

Haapaveden kaupunki		Tuloslaskelma U+S+V, Lautakunt			23.2.2022 23:24:09		
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 122021 VYÖRYTETTY 23/02/22					
		Talous- arvio	Muutos	Talousarvio yhteensä	Toteuma kuluva v.	Jäljellä	TOT %
<b>LT50</b>	<b>Perusturvalautakunta</b>						
<b>TA500</b>	<b>Perusturvan hallinto YHTEENSÄ</b>						
	<b>TULOSLASKELMA</b>						
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
94000	Vyörytystulot	132 927	0	132 927	121 876,18	11 051	91,69
*	Muut toimintatuotot	132 927	0	132 927	121 876,18	11 051	91,69
****	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>132 927</b>	<b>0</b>	<b>132 927</b>	<b>121 876,18</b>	<b>11 051</b>	<b>91,69</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>						
	<b>Henkilöstökulut</b>						
4000	Vakinaisten palkat ja palkkiot	-81 400	0	-81 400	-76 891,30	-4 509	94,46
4060	Lomarahat	-4 890	0	-4 890	-4 589,63	-300	93,86
4070	Luottamushenkilöiden palkkiot	-8 500	0	-8 500	-7 639,28	-861	89,87
4090	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	-554,37	554	0,00
**	Palkat ja palkkiot	-94 790	0	-94 790	-89 674,58	-5 115	94,60
	<b>Henkilösivukulut</b>						
4100	KuEI-palkkaperusteinen maksu	-16 703	0	-16 703	-14 052,41	-2 651	84,13
4101	KuEI-eläkemenoperusteinen maks	-440 000	0	-440 000	-418 172,71	-21 827	95,04
4130	Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	-193,36	193	0,00
*	Eläkekulut	-456 703	0	-456 703	-432 418,48	-24 285	94,68
4151	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-1 271	0	-1 271	-1 295,00	24	101,89
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-1 899	0	-1 899	-1 453,94	-445	76,56
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-244	0	-244	-486,53	243	199,40
4185	Taloudellinen tuki	-43	0	-43	-25,79	-17	59,98
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	0	0	0	-83,38	83	0,00
*	Muut henkilösivukulut	-3 457	0	-3 457	-3 344,64	-112	96,75
**	Henkilösivukulut yht	-460 160	0	-460 160	-435 763,12	-24 397	94,70
***	Henkilöstökulut yht.	-554 950	0	-554 950	-525 437,70	-29 512	94,68
4340	Toimisto- ja talouspalvelut	-500	0	-500	-545,60	46	109,12
4345	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-50	0	-50	-45,00	-5	90,00
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-100	0	-100	0,00	-100	0,00
4360	Postipalvelut	-100	0	-100	-40,05	-60	40,05
4361	Puhelin- ja tietoliikennepalve	-360	0	-360	-270,40	-90	75,11
4362	IT-palvelut	-2 280	0	-2 280	-2 251,10	-29	98,73
4363	IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-730	0	-730	-2 411,62	1 682	330,36
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 200	0	-1 200	-335,09	-865	27,92
4420	Matkustus- ja kuljetuspalv.	-4 000	0	-4 000	-707,61	-3 292	17,69
4440	Opetus- ja kulttuuripalvelut	-1 500	0	-1 500	0,00	-1 500	0,00
43419	SIS Asiantuntijapalvelut	0	0	0	71,71	-72	0,00
43809	SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-546	0	-546	-525,34	-21	96,22
43909	SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-4 511	0	-4 511	-4 298,33	-213	95,29
