

# Sosiaali- ja terveystoimen osavuosisikatsaus 1/2017

## 20 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

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

### Talousarvion toteutuminen

Tulot: 13,52 %  
Menot: 21,42 %  
Netto: 22,77 %

## 200 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO

Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Korttila

### Sitovat tavoitteet

**Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun. Sosiaali- ja terveystoimen asiakkaista vähintään 80 % ilmaisee tyytyväisyytensä saamaansa palveluun (Happy Or Not).**

Asiakaspalautejärjestelmää vaihdettiin maaliskuussa. Nämä tulokset on saatu Happy-or-not- laitteista tammi-helmikuun aikana:

Vastaanotolla asiakastyytyväisyys virka-aikana oli 92% ja virka-ajan ulkopuoliseen vastaanottoon 75%.

Vuodeosastolla asiakastyytyväisyys oli 90%.

Suun terveydenhuollossa asiakastyytyväisyys oli 93%

Vanhusten asumispalveluissa (Mäntylä 1 kerros) asiakastyytyväisyys oli 80 %.

**Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön työkyky paranee. Sairaspoissaolot ovat v.2017 enintään 17 pv/hlö. Pitkän aikavälin (v.2020) tavoitteena on vähentää sairaspöissaoloja 15 pv:ään/hlö.**

Koko sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön ensimmäisen vuosineljänneksen sairauspoissaolot ovat 4,7 pv/hlö.

- Hallinnon tukipalvelut sisältävät talous-, tietohallinto- ja toimistopalvelut. Ensimmäisen vuosineljänneksen sairauspoissaolot ovat 4,7 pv/hlö.
- Terveyspalveluissa ensimmäisen vuosineljänneksen sairauspoissaolot ovat 4 pv/hlö.
- Sosiaalipalvelujen ensimmäisen vuosineljänneksen sairauspoissaolot ovat 4,4 pv/hlö.
- Vammaispalvelujen ensimmäisen vuosineljänneksen sairauspoissaolot ovat 11,8 pv/hlö.
- Vanhus- ja hoitopalvelujen sairauspoissaolot ovat 5,0 pv/hlö

### Talousarvion toteutuminen

Tulot: 0,04 %  
Menot: 20,86 %

Netto: 39,43 %

## 210 TUTKIMUS- JA TUKIPALVELUT

Vastuuhenkilöt: vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Riitta West, johtava ylilääkäri Kirsi Timonen

### Sitovat tavoitteet

**Rekrytointiyksikön henkilöstörakenne on optimaalinen suhteessa sijaistarpeisiin ja henkilöstöä kohdennetaan optimaalisesti resurssien mukaan:**

- vain 5 % rekrytointiyksikön henkilöstön työvuoroista jää varaamatta
- vastataan 85 %:iin yksiköiden sijaistarpeista

Rekrytointiyksikössä on pystytty vastaamaan tammi-maaliskuussa 78,50 % yksiköiden sijaistarpeista. Varaamattomia vuoroja on tammi-maaliskuussa ollut 5,26 %. Varaamattomat vuorot johtuvat osittain yksiköiden äkillisten pyyntöjen ja varahenkilöstön suunniteltujen työvuorojen kohtaamattomuudesta. Luvut on laskettu käsin tehdyn kirjanpidon pohjalta, virhemarginaali käsikirjanpidon perusteella tehdyissä laskelmissa on melkoisen suuri.

	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Tammi-maaliskuu
Varaamattomat vuorot	1,95	7,25	6,59	5,26 %
Annetut vuorot	72,88	79,67	82,95	78,50 %
Ei ole antaa	27,36	19,24	5,85	17,48 %

Tammi- maaliskuussa varahenkilöstön kysyntään vaikuttivat erityisesti influenssa- ja noroepidemiat Heinolan sosiaali- ja terveystoimen alueella. Sisäilma-asioista johtuvat poissaolot ovat lisääntyneet tänä vuonna, tuoden osaltaan lisätarvetta varahenkilöstön käyttöön. Varahenkilöstöä ei ole ollut antaa tarkastelujakson aikana 17,48 % pyydetyistä vuoroista edellä mainittujen, kysyntää lisäävien tekijöiden vuoksi.

### Talousarvion toteutuminen

Tulot: 0,30 %

Menot: 17,79 %

Netto: 86,11 %

Rekrytointiyksikön tulot kohdennetaan sisäisenä laskutuksena käytön mukaan, eikä tuloja ole vielä kohdennettu rekrytointiyksikköön.

## 230 PERUSTERVEYDENHUOLTO

Vastuuhenkilöt: johtava ylilääkäri Kirsi Timonen

### Sitovat tavoitteet

**Asiakkaat kuntoutuvat kotiin. 50 % osastolla olevista kuntoutuspotilaista saa vähintään 5 tuntia kuntoutusta vuorokaudessa.**

Asiakkaat kuntoutuvat pääosin kotiin. Osastolle on hankittu aktiivisuusmittareita, jotka ovat hyviä aktiivisuuden seurannan keinona, mutta eivät ole luotettavasti mitanneet asiakkaiden kuntoutuksen toteutumista. Validia mittaria tämän tavoitteen seuraamiseksi ei vielä ole, mutta jatkossa tavoitteena on löytää sopiva mittauskeino ja selvittää poikkileikkaustutkimuksella kuntoutuspotilaiden vuorokaudessa saamaa kuntoutusaikaa.

**Asiakkaiden oma vastuu vahvistuu. 30 %:lla diabetesta, verenpainetautia tai sepelvaltimotautia sairastavilla on olemassa oleva hoitosuunnitelma**

Effica-raporttien mukaan kyseiset diagnoosit on tilastoitu 6680 henkilölle ja hoitosuunnitelma on näistä tehty 31.3.2017 mennessä 3059:lle henkilölle, joten 46 %:lla diabetesta, verenpainetautia tai sepelvaltimotautia sairastavilla on olemassa oleva hoitosuunnitelma.

**Sähköinen ajanvaraus on käytettävissä vastaanotolla sairaanhoitajan toimenpideaikoja varattaessa (esim. rokotusaika, injektion anto, ompeleiden poisto) maaliskuun 2017 loppuun mennessä ja vähintään 25% toimenpideaajoista varataan sen jälkeen sähköisesti.**

Valmistelut sähköisen ajanvarauksen käyttöönottamiseksi sairaanhoitajien toimenpideaikojen varaamiseen on tehty. Järjestelmän testaus päästään palvelun tuottajasta johtuen aloittamaan vasta nyt huhtikuussa ja teknisesti sähköinen ajanvaraus saadaan käyttöön toukokuun 2017 aikana.

### Talousarvion toteutuminen

Tulot: 25,23 %  
Menot: 20,69 %  
Netto: 19,82 %

## **2600 KAUPUNGINSAIRAALA**

Vastuuhenkilöt: johtava ylilääkäri Kirsi Timonen

### Sitovat tavoitteet

**Oman erikoissairaanhoidon tuottavuus kasvaa. Tuotettavat erikoissairaanhoidon tuotteet lisääntyvät vähintään 20 %.**

Vuonna 2016 oli 1.1.-31.3. erikoispoliklinikalla suoritteita (käynnit, hoitopuhelut, konsultaatiot, asiakirjamerkinnot 620 kpl ja vuonna 2017 vastaavasti 805 kpl. Nousua on

30%. Leikkaustoiminta on loppunut 1.1.2017 omana toimintana, joten leikkaustoiminnan osalta suoritteita ei voi verrata.

Yhteistyö Coronarian kanssa on huhtikuussa alkamassa erikoissairaanhoidossa, mikä tulee edelleen nostamaan suoritteiden määrää merkittävästi.

#### Talousarvion toteutuminen

Tulot: 14,84 %

Menot: 25,48 %

Netto: 28,26 %

### **2650 ERIKOISSAIRAANHOIDON OSTOPALVELUT**

Vastuuhenkilö: johtava ylilääkäri Kirsi Timonen

#### Sitovat tavoitteet

**Akuutti24 käynnit pysyvät enintään vuoden 2016 tasolla.**

Tammi-maaliskuussa v. 2016 Akuutti24:ssä on PHHYKYstä saatujen tietojen mukaan ollut käyntejä 1010 kappaletta ja vastaavasti vuonna 2017 käyntejä on ollut 959 kappaletta. Käyntien määrä on siten laskenut edellisvuodesta ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Suurin osa näistä käynneistä on ollut ilman lähetettä, eli ihminen on itse hakeutunut Akuutti24:ään (v. 2016 659 käyntiä ilman lähetettä ja v. 2017 654 käyntiä ilman lähetettä).

#### Talousarvion toteutuminen

Menot: 24,58 %

Netto: 24,58 %

### **270 KOTI- JA VANHUSPALVELUT**

Vastuuhenkilö: vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Riitta West

#### Sitovat tavoitteet

**Vanhukset voivat asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Raskaimmissa asumispalveluissa asutaan korkeintaan 2,5 vuotta ennen kuolemaa (seuranta x1/v). Hoitopaikkajonot eivät kasva vuoden 2016 lopun tasosta.**

**Asumispalvelujen paikkaresurssi on hyödynnetty tehokkaasti. Asumispalveluissa asuvien asukaspaikkojen täyttö tapahtuu viiveettä neljän päivän sisällä paikan vapautumisesta.**

Asumispalvelujen hoitopaikkaa jonotti vuoden 2016 lopussa kymmenen asiakasta. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana jonotilanne vaihteli 0-7 asiakkaan välillä. 31.3.2017 jonotilanne oli seitsemän asiakasta.

Asumispalvelujen täyttöaika on ensimmäisen neljänneksen aikana ollut omissa yksiköissä keskimäärin 7,94/pv. Vuoteen 2016 nähden täyttöaika on pidentynyt n.2 päivällä. Täyttöajan pidentymisen syynä on ollut se, että vuodenvaihteessa vapautui paljon omilta tehostetun palveluasumisen paikoilta asiakkaita, joille ei saatu ohjattua riittävän nopeasti uusia asiakkaita, koska ensisijaisesti ohjataan asiakkaita kevyempään laajennettuun tuettuun asumiseen ja paikat ovat olleet tästä syystä tyhjillään alkuvuodesta tyhjillään. Joitakin paikkoja on saatu täytettyä tilapäisillä jaksottaishoidon asiakkailla. Nyt kaikki paikat ovat käytössä.

#### Talousarvion toteutuminen

Tulot: 20,25 %

Menot: 19,59 %

Netto: 19,43 %

### **280 VAMMAISTEN ERITYISPALVELUT**

Vastuuhenkilö: sosiaalipalvelujohtaja Päivi Nykänen

#### Sitovat tavoitteet

**Kehitysvammaisten asumispalvelujen oma toiminta ei ole vuonna 2016 toteutunut suunnitellusti vaan on jouduttu turvautumaan väistötiloihin. Poikkeustilanteesta huolimatta tavoite on, että avopalvelujen toimintamalleja kehitetään niin, että asumispalvelujen ostot (€) ovat enintään vuoden 2016 tasossa.**

Heinolan kaupunki tuottaa vammaisten asumispalveluja kahdessa asumisyksikössä ja lisäksi palvelua ostetaan. Kaupungin omana toimintana tehostettu palveluasuminen tuotetaan Sahanniemen asumisyksiköissä ja palveluasuminen Kanervalan Kaislakodissa. Kaislakoti tuottaa myös tuettua asumispalvelua Kaislakodin läheisyydessä asuville kehitysvammaisille.

Vuonna 2016 ensimmäisen vuosineljänneksen asumispalvelujen ostot olivat 250 213 euroa ja vuonna 2017 vastaavana aikana 218 068 euroa, joten tavoite on saavutettu.

#### Talousarvion toteutuminen

Tulot: 13,40 %

Menot: 19,93 %

Netto: 20,57 %

### **290 SOSIAALIPALVELUT**

Vastuuhenkilö: sosiaalipalvelujohtaja Päivi Nykänen

#### Sitovat tavoitteet

**Mielenterveys- ja päihdetyön peruspalveluja kehitetään niin, että laitos- ja asumispalvelujen ostot (€) ovat enintään vuoden 2016 tasossa.**

Vuonna 2016 ensimmäisen vuosineljänneksen laitos- ja asumispalvelujen ostot olivat 592 841 euroa ja vuonna 2017 vastaavana aikana 440 429 euroa, joten tavoite on saavutettu.

**Kodin ulkopuolelle sijoitettujen alle 18-vuotiaiden lasten määrä vähenee ja on vuosineljänneksien lopussa enintään 1,9 prosenttia 0 - 17-vuotiaiden määrästä.**

Vuoden 2017 ensimmäisellä vuosineljänneksellä on jouduttu tekemään uusia lastensuojelulain mukaisia sijoituksia, joten tavoitteeseen ei ole päästy. 31.12.2016 kodin ulkopuolelle sijoitettuja oli 1,75 % 0-17- vuotiaista ja 31.3.2017 1,95.

**Sähköisten palvelujen käyttö lisääntyy.**

**Lastenneuvolan ajanvarauksista 25 % tapahtuu sähköisen ajanvarauksen kautta.**

Ajalla 1.1.-31.3.2017 lastenneuvolan ikäkausitarkastusten ajanvarauksista on varattu 17 % sähköisen ajanvarauksen kautta.

Lastenneuvolan sähköinen ajanvaraus on otettu käyttöön v. 2016. Palvelun käyttöön liittyviä haasteita (puolesta asiointi) on selvitetty kuluneen vuoden aikana ja palvelun markkinointia tehostetaan kevään aikana.

**Terveysneuvontapalvelujen käytössä olevista lomakkeista (esim. esitieto- ja hyvinvointilomakkeet) käytetään sähköisiä lomakkeita 95 %:sti.**

Terveysneuvontapalvelujen käytössä olevista sähköisistä lomakkeista Lasta odottavan perheen hyvinvointilomaketta ja Vauvaperheen hyvinvointilomaketta on laajoihin määräaika- ja ikäkausitarkastuksiin osallistuneet käyttäneet 100%:sti. Sähköinen Synnyttäjän esitietolomake on ollut käytössä äitiysneuvolassa 98%:sti.

#### Talousarvion toteutuminen

Tulot: 15,68 %

Menot: 20,67 %

Netto: 21,18 %

## **82 INVESTOINNIT**

Määrärahat 316.100 euroa, josta

- ICT-ohjelmistohankinnat (sote) 276.100 euroa
- Seniorikuntosalilaitteet (fysio- ja toimintaterapia) (leasing) 40.000 euroa

Investoinnit ovat toteutuneet vasta vähäisessä määrin.

