INVESTOINNIT

Investoinneista on toteutettu vasta osa, noin neljännes koko vuoden suunnitelluista investoinneista.

ICT-ohjelmistohankinnat 79.885,15 € (määräraha 370.200 €)

- aikataulullinen edistyminen: sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä on käsitteletyt ja linjannut viimeksi investointien toteutumista 11.10.2016. Osa ohjelmistohankinnoista on alueellisia hankintoja, joissa tehdään kiinteää yhteistyötä muiden Effica-toimijoiden kanssa. Tällöin toteuttamisaikataulu sovitaan alueellisesti. Osa hankinnoista edellyttää kilpailutusta ja kilpailutus on toteutettu. Suurin ohjelmistohankinta, Effica Laskutus ja laskunsiirto –hanke tulee viivästymään palvelinsaliongelmien vuoksi, ja hanke jatkuu vuoden 2017 puolelle. Sähköistä lääkemääräystä koskeva tietojärjestelmäpäivitys pystytään toteuttamaan lain edellyttämässä aikataulussa. Myös muut syksyn hankkeet on aikataulutettu alustavasti.
- Potilastietokantojen yhdistämistä ei toteuteta
- Ohjelmistohankinnoista tulee arvion mukaan toteutumaan koko vuonna noin 200.000-210.000€. Määrärahan alitus johtuu ohjelmistojen julkaisuaikataulujen muuttumisesta, palvelinympäristöön liittyvistä haasteista ja riippuvuussuhteista alueellisiin hankeisiin

ICT-laitteet 14.973,52 € (määräraha 15 000 €)

- aikataulullinen edistyminen: viimeinen laitehankinta on tehty 9/2016 ja määräraha tulee toteutumaan

Investointien käyttösuunnitelmaan on tehty muutokset hammaskuvauslaitteiston (56.500 €) ja lääkkeenjakotilojen kameravalvonnan (11.300 €) hankintaa varten.

Talousarvion toteutuminen

Menot: 20,89 %

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; henkilöstömenojen toteuma on 75,15 %.

Kolmannen vuosineljänneksen tilanteessa näyttää siltä, että palvelukäyttö sekä Phsoteyn erikoissairaanhoidossa että päivystystoiminnoissa on arvioitua suurempaa; erikoissairaanhoidon kokonaiskäyttö on noin 6 % arvioitua suurempaa ja päivystystoimintojen käyttö noin 29 % suurempaa.

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
20	SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI				
200	SOS-JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO*				
120,00-3003	Myyntituotot kuntayhtymiltä	0	973,33-	973,33	0,00
0,00 3004	Myyntituotot muilta	0	131,92-	131,92	0,00
737.887,38-3055	Muut sisäiset myyntituot. (sis)	655.400-	303.007,18-	352.392,82-	46,23
738.007,38-***	MYYNNTITUOTOT	655.400-	304.112,43-	351.287,57-	46,40
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-	976,00-	2.024,00-	32,53
1.263,00-***	VUOKRATUOTOT	3.000-	976,00-	2.024,00-	32,53
752.542,08-****	TULOT YHTEENSÄ	658.400-	306.121,92-	352.278,08-	46,49
982.053,32 4002	Vakinaisen hlöstön kk-palkat	841.640	681.185,36	160.454,64	80,94
58.245,93 4007	Sijaisten palkat	32.500	16.119,96	16.380,04	49,60
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	698.979,19	175.160,81	79,96
8.371,90 4021	Erilliskorvaukset	8.000	3.002,15	4.997,85	37,53
30.415,00 4030	Luottamushenkilöiden palkkiot	34.800	18.772,57	16.027,43	53,94
5.390,00 4031	Viranhaltijoiden kok.palkkiot	7.600	2.502,50	5.097,50	32,93
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 PALKKIOT	924.540	723.856,41	200.683,59	78,29
9.864,96 4172	Varhais- ja tyött.eläkk.maksuus	0	42.060,20	42.060,20-	0,00
74.088,00 4174	KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	71.120	52.992,00	18.128,00	74,51
189.946,02 4175	KuEL-maksut (palkkaperusteiset)	151.240	120.746,58	30.493,42	79,84
273.898,98 ***	ELÄKEKULUT	222.360	215.798,78	6.561,22	97,05
22.438,61 4100	Sairausvakuutusmaksut	18.870	14.741,69	4.128,31	78,12
33.427,60 4110	Työttömyysvakuutusmaksut	33.600	26.312,93	7.287,07	78,31
11.895,83 4140	Tapaturmavakuutusmaksut	4.440	3.526,34	913,66	79,42
727,02 4150	Ryhmähenkivakuutusmaksut	530	423,18	106,82	79,85
9.283,83-4160	Jaksotetut henkilösivukulut	0	0,00	0,00	0,00
59.205,23 ***	MUUT HENKILÖSIVUKULUT	57.440	45.004,14	12.435,86	78,35
25.595,09-4200	Saadut sairausvakuutuskorv.	17.000-	10.764,24-	6.235,76-	63,32
25.595,09-***	HEN.KORVAUKSET JA MUUT	17.000-	10.764,24-	6.235,76-	63,32
45,00 4342	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	952,32	952,32-	0,00
49.327,70 4344	Tsto- ja asiantuntijapalvelut	35.000	17.009,57	17.990,43	48,60
2.100,11 4345	Tsto- ja asiantuntijapalv. (sis)	0	0,00	0,00	0,00
132.421,56 4347	Työvoiman vuokraus (sis)	119.180	50.664,86	68.515,14	42,51
50.374,50 4348	ICT-palvelut	33.320	43.946,92	10.626,92-	131,89
121.992,63 4349	ICT-palvelut (sis)	146.330	83.770,30	62.559,70	57,25
356.261,50 *	TOIMISTO-, PANKKI- JA AS.T. PAL	333.830	196.343,97	137.486,03	58,82
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	732,87	4.267,13	14,66
2.802,39 *	PAINATUKSET, ILM. JA MARKKIN.	7.400	2.649,65	4.750,35	35,81
6.643,02 4362	Posti- ja kuriiripalvelut	6.000	3.530,38	2.469,62	58,84
3.859,57 4363	Posti- ja kuriiripalvelut (sis)	3.000	1.448,68	1.551,32	48,29
10.502,59 *	POSTI- JA KURIIRIPALVELUT	9.000	4.979,06	4.020,94	55,32
463,13 4370	Vakuutukset	1.000	558,79	441,21	55,88

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
463,13 *	VAKUUTUKSET	1.000	558,79	441,21	55,88
78,62 4382	Muut puht.pito-ja pesulapalv.	700	117,93	582,07	16,85
38.570,00 4383	Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	44.210	33.165,00	11.045,00	75,02
38.648,62 *	PUHTAANAPITO-JA PESULAPALVELUT	44.910	33.282,93	11.627,07	74,11
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	6.132,97	4.367,03	58,41
4.329,16 4411	Majoitus-ja rav.palvelut(sis)	4.000	136,00	3.864,00	3,40
13.756,93 *	MAJOITUS-JA RAVITSEMISPALVELUT	14.500	6.268,97	8.231,03	43,23
12.976,38 4420	Matkustus-ja kuljetuspalvelut	12.600	10.415,26	2.184,74	82,66
2.309,00 4421	Matkustus-ja kulj.palv.(sis)	2.180	2.211,00	31,00-	101,42
15.285,38 *	MATKUSTUS- JA KULJETUSPALVELUT	14.780	12.626,26	2.153,74	85,43
15.987,92 4440	Opetuspalvelut	22.590	12.555,51	10.034,49	55,58
126,00 4443	Kulttuuripalvelut	0	0,00	0,00	0,00
16.113,92 *	OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUT	22.590	12.555,51	10.034,49	55,58
25.722,06 4462	Muut yhteistoim.kustannukset	21.310	23.621,03	2.311,03-	110,84
25.722,06 *	MUUT YHTEISTOIMINTAOSUudet	21.310	23.621,03	2.311,03-	110,84
1.207,43 4470	Muut palvelut	0	735,49	735,49-	0,00
1.207,43 *	MUUT PALVELUT	0	735,49	735,49-	0,00
480.906,73 ***	MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	470.020	296.576,06	173.443,94	63,10
1.455,57 4500	Atk-tarvikkeet	2.000	691,99	1.308,01	34,60
942,67 4508	Muut toimistotarvikkeet	1.300	1.106,70	193,30	85,13
548,00 4509	Muut toimistotarvikkeet(sis)	700	351,00	349,00	50,14
2.946,24 *	TOIMISTO-JA KOULUTARVIKKEET	4.000	2.149,69	1.850,31	53,74
1.923,82 4514	Muu kirjallisuus	2.200	1.559,10	640,90	70,87
1.923,82 *	KIRJALLISUUS	2.200	1.559,10	640,90	70,87
2.829,08 4520	Elintarvikkeet	1.300	2.742,20	1.442,20-	210,94
2.829,08 *	ELINTARVIKKEET	1.300	2.742,20	1.442,20-	210,94
116,19 4530	Vaatteisto	0	0,00	0,00	0,00
116,19 *	VAATTEISTO	0	0,00	0,00	0,00
22,73 4550	Siivous- ja puhdistusaineet	0	12,02	12,02-	0,00
22,73 *	PUHDISTUSAINHEET JA -TARVIKKEET	0	12,02	12,02-	0,00
433,00 4580	Atk-kalusto	9.500	3.148,16	6.351,84	33,14
2.187,05 4588	Muu kalusto	2.000	5.847,47	3.847,47-	292,37
2.620,05 *	KALUSTO	11.500	8.995,63	2.504,37	78,22
1.233,58 4630	Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	1.000	667,71	332,29	66,77
1.233,58 *	MUU MATERIAALI	1.000	667,71	332,29	66,77
11.691,69 **	OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	20.000	16.126,35	3.873,65	80,63
11.691,69 ***	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	20.000	16.126,35	3.873,65	80,63
63.250,00 4730	Avustukset yhteisöille	72.800	64.200,00	8.600,00	88,19
63.250,00 ***	AVUSTUKSET	72.800	64.200,00	8.600,00	88,19
2.956,45 4820	Rak.ja huoneistojen vuokrakul.	500	30,25	469,75	6,05
40.264,40 4821	Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis)	26.850	20.142,00	6.708,00	75,02
1.770,55 4840	Kon. ja kaluston vuokrakulut	4.500	4.620,75	120,75-	102,68
0,00 4860	Muut vuokrakulut	0	588,71	588,71-	0,00
44.991,40 ***	VUOKRAKULUT	31.850	25.381,71	6.468,29	79,69
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

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
1.998.225,89	**** MENOT	1.788.510	1.376.185,33	412.324,67	76,95
1.245.683,81	NETTO	1.130.110	1.070.063,41	60.046,59	94,69
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	1.070.063,41	318.946,59	77,04