44109	SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	0	0	0	-66,00	66	0,00
*	Palvelujen ostot	-15 877	0	-15 877	-11 424,43	-4 453	71,96
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-400	0	-400	-269,99	-130	67,50
4510	Kirjallisuus	-100	0	-100	-77,27	-23	77,27
4520	Elintarvikkeet	0	0	0	0,00	0	0,00
4580	Kalusto	-1 000	0	-1 000	-2 001,60	1 002	200,16
4600	Muu materiaali	-50	0	-50	-371,37	321	742,74

4601	IT-laitteostot	0	0	0	0,00	0	0,00
4602	IT-tarvikeostot	0	0	0	0,00	0	0,00
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 550	0	-1 550	-2 720,23	1 170	175,50
4841	IT-laittevuokrat	-550	0	-550	-466,53	-83	84,82
*	Muut toimintakulut	-550	0	-550	-466,53	-83	84,82
****	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-572 927</b>	<b>0</b>	<b>-572 927</b>	<b>-540 048,89</b>	<b>-32 878</b>	<b>94,26</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-440 000</b>	<b>0</b>	<b>-440 000</b>	<b>-418 172,71</b>	<b>-21 827</b>	<b>95,04</b>
	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-440 000</b>	<b>0</b>	<b>-440 000</b>	<b>-418 172,71</b>	<b>-21 827</b>	<b>95,04</b>
<b>TA510</b>	<b>Terveyspalvelut YHTEENSÄ</b>						
	<b>TULOSLASKELMA</b>						
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
3015	Myyntituotot kunnilta	903 916	0	903 916	893 518,09	10 398	98,85
3020	Myyntituotot kuntayhtymiltä	8 400	0	8 400	6 928,89	1 471	82,49
3025	Myyntituotot valtiolta	0	0	0	268,25	-268	0,00
3083	Lääkäreiden koulutuskorvaus	5 000	0	5 000	15 463,42	-10 463	309,27
3099	Muut korvaukset	0	0	0	846,50	-847	0,00
3132	Täyskustannuskorv. pakoll. vak	12 800	0	12 800	25 602,00	-12 802	200,02
3135	Oppisopimuskoul. koulutuskorv.	0	0	0	350,00	-350	0,00
3140	Muut myyntituotot	0	0	0	357,56	-358	0,00
*	Myyntituotot	930 116	0	930 116	943 334,71	-13 219	101,42
3220	Perusterv.avohoidon lääkärip m	443 000	0	443 000	403 652,36	39 348	91,12
3240	Muut terveydenhuollon maksut	65 300	0	65 300	50 969,18	14 331	78,05
*	Maksutuotot	508 300	0	508 300	454 621,54	53 678	89,44
3327	Valtion korvaus kunt. työtoim.	0	0	0	0,00	0	0,00
3332	Muut tuet ja avustukset valtio	0	0	0	677 598,00	-677 598	0,00
*	Tuet ja avustukset	0	0	0	677 598,00	-677 598	0,00
3410	Asuntojen vuokrat	1 200	0	1 200	4 134,00	-2 934	344,50
3530	Muut tuotot	0	0	0	1 834,35	-1 834	0,00
3541	Vakuutusyht.vahinkovak.korvau	0	0	0	41 191,02	-41 191	0,00
94000	Vyörytystulot	256 767	0	256 767	256 108,14	659	99,74
*	Muut toimintatuotot	257 967	0	257 967	303 267,51	-45 301	117,56
****	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 696 383</b>	<b>0</b>	<b>1 696 383</b>	<b>2 378 821,76</b>	<b>-682 439</b>	<b>140,23</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>						
	<b>Henkilöstökulut</b>						
4000	Vakinaisten palkat ja palkkiot	-1 846 540	0	-1 846 540	-1 696 176,93	-150 363	91,86
4001	Sijaisten palkat ja palkkiot	-62 600	0	-62 600	-84 975,53	22 376	135,74
4002	Määräaikaisten palkat ja palk	0	0	0	-30 107,89	30 108	0,00
4030	Erilliskorvaukset	-129 500	0	-129 500	-117 187,60	-12 312	90,49
4060	Lomarahat	-104 670	0	-104 670	-101 595,19	-3 075	97,06