#### Talousarvion toteutuminen

Menot: 2,39 %



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

**Erikoissairaanhoidon ostopalveluiden kasvuennuste vuoden 2016 talousarviosta vuoden 2017 talousarvioennusteeseen on +8,63 % (+1.880.580 €). Talousarviota on tasapainotettu karsimalla peruspalveluista (perusterveydenhuollosta ja sosiaalipalveluista) ja tämä aiheuttaa riskin sille, että peruspalveluista vuotaa aikaisempaa enemmän asiakkaita erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen piiriin nostaten entisestään näiden kustannuksia.**

**Lisäksi talousarvion euromääräisen toteutumisen riskinä on, että sosiaali- ja terveystoimen hallitsemattomissa olevat tekijät vaikuttavat palvelutarpeen lisääntymiseen mm. Akuutti24:ssä ja erikoissairaanhoidossa.**

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
20	SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI				
200	SOS-JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO*				
973,33-3003	Myyntituotot kuntayhtymiltä	0	0,00	0,00	0,00
149,55-3004	Myyntituotot muilta	0	0,00	0,00	0,00
622.150,68-3055	Muut sisäiset myyntituot.(sis)	942.410-	0,00	942.410,00-	0,00
623.273,56-***	MYYNITUOTOT	942.410-	0,00	942.410,00-	0,00
1.033,49-3300	Työllistämistuki valtiolta	0	0,00	0,00	0,00
1.033,49-***	TUET JA AVUSTUKSET	0	0,00	0,00	0,00
1.381,00-3420	Muiden rak.ja huon.vuokratuot.	0	371,00-	371,00	0,00
1.381,00-***	VUOKRATUOTOT	0	371,00-	371,00	0,00
625.688,05-****	TULOT YHTEENSÄ	942.410-	371,00-	942.039,00-	0,04
909.697,68	4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	977.490	227.380,23	750.109,77	23,26
25.721,20	4007 Sijaisten palkat	36.000	14.549,94	21.450,06	40,42
1.673,87	4010 Muut tilapäiset palkat	0	0,00	0,00	0,00
937.092,75	** Vak. ja sijaisten palkat	1.013.490	241.930,17	771.559,83	23,87
6.624,43	4021 Erilliskorvaukset	8.000	2.342,75	5.657,25	29,28
31.208,57	4030 Luottamushenkilöiden palkkiot	34.800	0,00	34.800,00	0,00
4.262,50	4031 Viranhaltijoiden kok.palkkiot	7.600	0,00	7.600,00	0,00
600,00	4032 Asiantuntijapalkkiot	0	0,00	0,00	0,00
9.278,40	4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0,00	0,00	0,00
989.066,65	*** PALKAT JA PALKKIOT	1.063.890	244.272,92	819.617,08	22,96
20.970,01	4172 Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	0	7.865,85	7.865,85-	0,00
70.656,00	4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	57.660	13.311,00	44.349,00	23,09
162.479,51	4175 KuEL-maksut (palkkaperusteiset)	175.450	41.658,76	133.791,24	23,74
254.105,52	*** ELÄKEKULUT	233.110	62.835,61	170.274,39	26,96
19.896,80	4100 Sairausvakuutusmaksut	10.890	2.468,42	8.421,58	22,67
35.476,35	4110 Työttömyysvakuutusmaksut	32.690	7.643,23	25.046,77	23,38
3.449,64	4140 Tapaturmavakuutusmaksut	5.150	434,88	4.715,12	8,44
569,30	4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	610	146,61	463,39	24,03
3.079,36	4160 Jaksotetut henkilösivukulut	0	0,00	0,00	0,00
62.471,45	*** MUUT HENKILÖSIVUKULUT	49.340	10.693,14	38.646,86	21,67
11.130,60-4200	Saadut sairausvakuutuskorv.	0	3.000,13-	3.000,13	0,00
0,00	4210 Saadut tapaturmavakuutuskorv.	0	6.840,25-	6.840,25	0,00
11.130,60-***	HEN.KORVAUKSET JA MUUT	0	9.840,38-	9.840,38	0,00
952,32	4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0,00	0,00	0,00
25.112,00	4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	35.700	0,00	35.700,00	0,00
108.296,73	4347 Työvoiman vuokraus (sis)	178.520	0,00	178.520,00	0,00
53.117,82	4348 ICT-palvelut	32.410	8.267,31	24.142,69	25,51
113.486,20	4349 ICT-palvelut (sis)	116.500	39.123,49	77.376,51	33,58
300.965,07	* TOIMISTO-,PANKKI-JA AS.T. PAL	363.130	47.390,80	315.739,20	13,05
1.991,78	4350 Painatukset ja ilmoitukset	2.400	68,75	2.331,25	2,86
1.414,42	4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	5.000	172,83	4.827,17	3,46
3.406,20	* PAINATUKSET, ILM. JA MARKKIN.	7.400	241,58	7.158,42	3,26
5.888,22	4362 Posti- ja kuriiripalvelut	6.000	1.194,93	4.805,07	19,92
2.449,92	4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)	3.000	0,00	3.000,00	0,00
8.338,14	* POSTI- JA KURIIRIPALVELUT	9.000	1.194,93	7.805,07	13,28
558,79	4370 Vakuutukset	1.000	36,84	963,16	3,68
558,79	* VAKUUTUKSET	1.000	36,84	963,16	3,68

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
117,93	4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv.	700	78,62	621,38	11,23
43.602,00	4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	42.890	10.722,00	32.168,00	25,00
43.719,93	* PUHTAANAPITO-JA PESULAPALVELUT	43.590	10.800,62	32.789,38	24,78
2.954,40	4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	700	0,00	700,00	0,00
2.954,40	* KON.JA KALUSTON RAK. JA KUNN.P	700	0,00	700,00	0,00
8.611,56	4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut	12.400	32,63	12.367,37	0,26
623,77	4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis)	4.000	77,40	3.922,60	1,94
9.235,33	* MAJOITUS-JA RAVITSEMISPALVELUT	16.400	110,03	16.289,97	0,67
15.165,34	4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	13.800	606,76	13.193,24	4,40
2.270,00	4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis)	1.820	0,00	1.820,00	0,00
17.435,34	* MATKUSTUS- JA KULJETUSPALVELUT	15.620	606,76	15.013,24	3,88
17.763,58	4440 Opetuspalvelut	25.490	2.228,50	23.261,50	8,74
611,00	4443 Kulttuuripalvelut	0	0,00	0,00	0,00
18.374,58	* OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUT	25.490	2.228,50	23.261,50	8,74
23.621,03	4462 Muut yhteistoim.kustannukset	27.010	963,80	26.046,20	3,57
23.621,03	* MUUT YHTEISTOIMINTAOSUDET	27.010	963,80	26.046,20	3,57
1.628,47	4470 Muut palvelut	0	0,00	0,00	0,00
1.628,47	* MUUT PALVELUT	0	0,00	0,00	0,00
430.237,28	*** MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	509.340	63.573,86	445.766,14	12,48
960,26	4500 Atk-tarvikkeet	3.200	65,24	3.134,76	2,04
1.330,30	4508 Muut toimistotarvikkeet	1.800	200,73	1.599,27	11,15
532,50	4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	700	137,70	562,30	19,67
2.823,06	* TOIMISTO-JA KOULUTARVIKKEET	5.700	403,67	5.296,33	7,08
1.826,01	4514 Muu kirjallisuus	2.600	155,36	2.444,64	5,98
1.826,01	* KIRJALLISUUS	2.600	155,36	2.444,64	5,98
3.844,56	4520 Elintarvikkeet	1.300	1.007,94	292,06	77,53
3.844,56	* ELINTARVIKKEET	1.300	1.007,94	292,06	77,53
28,44	4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	0	0,00	0,00	0,00
28,44	* LÄÄKKEET JA HOITOTARVIKKEET	0	0,00	0,00	0,00
12,02	4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	0,00	0,00	0,00
12,02	* PUHDISTUSAINHEET JA -TARVIKKEET	0	0,00	0,00	0,00
3.230,16	4580 Atk-kalusto	9.500	0,00	9.500,00	0,00
6.313,12	4588 Muu kalusto	2.000	1.400,95	599,05	70,05
9.543,28	* KALUSTO	11.500	1.400,95	10.099,05	12,18
1.133,69	4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	1.000	0,00	1.000,00	0,00
1.133,69	* MUU MATERIAALI	1.000	0,00	1.000,00	0,00
19.211,06	** OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	22.100	2.967,92	19.132,08	13,43
19.211,06	*** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	22.100	2.967,92	19.132,08	13,43
67.200,00	4730 Avustukset yhteisöille	78.800	32.200,00	46.600,00	40,86
67.200,00	*** AVUSTUKSET	78.800	32.200,00	46.600,00	40,86
30,25	4820 Rak.ja huoneistojen vuokrakul.	500	0,00	500,00	0,00
26.855,00	4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis)	31.150	7.791,00	23.359,00	25,01
5.307,90	4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	4.500	2.611,58	1.888,42	58,04
703,87	4860 Muut vuokrakulut	0	0,00	0,00	0,00
32.897,02	*** VUOKRAKULUT	36.150	10.402,58	25.747,42	28,78
150,00	4970 Muut kulut	6.500	0,00	6.500,00	0,00
150,00	* MUUT KULUT	6.500	0,00	6.500,00	0,00
150,00	*** MUUT TOIMINTAKULUT	6.500	0,00	6.500,00	0,00
6,12	6330 Viivästyskorkokulut	0	0,00	0,00	0,00
6,12	* MUUT RAHOITUSKULUT	0	0,00	0,00	0,00
1.844.214,50	**** MENOT	1.999.230	417.105,65	1.582.124,35	20,86
1.218.526,45	NETTO	1.056.820	416.734,65	640.085,35	39,43
132.068,50	7110 Poistot tietokoneohjelmista	200.000	0,00	200.000,00	0,00

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
15.224,94	7130 Poistot rakennuksista	9.100	0,00	9.100,00	0,00
109,94	7140 Poistot kiint.rakent. ja lait.	2.600	0,00	2.600,00	0,00
72.170,24	7150 Poistot koneista ja kalustosta	80.000	0,00	80.000,00	0,00
219.573,62	*** POISTOT JA ARVONALENTUMISET	291.700	0,00	291.700,00	0,00
1.438.100,07	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	1.348.520	416.734,65	931.785,35	30,90

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
20	SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI				
210	TUTKIMUS- JA TUKIPALVELUT*				
16.684,84-3001	Myyntituotot valtiolta	0	0,00	0,00	0,00
770,90-3002	Myyntituotot kunnilta	1.500-	1.154,50-	345,50-	76,97
6.392,71-3003	Myyntituotot kuntayhtymiltä	3.600-	1.739,04-	1.860,96-	48,31
1.664,98-3004	Myyntituotot muilta	1.000-	321,42-	678,58-	32,14
2.746.474,89-3055	Muut sisäiset myyntituot. (sis)	2.894.400-	0,00	2.894.400,00-	0,00
2.771.988,32-***	MYYNTITUOTOT	2.900.500-	3.214,96-	2.897.285,04-	0,11
15.484,31-3220	Pth avohoito-,käynti-,kk-maksu	16.190-	4.068,90-	12.121,10-	25,13
4.806,40-3249	Muut terveydenhuollon maksut	500-	1.141,30-	641,30	228,26
20.290,71-***	MAKSUTUOTOT	16.690-	5.210,20-	11.479,80-	31,22
5.515,98-3300	Työllistämistuki valtiolta	0	373,97-	373,97	0,00
5.515,98-***	TUET JA AVUSTUKSET	0	373,97-	373,97	0,00
5.067,00-3520	Vak.yhtiöiden vahinkovak.korv.	0	0,00	0,00	0,00
2.037,33-3538	Muut tuotot	0	0,00	0,00	0,00
7.104,33-***	MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0,00	0,00	0,00
2.804.899,34-****	TULOT YHTEENSÄ	2.917.190-	8.799,13-	2.908.390,87-	0,30
1.392.281,34 4002	Vakinaisen hlöstön kk-palkat	1.243.260	276.611,80	966.648,20	22,25
954.934,64 4007	Sijaisten palkat	983.890	136.587,06	847.302,94	13,88
31.546,89 4010	Muut tilapäiset palkat	0	3.551,90	3.551,90-	0,00
2.378.762,87 **	Vakin. ja sijaisten palkat	2.227.150	416.750,76	1.810.399,24	18,71
351.877,80 4021	Erilliskorvaukset	342.500	49.689,72	292.810,28	14,51
114.772,45-4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0,00	0,00	0,00
2.615.868,22 ***	PALKAT JA PALKKIOT	2.569.650	466.440,48	2.103.209,52	18,15
14.200,96 4172	Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	0	0,00	0,00	0,00
3.744,00 4174	KuEL-maksut (eläkemenerust.)	3.060	705,00	2.355,00	23,04
457.203,78 4175	KuEL-maksut (palkkaperusteiset)	438.120	78.078,42	360.041,58	17,82
475.148,74 ***	ELÄKEKULUT	441.180	78.783,42	362.396,58	17,86
55.662,50 4100	Sairausvakuutusmaksut	27.230	4.872,55	22.357,45	17,89
98.192,30 4110	Työttömyysvakuutusmaksut	81.580	14.058,05	67.521,95	17,23
9.383,73 4140	Tapaturmavakuutusmaksut	12.850	830,33	12.019,67	6,46
1.723,08 4150	Ryhmähenkivakuutusmaksut	1.540	279,63	1.260,37	18,16
25.082,66-4160	Jaksotetut henkilösivukulut	0	0,00	0,00	0,00
139.878,95 ***	MUUT HENKILÖSIVUKULUT	123.200	20.040,56	103.159,44	16,27
43.550,83-4200	Saadut sairausvakuutuskorv.	49.800-	4.621,77-	45.178,23-	9,28
8.650,70-4210	Saadut tapaturmavakuutuskorv.	0	216,66-	216,66	0,00
52.201,53-***	HEN.KORVAUKSET JA MUUT	49.800-	4.838,43-	44.961,57-	9,72
749,51 4310	Asiakaspalv. ostot kunnilta	0	146,00	146,00-	0,00
1.187,71 4320	Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	1.000	0,00	1.000,00	0,00
48.372,69 4330	Asiakaspalvelujen ostot muilta	40.000	5.660,91	34.339,09	14,15
50.309,91 ***	ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	41.000	5.806,91	35.193,09	14,16
30,00 4342	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0,00	0,00	0,00
284,32 4344	Tsto- ja asiantuntijapalvelut	500	0,00	500,00	0,00
48.264,45 4347	Työvoiman vuokraus (sis)	59.880	0,00	59.880,00	0,00
33.018,03 4348	ICT-palvelut	30.830	9.943,99	20.886,01	32,25
7.534,38 4349	ICT-palvelut (sis)	9.370	2.738,93	6.631,07	29,23
89.131,18 *	TOIMISTO-,PANKKI-JA AS.T. PAL	100.580	12.682,92	87.897,08	12,61
0,00 4350	Painatukset ja ilmoitukset	600	0,00	600,00	0,00