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-	4.422,55-	177,45-	96,14
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-	1.725.221,69-	1.893.258,31-	47,68
4.008.387,25-***	MYYNITUOTOT	3.650.080-	1.729.738,02-	1.920.341,98-	47,39
42.310,15-3220	Pth avohoito-,käynti-,kk-maksu	2.500-	10.570,91-	8.070,91	422,84
4.454,90-3249	Muut terveydenhuollon maksut	500-	3.412,60-	2.912,60	682,52
46.765,05-***	MAKSUTUOTOT	3.000-	13.983,51-	10.983,51	466,12
0,00 3300	Työllistämistuki valtiolta	0	5.515,98-	5.515,98	0,00
0,00 ***	TUET JA AVUSTUKSET	0	5.515,98-	5.515,98	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-	1.749.237,51-	1.903.842,49-	47,88
2.021.642,77 4002	Vakinaisen hlöstön kk-palkat	2.013.600	1.076.336,11	937.263,89	53,45
199,72 4005	Tunti- ja urakkapalkat	0	0,00	0,00	0,00
1.055.630,07 4007	Sijaisten palkat	864.830	832.119,08	32.710,92	96,22
54.267,69 4010	Muut tilapäiset palkat	11.620	28.687,43	17.067,43-	246,88
3.131.740,25 **	Vakin. ja sijaisten palkat	2.890.050	1.937.142,62	952.907,38	67,03
519.686,41 4021	Erilliskorvaukset	522.000	268.680,75	253.319,25	51,47
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 PALKKIOIT	3.412.050	2.205.823,37	1.206.226,63	64,65
1.595,04 4172	Varhais- ja tyött.eläkk.maksuus	0	8.194,82	8.194,82-	0,00
6.432,00 4174	KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	3.830	2.808,00	1.022,00	73,32
623.974,99 4175	KuEL-maksut (palkkaperusteiset)	580.040	368.034,81	212.005,19	63,45
632.002,03 ***	ELÄKEKULUT	583.870	379.037,63	204.832,37	64,92
73.828,19 4100	Sairausvakuutusmaksut	72.340	45.160,79	27.179,21	62,43
107.339,38 4110	Työttömyysvakuutusmaksut	128.820	79.519,95	49.300,05	61,73
39.627,09 4140	Tapaturmavakuutusmaksut	17.060	11.028,43	6.031,57	64,65
2.405,01 4150	Ryhmähenkivakuutusmaksut	2.040	1.408,34	631,66	69,04
38.974,94 4160	Jaksotetut henkilösivukulut	0	0,00	0,00	0,00
262.174,61 ***	MUUT HENKILÖSIVUKULUT	220.260	137.117,51	83.142,49	62,25
77.952,28-4200	Saadut sairausvakuutuskorv.	41.000-	34.593,52-	6.406,48-	84,37
6.774,73-4210	Saadut tapaturmavakuutuskorv.	0	8.650,70-	8.650,70	0,00
84.727,01-***	HEN.KORVAUKSET JA MUUT	41.000-	43.244,22-	2.244,22	105,47
489,73 4310	Asiakaspalv. ostot kunnilta	0	268,97	268,97-	0,00
0,00 4320	Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	1.000	835,00	165,00	83,50
59.377,31 4330	Asiakaspalvelujen ostot muilta	40.000	32.747,85	7.252,15	81,87
59.867,04 ***	ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	41.000	33.851,82	7.148,18	82,57
12,10 4342	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	30,00	30,00-	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	35.216,88	11.356,88-	147,60
38.721,03 4348	ICT-palvelut	33.130	23.470,86	9.659,14	70,84
10.543,91 4349	ICT-palvelut (sis)	7.170	5.938,24	1.231,76	82,82

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
398.827,29 *	TOIMISTO-,PANKKI-JA AS.T. PAL	64.660	64.868,58	208,58-	100,32
340,60 4350	Painatukset ja ilmoitukset	1.200	0,00	1.200,00	0,00
206,40 4351	Painatukset ja ilmoituk.(sis)	250	293,26	43,26-	117,30
547,00 *	PAINATUKSET, ILM. JA MARKKIN.	1.450	293,26	1.156,74	20,22
17,97 4362	Posti- ja kuriiripalvelut	0	0,00	0,00	0,00
1.202,34 4363	Posti- ja kuriiripalvelut(sis)	800	789,03	10,97	98,63
1.220,31 *	POSTI- JA KURIIRIPALVELUT	800	789,03	10,97	98,63
1.359,63 4382	Muut puht.pito-ja pesulapalv.	800	354,24	445,76	44,28
35.040,00 4383	Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	35.820	26.865,00	8.955,00	75,00
36.399,63 *	PUHTAANAPITO-JA PESULAPALVELUT	36.620	27.219,24	9.400,76	74,33
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	8.134,55	12.165,45	40,07
21.584,44 *	KON.JA KALUSTON RAK. JA KUNN.P	20.300	8.134,55	12.165,45	40,07
654,32 4410	Majoitus-ja ravitsemispalvelut	2.400	376,76	2.023,24	15,70
74,95 4411	Majoitus-ja rav.palvelut(sis)	0	0,00	0,00	0,00
729,27 *	MAJOITUS-JA RAVITSEMISPALVELUT	2.400	376,76	2.023,24	15,70
20.855,04 4420	Matkustus-ja kuljetuspalvelut	17.500	6.545,97	10.954,03	37,41
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	8.522,58	8.977,42	48,70
2.106,63 4435	Terveyspalvelut	300	566,80	266,80-	188,93
2.106,63 *	SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	300	566,80	266,80-	188,93
17.369,97 4440	Opetuspalvelut	12.000	7.357,90	4.642,10	61,32
17.369,97 *	OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUT	12.000	7.357,90	4.642,10	61,32
859,24 4470	Muut palvelut	0	350,40	350,40-	0,00
859,24 *	MUUT PALVELUT	0	350,40	350,40-	0,00
504.880,82 ***	MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	156.630	118.479,10	38.150,90	75,64
1.644,09 4500	Atk-tarvikkeet	1.500	507,62	992,38	33,84
275,84 4508	Muut toimistotarvikkeet	1.000	1.258,65	258,65-	125,87
221,40 4509	Muut toimistotarvikkeet(sis)	0	105,30	105,30-	0,00
2.141,33 *	TOIMISTO-JA KOULUTARVIKKEET	2.500	1.871,57	628,43	74,86
269,89 4514	Muu kirjallisuus	550	165,55	384,45	30,10
269,89 *	KIRJALLISUUS	550	165,55	384,45	30,10
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	31.061,16	18.938,84	62,12
38.144,35 *	VAASTEISTO	50.000	31.061,16	18.938,84	62,12
57,05 4541	Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	0	1,85	1,85-	0,00
4.994,42 4543	Hoitotarvikkeet	5.000	2.464,71	2.535,29	49,29
5.051,47 *	LÄÄKKEET JA HOITOTARVIKKEET	5.000	2.466,56	2.533,44	49,33
8.528,21 4550	Siivous- 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	1.320,00	680,00	66,00
19.265,27 4588	Muu kalusto	7.000	3.916,29	3.083,71	55,95
19.372,66 *	KALUSTO	9.000	5.236,29	3.763,71	58,18
297.752,15 4600	Apuvälineet	250.000	168.262,09	81.737,91	67,30
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	168.262,09	82.837,91	67,01
371.380,00 **	OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	318.650	209.114,23	109.535,77	65,63
371.380,00 ***	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	318.650	209.114,23	109.535,77	65,63
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	36.090,00	12.020,00	75,02
7.719,55 4840	Kon. ja kaluston vuokratul	3.570	2.326,12	1.243,88	65,16
0,00 4861	Muut vuokratul (sis)	0	97,58	97,58-	0,00

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
55.285,26 ***	VUOKRAKULUT	51.680	38.513,70	13.166,30	74,52
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	3.078.758,91	1.664.431,09	64,91
1.551.035,96	NETTO	1.090.110	1.329.521,40	239.411,40-	121,96
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	1.329.521,40	213.211,40-	119,10

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-	77.688,58-	98.111,42-	44,19
45.752,43-3003	Myyntituotot kuntayhtymiltä	26.300-	11.231,57-	15.068,43-	42,71
79.071,31-3004	Myyntituotot muilta	114.500-	71.533,37-	42.966,63-	62,47
210,30-3055	Muut sisäiset myyntituot.(sis)	2.000-	0,00	2.000,00-	0,00
9.286,00-3083	Lääkäreiden koulutuskorvaus	30.000-	2.175,67	32.175,67-	7,25-
5.200,00-3086	Sotilasvammalain mukainen korv	6.000-	2.730,00-	3.270,00-	45,50
2.628,10-3089	EY-lainsaad.sh-ja sos.turvasop	1.000-	661,20-	338,80-	66,12
249.272,28-***	MYYNITUOTOT	364.200-	169.187,33-	195.012,67-	46,45
370.499,07-3210	Pth vuodeosastomaksut	509.000-	273.957,53-	235.042,47-	53,82
729.612,08-3220	Pth avohoito-,käynti-,kk-maksu	779.400-	674.511,11-	104.888,89-	86,54
17.683,43-3223	Pth peruuttamattomuusmaksut	15.000-	12.080,40-	2.919,60-	80,54
103,12-3224	Toimenpide- ja tutkimusmaksut	300-	60,27-	239,73-	20,09
41.154,07-3225	Pth lääkärintodistusmaksut	47.800-	34.249,90-	13.550,10-	71,65
76.961,57-3249	Muut terveydenhuollon maksut	200.000-	166.992,30-	33.007,70-	83,50
495,83-3259	Muut sosiaalitoimen maksut	0	0,00	0,00	0,00
123,80-3288	Sisäiset maksutuotot (sis)	0	288,80-	288,80	0,00
1.236.632,97-***	MAKSUTUOTOT	1.551.500-	1.162.140,31-	389.359,69-	74,90
0,00 3450	Kon. ja kaluston vuokratuotot	0	900,00-	900,00	0,00
0,00 ***	VUOKRATUOTOT	0	900,00-	900,00	0,00
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-	1.333.551,16-	582.148,84-	69,61
3.673.451,69 4002	Vakinaisen hlöstön kk-palkat	3.853.880	2.932.547,47	921.332,53	76,09
22.224,34 4007	Sijaisten palkat	33.260	12.660,64	20.599,36	38,07
1.875,90 4010	Muut tilapäiset palkat	0	1.456,00	1.456,00-	0,00
3.697.551,93 **	Vakin. ja sijaisten palkat	3.887.140	2.946.664,11	940.475,89	75,81
687.109,03 4021	Erilliskorvaukset	656.650	510.660,41	145.989,59	77,77
62.502,92 4032	Asiantuntijapalkkiot	56.500	28.772,00	27.728,00	50,92
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	3.486.096,52	1.114.193,48	75,78
144.862,55 4172	Varhais-ja tyött.eläkk.maksuos	0	113.558,29	113.558,29-	0,00
919.840,11 4174	KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	879.560	627.579,00	251.981,00	71,35
765.433,07 4175	KuEL-maksut (palkkaperusteiset)	782.030	596.490,89	185.539,11	76,27
1.830.135,73 ***	ELÄKEKULUT	1.661.590	1.337.628,18	323.961,82	80,50
91.460,53 4100	Sairausvakuutusmaksut	97.520	73.209,94	24.310,06	75,07
134.436,02 4110	Työttömyysvakuutusmaksut	173.660	130.554,18	43.105,82	75,18
48.277,72 4140	Tapaturmavakuutusmaksut	23.010	17.430,97	5.579,03	75,75
2.923,26 4150	Ryhmänhenkivakuutusmaksut	2.770	2.091,28	678,72	75,50
2.091,31 4160	Jaksotetut henkilösivukulut	0	0,00	0,00	0,00
279.188,84 ***	MUUT HENKILÖSIVUKULUT	296.960	223.286,37	73.673,63	75,19
51.156,94-4200	Saadut sairausvakuutuskorv.	61.000-	31.680,70-	29.319,30-	51,94
2.330,04-4210	Saadut tapaturmavakuutuskorv.	0	1.348,64-	1.348,64	0,00
53.486,98-***	HEN.KORVAUKSET JA MUUT	61.000-	33.029,34-	27.970,66-	54,15