4090	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	-20 307,39	20 307	0,00
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	4 000	0	4 000	20 844,64	-16 845	521,12
4250	Muut kansaneläkelait.korv.	5 400	0	5 400	25 887,88	-20 488	479,41
**	Palkat ja palkkiot	-2 133 910	0	-2 133 910	-2 003 618,01	-130 292	93,89
	<b>Henkilösivukulut</b>						
4100	KuEl-palkkaperusteinen maksu	-377 651	0	-377 651	-357 295,87	-20 355	94,61
4130	Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	-5 247,91	5 248	0,00
*	Eläkekulut	-377 651	0	-377 651	-362 543,78	-15 107	96,00
4151	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-28 720	0	-28 720	-30 245,44	1 525	105,31

4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-45 088	0	-45 088	-33 304,61	-11 783	73,87
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-9 927	0	-9 927	-11 575,39	1 648	116,61
4185	Taloudellinen tuki	-1 072	0	-1 072	-625,13	-447	58,31
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	-1 830,59	1 831	0,00
*	Muut henkilösivukulut	-84 807	0	-84 807	-77 581,16	-7 226	91,48
**	Henkilösivukulut yht	-462 458	0	-462 458	-440 124,94	-22 333	95,17
***	Henkilöstökulut yht.	-2 596 368	0	-2 596 368	-2 443 742,95	-152 625	94,12
4310	Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-20 200	0	-20 200	-29 660,36	9 460	146,83
4320	Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-491 810	0	-491 810	-540 823,62	49 014	109,97
4330	Asiakaspalvelujen ostot muilta	-374 020	0	-374 020	-485 310,24	111 290	129,76
4339	Kotikuntakorvaukset	-15 500	0	-15 500	-30 150,25	14 650	194,52
4340	Toimisto- ja talouspalvelut	-850	0	-850	-2 170,33	1 320	255,33
4341	Asiantuntijapalvelut	-57 195	0	-57 195	-64 067,72	6 873	112,02
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-1 500	0	-1 500	-1 343,80	-156	89,59
4360	Postipalvelut	-7 450	0	-7 450	-7 398,12	-52	99,30
4361	Puhelin- ja tietoliikennepalve	-23 205	0	-23 205	-21 438,22	-1 767	92,39
4362	IT-palvelut	-37 910	0	-37 910	-55 880,03	17 970	147,40
4363	IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-100 600	0	-100 600	-111 213,08	10 613	110,55
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-5 550	0	-5 550	-3 669,06	-1 881	66,11
4401	Koneiden, kaluston ja laitteid	-49 830	0	-49 830	-50 592,11	762	101,53
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-2 700	0	-2 700	-912,21	-1 788	33,79
4420	Matkustus- ja kuljetuspalv.	-40 900	0	-40 900	-34 242,73	-6 657	83,72
4430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-523 000	-100 000	-623 000	-800 664,82	177 665	128,52
4440	Opetus- ja kulttuuripalvelut	-12 000	0	-12 000	-4 062,23	-7 938	33,85
4460	Muut palvelut	-3 690	0	-3 690	-3 023,16	-667	81,93
43419	SIS Asiantuntijapalvelut	-63 134	0	-63 134	-63 491,92	358	100,57
43809	SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-69 221	0	-69 221	-68 533,84	-687	99,01
43909	SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-130 082	0	-130 082	-158 376,51	28 295	121,75
*	Palvelujen ostot	-2 030 347	-100 000	-2 130 347	-2 537 024,36	406 677	119,09