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
293,26	4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	250	19,05	230,95	7,62
293,26	* PAINATUKSET, ILM. JA MARKKIN.	850	19,05	830,95	2,24
0,00	4362 Posti- ja kuriiripalvelut	0	84,40	84,40-	0,00
982,35	4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)	400	0,00	400,00	0,00
982,35	* POSTI- JA KURIIRIPALVELUT	400	84,40	315,60	21,10
490,55	4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv.	700	234,89	465,11	33,56
35.819,00	4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	35.110	8.778,00	26.332,00	25,00
36.309,55	* PUHTAANAPITO-JA PESULAPALVELUT	35.810	9.012,89	26.797,11	25,17
118,55	4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv	300	0,00	300,00	0,00
118,55	* RAK.JA ALUEIDEN RAK. JA KUNN.P	300	0,00	300,00	0,00
12.859,21	4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	15.300	0,00	15.300,00	0,00
12.859,21	* KON.JA KALUSTON RAK. JA KUNN.P	15.300	0,00	15.300,00	0,00
743,55	4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut	2.300	132,55	2.167,45	5,76
230,70	4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis)	0	0,00	0,00	0,00
974,25	* MAJOITUS-JA RAVITSEMISPALVELUT	2.300	132,55	2.167,45	5,76
9.141,67	4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	13.000	1.443,40	11.556,60	11,10
4.004,01	4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis)	0	31,00	31,00-	0,00
13.145,68	* MATKUSTUS- JA KULJETUSPALVELUT	13.000	1.474,40	11.525,60	11,34
979,87	4435 Terveyspalvelut	300	41,60	258,40	13,87
979,87	* SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	300	41,60	258,40	13,87
10.360,10	4440 Opetuspalvelut	11.500	1.882,84	9.617,16	16,37
0,00	4443 Kulttuuripalvelut	0	129,55	129,55-	0,00
10.360,10	* OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUT	11.500	2.012,39	9.487,61	17,50
365,40	4470 Muut palvelut	0	45,00	45,00-	0,00
365,40	* MUUT PALVELUT	0	45,00	45,00-	0,00
165.519,40	*** MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	180.340	25.505,20	154.834,80	14,14
507,62	4500 Atk-tarvikkeet	950	1.297,85	347,85-	136,62
1.292,36	4508 Muut toimistotarvikkeet	850	54,55	795,45	6,42
105,30	4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	0	94,50	94,50-	0,00
1.905,28	* TOIMISTO-JA KOULUTARVIKKEET	1.800	1.446,90	353,10	80,38
165,55	4514 Muu kirjallisuus	450	102,22	347,78	22,72
165,55	* KIRJALLISUUS	450	102,22	347,78	22,72
17,85	4520 Elintarvikkeet	300	21,49	278,51	7,16
17,85	* ELINTARVIKKEET	300	21,49	278,51	7,16
42.731,12	4530 Vaatteisto	50.000	7.694,75	42.305,25	15,39
42.731,12	* VAATTEISTO	50.000	7.694,75	42.305,25	15,39
1,85	4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	0	0,00	0,00	0,00
3.488,97	4543 Hoitotarvikkeet	4.000	359,00	3.641,00	8,98
3.490,82	* LÄÄKKEET JA HOITOTARVIKKEET	4.000	359,00	3.641,00	8,98
51,01	4550 Siivous- ja puhdistusaineet	400	104,52	295,48	26,13
51,01	* PUHDISTUSAINET JA -TARVIKKEET	400	104,52	295,48	26,13
0,00	4574 Sähkö	100	0,00	100,00	0,00
0,00	* LÄMMITYS, SÄHKÖ JA VESI	100	0,00	100,00	0,00
1.902,00	4580 Atk-kalusto	2.000	0,00	2.000,00	0,00
6.490,17	4588 Muu kalusto	3.500	1.110,42	2.389,58	31,73
8.392,17	* KALUSTO	5.500	1.110,42	4.389,58	20,19
272.337,30	4600 Apuvälineet	250.000	38.054,59	211.945,41	15,22
34,11	4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	1.350	0,00	1.350,00	0,00
272.371,41	* MUU MATERIAALI	251.350	38.054,59	213.295,41	15,14
329.125,21	** OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	313.900	48.893,89	265.006,11	15,58
329.125,21	*** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	313.900	48.893,89	265.006,11	15,58
48.110,00	4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis)	41.340	10.332,00	31.008,00	24,99
2.473,75	4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	2.870	642,00	2.228,00	22,37
97,58	4861 Muut vuokrakulut (sis)	0	0,00	0,00	0,00
50.681,33	*** VUOKRAKULUT	44.210	10.974,00	33.236,00	24,82
0,00	4900 Vähennysrajoitteinen alv	0	12,95	12,95-	0,00

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
0,00 *	VÄLILLISET JA VÄLITTÖMÄT VEROT	0	12,95	12,95-	0,00
25,00 4950	Jäsenmaksut	50	0,00	50,00	0,00
40,00 4960	Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku	0	0,00	0,00	0,00
65,00 *	MUUT KULUT	50	0,00	50,00	0,00
65,00 ***	MUUT TOIMINTAKULUT	50	12,95	37,05	25,90
0,77 6330	Viivästyskorkokulut	0	0,00	0,00	0,00
0,77 *	MUUT RAHOITUSKULUT	0	0,00	0,00	0,00
3.774.396,00 ****	MENOT	3.663.730	651.618,98	3.012.111,02	17,79
969.496,66	NETTO	746.540	642.819,85	103.720,15	86,11
13.471,43 7130	Poistot rakennuksista	13.100	0,00	13.100,00	0,00
253,34 7140	Poistot kiint.rakent. ja lait.	0	0,00	0,00	0,00
6.418,80 7150	Poistot koneista ja kalustosta	6.400	0,00	6.400,00	0,00
20.143,57 ***	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	19.500	0,00	19.500,00	0,00
989.640,23	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	766.040	642.819,85	123.220,15	83,91

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
20	SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI				
230	PERUSTERVEYDENHUOLTO*				
15.231,64-3001	Myyntituotot valtiolta	500-	0,00	500,00-	0,00
158.891,39-3002	Myyntituotot kunnilta	193.800-	13.630,10-	180.169,90-	7,03
42.785,88-3003	Myyntituotot kuntayhtymiltä	37.600-	6.345,23-	31.254,77-	16,88
122.540,67-3004	Myyntituotot muilta	116.250-	13.439,37-	102.810,63-	11,56
2.100,00-3055	Muut sisäiset myyntituot.(sis)	200-	0,00	200,00-	0,00
4.250,33-3083	Lääkäreiden koulutuskorvaus	10.000-	0,00	10.000,00-	0,00
2.730,00-3086	Sotilasvammalain mukainen korv	6.000-	1.140,00-	4.860,00-	19,00
661,20-3089	EY-lainsaad.sh-ja sos.turvasop	1.000-	702,90-	297,10-	70,29
349.191,11-***	MYYNTITUOTOT	365.350-	35.257,60-	330.092,40-	9,65
355.163,87-3210	Pth vuodeosastomaksut	426.000-	91.362,10-	334.637,90-	21,45
839.523,51-3220	Pth avohoito-,käynti-,kk-maksu	806.000-	273.261,50-	532.738,50-	33,90
15.219,60-3223	Pth peruuttamattomuusmaksut	15.200-	2.394,00-	12.806,00-	15,75
60,27-3224	Toimenpide- ja tutkimusmaksut	100-	6,58-	93,42-	6,58
42.360,05-3225	Pth lääkärintodistusmaksut	46.050-	7.644,48-	38.405,52-	16,60
201.147,30-3249	Muut terveydenhuollon maksut	206.000-	59.942,90-	146.057,10-	29,10
288,80-3288	Sisäiset maksutuotot (sis)	0	0,00	0,00	0,00
1.453.763,40-***	MAKSUTUOTOT	1.499.350-	434.611,56-	1.064.738,44-	28,99
960,00-3450	Kon. ja kaluston vuokratuotot	0	600,00-	600,00	0,00
960,00-***	VUOKRATUOTOT	0	600,00-	600,00	0,00
1.323,52-3520	Vak.yhtiöiden vahinkovak.korv.	0	0,00	0,00	0,00
1.323,52-***	MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0,00	0,00	0,00
1.805.238,03-****	TULOT YHTEENSÄ	1.864.700-	470.469,16-	1.394.230,84-	25,23
3.870.932,93	4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	3.898.570	896.445,86	3.002.124,14	22,99
22.341,65	4007 Sijaisten palkat	38.260	2.656,58	35.603,42	6,94
1.456,00	4010 Muut tilapäiset palkat	0	597,20	597,20-	0,00
3.894.730,58	** Vak. ja sijaisten palkat	3.936.830	899.699,64	3.037.130,36	22,85
759.163,19	4021 Erilliskorvaukset	667.150	135.605,88	531.544,12	20,33
41.317,00	4032 Asiantuntijapalkkiot	56.500	0,00	56.500,00	0,00
72.747,51-4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0,00	0,00	0,00
4.622.463,26	*** PALKAT JA PALKKIOT	4.660.480	1.035.305,52	3.625.174,48	22,21
165.406,37	4172 Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	0	26.073,45	26.073,45-	0,00
832.772,00	4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	682.810	157.617,00	525.193,00	23,08
803.240,32	4175 KuEL-maksut (palkkaperusteiset)	794.610	176.519,46	618.090,54	22,21
1.801.418,69	*** ELÄKEKULUT	1.477.420	360.209,91	1.117.210,09	24,38
97.916,11	4100 Sairausvakuutusmaksut	49.400	11.033,16	38.366,84	22,33
175.731,98	4110 Työttömyysvakuutusmaksut	147.970	32.871,03	115.098,97	22,21
18.459,00	4140 Tapaturmavakuutusmaksut	23.310	1.842,81	21.467,19	7,91
2.816,41	4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	2.790	621,11	2.168,89	22,26
13.089,37-4160	Jaksotetut henkilösivukulut	0	0,00	0,00	0,00
281.834,13	*** MUUT HENKILÖSIVUKULUT	223.470	46.368,11	177.101,89	20,75
47.373,37-4200	Saadut sairausvakuutuskorv.	61.000-	9.758,37-	51.241,63-	16,00
2.256,03-4210	Saadut tapaturmavakuutuskorv.	0	0,00	0,00	0,00
49.629,40-***	HEN.KORVAUKSET JA MUUT	61.000-	9.758,37-	51.241,63-	16,00
186.971,74	4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	175.000	10.540,71	164.459,29	6,02
55.188,16	4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	35.000	3.800,75	31.199,25	10,86
42.051,16	4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	40.000	0,00	40.000,00	0,00
284.211,06	*** ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	250.000	14.341,46	235.658,54	5,74



Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
179,79	4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0,00	0,00	0,00
682.860,96	4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut	430.200	81.268,24	348.931,76	18,89
405.561,51	4346 Työvoiman vuokraus	301.000	87.415,20	213.584,80	29,04
745.164,56	4347 Työvoiman vuokraus (sis)	824.120	0,00	824.120,00	0,00
194.350,45	4348 ICT-palvelut	216.660	50.360,29	166.299,71	23,24
51.985,50	4349 ICT-palvelut (sis)	66.960	19.051,46	47.908,54	28,45
2.080.102,77	* TOIMISTO-,PANKKI-JA AS.T. PAL	1.838.940	238.095,19	1.600.844,81	12,95
24.857,80	4350 Painatukset ja ilmoitukset	13.600	4.000,00	9.600,00	29,41
2.235,81	4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	980	312,11	667,89	31,85
27.093,61	* PAINATUKSET, ILM. JA MARKKIN.	14.580	4.312,11	10.267,89	29,58
775,97	4362 Posti- ja kuriiripalvelut	0	1.864,61	1.864,61-	0,00
34.491,27	4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)	14.400	0,00	14.400,00	0,00
35.267,24	* POSTI- JA KURIIRIPALVELUT	14.400	1.864,61	12.535,39	12,95
0,00	4370 Vakuutukset	0	2.167,50	2.167,50-	0,00
0,00	* VAKUUTUKSET	0	2.167,50	2.167,50-	0,00
62.123,79	4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv.	73.000	8.806,77	64.193,23	12,06
436.280,00	4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	468.000	117.000,00	351.000,00	25,00
498.403,79	* PUHTAANAPITO-JA PESULAPALVELUT	541.000	125.806,77	415.193,23	23,25
2.472,45	4390 Rak. ja al.rak.-ja kun.pitopalv	1.000	354,36	645,64	35,44
2.472,45	* RAK.JA ALUEIDEN RAK. JA KUNN.P	1.000	354,36	645,64	35,44
50.213,41	4400 Kon. ja kal.rak.-ja kun.pitopal	33.500	8.545,66	24.954,34	25,51
50.213,41	* KON.JA KALUSTON RAK. JA KUNN.P	33.500	8.545,66	24.954,34	25,51
5.485,32	4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	7.500	1.419,84	6.080,16	18,93
211.779,84	4411 Majoitus- ja rav.palvelut (sis)	207.420	49.860,00	157.560,00	24,04
217.265,16	* MAJOITUS-JA RAVITSEMISPALVELUT	214.920	51.279,84	163.640,16	23,86
73.621,50	4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	54.300	14.810,80	39.489,20	27,28
3.972,73	4421 Matkustus- ja kulj.palv. (sis)	3.640	552,55	3.087,45	15,18
77.594,23	* MATKUSTUS- JA KULJETUSPALVELUT	57.940	15.363,35	42.576,65	26,52
1.078.075,33	4435 Terveyspalvelut	1.041.050	192.091,61	848.958,39	18,45
1.078.075,33	* SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	1.041.050	192.091,61	848.958,39	18,45
47.490,37	4440 Opetuspalvelut	51.520	9.785,71	41.734,29	18,99
0,00	4443 Kulttuuripalvelut	0	95,45	95,45-	0,00
47.490,37	* OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUT	51.520	9.881,16	41.638,84	19,18
1.608,03	4462 Muut yhteistoim.kustannukset	8.400	0,00	8.400,00	0,00
1.608,03	* MUUT YHTEISTOIMINTAOSUUDET	8.400	0,00	8.400,00	0,00
26.974,91	4470 Muut palvelut	25.560	7.374,82	18.185,18	28,85
26.974,91	* MUUT PALVELUT	25.560	7.374,82	18.185,18	28,85
4.142.561,30	*** MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	3.842.810	657.136,98	3.185.673,02	17,10
4.596,62	4500 Atk-tarvikkeet	7.800	85,46	7.714,54	1,10
10.379,50	4508 Muut toimistotarvikkeet	8.700	1.623,51	7.076,49	18,66
2.171,60	4509 Muut toimistotarvikkeet (sis)	2.700	459,00	2.241,00	17,00
17.147,72	* TOIMISTO-JA KOULUTARVIKKEET	19.200	2.167,97	17.032,03	11,29
76,36	4510 Oppikirjat	0	0,00	0,00	0,00
4.411,42	4514 Muu kirjallisuus	4.200	1.640,09	2.559,91	39,05
4.487,78	* KIRJALLISUUS	4.200	1.640,09	2.559,91	39,05
554,77	4520 Elintarvikkeet	1.350	0,00	1.350,00	0,00
554,77	* ELINTARVIKKEET	1.350	0,00	1.350,00	0,00
160.379,97	4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	214.950	35.550,36	179.399,64	16,54
924.259,97	4543 Hoitotarvikkeet	587.000	159.418,37	427.581,63	27,16
1.084.639,94	* LÄÄKKEET JA HOITOTARVIKKEET	801.950	194.968,73	606.981,27	24,31
7.316,66	4550 Siivous- ja puhdistusaineet	400	502,90	102,90-	125,73
7.316,66	* PUHDISTUSAINHEET JA -TARVIKKEET	400	502,90	102,90-	125,73
0,00	4574 Sähkö	50	0,00	50,00	0,00
0,00	* LÄMMITYS, SÄHKÖ JA VESI	50	0,00	50,00	0,00
6.412,95	4580 Atk-kalusto	7.850	1.801,51	6.048,49	22,95
59.507,66	4588 Muu kalusto	62.000	14.324,85	47.675,15	23,10
65.920,61	* KALUSTO	69.850	16.126,36	53.723,64	23,09
599,43	4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	4.800	29,19	4.770,81	0,61