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
302.879,15	4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	141.000	101.704,71	39.295,29	72,13
33.227,13	4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	43.000	38.926,71	4.073,29	90,53
49.765,75	4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	25.000	40.607,53	15.607,53-	162,43
385.872,03	*** ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	209.000	181.238,95	27.761,05	86,72
45,00	4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	103,67	103,67-	0,00
688.498,78	4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut	427.100	492.435,64	65.335,64-	115,30
233.613,23	4346 Työvoiman vuokraus	168.530	299.521,31	130.991,31-	177,73
1.238.223,57	4347 Työvoiman vuokraus (sis)	1.040.160	458.139,06	582.020,94	44,05
181.557,70	4348 ICT-palvelut	266.980	140.910,71	126.069,29	52,78
46.963,40	4349 ICT-palvelut (sis)	45.130	40.494,19	4.635,81	89,73
2.388.901,68	* TOIMISTO-,PANKKI-JA AS.T. PAL	1.947.900	1.431.604,58	516.295,42	73,49
18.840,23	4350 Painatukset ja ilmoitukset	16.500	19.981,10	3.481,10-	121,10
1.501,26	4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	930	1.831,43	901,43-	196,93
20.341,49	* PAINATUKSET, ILM. JA MARKKIN.	17.430	21.812,53	4.382,53-	125,14
1.616,35	4362 Posti- ja kuriiripalvelut	0	0,00	0,00	0,00
21.975,50	4363 Posti- ja kuriiripalvelut (sis)	14.400	18.239,35	3.839,35-	126,66
23.591,85	* POSTI- JA KURIIRIPALVELUT	14.400	18.239,35	3.839,35-	126,66
54.093,14	4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv.	74.000	40.657,10	33.342,90	54,94
488.864,00	4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	495.910	371.934,00	123.976,00	75,00
542.957,14	* PUHTAANAPITO-JA PESULAPALVELUT	569.910	412.591,10	157.318,90	72,40
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	41.431,00	6.131,00-	117,37
28.273,02	* KON.JA KALUSTON RAK. JA KUNN.P	35.300	41.431,00	6.131,00-	117,37
5.092,26	4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut	9.000	3.772,04	5.227,96	41,91
257.947,41	4411 Majoitus-ja rav.palvelut (sis)	245.070	184.283,20	60.786,80	75,20
263.039,67	* MAJOITUS-JA RAVITSEMISPALVELUT	254.070	188.055,24	66.014,76	74,02
70.676,61	4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	98.800	45.922,30	52.877,70	46,48
3.878,00	4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis)	3.480	3.480,00	0,00	100,00
74.554,61	* MATKUSTUS- JA KULJETUSPALVELUT	102.280	49.402,30	52.877,70	48,30
3.296,50	4430 Sosiaalipalvelut	0	0,00	0,00	0,00
768.781,44	4435 Terveyspalvelut	936.580	729.617,38	206.962,62	77,90
772.077,94	* SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	936.580	729.617,38	206.962,62	77,90
36.872,62	4440 Opetuspalvelut	84.320	34.082,60	50.237,40	40,42
36.872,62	* OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUT	84.320	34.082,60	50.237,40	40,42
9.579,38	4462 Muut yhteistoim.kustannukset	8.400	1.608,03	6.791,97	19,14
9.579,38	* MUUT YHTEISTOIMINTAOSUDET	8.400	1.608,03	6.791,97	19,14
24.182,64	4470 Muut palvelut	25.360	19.808,31	5.551,69	78,11
24.182,64	* MUUT PALVELUT	25.360	19.808,31	5.551,69	78,11
4.186.062,74	*** MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	3.996.950	2.949.495,89	1.047.454,11	73,79
3.136,48	4500 Atk-tarvikkeet	8.800	3.603,81	5.196,19	40,95
10.097,09	4508 Muut toimistotarvikkeet	14.700	9.308,85	5.391,15	63,33
2.056,70	4509 Muut toimistotarvikkeet (sis)	2.700	1.531,70	1.168,30	56,73
15.290,27	* TOIMISTO-JA KOULUTARVIKKEET	26.200	14.444,36	11.755,64	55,13
0,00	4510 Oppikirjat	0	76,36	76,36-	0,00
2.625,15	4514 Muu kirjallisuus	5.000	4.248,82	751,18	84,98
2.625,15	* KIRJALLISUUS	5.000	4.325,18	674,82	86,50
288,27	4520 Elintarvikkeet	1.050	494,68	555,32	47,11
288,27	* ELINTARVIKKEET	1.050	494,68	555,32	47,11
812,00	4530 Vaatteisto	0	4.820,39	4.820,39-	0,00
812,00	* VAATTEISTO	0	4.820,39	4.820,39-	0,00
226.591,44	4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	198.150	116.639,87	81.510,13	58,86
768.969,58	4543 Hoitotarvikkeet	644.000	626.292,71	17.707,29	97,25
995.561,02	* LÄÄKKEET JA HOITOTARVIKKEET	842.150	742.932,58	99.217,42	88,22
6.185,43	4550 Siivous- ja puhdistusaineet	400	2.723,66	2.323,66-	680,92
6.185,43	* PUHDISTUSAINIET JA -TARVIKKEET	400	2.723,66	2.323,66-	680,92
0,00	4574 Sähkö	50	0,00	50,00	0,00

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot.%
0,00 *	LÄMMITYS, SÄHKÖ JA VESI	50	0,00	50,00	0,00
20,16 4580	Atk-kalusto	7.850	2.840,87	5.009,13	36,19
63.795,63 4588	Muu kalusto	66.800	39.710,94	27.089,06	59,45
63.815,79 *	KALUSTO	74.650	42.551,81	32.098,19	57,00
1.882,16 4630	Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	6.100	540,30	5.559,70	8,86
1.882,16 *	MUU MATERIAALI	6.100	540,30	5.559,70	8,86
1.086.460,09 **	OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	955.600	812.832,96	142.767,04	85,06
1.086.460,09 ***	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	955.600	812.832,96	142.767,04	85,06
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 vuokrakul.	0	0,00	0,00	0,00
192.410,00 4821	Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis)	216.540	162.584,03	53.955,97	75,08
31.186,95 4840	Kon. ja kaluston vuokrakulut	37.170	31.160,14	6.009,86	83,83
1.407,95 4860	Muut vuokrakulut	0	0,00	0,00	0,00
225.119,19 ***	VUOKRAKULUT	253.710	193.744,17	59.965,83	76,36
0,00 4900	Vähennysrajoitteinen alv	0	15,48	15,48-	0,00
0,00 *	VÄLILLISET JA VÄLITTÖMÄT VEROT	0	15,48	15,48-	0,00
80,00 4950	Jäsenmaksut	200	80,00	120,00	40,00
20,06-4960	Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku	0	35,00	35,00-	0,00
21.463,21 4961	Luottotappiot saatavista	5.000	576,65-	5.576,65	11,53-
1.298,88 4965	Vahingonkorvauskulut	1.000	0,00	1.000,00	0,00
22.822,03 *	MUUT KULUT	6.200	461,65-	6.661,65	7,45-
22.822,03 ***	MUUT TOIMINTAKULUT	6.200	446,17-	6.646,17	7,20-
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	9.151.538,65	2.787.761,35	76,65
10.912.747,96	NETTO	10.023.600	7.817.987,49	2.205.612,51	78,00
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	7.817.987,49	2.539.312,51	75,48

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot.%
20	SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI				
260	ERIKOISSAIRAANHOITO				
2600	KAUPUNGINSAIRAALA*				
4.431,00-3002	Myyntituotot kunnilta	0	8.060,00-	8.060,00	0,00
69.959,00-3003	Myyntituotot kuntayhtymiltä	75.000-	26.370,00-	48.630,00-	35,16
12.246,00-3004	Myyntituotot muilta	25.000-	92,00-	24.908,00-	0,37
86.636,00-***	MYYNSTITUOTOT	100.000-	34.522,00-	65.478,00-	34,52
53.220,80-3230	Esh avohoito-,käynti-,kk-maksu	50.000-	42.641,35-	7.358,65-	85,28
554,40-3231	Esh peruuttamattomuusmaksut	0	729,20-	729,20	0,00
1.753,50-3233	Esh lääkärintodistusmaksut	0	1.492,10-	1.492,10	0,00
20.551,55-3235	Esh vuodeosastomaksut	0	13.117,30-	13.117,30	0,00
76.080,25-***	MAKSUTUOTOT	50.000-	57.979,95-	7.979,95	115,96
162.716,25-****	TULOT YHTEENSÄ	150.000-	92.501,95-	57.498,05-	61,67
342.659,64 4002	Vakinaisen hlöstön kk-palkat	422.940	234.665,55	188.274,45	55,48
294,85 4007	Sijaisten palkat	0	0,00	0,00	0,00
342.954,49 **	Vakin. ja sijaisten palkat	422.940	234.665,55	188.274,45	55,48
2.429,87 4021	Erilliskorvaukset	11.500	8.147,64	3.352,36	70,85
18.389,16-4060	Jaksetetut palkat ja palkkiot	0	0,00	0,00	0,00
326.995,20 ***	PALKAT JA PALKKIOT	434.440	242.813,19	191.626,81	55,89
28.188,75 4172	Varhais- ja tyött.eläkk.maksuus	0	2.169,32	2.169,32-	0,00
6.888,00 4174	KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	12.350	9.225,00	3.125,00	74,70
59.406,49 4175	KuEL-maksut (palkkaperusteiset)	73.870	39.511,05	34.358,95	53,49
94.483,24 ***	ELÄKEKULUT	86.220	50.905,37	35.314,63	59,04
7.179,21 4100	Sairausvakuutusmaksut	9.200	4.835,30	4.364,70	52,56
7.769,16 4110	Työttömyysvakuutusmaksut	16.410	6.727,88	9.682,12	41,00
3.771,66 4140	Tapaturmavakuutusmaksut	2.170	1.219,12	950,88	56,18
207,21 4150	Ryhmähenkivakuutusmaksut	270	146,38	123,62	54,21
3.658,90-4160	Jaksetetut henkilösivukulut	0	0,00	0,00	0,00
15.268,34 ***	MUUT HENKILÖSIVUKULUT	28.050	12.928,68	15.121,32	46,09
232,04-4200	Saadut sairausvakuutuskorv.	0	3.026,08-	3.026,08	0,00
232,04-***	HEN.KORVAUKSET JA MUUT	0	3.026,08-	3.026,08	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
0,00 4342	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	12,10	12,10-	0,00
77.765,31 4344	Tsto- ja asiantuntijapalvelut	6.500	61.031,00	54.531,00-	938,94
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	30.059,70	23.180,30	56,46
12.304,35 4349	ICT-palvelut (sis)	7.080	9.670,64	2.590,64-	136,59
129.748,98 *	TOIMISTO-,PANKKI-JA AS.T. PAL	77.820	100.773,44	22.953,44-	129,50
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	1.520,58	1.479,42	50,69
2.862,65 *	POSTI- JA KURIIRIPALVELUT	3.000	1.520,58	1.479,42	50,69
5.663,06 4382	Muut puht.pito- ja pesulapalv.	25.630	1.114,76	24.515,24	4,35
40.910,00 4383	Muut puht.pito- ja pes.pal(sis)	12.130	25.137,00	13.007,00-	207,23
46.573,06 *	PUHTAANAPITO-JA PESULAPALVELUT	37.760	26.251,76	11.508,24	69,52