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 330	0	-3 330	-4 752,81	1 423	142,73
4510	Kirjallisuus	-800	0	-800	-390,46	-410	48,81
4520	Elintarvikkeet	-220	0	-220	-97,74	-122	44,43
4530	Vaatteisto	-4 490	0	-4 490	-3 037,06	-1 453	67,64
4541	Lääkkeet	-41 900	0	-41 900	-25 238,47	-16 662	60,24
4542	Hoitotarvikkeet	-516 100	0	-516 100	-594 818,63	78 719	115,25
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-4 420	0	-4 420	-6 220,80	1 801	140,74
4572	Vesi	-200	0	-200	0,00	-200	0,00
4573	Sähkö ja kaasu	-350	0	-350	-598,61	249	171,03
4580	Kalusto	-38 400	0	-38 400	-31 499,49	-6 901	82,03
4600	Muu materiaali	-1 050	0	-1 050	-818,30	-232	77,93
4601	IT-laiteostot	-5 390	0	-5 390	-344,92	-5 045	6,40
4602	IT-tarvikeostot	0	0	0	0,00	0	0,00
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-616 650	0	-616 650	-667 817,29	51 167	108,30
4820	Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-29 520	0	-29 520	-25 950,92	-3 569	87,91
4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-22 320	0	-22 320	-14 502,18	-7 818	64,97
4841	IT-laitevuokrat	-10 220	0	-10 220	-10 930,12	710	106,95
4860	Muut vuokrat	0	0	0	-4,50	5	0,00
48209	SIS Rak.- ja huon. vuokra	-3 000	0	-3 000	0,00	-3 000	0,00
4970	Myyntisaamisten luottotappiot	0	0	0	-24 363,51	24 364	0,00
4980	Muut kulut	0	0	0	-23,35	23	0,00
93000	Vyörytysmenot	-268 659	0	-268 659	-266 367,58	-2 291	99,15
*	Muut toimintakulut	-333 719	0	-333 719	-342 142,16	8 423	102,52
****	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 577 084	-100 000	-5 677 084	-5 990 726,76	313 643	105,52

	<b>TOIMINTAKATE</b>	-3 880 701	-100 000	-3 980 701	-3 611 905,00	-368 796	90,74
	<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>						
6130	Viivästyskorot	0	0	0	0,00	0	0,00
*	Muut rahoitustuotot	0	0	0	0,00	0	0,00
6320	Viivästyskorot ja korotukset	0	0	0	-75,34	75	0,00
*	Muut rahoituskulut	0	0	0	-75,34	75	0,00
**	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	0	0	0	-75,34	75	0,00
	<b>VUOSIKATE</b>	-3 880 701	-100 000	-3 980 701	-3 611 980,34	-368 721	90,74
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
7110	Poistot tietokoneohjelmista	-55 200	0	-55 200	-39 693,06	-15 507	71,91
7150	Poistot koneista ja kalust	-2 900	0	-2 900	-3 126,00	226	107,79
**	Suunn.mukaiset poistot	-58 100	0	-58 100	-42 819,06	-15 281	73,70
	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	-3 938 801	-100 000	-4 038 801	-3 654 799,40	-384 002	90,49
<b>TA520</b>	<b>Hoito- ja hoivapalvelut YHTEENSÄ</b>						
	<b>TULOSLASKELMA</b>						
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
3015	Myyntituotot kunnilta	1 685 592	0	1 685 592	2 094 955,00	-409 363	124,29
3020	Myyntituotot kuntayhtymiltä	0	0	0	2 351,99	-2 352	0,00
3025	Myyntituotot valtiolta	0	0	0	168,00	-168	0,00
3086	Sotilasvammalain mukaiset korv	33 870	0	33 870	51 308,07	-17 438	151,49
3099	Muut korvaukset	0	0	0	0,00	0	0,00
3100	Kotikuntakorvaukset	0	0	0	0,00	0	0,00
3132	Täyskustannuskorv. pakoll. vak	0	0	0	6 335,00	-6 335	0,00