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
599,43 *	MUU MATERIAALI	4.800	29,19	4.770,81	0,61
1.180.666,91 **	OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	901.800	215.435,24	686.364,76	23,89
1.180.666,91 ***	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	901.800	215.435,24	686.364,76	23,89
861,29 4700	Avustukset kotitalouksille	20.000	322,89	19.677,11	1,61
861,29 ***	AVUSTUKSET	20.000	322,89	19.677,11	1,61
217.237,96 4821	Rak. ja huoneist.vuokrakul(sis)	215.850	53.964,00	161.886,00	25,00
38.493,26 4840	Kon. ja kaluston vuokrakulut	30.670	20.534,22	10.135,78	66,95
255.731,22 ***	VUOKRAKULUT	246.520	74.498,22	172.021,78	30,22
15,48 4900	Vähennysrajoitteinen alv	0	9,55	9,55-	0,00
15,48 *	VÄLILLISET JA VÄLITTÖMÄT VEROT	0	9,55	9,55-	0,00
80,00 4950	Jäsenmaksut	200	0,00	200,00	0,00
100,00 4960	Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku	0	0,00	0,00	0,00
1.148,21-4961	Luottotappiot saatavista	5.000	70,92-	5.070,92	1,42-
0,00 4965	Vahingonkorvauskulut	1.000	0,00	1.000,00	0,00
968,21-*	MUUT KULUT	6.200	70,92-	6.270,92	1,14-
952,73-***	MUUT TOIMINTAKULUT	6.200	61,37-	6.261,37	0,99-
109,81 6330	Viivästyskorkokulut	0	0,00	0,00	0,00
109,81 *	MUUT RAHOITUSKULUT	0	0,00	0,00	0,00
12.519.275,54 ****	MENOT	11.567.700	2.393.798,59	9.173.901,41	20,69
10.714.037,51	NETTO	9.703.000	1.923.329,43	7.779.670,57	19,82
26.794,66 7110	Poistot tietokoneohjelmista	20.600	0,00	20.600,00	0,00
289.947,34 7130	Poistot rakennuksista	286.800	0,00	286.800,00	0,00
1.227,16 7140	Poistot kiint.rakent. ja lait.	0	0,00	0,00	0,00
33.531,99 7150	Poistot koneista ja kalustosta	23.900	0,00	23.900,00	0,00
351.501,15 ***	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	331.300	0,00	331.300,00	0,00
11.065.538,66	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	10.034.300	1.923.329,43	8.110.970,57	19,17

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
	20 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI				
	260 ERIKOISSAIRAANHOITO				
	2600 KAUPUNGINSAIRAALA*				
9.940,00-3002	Myyntituotot kunnilta	0	0,00	0,00	0,00
34.934,50-3003	Myyntituotot kuntayhtymiltä	42.000-	0,00	42.000,00-	0,00
92,00-3004	Myyntituotot muilta	15.000-	0,00	15.000,00-	0,00
44.966,50-***	MYYNTITUOTOT	57.000-	0,00	57.000,00-	0,00
59.924,75-3230	Esh avohoito-,käynti-,kk-maksu	69.000-	18.739,10-	50.260,90-	27,16
947,20-3231	Esh peruuttamattomuusmaksut	1.000-	124,10-	875,90-	12,41
2.000,90-3233	Esh lääkärintodistuskasut	2.100-	300,30-	1.799,70-	14,30
20.105,20-3235	Esh vuodeosastomaksut	0	0,00	0,00	0,00
82.978,05-***	MAKSUTUOTOT	72.100-	19.163,50-	52.936,50-	26,58
127.944,55-****	TULOT YHTEENSÄ	129.100-	19.163,50-	109.936,50-	14,84
311.345,63 4002	Vakinaisen hlöstön kk-palkat	278.840	63.203,09	215.636,91	22,67
311.345,63 **	Vakin. ja sijaisten palkat	278.840	63.203,09	215.636,91	22,67
10.557,50 4021	Erilliskorvaukset	0	420,75	420,75-	0,00
7.038,76-4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0,00	0,00	0,00
314.864,37 ***	PALKAT JA PALKKIOT	278.840	63.623,84	215.216,16	22,82
2.378,44 4172	Varhais-ja tyött.eläkk.maksuos	0	650,52	650,52-	0,00
12.300,00 4174	KuEL-maksut (eläkemenerust.)	10.040	2.319,00	7.721,00	23,10
49.760,17 4175	KuEL-maksut (palkkaperusteiset)	47.540	7.582,21	39.957,79	15,95
64.438,61 ***	ELÄKEKULUT	57.580	10.551,73	47.028,27	18,33
6.035,56 4100	Sairausvakuutusmaksut	2.960	480,29	2.479,71	16,23
8.984,47 4110	Työttömyysvakuutusmaksut	8.850	1.411,92	7.438,08	15,95
1.319,56 4140	Tapaturmavakuutusmaksut	1.400	113,27	1.286,73	8,09
193,86 4150	Ryhmähenkivakuutusmaksut	170	38,16	131,84	22,45
1.287,26-4160	Jaksotetut henkilösivukulut	0	0,00	0,00	0,00
15.246,19 ***	MUUT HENKILÖSIVUKULUT	13.380	2.043,64	11.336,36	15,27
6.408,44-4200	Saadut sairausvakuutuskorv.	0	0,00	0,00	0,00
6.408,44-***	HEN.KORVAUKSET JA MUUT	0	0,00	0,00	0,00
450,00 4310	Asiakaspalv. ostot kunnilta	0	314,40	314,40-	0,00
450,00 ***	ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	0	314,40	314,40-	0,00
102.827,29 4344	Tsto-ja asiantuntijapalvelut	500	14.416,59	13.916,59-	2.883,32
0,00 4347	Työvoiman vuokraus (sis)	15.260	0,00	15.260,00	0,00
40.074,57 4348	ICT-palvelut	35.660	8.883,96	26.776,04	24,91
12.514,47 4349	ICT-palvelut (sis)	5.770	2.470,07	3.299,93	42,81
155.416,33 *	TOIMISTO-,PANKKI-JA AS.T. PAL	57.190	25.770,62	31.419,38	45,06
0,00 4350	Painatukset ja ilmoitukset	1.100	0,00	1.100,00	0,00
26,40 4351	Painatukset ja ilmoituk.(sis)	0	0,00	0,00	0,00
26,40 *	PAINATUKSET, ILM. JA MARKKIN.	1.100	0,00	1.100,00	0,00
0,00 4362	Posti- ja kuriiripalvelut	0	101,27	101,27-	0,00
3.641,41 4363	Posti- ja kuriiripalvelut (sis)	3.000	0,00	3.000,00	0,00
3.641,41 *	POSTI- JA KURIIRIPALVELUT	3.000	101,27	2.898,73	3,38
1.663,39 4382	Muut puht.pito-ja pesulapalv.	600	77,45	522,55	12,91
30.203,00 4383	Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	33.340	8.337,00	25.003,00	25,01
31.866,39 *	PUHTAANAPITO-JA PESULAPALVELUT	33.940	8.414,45	25.525,55	24,79
23.055,72 4400	Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	17.000	14.359,06	2.640,94	84,47
23.055,72 *	KON.JA KALUSTON RAK. JA KUNN.P	17.000	14.359,06	2.640,94	84,47

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
246,05	4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut	200	114,64	85,36	57,32
987,51	4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis)	0	214,20	214,20-	0,00
1.233,56	* MAJOITUS-JA RAVITSEMISPALVELUT	200	328,84	128,84-	164,42
345,93	4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	1.900	24,23	1.875,77	1,28
880,00	4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis)	910	0,00	910,00	0,00
1.225,93	* MATKUSTUS- JA KULJETUSPALVELUT	2.810	24,23	2.785,77	0,86
97.298,14	4435 Terveyspalvelut	77.600	15.237,01	62.362,99	19,64
97.298,14	* SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	77.600	15.237,01	62.362,99	19,64
3.502,01	4440 Opetuspalvelut	4.580	750,00	3.830,00	16,38
3.502,01	* OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUT	4.580	750,00	3.830,00	16,38
20,00	4470 Muut palvelut	0	0,00	0,00	0,00
20,00	* MUUT PALVELUT	0	0,00	0,00	0,00
317.285,89	*** MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	197.420	64.985,48	132.434,52	32,92
337,35	4500 Atk-tarvikkeet	200	0,00	200,00	0,00
395,63	4508 Muut toimistotarvikkeet	300	21,50	278,50	7,17
732,98	* TOIMISTO-JA KOULUTARVIKKEET	500	21,50	478,50	4,30
103,00	4514 Muu kirjallisuus	0	40,32	40,32-	0,00
103,00	* KIRJALLISUUS	0	40,32	40,32-	0,00
26,32	4520 Elintarvikkeet	100	252,60	152,60-	252,60
26,32	* ELINTARVIKKEET	100	252,60	152,60-	252,60
13.025,45	4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	11.200	1.323,72	9.876,28	11,82
22.912,02	4543 Hoitotarvikkeet	14.400	1.607,20	12.792,80	11,16
35.937,47	* LÄÄKKEET JA HOITOTARVIKKEET	25.600	2.930,92	22.669,08	11,45
660,00	4580 Atk-kalusto	0	0,00	0,00	0,00
3.223,39	4588 Muu kalusto	4.000	0,00	4.000,00	0,00
3.883,39	* KALUSTO	4.000	0,00	4.000,00	0,00
40.683,16	** OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	30.200	3.245,34	26.954,66	10,75
40.683,16	*** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	30.200	3.245,34	26.954,66	10,75
40.880,00	4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis)	39.060	9.765,00	29.295,00	25,00
3.476,36	4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	5.700	4.001,85	1.698,15	70,21
44.356,36	*** VUOKRAKULUT	44.760	13.766,85	30.993,15	30,76
75,80-4961	Luottotappiot saatavista	0	0,00	0,00	0,00
75,80-*	MUUT KULUT	0	0,00	0,00	0,00
75,80-***	MUUT TOIMINTAKULUT	0	0,00	0,00	0,00
790.840,34	**** MENOT	622.180	158.531,28	463.648,72	25,48
662.895,79	NETTO	493.080	139.367,78	353.712,22	28,26
10.167,91	7130 Poistot rakennuksista	11.100	0,00	11.100,00	0,00
233,87	7140 Poistot kiint.rakent. ja lait.	0	0,00	0,00	0,00
31.211,60	7150 Poistot koneista ja kalustosta	24.700	0,00	24.700,00	0,00
41.613,38	*** POISTOT JA ARVONALENTUMISET	35.800	0,00	35.800,00	0,00
704.509,17	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	528.880	139.367,78	389.512,22	26,35

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
	20 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI				
	260 ERIKOISSAIRAANHOITO				
	2650 ERIKOISSAIRAANHOIDON OSTOPALV*				
93,18-3002	Myyntituotot kunnilta	0	0,00	0,00	0,00
93,18-***	MYYNTITUOTOT	0	0,00	0,00	0,00
66,00-3538	Muut tuotot	0	16,50-	16,50	0,00
66,00-***	MUUT TOIMINTATUOTOT	0	16,50-	16,50	0,00
159,18-****	TULOT YHTEENSÄ	0	16,50-	16,50	0,00
62.760,00 4174	KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	51.210	11.820,00	39.390,00	23,08
62.760,00 ***	ELÄKEKULUT	51.210	11.820,00	39.390,00	23,08
22.529.772,82 4320	Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	22.252.800	5.443.318,13	16.809.481,87	24,46
38.147,33 4330	Asiakaspalvelujen ostot muilta	0	27.480,19	27.480,19-	0,00
22.567.920,15 ***	ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	22.252.800	5.470.798,32	16.782.001,68	24,58
96,80 4344	Tsto- ja asiantuntijapalvelut	0	353,74	353,74-	0,00
96,80 *	TOIMISTO-, PANKKI- JA AS.T. PAL	0	353,74	353,74-	0,00
1.289.598,00 4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	1.219.400	298.600,02	920.799,98	24,49
1.289.598,00 *	MATKUSTUS- JA KULJETUSPALVELUT	1.219.400	298.600,02	920.799,98	24,49
60,51 4435	Terveyspalvelut	0	0,00	0,00	0,00
60,51 *	SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	0	0,00	0,00	0,00
1.289.755,31 ***	MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	1.219.400	298.953,76	920.446,24	24,52
25,00 4960	Ulosotto-, oikeudenk.- ja per.ku	0	0,00	0,00	0,00
25,00 *	MUUT KULUT	0	0,00	0,00	0,00
25,00 ***	MUUT TOIMINTAKULUT	0	0,00	0,00	0,00
10,30 6330	Viivästyskorkokulut	0	0,00	0,00	0,00
10,30 *	MUUT RAHOITUSKULUT	0	0,00	0,00	0,00
23.920.470,76 ****	MENOT	23.523.410	5.781.572,08	17.741.837,92	24,58
23.920.311,58	NETTO	23.523.410	5.781.555,58	17.741.854,42	24,58
23.920.311,58	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	23.523.410	5.781.555,58	17.741.854,42	24,58