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
29.055,02	4400 Kon. ja kal.rak.-ja kun.pitopal	29.000	23.055,72	5.944,28	79,50
29.055,02	* KON.JA KALUSTON RAK. JA KUNN.P	29.000	23.055,72	5.944,28	79,50
158,77	4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut	1.000	231,91	768,09	23,19
952,30	4411 Majoitus-ja rav.palvelut (sis)	0	553,16	553,16-	0,00
1.111,07	* MAJOITUS-JA RAVITSEMISPALVELUT	1.000	785,07	214,93	78,51
559,69	4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	3.400	345,93	3.054,07	10,17
1.740,00	4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis)	880	880,00	0,00	100,00
2.299,69	* MATKUSTUS- JA KULJETUSPALVELUT	4.280	1.225,93	3.054,07	28,64
72.479,53	4435 Terveyspalvelut	77.600	58.213,39	19.386,61	75,02
72.479,53	* SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	77.600	58.213,39	19.386,61	75,02
2.438,11	4440 Opetuspalvelut	7.580	2.587,50	4.992,50	34,14
2.438,11	* OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUT	7.580	2.587,50	4.992,50	34,14
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	214.425,39	26.814,61	88,88
301,42	4500 Atk-tarvikkeet	700	337,35	362,65	48,19
244,40	4508 Muut toimistotarvikkeet	500	253,35	246,65	50,67
54,00	4509 Muut toimistotarvikkeet (sis)	0	0,00	0,00	0,00
599,82	* TOIMISTO-JA KOULUTARVIKKEET	1.200	590,70	609,30	49,23
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	9.720,71	20.479,29	32,19
29.697,28	4543 Hoitotarvikkeet	64.000	18.705,90	45.294,10	29,23
50.627,08	* LÄÄKKEET JA HOITOTARVIKKEET	94.200	28.426,61	65.773,39	30,18
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	660,00	340,00	66,00
11.407,71	4588 Muu kalusto	12.000	3.004,71	8.995,29	25,04
11.407,71	* KALUSTO	13.000	3.664,71	9.335,29	28,19
63.028,04	** OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	112.350	32.811,34	79.538,66	29,20
63.028,04	*** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	112.350	32.811,34	79.538,66	29,20
38.350,00	4821 Rak. ja huoneist.vuokrakul (sis)	40.880	30.663,00	10.217,00	75,01
1.461,74	4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	9.760	3.291,01	6.468,99	33,72
39.811,74	*** VUOKRAKULUT	50.640	33.954,01	16.685,99	67,05
15,00	4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku	0	0,00	0,00	0,00
4.608,13	4961 Luottotappiot saatavista	0	75,80-	75,80	0,00
4.623,13	* MUUT KULUT	0	75,80-	75,80	0,00
4.623,13	*** MUUT TOIMINTAKULUT	0	75,80-	75,80	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	585.186,10	367.753,90	61,41
671.055,40	NETTO	802.940	492.684,15	310.255,85	61,36
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	492.684,15	351.755,85	58,34

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	47.070,00	15.400,00	75,35
65.076,00	*** ELÄKEKULUT	62.470	47.070,00	15.400,00	75,35
22.032.455,17	4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	20.501.400	15.536.240,61	4.965.159,39	75,78
135.581,30	4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	10.000	9.188,00	812,00	91,88
22.168.036,47	*** ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	20.511.400	15.545.428,61	4.965.971,39	75,79
0,00	4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut	0	58,08	58,08-	0,00
0,00	* TOIMISTO-,PANKKI-JA AS.T. PAL	0	58,08	58,08-	0,00
1.207.282,00	4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	1.210.000	927.756,00	282.244,00	76,67
1.207.282,00	* MATKUSTUS- JA KULJETUSPALVELUT	1.210.000	927.756,00	282.244,00	76,67
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	927.874,59	282.125,41	76,68
23.442.769,47	**** MENOT	21.783.870	16.520.373,20	5.263.496,80	75,84
23.442.769,47	NETTO	21.783.870	16.520.373,20	5.263.496,80	75,84
23.442.769,47	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	21.783.870	16.520.373,20	5.263.496,80	75,84

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
20	SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI				
270	KOTI- JA VANHUSPALVELUT*				
88.913,98-3002	Myyntituotot kunnilta	132.600-	47.170,37-	85.429,63-	35,57
8.361,03-3003	Myyntituotot kuntayhtymiltä	9.100-	3.972,00-	5.128,00-	43,65
338,15-3004	Myyntituotot muilta	0	153,00-	153,00	0,00
890,40-3055	Muut sisäiset myyntituotot.(sis)	0	5.226,89-	5.226,89	0,00
70.246,53-3086	Sotilasvammalain mukainen korv	84.300-	32.372,84-	51.927,16-	38,40
168.750,09-***	MYYNITUOTOT	226.000-	88.895,10-	137.104,90-	39,33
0,00 3249	Muut terveydenhuollon maksut	3.600-	0,00	3.600,00-	0,00
516.383,53-3251	Muut kodinhoitoapumaksut	532.000-	353.712,68-	178.287,32-	66,49
1.013.022,40-3252	Tukipalvelumaksut	947.000-	340.651,10-	606.348,90-	35,97
760.711,05-3257	Hoitopäivämaksut	722.000-	535.136,66-	186.863,34-	74,12
868.725,99-3259	Muut sosiaalitoimen maksut	884.200-	918.559,62-	34.359,62	103,89
3.158.842,97-***	MAKSUTUOTOT	3.088.800-	2.148.060,06-	940.739,94-	69,54
63.649,71-3300	Työllistämistuki valtiolta	0	65.786,17-	65.786,17	0,00
2.000,00-3330	Muut tuet ja avustukset	0	0,00	0,00	0,00
65.649,71-***	TUET JA AVUSTUKSET	0	65.786,17-	65.786,17	0,00
488.727,62-3410	Asuntojen vuokratuotot	494.000-	318.157,45-	175.842,55-	64,40
488.727,62-***	VUOKRATUOTOT	494.000-	318.157,45-	175.842,55-	64,40
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-	2.623.357,50-	1.186.042,50-	68,87
4.867.434,23 4002	Vakinaisen hlöstön kk-palkat	5.153.130	4.187.502,78	965.627,22	81,26
12.813,71 4007	Sijaisten palkat	0	220,03	220,03-	0,00
133.591,45 4010	Muut tilapäiset palkat	46.980	162.504,36	115.524,36-	345,90
5.013.839,39 **	Vakin. ja sijaisten palkat	5.200.110	4.350.227,17	849.882,83	83,66
980.033,18 4021	Erilliskorvaukset	1.093.000	663.549,52	429.450,48	60,71
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	5.013.776,69	1.279.333,31	79,67
50.419,86 4172	Varhais- ja tyött.eläkk.maksuus	0	24.696,92	24.696,92-	0,00
322.193,44 4174	KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	306.090	238.550,90	67.539,10	77,93
1.052.728,22 4175	KuEL-maksut (palkkaperusteiset)	1.092.830	871.842,01	220.987,99	79,78
1.425.341,52 ***	ELÄKEKULUT	1.398.920	1.135.089,83	263.830,17	81,14
121.970,55 4100	Sairausvakuutusmaksut	133.420	103.193,83	30.226,17	77,35
180.195,95 4110	Työttömyysvakuutusmaksut	237.580	185.163,32	52.416,68	77,94
65.077,28 4140	Tapaturmavakuutusmaksut	31.500	25.177,48	6.322,52	79,93
3.866,59 4150	Ryhmähenkivakuutusmaksut	3.790	3.113,31	676,69	82,15
11.782,14-4160	Jaksotetut henkilösivukulut	0	0,00	0,00	0,00
359.328,23 ***	MUUT HENKILÖSIVUKULUT	406.290	316.647,94	89.642,06	77,94
111.706,42-4200	Saadut sairausvakuutuskorv.	106.000-	121.998,73-	15.998,73	115,09
14.206,85-4210	Saadut tapaturmavakuutuskorv.	0	8.609,78-	8.609,78	0,00
125.913,27-***	HEN.KORVAUKSET JA MUUT	106.000-	130.608,51-	24.608,51	123,22
2.525,99 4310	Asiakaspalv. ostot kunnilta	0	4.506,60	4.506,60-	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	2.146.857,38	165.952,62	92,82
2.822.995,10 ***	ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	2.356.610	2.163.635,98	192.974,02	91,81
168,00 4342	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	119,00	119,00-	0,00