3135	Oppisopimuskoul. koulutuskorv.	0	0	0	2 636,34	-2 636	0,00
3140	Muut myyntituotot	0	0	0	633,04	-633	0,00
*	Myyntituotot	1 719 462	0	1 719 462	2 158 387,44	-438 925	125,53
3210	Perusterv.laitoshoidon as.maks	136 000	0	136 000	127 920,84	8 079	94,06
3240	Muut terveydenhuollon maksut	37 500	0	37 500	25 631,12	11 869	68,35
3252	Kotipalvelumaksut	331 500	0	331 500	318 620,26	12 880	96,11
3257	Hoitopäivähoitomaksut	417 710	0	417 710	740 539,37	-322 829	177,29
3261	Muut sosiaalitoimen maksut	273 500	0	273 500	188 518,28	84 982	68,93
*	Maksutuotot	1 196 210	0	1 196 210	1 401 229,87	-205 020	117,14
3332	Muut tuet ja avustukset valtio	0	0	0	39 247,00	-39 247	0,00
*	Tuet ja avustukset	0	0	0	39 247,00	-39 247	0,00
3410	Asuntojen vuokrat	227 700	0	227 700	229 008,53	-1 309	100,57
3450	Koneiden ja laitteiden vuokrat	960	0	960	657,44	303	68,48
3541	Vakutuusyht.vahinkovak.korvau	0	0	0	0,00	0	0,00
35309	SIS Muut tuotot	193 794	0	193 794	139 947,25	53 847	72,21
94000	Vyörytystulot	102 223	0	102 223	75 672,94	26 550	74,03
*	Muut toimintatuotot	524 677	0	524 677	445 286,16	79 391	84,87
****	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 440 349	0	3 440 349	4 044 150,47	-603 801	117,55
	<b>TOIMINTAKULUT</b>						
	<b>Henkilöstökulut</b>						
4000	Vakinaisten palkat ja palkkiot	-4 085 880	0	-4 085 880	-3 991 761,79	-94 118	97,70
4001	Sijaisten palkat ja palkkiot	-542 600	0	-542 600	-645 011,89	102 412	118,87

4002	Määräaikaisten palkat ja palk	0	0	0	-6 294,51	6 295	0,00
4030	Erilliskorvaukset	-903 100	0	-903 100	-1 055 736,21	152 636	116,90
4060	Lomarahat	-221 231	0	-221 231	-240 126,11	18 895	108,54
4090	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	-60 274,45	60 274	0,00
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	59 500	0	59 500	79 434,10	-19 934	133,50
4240	Tapaturmakorvaukset	0	0	0	5 498,03	-5 498	0,00
4250	Muut kansaneläkelait.korv.	13 500	0	13 500	51 631,59	-38 132	382,46
**	Palkat ja palkkiot	-5 679 811	0	-5 679 811	-5 862 641,24	182 830	103,22
	<b>Henkilösivukulut</b>						
4100	KuEI-palkkaperusteinen maksu	-1 031 909	0	-1 031 909	-1 061 412,68	29 504	102,86
4102	KuEI-VARHE maksu	0	0	0	0,00	0	0,00
4130	Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	-14 740,29	14 740	0,00
*	Eläkekulut	-1 031 909	0	-1 031 909	-1 076 152,97	44 244	104,29
4151	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-77 085	0	-77 085	-89 004,06	11 919	115,46
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-122 972	0	-122 972	-103 728,93	-19 243	84,35
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-23 762	0	-23 762	-35 027,87	11 266	147,41
4185	Taloudellinen tuki	-2 881	0	-2 881	-1 768,58	-1 112	61,39
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	0	0	0	-4 896,61	4 897	0,00
*	Muut henkilösivukulut	-226 700	0	-226 700	-234 426,05	7 726	103,41
**	Henkilösivukulut yht	-1 258 609	0	-1 258 609	-1 310 579,02	51 970	104,13
***	Henkilöstökulut yht.	-6 938 420	0	-6 938 420	-7 173 220,26	234 800	103,38
4310	Asiakaspalvelujen ostot kunn.	0	0	0	-104 321,21	104 321	0,00