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
20	SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI				
270	KOTI- JA VANHUSPALVELUT*				
0,00 3001	Myyntituotot valtiolta	19.400-	0,00	19.400,00-	0,00
63.736,33-3002	Myyntituotot kunnilta	110.000-	334,40-	109.665,60-	0,30
6.780,47-3003	Myyntituotot kuntayhtymiltä	39.600-	984,10-	38.615,90-	2,49
539,07-3004	Myyntituotot muilta	0	924,34-	924,34	0,00
35.941,69-3055	Muut sisäiset myyntituot.(sis)	0	4.245,39-	4.245,39	0,00
32.372,84-3086	Sotilasvammalain mukainen korv	68.000-	11.140,00-	56.860,00-	16,38
0,00 3089	EY-lainsaad.sh-ja sos.turvasop	0	680,00-	680,00	0,00
139.370,40-***	MYYNNTITUOTOT	237.000-	18.308,23-	218.691,77-	7,73
0,00 3220	Pth avohoito-,käynti-,kk-maksu	24.500-	4.570,50-	19.929,50-	18,66
0,00 3249	Muut terveydenhuollon maksut	3.600-	1.549,80-	2.050,20-	43,05
490.339,50-3251	Muut kodinhoitoapumaksut	550.000-	139.901,72-	410.098,28-	25,44
430.211,19-3252	Tukipalvelumaksut	1.060.000-	91.563,94-	968.436,06-	8,64
813.597,43-3257	Hoitopäivämaksut	494.000-	137.691,12-	356.308,88-	27,87
1.294.200,75-3259	Muut sosiaalitoimen maksut	1.096.000-	343.934,32-	752.065,68-	31,38
3.028.348,87-***	MAKSUTUOTOT	3.228.100-	719.211,40-	2.508.888,60-	22,28
91.465,85-3300	Työllistämistuki valtiolta	0	3.915,41-	3.915,41	0,00
91.465,85-***	TUET JA AVUSTUKSET	0	3.915,41-	3.915,41	0,00
478.404,52-3410	Asuntojen vuokratuotot	581.450-	78.183,13-	503.266,87-	13,45
478.404,52-***	VUOKRATUOTOT	581.450-	78.183,13-	503.266,87-	13,45
2.458,72-3538	Muut tuotot	600-	0,00	600,00-	0,00
2.458,72-***	MUUT TOIMINTATUOTOT	600-	0,00	600,00-	0,00
3.740.048,36-****	TULOT YHTEENSÄ	4.047.150-	819.618,17-	3.227.531,83-	20,25
5.536.665,04 4002	Vakinaisen hlöstön kk-palkat	5.913.100	1.454.812,56	4.458.287,44	24,60
8.313,57 4007	Sijaisten palkat	0	6.576,40	6.576,40-	0,00
185.900,03 4010	Muut tilapäiset palkat	19.400	24.421,96	5.021,96-	125,89
5.730.878,64 **	Vakin. ja sijaisten palkat	5.932.500	1.485.810,92	4.446.689,08	25,05
1.006.316,78 4021	Erilliskorvaukset	964.450	200.330,65	764.119,35	20,77
355,00 4032	Asiantuntijapalkkiot	0	0,00	0,00	0,00
555,10 4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0,00	0,00	0,00
6.738.105,52 ***	PALKAT JA PALKKIOT	6.896.950	1.686.141,57	5.210.808,43	24,45
28.387,68 4172	Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	0	11.484,96	11.484,96-	0,00
312.040,90 4174	KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	249.740	57.645,00	192.095,00	23,08
1.175.976,47 4175	KuEL-maksut (palkkaperusteiset)	1.197.940	293.161,40	904.778,60	24,47
1.516.405,05 ***	ELÄKEKULUT	1.447.680	362.291,36	1.085.388,64	25,03
138.322,92 4100	Sairausvakuutusmaksut	73.130	17.651,57	55.478,43	24,14
248.892,02 4110	Työttömyysvakuutusmaksut	218.980	52.909,01	166.070,99	24,16
26.566,58 4140	Tapaturmavakuutusmaksut	34.500	3.007,10	31.492,90	8,72
4.146,89 4150	Ryhmänhenkivakuutusmaksut	4.150	1.011,19	3.138,81	24,37
5.302,59 4160	Jaksotetut henkilösivukulut	0	0,00	0,00	0,00
423.231,00 ***	MUUT HENKILÖSIVUKULUT	330.760	74.578,87	256.181,13	22,55
151.500,87-4200	Saadut sairausvakuutuskorv.	107.000-	32.922,01-	74.077,99-	30,77
10.502,70-4210	Saadut tapaturmavakuutuskorv.	0	4.423,47-	4.423,47	0,00
162.003,57-***	HEN.KORVAUKSET JA MUUT	107.000-	37.345,48-	69.654,52-	34,90
24.422,85 4310	Asiakaspalv. ostot kunnilta	9.000	0,00	9.000,00	0,00
12.272,00 4320	Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	50.000	0,00	50.000,00	0,00
2.793.122,43 4330	Asiakaspalvelujen ostot muilta	2.794.100	397.327,34	2.396.772,66	14,22
2.829.817,28 ***	ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	2.853.100	397.327,34	2.455.772,66	13,93

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
119,00	4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0,00	0,00	0,00
174.174,40	4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	230.110	55.935,47	174.174,53	24,31
314.239,10	4346 Työvoiman vuokraus	362.040	90.689,85	271.350,15	25,05
2.228.392,55	4347 Työvoiman vuokraus (sis)	2.341.500	0,00	2.341.500,00	0,00
228.392,17	4348 ICT-palvelut	220.230	63.041,18	157.188,82	28,63
26.382,49	4349 ICT-palvelut (sis)	39.560	9.155,70	30.404,30	23,14
2.971.699,71	* TOIMISTO-,PANKKI-JA AS.T. PAL	3.193.440	218.822,20	2.974.617,80	6,85
2.658,61	4350 Painatukset ja ilmoitukset	6.200	218,94	5.981,06	3,53
3.579,66	4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	4.450	1.189,15	3.260,85	26,72
6.238,27	* PAINATUKSET, ILM. JA MARKKIN.	10.650	1.408,09	9.241,91	13,22
0,00	4362 Posti- ja kuriiripalvelut	0	328,05	328,05-	0,00
6.818,88	4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)	6.750	0,00	6.750,00	0,00
6.818,88	* POSTI- JA KURIIRIPALVELUT	6.750	328,05	6.421,95	4,86
40,69	4370 Vakuutukset	100	650,62	550,62-	650,62
40,69	* VAKUUTUKSET	100	650,62	550,62-	650,62
63.808,32	4382 Muut puht.pito- ja pesulapalv.	55.200	15.542,41	39.657,59	28,16
574.788,73	4383 Muut puht.pito- ja pes.pal(sis)	571.040	142.761,00	428.279,00	25,00
638.597,05	* PUHTAANAPITO-JA PESULAPALVELUT	626.240	158.303,41	467.936,59	25,28
5.573,98	4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv	15.000	369,38	14.630,62	2,46
303,68	4391 Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis)	0	120,52	120,52-	0,00
5.877,66	* RAK.JA ALUEIDEN RAK. JA KUNN.P	15.000	489,90	14.510,10	3,27
8.376,77	4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	11.750	2.087,13	9.662,87	17,76
1.478,67	4401 Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis)	0	409,07	409,07-	0,00
9.855,44	* KON.JA KALUSTON RAK. JA KUNN.P	11.750	2.496,20	9.253,80	21,24
17.031,27	4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	49.600	17.114,30	32.485,70	34,50
1.100.907,78	4411 Majoitus- ja rav.palvelut(sis)	1.071.420	272.527,70	798.892,30	25,44
1.117.939,05	* MAJOITUS-JA RAVITSEMISPALVELUT	1.121.020	289.642,00	831.378,00	25,84
169.646,27	4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	211.170	39.233,37	171.936,63	18,58
19.456,67	4421 Matkustus- ja kulj.palv.(sis)	20.630	162,00	20.468,00	0,79
189.102,94	* MATKUSTUS- JA KULJETUSPALVELUT	231.800	39.395,37	192.404,63	17,00
9.869,02	4430 Sosiaalipalvelut	46.000	815,50	45.184,50	1,77
50.263,18	4435 Terveyspalvelut	39.650	8.256,23	31.393,77	20,82
2.199,30	4436 Terveyspalvelut (sis)	200	0,00	200,00	0,00
62.331,50	* SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	85.850	9.071,73	76.778,27	10,57
84.190,86	4440 Opetuspalvelut	72.000	15.414,40	56.585,60	21,41
0,00	4443 Kulttuuripalvelut	0	450,01	450,01-	0,00
84.190,86	* OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUT	72.000	15.864,41	56.135,59	22,03
21.015,72	4470 Muut palvelut	26.300	5.293,26	21.006,74	20,13
27,69	4471 Muut palvelut (sis)	0	22,78	22,78-	0,00
21.043,41	* MUUT PALVELUT	26.300	5.316,04	20.983,96	20,21
5.113.735,46	*** MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	5.400.900	741.788,02	4.659.111,98	13,73
3.137,19	4500 Atk-tarvikkeet	5.550	1.299,72	4.250,28	23,42
8.236,68	4508 Muut toimistotarvikkeet	10.200	1.807,94	8.392,06	17,72
1.642,10	4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	1.400	274,40	1.125,60	19,60
13.015,97	* TOIMISTO-JA KOULUTARVIKKEET	17.150	3.382,06	13.767,94	19,72
34,09	4510 Oppikirjat	0	0,00	0,00	0,00
5.824,04	4514 Muu kirjallisuus	7.300	2.071,46	5.228,54	28,38
5.858,13	* KIRJALLISUUS	7.300	2.071,46	5.228,54	28,38
705,05	4520 Elintarvikkeet	1.600	40,82	1.559,18	2,55
705,05	* ELINTARVIKKEET	1.600	40,82	1.559,18	2,55
1.808,62	4530 Vaatteisto	0	436,45	436,45-	0,00
1.808,62	* VAATTEISTO	0	436,45	436,45-	0,00
54.206,64	4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoinneet	26.100	4.126,77	21.973,23	15,81
115.775,22	4543 Hoitotarvikkeet	102.100	19.404,70	82.695,30	19,01
169.981,86	* LÄÄKKEET JA HOITOTARVIKKEET	128.200	23.531,47	104.668,53	18,36
10.971,71	4550 Siivous- ja puhdistusaineet	11.000	361,52	10.638,48	3,29
10.971,71	* PUHDISTUSAINHEET JA -TARVIKKEET	11.000	361,52	10.638,48	3,29
0,00	4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	39,92	39,92-	0,00

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
0,00 *	POLTTO- JA VOITELUAINEEET	0	39,92	39,92-	0,00
252,40 4574	Sähkö	170	0,00	170,00	0,00
252,40 *	LÄMMITYS, SÄHKÖ JA VESI	170	0,00	170,00	0,00
8.970,44 4580	Atk-kalusto	12.300	897,61	11.402,39	7,30
44.802,44 4588	Muu kalusto	51.500	11.030,20	40.469,80	21,42
53.772,88 *	KALUSTO	63.800	11.927,81	51.872,19	18,70
2.453,33 4630	Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	4.200	297,61	3.902,39	7,09
2.453,33 *	MUU MATERIAALI	4.200	297,61	3.902,39	7,09
258.819,95 **	OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	233.420	42.089,12	191.330,88	18,03
258.819,95 ***	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	233.420	42.089,12	191.330,88	18,03
1.888.510,89 4700	Avustukset kotitalouksille	2.448.000	501.070,07	1.946.929,93	20,47
1.888.510,89 ***	AVUSTUKSET	2.448.000	501.070,07	1.946.929,93	20,47
5.522,03 4820	Rak.ja huoneistojen vuokratul.	0	0,00	0,00	0,00
885.481,71 4821	Rak.ja huoneist.vuokratul(sis)	897.550	224.385,00	673.165,00	25,00
16.609,00 4840	Kon. ja kaluston vuokratul	26.960	12.346,78	14.613,22	45,80
103.099,12 4841	Kon. ja kaluston vuokratul.(sis)	140.000	25.920,00	114.080,00	18,51
13,19 4860	Muut vuokratulut	0	0,00	0,00	0,00
1.010.725,05 ***	VUOKRAKULUT	1.064.510	262.651,78	801.858,22	24,67
0,00 4900	Vähennysrajoitteinen alv	0	49,08	49,08-	0,00
0,00 *	VÄLILLISET JA VÄLITTÖMÄT VEROT	0	49,08	49,08-	0,00
10,07 4960	Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku	0	0,00	0,00	0,00
1.248,90-4961	Luottotappiot saatavista	700	271,58-	971,58	38,80-
986,45 4965	Vahingonkorvauskulut	2.000	0,00	2.000,00	0,00
0,00 4970	Muut kulut	100	199,00	99,00-	199,00
252,38-*	MUUT KULUT	2.800	72,58-	2.872,58	2,59-
252,38-***	MUUT TOIMINTAKULUT	2.800	23,50-	2.823,50	0,84-
19.617.094,25 ****	MENOT	20.571.120	4.030.569,15	16.540.550,85	19,59
15.877.045,89	NETTO	16.523.970	3.210.950,98	13.313.019,02	19,43
9.772,09 7110	Poistot tietokoneohjelmista	1.300	0,00	1.300,00	0,00
168.149,14 7130	Poistot rakennuksista	178.400	0,00	178.400,00	0,00
740,89 7140	Poistot kiint.rakent. ja lait.	0	0,00	0,00	0,00
17.650,47 7150	Poistot koneista ja kalustosta	12.900	0,00	12.900,00	0,00
196.312,59 ***	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	192.600	0,00	192.600,00	0,00
16.073.358,48	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	16.716.570	3.210.950,98	13.505.619,02	19,21



Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot.%
20	SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI				
280	VAMMAISTEN ERITYISPALVELUT*				
86.012,16-3003	Myyntituotot kuntayhtymiltä	106.500-	284,39-	106.215,61-	0,27
216,00-3004	Myyntituotot muilta	0	378,50-	378,50	0,00
0,00 3086	Sotilasvammalain mukainen korv	73.000-	4.543,00-	68.457,00-	6,22
86.228,16-***	MYYNNTITUOTOT	179.500-	5.205,89-	174.294,11-	2,90
148.153,59-3259	Muut sosiaalitoimen maksut	167.200-	35.056,67-	132.143,33-	20,97
148.153,59-***	MAKSUTUOTOT	167.200-	35.056,67-	132.143,33-	20,97
11.555,37-3300	Työllistämistuki valtiolta	0	649,67-	649,67	0,00
11.555,37-***	TUET JA AVUSTUKSET	0	649,67-	649,67	0,00
115.125,84-3410	Asuntojen vuokratuotot	136.000-	18.783,36-	117.216,64-	13,81
115.125,84-***	VUOKRATUOTOT	136.000-	18.783,36-	117.216,64-	13,81
145.925,80-3538	Muut tuotot	42.400-	10.678,35-	31.721,65-	25,18
145.925,80-***	MUUT TOIMINTATUOTOT	42.400-	10.678,35-	31.721,65-	25,18
506.988,76-****	TULOT YHTEENSÄ	525.100-	70.373,94-	454.726,06-	13,40
859.424,10 4002	Vakinaisen hlöstön kk-palkat	962.110	206.988,67	755.121,33	21,51
90.431,87 4007	Sijaisten palkat	0	7.947,78	7.947,78-	0,00
66.214,50 4010	Muut tilapäiset palkat	14.000	6.997,79	7.002,21	49,98
1.016.070,47 **	Vakin. ja sijaisten palkat	976.110	221.934,24	754.175,76	22,74
185.486,58 4021	Erilliskorvaukset	228.100	32.693,53	195.406,47	14,33
112.375,16 4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0,00	0,00	0,00
1.313.932,21 ***	PALKAT JA PALKKIOT	1.204.210	254.627,77	949.582,23	21,14
10.169,96 4172	Varhais- ja tyött.eläkk.maksuus	0	2.001,12	2.001,12-	0,00
40.092,00 4174	KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	32.720	7.554,00	25.166,00	23,09
231.787,67 4175	KuEL-maksut (palkkaperusteiset)	239.320	46.964,10	192.355,90	19,62
282.049,63 ***	ELÄKEKULUT	272.040	56.519,22	215.520,78	20,78
24.668,09 4100	Sairausvakuutusmaksut	12.760	2.628,49	10.131,51	20,60
45.168,62 4110	Työttömyysvakuutusmaksut	38.220	8.086,27	30.133,73	21,16
5.696,69 4140	Tapaturmavakuutusmaksut	6.020	455,43	5.564,57	7,57
721,17 4150	Ryhmähenkivakuutusmaksut	720	152,83	567,17	21,23
26.686,77 4160	Jaksotetut henkilösivukulut	0	0,00	0,00	0,00
102.941,34 ***	MUUT HENKILÖSIVUKULUT	57.720	11.323,02	46.396,98	19,62
31.323,01-4200	Saadut sairausvakuutuskorv.	15.000-	9.128,82-	5.871,18-	60,86
445,56-4210	Saadut tapaturmavakuutuskorv.	0	0,00	0,00	0,00
31.768,57-***	HEN.KORVAUKSET JA MUUT	15.000-	9.128,82-	5.871,18-	60,86
218.885,77 4310	Asiakaspalv. ostot kunnilta	140.000	0,00	140.000,00	0,00
754.474,20 4320	Asiakaspalvelujen ostot kyltä	720.500	116.311,40	604.188,60	16,14
1.727.636,74 4330	Asiakaspalvelujen ostot muilta	1.264.000	401.194,66	862.805,34	31,74
2.700.996,71 ***	ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	2.124.500	517.506,06	1.606.993,94	24,36
38,00 4342	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0,00	0,00	0,00
5.313,81 4344	Tsto- ja asiantuntijapalvelut	2.900	540,00	2.360,00	18,62
17.900,00 4345	Tsto- ja asiantuntijapalv. (sis)	17.900	0,00	17.900,00	0,00
134.682,80 4347	Työvoiman vuokraus (sis)	254.930	0,00	254.930,00	0,00
28.992,59 4348	ICT-palvelut	36.800	6.659,10	30.140,90	18,10
730,58 4349	ICT-palvelut (sis)	2.200	656,77	1.543,23	29,85
187.657,78 *	TOIMISTO-, PANKKI- JA AS.T. PAL	314.730	7.855,87	306.874,13	2,50
67,92 4351	Painatukset ja ilmoituk.(sis)	0	37,63	37,63-	0,00
67,92 *	PAINATUKSET, ILM. JA MARKKIN.	0	37,63	37,63-	0,00

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
67,80	4363 Posti- ja kuriiripalvelut (sis)	0	0,00	0,00	0,00
67,80	* POSTI- JA KURIIRIPALVELUT	0	0,00	0,00	0,00
0,00	4370 Vakuutukset	0	22,74	22,74-	0,00
0,00	* VAKUUTUKSET	0	22,74	22,74-	0,00
7.552,09	4381 Jätevesimaksut (sis)	0	0,00	0,00	0,00
2.688,30	4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv.	0	249,65	249,65-	0,00
29.148,19	4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	19.120	9.027,39	10.092,61	47,21
39.388,58	* PUHTAANAPITO-JA PESULAPALVELUT	19.120	9.277,04	9.842,96	48,52
1.668,09	4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv	0	1.472,68	1.472,68-	0,00
7.389,13	4391 Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis)	0	1.382,34	1.382,34-	0,00
9.057,22	* RAK.JA ALUEIDEN RAK. JA KUNN.P	0	2.855,02	2.855,02-	0,00
1.088,14	4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	500	0,00	500,00	0,00
1.088,14	* KON.JA KALUSTON RAK. JA KUNN.P	500	0,00	500,00	0,00
1.810,56	4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut	7.900	270,96	7.629,04	3,43
107.928,70	4411 Majoitus-ja rav.palvelut (sis)	132.590	28.623,81	103.966,19	21,59
109.739,26	* MAJOITUS-JA RAVITSEMISPALVELUT	140.490	28.894,77	111.595,23	20,57
19.961,99	4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	27.400	5.865,43	21.534,57	21,41
855,80	4421 Matkustus-ja kulj.palv. (sis)	910	31,00	879,00	3,41
20.817,79	* MATKUSTUS- JA KULJETUSPALVELUT	28.310	5.896,43	22.413,57	20,83
2.280,00	4430 Sosiaalipalvelut	11.100	598,50	10.501,50	5,39
10.796,25	4431 Sosiaalipalvelut (sis)	10.000	0,00	10.000,00	0,00
164,62	4435 Terveyspalvelut	0	25,44	25,44-	0,00
13.240,87	* SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	21.100	623,94	20.476,06	2,96
4.075,21	4440 Opetuspalvelut	6.700	742,50	5.957,50	11,08
0,00	4443 Kulttuuripalvelut	0	34,09	34,09-	0,00
4.075,21	* OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUT	6.700	776,59	5.923,41	11,59
6.715,67	4462 Muut yhteistoim.kustannukset	0	0,00	0,00	0,00
6.715,67	* MUUT YHTEISTOIMINTAOSUUDET	0	0,00	0,00	0,00
2.407,33	4470 Muut palvelut	500	247,66	252,34	49,53
16,78	4471 Muut palvelut (sis)	0	0,00	0,00	0,00
2.424,11	* MUUT PALVELUT	500	247,66	252,34	49,53
394.340,35	*** MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	531.450	56.487,69	474.962,31	10,63
143,24	4500 Atk-tarvikkeet	200	268,86	68,86-	134,43
468,68	4504 Koulutarvikkeet	0	0,00	0,00	0,00
1.681,32	4508 Muut toimistotarvikkeet	1.570	54,84	1.515,16	3,49
139,00	4509 Muut toimistotarvikkeet (sis)	0	2,70	2,70-	0,00
2.432,24	* TOIMISTO-JA KOULUTARVIKKEET	1.770	326,40	1.443,60	18,44
395,46	4514 Muu kirjallisuus	680	61,36	618,64	9,02
10,00	4515 Muu kirjallisuus (sis)	0	0,00	0,00	0,00
405,46	* KIRJALLISUUS	680	61,36	618,64	9,02
421,14	4520 Elintarvikkeet	2.100	0,00	2.100,00	0,00
421,14	* ELINTARVIKKEET	2.100	0,00	2.100,00	0,00
129,66	4530 Vaatteisto	100	0,00	100,00	0,00
129,66	* VAATTEISTO	100	0,00	100,00	0,00
104,10	4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	600	7,86	592,14	1,31
4.744,78	4543 Hoitotarvikkeet	2.900	807,23	2.092,77	27,84
4.848,88	* LÄÄKKEET JA HOITOTARVIKKEET	3.500	815,09	2.684,91	23,29
2.040,22	4550 Siivous- ja puhdistusaineet	2.500	0,00	2.500,00	0,00
2.040,22	* PUHDISTUSAINHEET JA -TARVIKKEET	2.500	0,00	2.500,00	0,00
7.098,08	4570 Lämmitys	0	1.192,96	1.192,96-	0,00
6.812,97	4574 Sähkö	0	938,82	938,82-	0,00
4.326,04	4579 Vesi (sis)	0	0,00	0,00	0,00
18.237,09	* LÄMMITYS, SÄHKÖ JA VESI	0	2.131,78	2.131,78-	0,00
1.775,25	4580 Atk-kalusto	0	0,00	0,00	0,00
8.445,99	4588 Muu kalusto	3.900	1.278,70	2.621,30	32,79
10.221,24	* KALUSTO	3.900	1.278,70	2.621,30	32,79
158,88	4590 Rakennusmateriaali	0	0,00	0,00	0,00
158,88	* RAKENNUSMATERIAALI	0	0,00	0,00	0,00
979,04	4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	2.500	939,92	1.560,08	37,60

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
979,04 *	MUU MATERIAALI	2.500	939,92	1.560,08	37,60
39.873,85 **	OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	17.050	5.553,25	11.496,75	32,57
39.873,85 ***	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	17.050	5.553,25	11.496,75	32,57
1.304.079,38	4700 Avustukset kotitalouksille	1.541.000	239.271,80	1.301.728,20	15,53
1.304.079,38 ***	AVUSTUKSET	1.541.000	239.271,80	1.301.728,20	15,53
433,13	4820 Rak. ja huoneistojen vuokratul.	0	0,00	0,00	0,00
147.706,26	4821 Rak. ja huoneist.vuokratul(sis)	173.450	43.365,00	130.085,00	25,00
1.655,26	4840 Kon. ja kaluston vuokratul	500	372,92	127,08	74,58
65,32	4860 Muut vuokratul	0	0,00	0,00	0,00
149.859,97 ***	VUOKRAKULUT	173.950	43.737,92	130.212,08	25,14
1,13	4900 Vähennysrajoitteinen alv	0	3,41	3,41-	0,00
1,13 *	VÄLILLISET JA VÄLITTÖMÄT VEROT	0	3,41	3,41-	0,00
15.620,50	4970 Muut kulut	11.020	3.801,50	7.218,50	34,50
15.620,50 *	MUUT KULUT	11.020	3.801,50	7.218,50	34,50
15.621,63 ***	MUUT TOIMINTAKULUT	11.020	3.804,91	7.215,09	34,53
6.271.926,50 ****	MENOT	5.917.940	1.179.702,82	4.738.237,18	19,93
5.764.937,74	NETTO	5.392.840	1.109.328,88	4.283.511,12	20,57
985,57	7130 Poistot rakennuksista	1.600	0,00	1.600,00	0,00
985,57 ***	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	1.600	0,00	1.600,00	0,00
5.765.923,31	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	5.394.440	1.109.328,88	4.285.111,12	20,56

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
20	SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI				
290	SOSIAALIPALVELUT*				
213.411,78-3002	Myyntituotot kunnilta	267.000-	1.534,60-	265.465,40-	0,57
7.807,09-3003	Myyntituotot kuntayhtymiltä	8.000-	582,60-	7.417,40-	7,28
13.830,12-3004	Myyntituotot muilta	5.000-	5.120,57-	120,57	102,41
235.048,99-***	MYYNSTITUOTOT	280.000-	7.237,77-	272.762,23-	2,58
150,00-3222	Apu- ja hoitovälinevuokratuotot	100-	11,00-	89,00-	11,00
591,80-3250	Maksut lapsiperh.kodinh.avusta	1.000-	0,00	1.000,00-	0,00
705.915,69-3259	Muut sosiaalitoimen maksut	591.500-	117.799,93-	473.700,07-	19,92
380,50-3280	Muut maksutuotot	0	0,00	0,00	0,00
707.037,99-***	MAKSUTUOTOT	592.600-	117.810,93-	474.789,07-	19,88
7.816,74-3300	Työllistämistuki valtiolta	0	0,00	0,00	0,00
102.978,54-3327	Valtion korv.kuntout. työtoim.	90.000-	0,00	90.000,00-	0,00
1.164.397,56-3330	Muut tuet ja avustukset	5.500-	19.023,99-	13.523,99	345,89
1.275.192,84-***	TUET JA AVUSTUKSET	95.500-	19.023,99-	76.476,01-	19,92
105.448,38-3538	Muut tuotot	0	7.761,17-	7.761,17	0,00
105.448,38-***	MUUT TOIMINTATUOTOT	0	7.761,17-	7.761,17	0,00
2.322.728,20-****	TULOT YHTEENSÄ	968.100-	151.833,86-	816.266,14-	15,68
2.075.697,55	4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	2.041.700	484.703,17	1.556.996,83	23,74
53.712,07	4007 Sijaisten palkat	0	15.711,18	15.711,18-	0,00
61.911,13	4010 Muut tilapäiset palkat	0	8.244,50	8.244,50-	0,00
2.191.320,75	** Vak. ja sijaisten palkat	2.041.700	508.658,85	1.533.041,15	24,91
4.231,71	4021 Erilliskorvaukset	11.000	53,58	10.946,42	0,49
0,00	4032 Asiantuntijapalkkiot	0	100,00	100,00-	0,00
1.334,52-4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0,00	0,00	0,00
2.194.217,94	*** PALKAT JA PALKKIOT	2.052.700	508.812,43	1.543.887,57	24,79
4.915,60	4172 Varhais- ja tyött.eläkk.maksuus	0	1.729,32	1.729,32-	0,00
35.544,00	4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	29.000	6.696,00	22.304,00	23,09
447.272,47	4175 KuEL-maksut (palkkaperusteiset)	422.390	102.383,66	320.006,34	24,24
487.732,07	*** ELÄKEKULUT	451.390	110.808,98	340.581,02	24,55
45.845,75	4100 Sairausvakuutusmaksut	21.750	5.450,07	16.299,93	25,06
82.705,40	4110 Työttömyysvakuutusmaksut	65.180	16.154,69	49.025,31	24,78
10.642,31	4140 Tapaturmavakuutusmaksut	10.290	1.083,60	9.206,40	10,53
1.320,57	4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	1.220	305,28	914,72	25,02
1.404,17	4160 Jaksotetut henkilösivukulut	0	0,00	0,00	0,00
141.918,20	*** MUUT HENKILÖSIVUKULUT	98.440	22.993,64	75.446,36	23,36
33.955,19-4200	Saadut sairausvakuutuskorv.	17.000-	3.654,21-	13.345,79-	21,50
2.017,53-4210	Saadut tapaturmavakuutuskorv.	0	0,00	0,00	0,00
1.757,56-4260	Muut hlöstömenojen korj.erät	0	0,00	0,00	0,00
37.730,28-***	HEN.KORVAUKSET JA MUUT	17.000-	3.654,21-	13.345,79-	21,50
140.155,40	4300 Asiakaspalv. ostot valtiolta	120.000	20.178,00	99.822,00	16,82
365.447,32	4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	293.000	0,00	293.000,00	0,00
321.410,30	4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	223.800	69.240,15	154.559,85	30,94
5.358.318,32	4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	5.485.100	1.085.764,00	4.399.336,00	19,79
6.185.331,34	*** ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	6.121.900	1.175.182,15	4.946.717,85	19,20
2.435,45	4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	231,26	231,26-	0,00
49.994,57	4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	72.700	16.247,85	56.452,15	22,35
0,00	4346 Työvoiman vuokraus	5.000	0,00	5.000,00	0,00