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot.%
145.791,23	4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut	187.610	113.002,44	74.607,56	60,23
323.684,42	4346 Työvoiman vuokraus	376.700	236.374,25	140.325,75	62,75
3.028.416,14	4347 Työvoiman vuokraus (sis)	2.694.170	1.343.475,06	1.350.694,94	49,87
170.808,23	4348 ICT-palvelut	214.240	168.395,10	45.844,90	78,60
24.418,21	4349 ICT-palvelut (sis)	21.710	22.879,00	1.169,00-	105,38
3.693.286,23	* TOIMISTO-,PANKKI-JA AS.T. PAL	3.494.430	1.884.244,85	1.610.185,15	53,92
3.344,26	4350 Painatukset ja ilmoitukset	5.400	2.088,18	3.311,82	38,67
3.331,31	4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	3.150	2.153,79	996,21	68,37
6.675,57	* PAINATUKSET, ILM. JA MARKKIN.	8.550	4.241,97	4.308,03	49,61
4.199,32	4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)	3.700	4.523,88	823,88-	122,27
4.199,32	* POSTI- JA KURIIRIPALVELUT	3.700	4.523,88	823,88-	122,27
40,66	4370 Vakuutukset	100	40,69	59,31	40,69
40,66	* VAKUUTUKSET	100	40,69	59,31	40,69
68.809,99	4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv.	82.100	48.487,79	33.612,21	59,06
577.541,56	4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	581.450	436.210,33	145.239,67	75,02
646.351,55	* PUHTAANAPITO-JA PESULAPALVELUT	663.550	484.698,12	178.851,88	73,05
14.880,61	4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv	13.800	3.260,37	10.539,63	23,63
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	3.564,05	10.235,95	25,83
8.606,43	4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	10.750	7.451,04	3.298,96	69,31
3.294,89	4401 Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis)	0	1.033,02	1.033,02-	0,00
11.901,32	* KON.JA KALUSTON RAK. JA KUNN.P	10.750	8.484,06	2.265,94	78,92
21.150,60	4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut	59.700	16.551,06	43.148,94	27,72
1.050.051,53	4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis)	1.107.730	770.875,31	336.854,69	69,59
1.071.202,13	* MAJOITUS-JA RAVITSEMISPALVELUT	1.167.430	787.426,37	380.003,63	67,45
160.024,54	4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	192.970	122.710,34	70.259,66	63,59
19.064,20	4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis)	22.500	11.130,90	11.369,10	49,47
179.088,74	* MATKUSTUS- JA KULJETUSPALVELUT	215.470	133.841,24	81.628,76	62,12
7.845,75	4430 Sosiaalipalvelut	50.000	7.714,23	42.285,77	15,43
40.338,45	4435 Terveyspalvelut	26.000	33.256,38	7.256,38-	127,91
123,80	4436 Terveyspalvelut (sis)	2.000	99,30	1.900,70	4,97
48.308,00	* SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	78.000	41.069,91	36.930,09	52,65
61.356,75	4440 Opetuspalvelut	64.500	56.249,56	8.250,44	87,21
0,00	4443 Kulttuuripalvelut	4.150	0,00	4.150,00	0,00
61.356,75	* OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUT	68.650	56.249,56	12.400,44	81,94
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	15.905,12	7.144,88	69,00
54,52	4471 Muut palvelut (sis)	0	27,69	27,69-	0,00
19.241,59	* MUUT PALVELUT	23.050	15.932,81	7.117,19	69,12
5.756.695,33	*** MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	5.748.480	3.424.317,51	2.324.162,49	59,57
4.133,39	4500 Atk-tarvikkeet	4.100	2.762,28	1.337,72	67,37
7.176,42	4508 Muut toimistotarvikkeet	5.600	6.244,95	644,95-	111,52
1.674,19	4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	1.200	1.183,50	16,50	98,63
12.984,00	* TOIMISTO-JA KOULUTARVIKKEET	10.900	10.190,73	709,27	93,49
0,00	4510 Oppikirjat	0	34,09	34,09-	0,00
5.247,15	4514 Muu kirjallisuus	6.500	5.663,18	836,82	87,13
5.247,15	* KIRJALLISUUS	6.500	5.697,27	802,73	87,65
526,08	4520 Elintarvikkeet	2.200	596,78	1.603,22	27,13
526,08	* ELINTARVIKKEET	2.200	596,78	1.603,22	27,13
66,48	4530 Vaatteisto	0	1.521,96	1.521,96-	0,00
66,48	* VAATTEISTO	0	1.521,96	1.521,96-	0,00
86.639,25	4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	70.850	33.620,42	37.229,58	47,45
109.813,33	4543 Hoitotarvikkeet	118.000	80.745,18	37.254,82	68,43
196.452,58	* LÄÄKKEET JA HOITOTARVIKKEET	188.850	114.365,60	74.484,40	60,56
9.779,35	4550 Siivous- ja puhdistusaineet	10.900	9.576,74	1.323,26	87,86
9.779,35	* PUHDISTUSAINHEET JA -TARVIKKEET	10.900	9.576,74	1.323,26	87,86
45,42	4574 Sähkö	570	119,31	450,69	20,93
45,42	* LÄMMITYS, SÄHKÖ JA VESI	570	119,31	450,69	20,93

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
1.220,00	4580 Atk-kalusto	10.300	7.224,44	3.075,56	70,14
45.184,58	4588 Muu kalusto	41.700	35.282,64	6.417,36	84,61
46.404,58	* KALUSTO	52.000	42.507,08	9.492,92	81,74
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	1.638,65	3.061,35	34,86
1.079,15	* MUU MATERIAALI	4.700	1.638,65	3.061,35	34,86
272.593,83	** OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	276.620	186.214,12	90.405,88	67,32
272.593,83	*** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	276.620	186.214,12	90.405,88	67,32
1.419.907,00	4700 Avustukset kotitalouksille	2.393.980	1.234.249,78	1.159.730,22	51,56
1.419.907,00	*** AVUSTUKSET	2.393.980	1.234.249,78	1.159.730,22	51,56
6.341,68	4820 Rak. ja huoneistojen vuokratul.	0	5.322,03	5.322,03-	0,00
886.926,47	4821 Rak. ja huoneist.vuokratul(sis)	891.820	661.806,00	230.014,00	74,21
17.362,31	4840 Kon. ja kaluston vuokratul	25.910	14.328,14	11.581,86	55,30
91.908,00	4841 Kon. ja kaluston vuokrat.(sis)	148.000	77.584,12	70.415,88	52,42
0,00	4860 Muut vuokratul	0	13,19	13,19-	0,00
1.002.538,46	*** VUOKRAKULUT	1.065.730	759.053,48	306.676,52	71,22
217,50	4961 Luottotappiot saatavista	700	1.241,08-	1.941,08	177,30-
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	924,63-	3.724,63	33,02-
417,09	*** MUUT TOIMINTAKULUT	2.800	924,63-	3.724,63	33,02-
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	14.101.452,19	5.735.087,81	71,09
14.964.008,64	NETTO	16.027.140	11.478.094,69	4.549.045,31	71,62
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	11.478.094,69	4.740.245,31	70,77

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot.%
20	SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI				
280	VAMMAISTEN ERITYISPALVELUT*				
113.550,00-3003	Myyntituotot kuntayhtymiltä	106.500-	1.218,77-	105.281,23-	1,14
0,00 3004	Myyntituotot muilta	0	88,00-	88,00	0,00
113.550,00-***	MYYNNTITUOTOT	106.500-	1.306,77-	105.193,23-	1,23
63.507,30-3259	Muut sosiaalitoimen maksut	159.200-	104.155,24-	55.044,76-	65,42
63.507,30-***	MAKSUTUOTOT	159.200-	104.155,24-	55.044,76-	65,42
5.648,93-3300	Työllistämistuki valtiolta	0	7.478,10-	7.478,10	0,00
5.648,93-***	TUET JA AVUSTUKSET	0	7.478,10-	7.478,10	0,00
23.362,84-3410	Asuntojen vuokratuotot	136.000-	77.821,79-	58.178,21-	57,22
23.362,84-***	VUOKRATUOTOT	136.000-	77.821,79-	58.178,21-	57,22
49.957,02-3538	Muut tuotot	22.000-	135.208,39-	113.208,39	614,58
49.957,02-***	MUUT TOIMINTATUOTOT	22.000-	135.208,39-	113.208,39	614,58
256.026,09-****	TULOT YHTEENSÄ	423.700-	325.970,29-	97.729,71-	76,93
205.271,30 4002	Vakinaisen hlöstön kk-palkat	881.150	637.374,58	243.775,42	72,33
61.629,36 4007	Sijaisten palkat	71.400	77.324,16	5.924,16-	108,30
71.267,85 4010	Muut tilapäiset palkat	14.000	55.154,82	41.154,82-	393,96
338.168,51 **	Vakin. ja sijaisten palkat	966.550	769.853,56	196.696,44	79,65
35.975,46 4021	Erilliskorvaukset	248.100	118.717,11	129.382,89	47,85
3.971,38-4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0,00	0,00	0,00
370.172,59 ***	PALKAT JA PALKKIOIT	1.214.650	888.570,67	326.079,33	73,15
7.945,75 4172	Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	0	7.106,10	7.106,10-	0,00
43.049,44 4174	KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	39.990	30.069,00	9.921,00	75,19
95.707,46 4175	KuEL-maksut (palkkaperusteiset)	236.490	170.010,93	66.479,07	71,89
146.702,65 ***	ELÄKEKULUT	276.480	207.186,03	69.293,97	74,94
7.699,11 4100	Sairausvakuutusmaksut	25.750	18.358,56	7.391,44	71,30
11.383,34 4110	Työttömyysvakuutusmaksut	45.850	33.459,76	12.390,24	72,98
4.062,79 4140	Tapaturmavakuutusmaksut	6.080	4.457,36	1.622,64	73,31
224,61 4150	Ryhmähenkivakuutusmaksut	730	533,19	196,81	73,04
620,28-4160	Jaksotetut henkilösivukulut	0	0,00	0,00	0,00
22.749,57 ***	MUUT HENKILÖSIVUKULUT	78.410	56.808,87	21.601,13	72,45
3.205,94-4200	Saadut sairausvakuutuskorv.	1.500-	22.293,87-	20.793,87	1.486,26
937,23-4210	Saadut tapaturmavakuutuskorv.	0	445,56-	445,56	0,00
4.143,17-***	HEN.KORVAUKSET JA MUUT	1.500-	22.739,43-	21.239,43	1.515,96
194.217,47 4310	Asiakaspalv. ostot kunnilta	140.000	107.636,90	32.363,10	76,88
2.415.504,28 4320	Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	820.500	523.701,80	296.798,20	63,83
1.587.326,59 4330	Asiakaspalvelujen ostot muilta	1.253.000	1.253.792,37	792,37-	100,06
4.197.048,34 ***	ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	2.213.500	1.885.131,07	328.368,93	85,17
15,00 4342	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	38,00	38,00-	0,00
988,80 4344	Tsto- ja asiantuntijapalvelut	2.900	2.581,97	318,03	89,03
0,00 4345	Tsto- ja asiantuntijapalv. (sis)	17.900	0,00	17.900,00	0,00
0,00 4347	Työvoiman vuokraus (sis)	237.630	94.659,57	142.970,43	39,83
18.683,99 4348	ICT-palvelut	35.900	21.414,42	14.485,58	59,65
373,74 4349	ICT-palvelut (sis)	4.690	717,87	3.972,13	15,31
20.061,53 *	TOIMISTO-, PANKKI- JA AS.T. PAL	299.020	119.411,83	179.608,17	39,93
1.240,00 4350	Painatukset ja ilmoitukset	0	0,00	0,00	0,00
86,52 4351	Painatukset ja ilmoituk. (sis)	0	65,88	65,88-	0,00
1.326,52 *	PAINATUKSET, ILM. JA MARKKIN.	0	65,88	65,88-	0,00