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot.%
128.668,80	4347 Työvoiman vuokraus (sis)	162.600	0,00	162.600,00	0,00
140.951,15	4348 ICT-palvelut	152.990	27.226,08	125.763,92	17,80
13.664,28	4349 ICT-palvelut (sis)	23.360	4.344,34	19.015,66	18,60
335.714,25	* TOIMISTO-,PANKKI-JA AS.T. PAL	416.650	48.049,53	368.600,47	11,53
73,80	4350 Painatukset ja ilmoitukset	3.350	110,00	3.240,00	3,28
1.689,39	4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	1.400	102,18	1.297,82	7,30
1.763,19	* PAINATUKSET, ILM. JA MARKKIN.	4.750	212,18	4.537,82	4,47
25.464,62	4363 Posti- ja kuriiripalvelut (sis)	18.100	0,00	18.100,00	0,00
25.464,62	* POSTI- JA KURIIRIPALVELUT	18.100	0,00	18.100,00	0,00
0,00	4370 Vakuutukset	0	849,27	849,27-	0,00
0,00	* VAKUUTUKSET	0	849,27	849,27-	0,00
1.729,81	4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv.	100	39,30	60,70	39,30
41.400,00	4383 Muut puht.pito-ja pes.pal (sis)	41.360	10.341,00	31.019,00	25,00
43.129,81	* PUHTAANAPITO-JA PESULAPALVELUT	41.460	10.380,30	31.079,70	25,04
479,55	4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv	0	11,29	11,29-	0,00
479,55	* RAK.JA ALUEIDEN RAK. JA KUNN.P	0	11,29	11,29-	0,00
949,05	4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	0	0,00	0,00	0,00
949,05	* KON.JA KALUSTON RAK. JA KUNN.P	0	0,00	0,00	0,00
3.872,52	4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut	6.600	982,26	5.617,74	14,88
1.070,51	4411 Majoitus-ja rav.palvelut (sis)	100	0,00	100,00	0,00
4.943,03	* MAJOITUS-JA RAVITSEMISPALVELUT	6.700	982,26	5.717,74	14,66
48.421,48	4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	47.000	7.636,10	39.363,90	16,25
4.858,64	4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis)	2.270	934,85	1.335,15	41,18
53.280,12	* MATKUSTUS- JA KULJETUSPALVELUT	49.270	8.570,95	40.699,05	17,40
335.667,77	4430 Sosiaalipalvelut	290.000	67.602,98	222.397,02	23,31
92.010,00	4431 Sosiaalipalvelut (sis)	120.000	19.161,32	100.838,68	15,97
52.335,48	4435 Terveyspalvelut	17.500	7.608,40	9.891,60	43,48
480.013,25	* SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	427.500	94.372,70	333.127,30	22,08
12.917,18	4440 Opetuspalvelut	20.550	1.279,67	19.270,33	6,23
0,00	4443 Kulttuuripalvelut	0	40,91	40,91-	0,00
12.917,18	* OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUT	20.550	1.320,58	19.229,42	6,43
1.608,03	4462 Muut yhteistoim.kustannukset	21.700	0,00	21.700,00	0,00
1.608,03	* MUUT YHTEISTOIMINTAOSUDET	21.700	0,00	21.700,00	0,00
7.539,80	4470 Muut palvelut	7.400	1.413,18	5.986,82	19,10
7.539,80	* MUUT PALVELUT	7.400	1.413,18	5.986,82	19,10
967.801,88	*** MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	1.014.080	166.162,24	847.917,76	16,39
3.617,97	4500 Atk-tarvikkeet	4.600	490,14	4.109,86	10,66
5.553,48	4508 Muut toimistotarvikkeet	4.800	1.215,41	3.584,59	25,32
1.718,70	4509 Muut toimistotarvikkeet (sis)	500	204,50	295,50	40,90
10.890,15	* TOIMISTO-JA KOULUTARVIKKEET	9.900	1.910,05	7.989,95	19,29
2.309,13	4514 Muu kirjallisuus	6.200	822,21	5.377,79	13,26
2.309,13	* KIRJALLISUUS	6.200	822,21	5.377,79	13,26
1.477,15	4520 Elintarvikkeet	4.550	119,27	4.430,73	2,62
1.477,15	* ELINTARVIKKEET	4.550	119,27	4.430,73	2,62
306,47	4530 Vaatteisto	1.100	48,31	1.051,69	4,39
306,47	* VAATTEISTO	1.100	48,31	1.051,69	4,39
4.099,28	4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	0	0,00	0,00	0,00
16.335,59	4543 Hoitotarvikkeet	12.100	4.399,21	7.700,79	36,36
20.434,87	* LÄÄKKEET JA HOITOTARVIKKEET	12.100	4.399,21	7.700,79	36,36
890,99	4550 Siivous- ja puhdistusaineet	200	142,98	57,02	71,49
890,99	* PUHDISTUSAINHEET JA -TARVIKKEET	200	142,98	57,02	71,49
312,72	4574 Sähkö	500	144,00	356,00	28,80
312,72	* LÄMMITYS, SÄHKÖ JA VESI	500	144,00	356,00	28,80
7.543,11	4580 Atk-kalusto	7.450	169,50	7.280,50	2,28
16.191,70	4588 Muu kalusto	9.100	4.876,38	4.223,62	53,59
23.734,81	* KALUSTO	16.550	5.045,88	11.504,12	30,49
149,48	4590 Rakennusmateriaali	0	0,00	0,00	0,00
149,48	* RAKENNUSMATERIAALI	0	0,00	0,00	0,00
2.192,06	4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	7.250	286,74	6.963,26	3,96

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
15,00	4631 Muut aineet, tarv., tavarat (sis)	0	0,00	0,00	0,00
2.207,06	* MUU MATERIAALI	7.250	286,74	6.963,26	3,96
62.712,83	** OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	58.350	12.918,65	45.431,35	22,14
62.712,83	*** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	58.350	12.918,65	45.431,35	22,14
2.467.957,36	4700 Avustukset kotitalouksille	403.500	102.387,55	301.112,45	25,37
2.467.957,36	*** AVUSTUKSET	403.500	102.387,55	301.112,45	25,37
87,74	-4820 Rak. ja huoneistojen vuokratul.	0	0,00	0,00	0,00
115.752,88	4821 Rak. ja huoneist.vuokratul (sis)	118.550	30.055,00	88.495,00	25,35
6.916,26	4840 Kon. ja kaluston vuokratulut	7.550	5.394,69	2.155,31	71,45
242,42	4860 Muut vuokratulut	0	0,00	0,00	0,00
122.823,82	*** VUOKRAKULUT	126.100	35.449,69	90.650,31	28,11
3,08	4900 Vähennysrajoitteinen alv	0	4,09	4,09-	0,00
3,08	* VÄLILLISET JA VÄLITTÖMÄT VEROT	0	4,09	4,09-	0,00
0,00	4970 Muut kulut	1.400	0,00	1.400,00	0,00
0,00	* MUUT KULUT	1.400	0,00	1.400,00	0,00
3,08	*** MUUT TOIMINTAKULUT	1.400	4,09	1.395,91	0,29
12.592.768,24	**** MENOT	10.310.860	2.131.065,21	8.179.794,79	20,67
10.270.040,04	NETTO	9.342.760	1.979.231,35	7.363.528,65	21,18
3.283,32	7110 Poistot tietokoneohjelmista	2.800	0,00	2.800,00	0,00
16.420,82	7130 Poistot rakennuksista	16.500	0,00	16.500,00	0,00
355,08	7140 Poistot kiint.rakent. ja lait.	0	0,00	0,00	0,00
3.735,38	7150 Poistot koneista ja kalustosta	0	0,00	0,00	0,00
23.794,60	*** POISTOT JA ARVONALENTUMISET	19.300	0,00	19.300,00	0,00
10.293.834,64	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	9.362.060	1.979.231,35	7.382.828,65	21,14

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
20 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI					
31.916,48-3001	Myyntituotot valtiolta	19.900-	0,00	19.900,00-	0,00
446.843,58-3002	Myyntituotot kunnilta	572.300-	16.653,60-	555.646,40-	2,91
185.686,14-3003	Myyntituotot kuntayhtymiltä	237.300-	9.935,36-	227.364,64-	4,19
139.032,39-3004	Myyntituotot muilta	137.250-	20.184,20-	117.065,80-	14,71
3.406.667,26-3055	Muut sisäiset myyntituotot (sis)	3.837.010-	4.245,39-	3.832.764,61-	0,11
4.250,33-3083	Lääkäreiden koulutuskorvaus	10.000-	0,00	10.000,00-	0,00
35.102,84-3086	Sotilasvammalain mukainen korv	147.000-	16.823,00-	130.177,00-	11,44
661,20-3089	EY-lainsääd.sh-ja sos.turvasop	1.000-	1.382,90-	382,90	138,29
4.250.160,22-***	MYYNITUOTOT	4.961.760-	69.224,45-	4.892.535,55-	1,40
355.163,87-3210	Pth vuodeosastomaksut	426.000-	91.362,10-	334.637,90-	21,45
855.007,82-3220	Pth avohoito-,käynti-,kk-maksu	846.690-	281.900,90-	564.789,10-	33,29
150,00-3222	Apu-ja hoitovälinevuokratuotot	100-	11,00-	89,00-	11,00
15.219,60-3223	Pth peruuttamattomuusmaksut	15.200-	2.394,00-	12.806,00-	15,75
60,27-3224	Toimenpide- ja tutkimusmaksut	100-	6,58-	93,42-	6,58
42.360,05-3225	Pth lääkärintodistusmaksut	46.050-	7.644,48-	38.405,52-	16,60
59.924,75-3230	Esh avohoito-,käynti-,kk-maksu	69.000-	18.739,10-	50.260,90-	27,16
947,20-3231	Esh peruuttamattomuusmaksut	1.000-	124,10-	875,90-	12,41
2.000,90-3233	Esh lääkärintodistusmaksut	2.100-	300,30-	1.799,70-	14,30
20.105,20-3235	Esh vuodeosastomaksut	0	0,00	0,00	0,00
205.953,70-3249	Muut terveydenhuollon maksut	210.100-	62.634,00-	147.466,00-	29,81
591,80-3250	Maksut lapsiperh.kodinh.avusta	1.000-	0,00	1.000,00-	0,00
490.339,50-3251	Muut kodinhoitoapumaksut	550.000-	139.901,72-	410.098,28-	25,44
430.211,19-3252	Tukipalvelumaksut	1.060.000-	91.563,94-	968.436,06-	8,64
813.597,43-3257	Hoitopäivämaksut	494.000-	137.691,12-	356.308,88-	27,87
2.148.270,03-3259	Muut sosiaalitoimen maksut	1.854.700-	496.790,92-	1.357.909,08-	26,79
380,50-3280	Muut maksutuotot	0	0,00	0,00	0,00
288,80-3288	Sisäiset maksutuotot (sis)	0	0,00	0,00	0,00
5.440.572,61-***	MAKSUTUOTOT	5.576.040-	1.331.064,26-	4.244.975,74-	23,87
117.387,43-3300	Työllistämistuki valtiolta	0	4.939,05-	4.939,05	0,00
102.978,54-3327	Valtion korv.kuntout. työtoim.	90.000-	0,00	90.000,00-	0,00
1.164.397,56-3330	Muut tuet ja avustukset	5.500-	19.023,99-	13.523,99	345,89
1.384.763,53-***	TUET JA AVUSTUKSET	95.500-	23.963,04-	71.536,96-	25,09
593.530,36-3410	Asuntojen vuokratuotot	717.450-	96.966,49-	620.483,51-	13,52
1.381,00-3420	Muiden rak.ja huon.vuokratuot.	0	371,00-	371,00	0,00
960,00-3450	Kon. ja kaluston vuokratuotot	0	600,00-	600,00	0,00
595.871,36-***	VUOKRATUOTOT	717.450-	97.937,49-	619.512,51-	13,65
6.390,52-3520	Vak.yhtiöiden vahinkovak.korv.	0	0,00	0,00	0,00
255.936,23-3538	Muut tuotot	43.000-	18.456,02-	24.543,98-	42,92
262.326,75-***	MUUT TOIMINTATUOTOT	43.000-	18.456,02-	24.543,98-	42,92
11.933.694,47-****	TULOT YHTEENSÄ	11.393.750-	1.540.645,26-	9.853.104,74-	13,52
14.956.044,27	4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	15.315.070	3.610.145,38	11.704.924,62	23,57
1.155.455,00	4007 Sijaisten palkat	1.058.150	184.028,94	874.121,06	17,39
348.702,42	4010 Muut tilapäiset palkat	33.400	43.813,35	10.413,35-	131,18
16.460.201,69	** Vak. ja sijaisten palkat	16.406.620	3.837.987,67	12.568.632,33	23,39
2.324.257,99	4021 Erilliskorvaukset	2.221.200	421.136,86	1.800.063,14	18,96
31.208,57	4030 Luottamushenkilöiden palkkiot	34.800	0,00	34.800,00	0,00
4.262,50	4031 Viranhaltijoiden kok.palkkiot	7.600	0,00	7.600,00	0,00
42.272,00	4032 Asiantuntijapalkkiot	56.500	100,00	56.400,00	0,18
73.684,58-4060	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0,00	0,00	0,00
18.788.518,17	*** PALKAT JA PALKKIOT	18.726.720	4.259.224,53	14.467.495,47	22,74
246.429,02	4172 Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	0	49.805,22	49.805,22-	0,00