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot.%
0,00	4363 Posti- ja kuriiripalvelut (sis)	0	31,66	31,66-	0,00
0,00	* POSTI- JA KURIIRIPALVELUT	0	31,66	31,66-	0,00
0,00	4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv.	0	2.027,02	2.027,02-	0,00
790,00	4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	22.850	22.020,71	829,29	96,37
790,00	* PUHTAANAPITO-JA PESULAPALVELUT	22.850	24.047,73	1.197,73-	105,24
0,00	4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv	0	1.535,34	1.535,34-	0,00
0,00	4391 Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis)	0	6.191,78	6.191,78-	0,00
0,00	* RAK.JA ALUEIDEN RAK. JA KUNN.P	0	7.727,12	7.727,12-	0,00
507,98	4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	500	1.088,14	588,14-	217,63
507,98	* KON.JA KALUSTON RAK. JA KUNN.P	500	1.088,14	588,14-	217,63
1.260,00	4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut	7.500	1.714,77	5.785,23	22,86
39.874,00	4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis)	111.870	76.373,35	35.496,65	68,27
41.134,00	* MAJOITUS-JA RAVITSEMISPALVELUT	119.370	78.088,12	41.281,88	65,42
8.427,70	4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	27.400	12.107,47	15.292,53	44,19
31,00	4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis)	0	798,80	798,80-	0,00
8.458,70	* MATKUSTUS- JA KULJETUSPALVELUT	27.400	12.906,27	14.493,73	47,10
3.697,49	4430 Sosiaalipalvelut	11.100	1.681,50	9.418,50	15,15
19.682,01	4431 Sosiaalipalvelut (sis)	15.000	10.796,25	4.203,75	71,98
421,00	4435 Terveyspalvelut	0	89,28	89,28-	0,00
23.800,50	* SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	26.100	12.567,03	13.532,97	48,15
1.036,70	4440 Opetuspalvelut	6.700	2.983,79	3.716,21	44,53
1.036,70	* OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUT	6.700	2.983,79	3.716,21	44,53
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	1.599,42	1.099,42-	319,88
801,88	4471 Muut palvelut (sis)	0	0,00	0,00	0,00
827,88	* MUUT PALVELUT	500	1.599,42	1.099,42-	319,88
104.380,97	*** MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	502.440	263.317,66	239.122,34	52,41
100,38	4500 Atk-tarvikkeet	200	131,24	68,76	65,62
0,00	4504 Koulutarvikkeet	0	143,91	143,91-	0,00
280,00	4508 Muut toimistotarvikkeet	970	1.408,04	438,04-	145,16
79,10	4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	0	83,70	83,70-	0,00
459,48	* TOIMISTO-JA KOULUTARVIKKEET	1.170	1.766,89	596,89-	151,02
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	388,25	2.711,75	12,52
276,45	* ELINTARVIKKEET	3.100	388,25	2.711,75	12,52
0,00	4530 Vaatteisto	100	0,00	100,00	0,00
0,00	* VAATEISTO	100	0,00	100,00	0,00
35,87	4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	3.000	42,68	2.957,32	1,42
1.854,82	4543 Hoitotarvikkeet	500	2.213,96	1.713,96-	442,79
1.890,69	* LÄÄKKEET JA HOITOTARVIKKEET	3.500	2.256,64	1.243,36	64,48
0,00	4550 Siivous- ja puhdistusaineet	2.500	1.675,66	824,34	67,03
0,00	* PUHDISTUSAINET JA -TARVIKKEET	2.500	1.675,66	824,34	67,03
0,00	4570 Lämmitys	0	5.968,36	5.968,36-	0,00
0,00	4574 Sähkö	0	5.616,06	5.616,06-	0,00
0,00	* LÄMMITYS, SÄHKÖ JA VESI	0	11.584,42	11.584,42-	0,00
446,37	4580 Atk-kalusto	0	712,28	712,28-	0,00
2.245,72	4588 Muu kalusto	3.900	8.125,28	4.225,28-	208,34
2.692,09	* KALUSTO	3.900	8.837,56	4.937,56-	226,60
0,00	4590 Rakennusmateriaali	0	158,88	158,88-	0,00
0,00	* RAKENNUSMATERIAALI	0	158,88	158,88-	0,00
590,87	4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	2.500	702,36	1.797,64	28,09
590,87	* MUU MATERIAALI	2.500	702,36	1.797,64	28,09
6.340,64	** OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	17.450	27.766,12	10.316,12-	159,12
6.340,64	*** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	17.450	27.766,12	10.316,12-	159,12
1.250.449,42	4700 Avustukset kotitalouksille	1.552.000	948.877,09	603.122,91	61,14
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	948.877,09	603.122,91	61,14
27,15 4820	Rak.ja huoneistojen vuokratul.	0	336,36	336,36-	0,00
50.000,00 4821	Rak.ja huoneist.vuokratul(sis)	150.330	97.605,00	52.725,00	64,93
45,03 4840	Kon. ja kaluston vuokratul	500	1.003,76	503,76-	200,75
0,00 4860	Muut vuokratul	0	40,32	40,32-	0,00
50.072,18 ***	VUOKRAKULUT	150.830	98.985,44	51.844,56	65,63
0,00 4900	Vähennysrajoitteinen alv	0	1,13	1,13-	0,00
0,00 *	VÄLILLISET JA VÄLITTÖMÄT VEROT	0	1,13	1,13-	0,00
9,00 4960	Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku	0	0,00	0,00	0,00
18.577,50 4970	Muut kulut	11.020	10.916,00	104,00	99,06
18.586,50 *	MUUT KULUT	11.020	10.916,00	104,00	99,06
18.586,50 ***	MUUT TOIMINTAKULUT	11.020	10.917,13	102,87	99,07
6.162.984,69 ****	MENOT	6.015.280	4.364.820,65	1.650.459,35	72,56
5.906.958,60	NETTO	5.591.580	4.038.850,36	1.552.729,64	72,23
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	4.038.850,36	1.553.329,64	72,22

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
20	SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI				
290	SOSIAALIPALVELUT*				
249.948,55-3002	Myyntituotot kunnilta	317.000-	110.709,83-	206.290,17-	34,92
7.662,92-3003	Myyntituotot kuntayhtymiltä	0	2.383,40-	2.383,40	0,00
1.460,37-3004	Myyntituotot muilta	0	10.499,81-	10.499,81	0,00
259.071,84-***	MYYNITUOTOT	317.000-	123.593,04-	193.406,96-	38,99
150,00-3222	Apu- ja hoitovälinevuokratuotot	100-	128,00-	28,00	128,00
791,45-3250	Maksut lapsiperh.kodinh.avusta	1.000-	591,80-	408,20-	59,18
467.909,40-3259	Muut sosiaalitoimen maksut	596.500-	474.490,75-	122.009,25-	79,55
0,00 3280	Muut maksutuotot	0	380,50-	380,50	0,00
468.850,85-***	MAKSUTUOTOT	597.600-	475.591,05-	122.008,95-	79,58
1.216,58-3300	Työllistämistuki valtiolta	0	7.531,18-	7.531,18	0,00
88.186,60-3327	Valtion korv.kuntout. työtoim.	90.000-	49.531,81-	40.468,19-	55,04
981.118,26-3330	Muut tuet ja avustukset	1.122.400-	818.584,27-	303.815,73-	72,93
1.070.521,44-***	TUET JA AVUSTUKSET	1.212.400-	875.647,26-	336.752,74-	72,22
1.109,80-3533	Perimispalk, oikeudenkäyntik.y.m	0	0,00	0,00	0,00
115.433,67-3538	Muut tuotot	112.000-	64.665,54-	47.334,46-	57,74
116.543,47-***	MUUT TOIMINTATUOTOT	112.000-	64.665,54-	47.334,46-	57,74
1.914.987,60-****	TULOT YHTEENSÄ	2.239.000-	1.539.496,89-	699.503,11-	68,76
1.925.978,74 4002	Vakinaisen hlöstön kk-palkat	2.054.710	1.567.790,51	486.919,49	76,30
120.711,12 4007	Sijaisten palkat	28.470	30.440,89	1.970,89-	106,92
97.820,85 4010	Muut tilapäiset palkat	28.470	61.911,13	33.441,13-	217,46
2.144.510,71 **	Vakin. ja sijaisten palkat	2.111.650	1.660.142,53	451.507,47	78,62
1.057,64 4021	Erilliskorvaukset	11.000	3.794,53	7.205,47	34,50
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	1.663.937,06	458.712,94	78,39
6.397,27 4172	Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	0	94,96	94,96-	0,00
37.044,00 4174	KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	35.560	26.658,00	8.902,00	74,97
439.291,08 4175	KuEL-maksut (palkkaperusteiset)	431.860	336.909,46	94.950,54	78,01
482.732,35 ***	ELÄKEKULUT	467.420	363.662,42	103.757,58	77,80
44.044,23 4100	Sairausvakuutusmaksut	45.000	35.015,89	9.984,11	77,81
65.231,76 4110	Työttömyysvakuutusmaksut	80.120	62.809,51	17.310,49	78,39
26.355,65 4140	Tapaturmavakuutusmaksut	10.620	9.862,47	757,53	92,87
1.287,65 4150	Ryhmähenkivakuutusmaksut	1.250	1.001,61	248,39	80,13
4.580,89 4160	Jaksotetut henkilösivukulut	0	0,00	0,00	0,00
141.500,18 ***	MUUT HENKILÖSIVUKULUT	136.990	108.689,48	28.300,52	79,34
23.895,68-4200	Saadut sairausvakuutuskorv.	9.000-	15.582,36-	6.582,36	173,14
4.083,02-4210	Saadut tapaturmavakuutuskorv.	0	2.017,53-	2.017,53	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-	19.357,45-	10.357,45	215,08
82.979,65 4300	Asiakaspalv. ostot valtiolta	100.000	90.300,35	9.699,65	90,30
235.052,12 4310	Asiakaspalv. ostot kunnilta	226.400	222.375,76	4.024,24	98,22
243.790,76 4320	Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	226.500	192.090,89	34.409,11	84,81
5.035.653,71 4330	Asiakaspalvelujen ostot muilta	5.526.100	3.671.999,17	1.854.100,83	66,45
5.597.476,24 ***	ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	6.079.000	4.176.766,17	1.902.233,83	68,71
1.684,66 4342	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	1.826,62	1.826,62-	0,00
42.390,59 4344	Tsto- ja asiantuntijapalvelut	73.600	27.822,04	45.777,96	37,80

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot.%
0,00	4346 Työvoiman vuokraus	5.000	0,00	5.000,00	0,00
154.961,40	4347 Työvoiman vuokraus (sis)	158.880	46.073,44	112.806,56	29,00
104.146,23	4348 ICT-palvelut	158.310	100.807,39	57.502,61	63,68
12.736,89	4349 ICT-palvelut (sis)	14.140	10.427,70	3.712,30	73,75
315.919,77	* TOIMISTO-,PANKKI-JA AS.T. PAL	409.930	186.957,19	222.972,81	45,61
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	1.405,77	5,77-	100,41
4.602,56	* PAINATUKSET, ILM. JA MARKKIN.	5.710	1.479,57	4.230,43	25,91
117,00	4362 Posti- ja kuriiripalvelut	0	0,00	0,00	0,00
23.069,93	4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)	16.000	13.302,58	2.697,42	83,14
23.186,93	* POSTI- JA KURIIRIPALVELUT	16.000	13.302,58	2.697,42	83,14
423,44	4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv.	100	1.318,59	1.218,59-	1.318,59
34.521,00	4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	42.250	31.698,00	10.552,00	75,02
34.944,44	* PUHTAANAPITO-JA PESULAPALVELUT	42.350	33.016,59	9.333,41	77,96
8.547,58	4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv	0	46,99	46,99-	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	46,99	46,99-	0,00
644,97	4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	0	949,05	949,05-	0,00
644,97	* KON.JA KALUSTON RAK. JA KUNN.P	0	949,05	949,05-	0,00
2.198,61	4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut	7.100	1.334,85	5.765,15	18,80
882,01	4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis)	0	404,31	404,31-	0,00
3.080,62	* MAJOITUS-JA RAVITSEMISPALVELUT	7.100	1.739,16	5.360,84	24,50
43.973,52	4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	48.100	27.760,70	20.339,30	57,71
4.898,10	4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis)	2.640	4.020,34	1.380,34-	152,29
48.871,62	* MATKUSTUS- JA KULJETUSPALVELUT	50.740	31.781,04	18.958,96	62,64
310.937,82	4430 Sosiaalipalvelut	295.000	221.266,52	73.733,48	75,01
65.820,00	4431 Sosiaalipalvelut (sis)	140.000	59.325,00	80.675,00	42,38
43.888,82	4435 Terveyspalvelut	17.500	34.354,18	16.854,18-	196,31
420.646,64	* SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	452.500	314.945,70	137.554,30	69,60
13.529,47	4440 Opetuspalvelut	21.850	7.914,97	13.935,03	36,22
13.529,47	* OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUT	21.850	7.914,97	13.935,03	36,22
3.162,37	4462 Muut yhteistoim.kustannukset	64.400	1.608,03	62.791,97	2,50
3.162,37	* MUUT YHTEISTOIMINTAOSUUDET	64.400	1.608,03	62.791,97	2,50
6.879,72	4470 Muut palvelut	9.200	5.651,41	3.548,59	61,43
6.879,72	* MUUT PALVELUT	9.200	5.651,41	3.548,59	61,43
884.134,15	*** MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	1.079.780	599.392,28	480.387,72	55,51
4.860,47	4500 Atk-tarvikkeet	4.700	3.228,07	1.471,93	68,68
6.106,78	4508 Muut toimistotarvikkeet	5.000	3.675,33	1.324,67	73,51
1.418,77	4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	500	1.243,50	743,50-	248,70
12.386,02	* TOIMISTO-JA KOULUTARVIKKEET	10.200	8.146,90	2.053,10	79,87
3.879,95	4514 Muu kirjallisuus	5.700	2.179,11	3.520,89	38,23
3.879,95	* KIRJALLISUUS	5.700	2.179,11	3.520,89	38,23
2.073,74	4520 Elintarvikkeet	7.250	677,41	6.572,59	9,34
2.073,74	* ELINTARVIKKEET	7.250	677,41	6.572,59	9,34
240,28	4530 Vaatteisto	1.300	185,43	1.114,57	14,26
240,28	* VAATTEISTO	1.300	185,43	1.114,57	14,26
3.343,93	4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	0	4.099,28	4.099,28-	0,00
5.339,42	4543 Hoitotarvikkeet	12.100	10.539,33	1.560,67	87,10
8.683,35	* LÄÄKKEET JA HOITOTARVIKKEET	12.100	14.638,61	2.538,61-	120,98
134,51	4550 Siivous- ja puhdistusaineet	100	779,59	679,59-	779,59
134,51	* PUHDISTUSAINHEET JA -TARVIKKEET	100	779,59	679,59-	779,59
476,25	4574 Sähkö	200	143,42	56,58	71,71
476,25	* LÄMMITYS, SÄHKÖ JA VESI	200	143,42	56,58	71,71
121,20	4580 Atk-kalusto	7.450	5.568,11	1.881,89	74,74
20.660,11	4588 Muu kalusto	9.700	10.082,29	382,29-	103,94
124,45	4589 Muu kalusto (sis)	0	0,00	0,00	0,00
20.905,76	* KALUSTO	17.150	15.650,40	1.499,60	91,26
69,77	4590 Rakennusmateriaali	0	61,23	61,23-	0,00
69,77	* RAKENNUSMATERIAALI	0	61,23	61,23-	0,00

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
3.819,85	4630 Muut aineet, tarvikkeet, tavarat	8.350	1.791,52	6.558,48	21,46
48,50	4631 Muut aineet, tarv., tavarat (sis)	0	15,00	15,00-	0,00
3.868,35	* MUU MATERIAALI	8.350	1.806,52	6.543,48	21,64
52.717,98	** OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	62.350	44.268,62	18.081,38	71,00
52.717,98	*** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	62.350	44.268,62	18.081,38	71,00
2.462.414,96	4700 Avustukset kotitalouksille	2.713.000	1.851.394,12	861.605,88	68,24
2.462.414,96	*** AVUSTUKSET	2.713.000	1.851.394,12	861.605,88	68,24
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	86.548,00	28.582,00	75,17
4.657,46	4840 Kon. ja kaluston vuokratul	7.580	6.509,62	1.070,38	85,88
0,00	4860 Muut vuokratul	0	242,42	242,42-	0,00
127.358,07	*** VUOKRAKULUT	122.710	93.212,30	29.497,70	75,96
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	0	0,00	0,00	0,00
24,19	4971 Muut kulut (sis)	1.400	0,00	1.400,00	0,00
1.450,09	* MUUT KULUT	0	0,00	0,00	0,00
1.451,18	*** MUUT TOIMINTAKULUT	1.400	0,00	1.400,00	0,00
11.879.723,53	**** MENOT	12.776.300	8.881.965,00	3.894.335,00	69,52
9.964.735,93	NETTO	10.537.300	7.342.468,11	3.194.831,89	69,68
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	7.342.468,11	3.218.031,89	69,53

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-	243.628,78-	383.271,22-	38,86
261.083,14-3003	Myyntituotot kuntayhtymiltä	221.500-	50.571,62-	170.928,38-	22,83
147.000,40-3004	Myyntituotot muilta	140.500-	82.591,88-	57.908,12-	58,78
4.644.933,00-3055	Muut sisäiset myyntituotot.(sis)	4.275.880-	2.033.455,76-	2.242.424,24-	47,56
9.286,00-3083	Lääkäreiden koulutuskorvaus	30.000-	2.175,67	32.175,67-	7,25-
75.446,53-3086	Sotilasvammalain mukainen korv	90.300-	35.102,84-	55.197,16-	38,87
2.628,10-3089	EY-lainsaad.sh-ja sos.turvasop	1.000-	661,20-	338,80-	66,12
5.623.674,84-***	MYYNTITUOTOT	5.419.180-	2.451.354,69-	2.967.825,31-	45,23
370.499,07-3210	Pth vuodeosastomaksut	509.000-	273.957,53-	235.042,47-	53,82
771.922,23-3220	Pth avohoito-,käynti-,kk-maksu	781.900-	685.082,02-	96.817,98-	87,62
150,00-3222	Apu-ja hoitovälinevuokratuotot	100-	128,00-	28,00	128,00
17.683,43-3223	Pth peruuttamattomuusmaksut	15.000-	12.080,40-	2.919,60-	80,54
103,12-3224	Toimenpide- ja tutkimusmaksut	300-	60,27-	239,73-	20,09
41.154,07-3225	Pth lääkärintodistusmaksut	47.800-	34.249,90-	13.550,10-	71,65
53.220,80-3230	Esh avohoito-,käynti-,kk-maksu	50.000-	42.641,35-	7.358,65-	85,28
554,40-3231	Esh peruuttamattomuusmaksut	0	729,20-	729,20	0,00
1.753,50-3233	Esh lääkärintodistusmaksut	0	1.492,10-	1.492,10	0,00
20.551,55-3235	Esh vuodeosastomaksut	0	13.117,30-	13.117,30	0,00
81.416,47-3249	Muut terveydenhuollon maksut	204.100-	170.404,90-	33.695,10-	83,49
791,45-3250	Maksut lapsiperh.kodinh.avusta	1.000-	591,80-	408,20-	59,18
516.383,53-3251	Muut kodinhoitoapumaksut	532.000-	353.712,68-	178.287,32-	66,49
1.013.022,40-3252	Tukipalvelumaksut	947.000-	340.651,10-	606.348,90-	35,97
760.711,05-3257	Hoitopäivämaksut	722.000-	535.136,66-	186.863,34-	74,12
1.400.638,52-3259	Muut sosiaalitoimen maksut	1.639.900-	1.497.205,61-	142.694,39-	91,30
0,00 3280	Muut maksutuotot	0	380,50-	380,50	0,00
123,80-3288	Sisäiset maksutuotot (sis)	0	288,80-	288,80	0,00
5.050.679,39-***	MAKSUTUOTOT	5.450.100-	3.961.910,12-	1.488.189,88-	72,69
83.786,92-3300	Työllistämistuki valtiolta	0	87.344,92-	87.344,92	0,00
88.186,60-3327	Valtion korv.kuntout. työtöim.	90.000-	49.531,81-	40.468,19-	55,04
983.118,26-3330	Muut tuet ja avustukset	1.122.400-	818.584,27-	303.815,73-	72,93
1.155.091,78-***	TUET JA AVUSTUKSET	1.212.400-	955.461,00-	256.939,00-	78,81
512.090,46-3410	Asuntojen vuokratuotot	630.000-	395.979,24-	234.020,76-	62,85
1.263,00-3420	Muiden rak.ja huon.vuokratuot.	3.000-	976,00-	2.024,00-	32,53
0,00 3450	Kon. ja kaluston vuokratuotot	0	900,00-	900,00	0,00
513.353,46-***	VUOKRATUOTOT	633.000-	397.855,24-	235.144,76-	62,85
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-	202.332,65-	67.732,65	150,32
183.357,60-***	MUUT TOIMINTATUOTOT	134.600-	203.656,17-	69.056,17	151,30
12.526.157,07-****	TULOT YHTEENSÄ	12.849.280-	7.970.237,22-	4.879.042,78-	62,03
14.018.491,69 4002	Vakinaisen hlöstön kk-palkat	15.221.050	11.317.402,36	3.903.647,64	74,35
199,72 4005	Tunti- ja urakkapalkat	0	0,00	0,00	0,00
1.331.549,38 4007	Sijaisten palkat	1.030.460	968.884,76	61.575,24	94,02
407.873,94 4010	Muut tilapäiset palkat	101.070	311.387,61	210.317,61-	308,09
15.758.114,73 **	Vakin. ja sijaisten palkat	16.352.580	12.597.674,73	3.754.905,27	77,04
2.234.663,49 4021	Erilliskorvaukset	2.550.250	1.576.552,11	973.697,89	61,82
30.415,00 4030	Luottamushenkilöiden palkkiot	34.800	18.772,57	16.027,43	53,94
5.390,00 4031	Viranhaltijoiden kok.palkkiot	7.600	2.502,50	5.097,50	32,93
63.502,92 4032	Asiantuntijapalkkiot	56.500	29.372,00	27.128,00	51,99
3.600,00 4033	Muut palkkiot	0	0,00	0,00	0,00