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
1.369.908,90	4174 KuEL-maksut (eläkekemenoperust.)	1.116.240	257.667,00	858.573,00	23,08
3.327.720,39	4175 KuEL-maksut (palkkaperusteiset)	3.315.370	746.348,01	2.569.021,99	22,51
4.944.058,31	*** ELÄKEKULUT	4.431.610	1.053.820,23	3.377.789,77	23,78
388.347,73	4100 Sairausvakuutusmaksut	198.120	44.584,55	153.535,45	22,50
695.151,14	4110 Työttömyysvakuutusmaksut	593.470	133.134,20	460.335,80	22,43
75.517,51	4140 Tapaturmavakuutusmaksut	93.520	7.767,42	85.752,58	8,31
11.491,28	4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	11.200	2.554,81	8.645,19	22,81
2.986,40	4160 Jaksotetut henkilösivukulut	0	0,00	0,00	0,00
1.167.521,26	*** MUUT HENKILÖSIVUKULUT	896.310	188.040,98	708.269,02	20,98
325.242,31	4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	249.800	63.085,31	186.714,69	25,25
23.872,52	4210 Saadut tapaturmavakuutuskorv.	0	11.480,38	11.480,38	0,00
1.757,56	4260 Muut hlöstömenojen korj.erät	0	0,00	0,00	0,00
350.872,39	*** HEN.KORVAUKSET JA MUUT	249.800	74.565,69	175.234,31	29,85
140.155,40	4300 Asiakaspalv. ostot valtiolta	120.000	20.178,00	99.822,00	16,82
796.927,19	4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	617.000	11.001,11	605.998,89	1,78
23.674.305,19	4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	23.283.100	5.632.670,43	17.650.429,57	24,19
10.007.648,67	4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	9.623.200	1.917.427,10	7.705.772,90	19,93
34.619.036,45	*** ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	33.643.300	7.581.276,64	26.062.023,36	22,53
3.754,56	4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	231,26	231,26	0,00
1.040.664,15	4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut	772.610	168.761,89	603.848,11	21,84
17.900,00	4345 Tsto-ja asiantuntijapalv.(sis)	17.900	0,00	17.900,00	0,00
719.800,61	4346 Työvoiman vuokraus	668.040	178.105,05	489.934,95	26,66
3.393.469,89	4347 Työvoiman vuokraus (sis)	3.836.810	0,00	3.836.810,00	0,00
718.896,78	4348 ICT-palvelut	725.580	174.381,91	551.198,09	24,03
226.297,90	4349 ICT-palvelut (sis)	263.720	77.540,76	186.179,24	29,40
6.120.783,89	* TOIMISTO-,PANKKI-JA AS.T. PAL	6.284.660	599.020,87	5.685.639,13	9,53
29.581,99	4350 Painatukset ja ilmoitukset	27.250	4.397,69	22.852,31	16,14
9.306,86	4351 Painatukset ja ilmoitukset (sis)	12.080	1.832,95	10.247,05	15,17
38.888,85	* PAINATUKSET, ILM. JA MARKKIN.	39.330	6.230,64	33.099,36	15,84
6.664,19	4362 Posti- ja kuriiripalvelut	6.000	3.573,26	2.426,74	59,55
73.916,25	4363 Posti- ja kuriiripalvelut (sis)	45.650	0,00	45.650,00	0,00
80.580,44	* POSTI- JA KURIIRIPALVELUT	51.650	3.573,26	48.076,74	6,92
599,48	4370 Vakuutukset	1.100	3.726,97	2.626,97	338,82
599,48	* VAKUUTUKSET	1.100	3.726,97	2.626,97	338,82
7.552,09	4381 Jätevesimaksut (sis)	0	0,00	0,00	0,00
132.622,09	4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv.	130.300	25.029,09	105.270,91	19,21
1.191.240,92	4383 Muut puht.pito-ja pes.pal (sis)	1.210.860	306.966,39	903.893,61	25,35
1.331.415,10	* PUHTAANAPITO-JA PESULAPALVELUT	1.341.160	331.995,48	1.009.164,52	24,75
10.312,62	4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv	16.300	2.207,71	14.092,29	13,54
7.692,81	4391 Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa (sis)	0	1.502,86	1.502,86	0,00
18.005,43	* RAK.JA ALUEIDEN RAK. JA KUNN.P	16.300	3.710,57	12.589,43	22,76
99.496,70	4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	78.750	24.991,85	53.758,15	31,74
1.478,67	4401 Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p (sis)	0	409,07	409,07	0,00
100.975,37	* KON.JA KALUSTON RAK. JA KUNN.P	78.750	25.400,92	53.349,08	32,26
37.800,83	4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut	86.500	20.067,18	66.432,82	23,20
1.423.528,81	4411 Majoitus-ja rav.palvelut (sis)	1.415.530	351.303,11	1.064.226,89	24,82
1.461.329,64	* MAJOITUS-JA RAVITSEMISPALVELUT	1.502.030	371.370,29	1.130.659,71	24,72
1.625.902,18	4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	1.587.970	368.220,11	1.219.749,89	23,19
36.297,85	4421 Matkustus-ja kulj.palv. (sis)	30.180	1.711,40	28.468,60	5,67
1.662.200,03	* MATKUSTUS- JA KULJETUSPALVELUT	1.618.150	369.931,51	1.248.218,49	22,86
347.816,79	4430 Sosiaalipalvelut	347.100	69.016,98	278.083,02	19,88
102.806,25	4431 Sosiaalipalvelut (sis)	130.000	19.161,32	110.838,68	14,74
1.279.177,13	4435 Terveyspalvelut	1.176.100	223.260,29	952.839,71	18,98
2.199,30	4436 Terveyspalvelut (sis)	200	0,00	200,00	0,00
1.731.999,47	* SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT	1.653.400	311.438,59	1.341.961,41	18,84
180.299,31	4440 Opetuspalvelut	192.340	32.083,62	160.256,38	16,68



Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot.%
611,00	4443 Kulttuuripalvelut	0	750,01	750,01-	0,00
180.910,31	* OPETUS- JA KULTTUURIPALVELUT	192.340	32.833,63	159.506,37	17,07
33.552,76	4462 Muut yhteistoim.kustannukset	57.110	963,80	56.146,20	1,69
33.552,76	* MUUT YHTEISTOIMINTAOSUUDET	57.110	963,80	56.146,20	1,69
59.951,63	4470 Muut palvelut	59.760	14.373,92	45.386,08	24,05
44,47	4471 Muut palvelut (sis)	0	22,78	22,78-	0,00
59.996,10	* MUUT PALVELUT	59.760	14.396,70	45.363,30	24,09
12.821.236,87	*** MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	12.895.740	2.074.593,23	10.821.146,77	16,09
13.300,25	4500 Atk-tarvikkeet	22.500	3.507,27	18.992,73	15,59
468,68	4504 Koulutarvikkeet	0	0,00	0,00	0,00
28.869,27	4508 Muut toimistotarvikkeet	28.220	4.978,48	23.241,52	17,64
6.309,20	4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	5.300	1.172,80	4.127,20	22,13
48.947,40	* TOIMISTO-JA KOULUTARVIKKEET	56.020	9.658,55	46.361,45	17,24
110,45	4510 Oppikirjat	0	0,00	0,00	0,00
15.034,61	4514 Muu kirjallisuus	21.430	4.893,02	16.536,98	22,83
10,00	4515 Muu kirjallisuus (sis)	0	0,00	0,00	0,00
15.155,06	* KIRJALLISUUS	21.430	4.893,02	16.536,98	22,83
7.046,84	4520 Elintarvikkeet	11.300	1.442,12	9.857,88	12,76
7.046,84	* ELINTARVIKKEET	11.300	1.442,12	9.857,88	12,76
44.975,87	4530 Vaatteisto	51.200	8.179,51	43.020,49	15,98
44.975,87	* VAATTEISTO	51.200	8.179,51	43.020,49	15,98
231.845,73	4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	252.850	41.008,71	211.841,29	16,22
1.087.516,55	4543 Hoitotarvikkeet	722.500	185.995,71	536.504,29	25,74
1.319.362,28	* LÄÄKKEET JA HOITOTARVIKKEET	975.350	227.004,42	748.345,58	23,27
21.282,61	4550 Siivous- ja puhdistusaineet	14.500	1.111,92	13.388,08	7,67
21.282,61	* PUHDISTUSAINHEET JA -TARVIKKEET	14.500	1.111,92	13.388,08	7,67
0,00	4560 Poltto- ja voiteluaineet	0	39,92	39,92-	0,00
0,00	* POLTTO- JA VOITELUAINHEET	0	39,92	39,92-	0,00
7.098,08	4570 Lämmitys	0	1.192,96	1.192,96-	0,00
7.378,09	4574 Sähkö	820	1.082,82	262,82-	132,05
4.326,04	4579 Vesi (sis)	0	0,00	0,00	0,00
18.802,21	* LÄMMITYS, SÄHKÖ JA VESI	820	2.275,78	1.455,78-	277,53
30.493,91	4580 Atk-kalusto	39.100	2.868,62	36.231,38	7,34
144.974,47	4588 Muu kalusto	136.000	34.021,50	101.978,50	25,02
175.468,38	* KALUSTO	175.100	36.890,12	138.209,88	21,07
308,36	4590 Rakennusmateriaali	0	0,00	0,00	0,00
308,36	* RAKENNUSMATERIAALI	0	0,00	0,00	0,00
272.337,30	4600 Apuvälineet	250.000	38.054,59	211.945,41	15,22
7.391,66	4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	21.100	1.553,46	19.546,54	7,36
15,00	4631 Muut aineet,tarv.,tavarat (sis)	0	0,00	0,00	0,00
279.743,96	* MUU MATERIAALI	271.100	39.608,05	231.491,95	14,61
1.931.092,97	** OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	1.576.820	331.103,41	1.245.716,59	21,00
1.931.092,97	*** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	1.576.820	331.103,41	1.245.716,59	21,00
5.661.408,92	4700 Avustukset kotitalouksille	4.412.500	843.052,31	3.569.447,69	19,11
67.200,00	4730 Avustukset yhteisöille	78.800	32.200,00	46.600,00	40,86
5.728.608,92	*** AVUSTUKSET	4.491.300	875.252,31	3.616.047,69	19,49
5.897,67	4820 Rak.ja huoneistojen vuokratul.	500	0,00	500,00	0,00
1.482.023,81	4821 Rak.ja huoneist.vuokratul (sis)	1.516.950	379.657,00	1.137.293,00	25,03
74.931,79	4840 Kon. ja kaluston vuokratul	78.750	45.904,04	32.845,96	58,29
103.099,12	4841 Kon. ja kaluston vuokrat. (sis)	140.000	25.920,00	114.080,00	18,51
1.024,80	4860 Muut vuokratul	0	0,00	0,00	0,00
97,58	4861 Muut vuokratul (sis)	0	0,00	0,00	0,00
1.667.074,77	*** VUOKRAKULUT	1.736.200	451.481,04	1.284.718,96	26,00
19,69	4900 Vähennysrajoitteinen alv	0	79,08	79,08-	0,00
19,69	* VÄLILLISET JA VÄLITTÖMÄT VEROT	0	79,08	79,08-	0,00
105,00	4950 Jäsenmaksut	250	0,00	250,00	0,00

Tilinpäätös	Tilin nimi	Käyttösuun.	Toteutunut	Alle/Yli	Tot. %
175,07 4960	Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku	0	0,00	0,00	0,00
2.472,91-4961	Luottotappiot saatavista	5.700	342,50-	6.042,50	6,01-
986,45 4965	Vahingonkorvauskulut	3.000	0,00	3.000,00	0,00
15.770,50 4970	Muut kulut	19.020	4.000,50	15.019,50	21,03
14.564,11 *	MUUT KULUT	27.970	3.658,00	24.312,00	13,08
14.583,80 ***	MUUT TOIMINTAKULUT	27.970	3.737,08	24.232,92	13,36
127,00 6330	Viivästyskorkokulut	0	0,00	0,00	0,00
127,00 *	MUUT RAHOITUSKULUT	0	0,00	0,00	0,00
81.330.986,13 ****	MENOT	78.176.170	16.743.963,76	61.432.206,24	21,42
69.397.291,66	NETTO	66.782.420	15.203.318,50	51.579.101,50	22,77
171.918,57 7110	Poistot tietokoneohjelmista	224.700	0,00	224.700,00	0,00
514.367,15 7130	Poistot rakennuksista	516.600	0,00	516.600,00	0,00
2.920,28 7140	Poistot kiint.rakent. ja lait.	2.600	0,00	2.600,00	0,00
164.718,48 7150	Poistot koneista ja kalustosta	147.900	0,00	147.900,00	0,00
853.924,48 ***	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	891.800	0,00	891.800,00	0,00
70.251.216,14	NETTO POISTOJEN JÄLKEEN	67.674.220	15.203.318,50	52.470.901,50	22,47

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				
934.162,14	1000 Tietokoneohjelmistot	0	7.547,65	7.547,65-	0,00
382.904,66	1165 Tietokonelaitteet	0	0,00	0,00	0,00
23.438,30	1167 Viestintälaitteet	0	0,00	0,00	0,00
1.014.718,09	1170 Muut koneet ja kalusto	0	0,00	0,00	0,00
0,00	998 Investointimenot	316.100	0,00	316.100,00	0,00
2.355.223,19	* INVESTOINTIHANKINNAT	316.100	7.547,65	308.552,35	2,39
2.355.223,19	NETTO	316.100	7.547,65	308.552,35	2,39