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
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
18.112.271,44	*** PALKAT JA PALKKIOIT	19.001.730	14.224.873,91	4.776.856,09	74,86
249.274,18	4172 Varhais- ja tyött.eläkk.maksuus	0	197.880,61	197.880,61-	0,00
1.474.610,99	4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	1.410.970	1.034.951,90	376.018,10	73,35
3.226.487,33	4175 KuEL-maksut (palkkaperusteiset)	3.348.360	2.503.545,73	844.814,27	74,77
4.950.372,50	*** ELÄKEKULUT	4.759.330	3.736.378,24	1.022.951,76	78,51
368.620,43	4100 Sairausvakuutusmaksut	402.100	294.516,00	107.584,00	73,24
539.783,21	4110 Työttömyysvakuutusmaksut	716.040	524.547,53	191.492,47	73,26
199.068,02	4140 Tapaturmavakuutusmaksut	94.880	72.702,17	22.177,83	76,63
11.641,35	4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	11.380	8.717,29	2.662,71	76,60
20.301,99	4160 Jaksotetut henkilösivukulut	0	0,00	0,00	0,00
1.139.415,00	*** MUUT HENKILÖSIVUKULUT	1.224.400	900.482,99	323.917,01	73,54
293.744,39-	4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	235.500-	239.939,50-	4.439,50	101,89
28.331,87-	4210 Saadut tapaturmavakuutuskorv.	0	21.072,21-	21.072,21	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-	262.769,27-	27.269,27	111,58
82.979,65	4300 Asiakaspalv. ostot valtiolta	100.000	90.300,35	9.699,65	90,30
738.194,46	4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	507.400	436.942,94	70.457,06	86,11
24.765.328,54	4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	21.636.200	16.304.067,01	5.332.132,99	75,36
9.647.822,57	4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	9.166.910	7.155.192,30	2.011.717,70	78,05
35.234.325,22	*** ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	31.410.510	23.986.502,60	7.424.007,40	76,36
1.969,76	4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	3.081,71	3.081,71-	0,00
1.265.596,16	4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	733.210	714.153,34	19.056,66	97,40
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	535.895,56	25.334,44	95,49
4.643.832,30	4347 Työvoiman vuokraus (sis)	4.273.880	2.028.228,87	2.245.651,13	47,46
602.877,87	4348 ICT-palvelut	795.120	529.005,10	266.114,90	66,53
229.333,13	4349 ICT-palvelut (sis)	246.250	173.897,94	72.352,06	70,62
7.303.006,98	* TOIMISTO-, PANKKI- JA AS.T. PAL	6.627.590	3.984.262,52	2.643.327,48	60,12
26.764,57	4350 Painatukset ja ilmoitukset	32.910	24.059,86	8.850,14	73,11
9.718,86	4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	10.730	6.495,00	4.235,00	60,53
36.483,43	* PAINATUKSET, ILM. JA MARKKIN.	43.640	30.554,86	13.085,14	70,02
8.394,34	4362 Posti- ja kuriiripalvelut	6.000	3.530,38	2.469,62	58,84
57.169,31	4363 Posti- ja kuriiripalvelut (sis)	40.900	39.855,76	1.044,24	97,45
65.563,65	* POSTI- JA KURIIRIPALVELUT	46.900	43.386,14	3.513,86	92,51
503,79	4370 Vakuutukset	1.100	599,48	500,52	54,50
503,79	* VAKUUTUKSET	1.100	599,48	500,52	54,50
130.427,88	4382 Muut puht.pito- ja pesulapalv.	183.330	94.077,43	89.252,57	51,32
1.216.236,56	4383 Muut puht.pito- ja pes.pal (sis)	1.234.620	947.030,04	287.589,96	76,71
1.346.664,44	* PUHTAANAPITO- JA PESULAPALVELUT	1.417.950	1.041.107,47	376.842,53	73,42
25.090,23	4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv	15.400	6.086,17	9.313,83	39,52
328,88	4391 Rak.ja al.rak.ja kun.p.p(sis)	0	6.495,46	6.495,46-	0,00
25.419,11	* RAK.JA ALUEIDEN RAK. JA KUNN.P	15.400	12.581,63	2.818,37	81,70
88.768,64	4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	96.550	85.063,90	11.486,10	88,10
3.340,89	4401 Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis)	0	1.033,02	1.033,02-	0,00
92.109,53	* KON.JA KALUSTON RAK. JA KUNN.P	96.550	86.096,92	10.453,08	89,17
39.942,33	4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	97.200	30.114,36	67.085,64	30,98
1.354.111,36	4411 Majoitus- ja rav.palvelut (sis)	1.468.670	1.032.625,33	436.044,67	70,31
1.394.053,69	* MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT	1.565.870	1.062.739,69	503.130,31	67,87
1.524.775,48	4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	1.610.770	1.153.563,97	457.206,03	71,62
36.282,40	4421 Matkustus- ja kulj.palv.(sis)	31.680	24.497,65	7.182,35	77,33
1.561.057,88	* MATKUSTUS- JA KULJETUSPALVELUT	1.642.450	1.178.061,62	464.388,38	71,73
325.777,56	4430 Sosiaalipalvelut	356.100	230.662,25	125.437,75	64,77
85.502,01	4431 Sosiaalipalvelut (sis)	155.000	70.121,25	84.878,75	45,24

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
930.390,87	4435 Terveyspalvelut	1.057.980	856.157,92	201.822,08	80,92
123,80	4436 Terveyspalvelut (sis)	2.000	99,30	1.900,70	4,97
1.341.794,24	* SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	1.571.080	1.157.040,72	414.039,28	73,65
148.591,54	4440 Opetuspalvelut	219.540	123.731,83	95.808,17	56,36
126,00	4443 Kulttuuripalvelut	4.150	0,00	4.150,00	0,00
148.717,54	* OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUT	223.690	123.731,83	99.958,17	55,31
44.900,97	4462 Muut yhteistoim.kustannukset	95.110	29.637,76	65.472,24	31,16
44.900,97	* MUUT YHTEISTOIMINTAOSUDET	95.110	29.637,76	65.472,24	31,16
52.342,10	4470 Muut palvelut	58.210	44.050,15	14.159,85	75,67
856,40	4471 Muut palvelut (sis)	0	27,69	27,69-	0,00
53.198,50	* MUUT PALVELUT	58.210	44.077,84	14.132,16	75,72
13.413.473,75	*** MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	13.405.540	8.793.878,48	4.611.661,52	65,60
15.631,80	4500 Atk-tarvikkeet	22.000	11.262,36	10.737,64	51,19
0,00	4504 Koulutarvikkeet	0	143,91	143,91-	0,00
25.123,20	4508 Muut toimistotarvikkeet	29.070	23.255,87	5.814,13	80,00
6.052,16	4509 Muut toimistotarvikkeet (sis)	5.100	4.498,70	601,30	88,21
46.807,16	* TOIMISTO-JA KOULUTARVIKKEET	56.170	39.160,84	17.009,16	69,72
0,00	4510 Oppikirjat	0	110,45	110,45-	0,00
14.504,30	4514 Muu kirjallisuus	20.830	14.314,22	6.515,78	68,72
14.504,30	* KIRJALLISUUS	20.830	14.424,67	6.405,33	69,25
6.011,04	4520 Elintarvikkeet	18.500	4.925,64	13.574,36	26,63
6.011,04	* ELINTARVIKKEET	18.500	4.925,64	13.574,36	26,63
39.379,30	4530 Vaatteisto	51.400	37.588,94	13.811,06	73,13
39.379,30	* VAATTEISTO	51.400	37.588,94	13.811,06	73,13
337.597,34	4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	302.200	164.124,81	138.075,19	54,31
920.668,85	4543 Hoitotarvikkeet	843.600	740.961,79	102.638,21	87,83
1.258.266,19	* LÄÄKKEET JA HOITOTARVIKKEET	1.145.800	905.086,60	240.713,40	78,99
24.912,61	4550 Siivous- ja puhdistusaineet	14.450	14.818,68	368,68-	102,55
24.912,61	* PUHDISTUSAINHEET JA -TARVIKKEET	14.450	14.818,68	368,68-	102,55
0,00	4570 Lämmitys	0	5.968,36	5.968,36-	0,00
521,67	4574 Sähkö	920	5.878,79	4.958,79-	639,00
521,67	* LÄMMITYS, SÄHKÖ JA VESI	920	11.847,15	10.927,15-	1.287,73
2.348,12	4580 Atk-kalusto	38.100	21.473,86	16.626,14	56,36
164.746,07	4588 Muu kalusto	143.100	105.969,62	37.130,38	74,05
124,45	4589 Muu kalusto (sis)	0	0,00	0,00	0,00
167.218,64	* KALUSTO	181.200	127.443,48	53.756,52	70,33
78,81	4590 Rakennusmateriaali	0	220,11	220,11-	0,00
78,81	* RAKENNUSMATERIAALI	0	220,11	220,11-	0,00
297.833,25	4600 Apuvälineet	250.000	168.262,09	81.737,91	67,30
88,50	4601 Apuvälineet (sis)	0	0,00	0,00	0,00
8.542,30	4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	23.750	5.340,54	18.409,46	22,49
48,50	4631 Muut aineet,tarv.,tavarat (sis)	0	15,00	15,00-	0,00
306.512,55	* MUU MATERIAALI	273.750	173.617,63	100.132,37	63,42
1.864.212,27	** OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	1.763.020	1.329.133,74	433.886,26	75,39
1.864.212,27	*** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	1.763.020	1.329.133,74	433.886,26	75,39
5.132.981,38	4700 Avustukset kotitalouksille	6.678.980	4.035.122,28	2.643.857,72	60,42
63.875,00	4730 Avustukset yhteisöille	72.800	64.200,00	8.600,00	88,19
5.196.856,38	*** AVUSTUKSET	6.751.780	4.099.322,28	2.652.457,72	60,71
9.564,89	4820 Rak.ja huoneistojen vuokrakul.	500	5.600,90	5.100,90-	1.120,18
1.378.091,87	4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul (sis)	1.489.660	1.095.438,03	394.221,97	73,54
64.203,59	4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	88.990	63.239,54	25.750,46	71,06
91.908,00	4841 Kon. ja kaluston vuokrak. (sis)	148.000	77.584,12	70.415,88	52,42
1.407,95	4860 Muut vuokrakulut	0	884,64	884,64-	0,00
0,00	4861 Muut vuokrakulut (sis)	0	97,58	97,58-	0,00
1.545.176,30	*** VUOKRAKULUT	1.727.150	1.242.844,81	484.305,19	71,96
12,12	4900 Vähennysrajoitteinen alv	0	16,61	16,61-	0,00

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
12,12 *	VÄLILLISET JA VÄLITTÖMÄT VEROT	0	16,61	16,61-	0,00
105,00 4950	Jäsenmaksut	250	105,00	145,00	42,00
75,65 4960	Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku	0	75,00	75,00-	0,00
30.166,53 4961	Luottotappiot saatavista	5.700	1.893,53-	7.593,53	33,22-
1.683,47 4965	Vahingonkorvauskulut	3.000	316,45	2.683,55	10,55
18.927,50 4970	Muut kulut	19.020	10.916,00	8.104,00	57,39
24,19 4971	Muut kulut (sis)	0	0,00	0,00	0,00
50.982,34 *	MUUT KULUT	27.970	9.518,92	18.451,08	34,03
50.994,46 ***	MUUT TOIMINTAKULUT	27.970	9.535,53	18.434,47	34,09
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	58.060.280,03	21.775.649,97	72,72
68.658.995,77	NETTO	66.986.650	50.090.042,81	16.896.607,19	74,78
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	50.090.042,81	17.771.907,19	73,81

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	79.885,15	79.885,15-	0,00
368.146,66	1165 Tietokonelaitteet	0	14.758,00	14.758,00-	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	94.643,15	358.356,85	20,89
2.107.292,17	NETTO	453.000	94.643,15	358.356,85	20,89