4320	Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-196 450	-65 000	-261 450	-264 977,50	3 528	101,35
4330	Asiakaspalvelujen ostot muilta	-137 400	0	-137 400	-324 980,83	187 581	236,52
4331	Perhehoitajien palkkiot	-17 400	0	-17 400	-8 623,30	-8 777	49,56
4334	Kotihoidon palvelusetelit	-75 000	0	-75 000	-53 681,64	-21 318	71,58
4335	Palveluas. palvelusetelit	-788 500	0	-788 500	-788 270,11	-230	99,97
4337	Muut palvelusetelit	0	0	0	-31 864,90	31 865	0,00
4339	Kotikuntakorvaukset	-50 000	0	-50 000	-85 175,49	35 175	170,35
4340	Toimisto- ja talouspalvelut	-38 000	0	-38 000	-43 140,09	5 140	113,53
4341	Asiantuntijapalvelut	-12 800	0	-12 800	-28 824,25	16 024	225,19
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-650	0	-650	-170,81	-479	26,28
4360	Postipalvelut	-3 140	0	-3 140	-2 859,05	-281	91,05
4361	Puhelin- ja tietoliikennepalve	-10 290	0	-10 290	-8 897,66	-1 392	86,47
4362	IT-palvelut	-12 173	0	-12 173	-43 824,78	31 652	360,02
4363	IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-185 170	0	-185 170	-158 574,07	-26 596	85,64
4370	Vakuutukset	-14 800	0	-14 800	-4 994,62	-9 805	33,75
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-64 340	0	-64 340	-74 308,17	9 968	115,49
4391	Rakennusten rakentamis- ja kun	0	0	0	0,00	0	0,00
4401	Koneiden, kaluston ja laitteid	-20 750	0	-20 750	-15 278,77	-5 471	73,63
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-202 350	0	-202 350	-163 851,25	-38 499	80,97
4420	Matkustus- ja kuljetuspalv.	-112 100	0	-112 100	-110 746,16	-1 354	98,79
4430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-59 020	0	-59 020	-106 879,76	47 860	181,09
4440	Opetus- ja kulttuuripalvelut	-18 800	0	-18 800	-7 214,60	-11 585	38,38
4460	Muut palvelut	-76 410	0	-76 410	-63 315,23	-13 095	82,86
43419	SIS Asiantuntijapalvelut	-215 984	0	-215 984	-212 559,92	-3 424	98,41
43809	SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-217 143	0	-217 143	-217 029,36	-114	99,95
43909	SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	-304 873	0	-304 873	-275 037,09	-29 836	90,21
44109	SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-86 323	0	-86 323	-186 637,56	100 315	216,21
44409	SIS Opetus- ja kulttuuripalvel	-2 322	0	-2 322	0,00	-2 322	0,00
*	Palvelujen ostot	-2 922 188	-65 000	-2 987 188	-3 386 038,18	398 850	113,35
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-3 950	0	-3 950	-4 018,68	69	101,74
4510	Kirjallisuus	-1 750	0	-1 750	-1 536,17	-214	87,78

4520	Elintarvikkeet	-1 200	0	-1 200	-1 414,47	214	117,87
4530	Vaatteisto	-15 450	0	-15 450	-9 294,14	-6 156	60,16
4541	Lääkkeet	-43 370	0	-43 370	-57 451,58	14 082	132,47
4542	Hoitotarvikkeet	-163 000	0	-163 000	-255 024,20	92 024	156,46
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-10 500	0	-10 500	-14 723,45	4 223	140,22
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-26 000	0	-26 000	-31 795,95	5 796	122,29
4573	Sähkö ja kaasut	-3 100	0	-3 100	-4 481,51	1 382	144,56
4580	Kalusto	-18 600	0	-18 600	-20 890,08	2 290	112,31
4600	Muu materiaali	-2 220	0	-2 220	-1 809,75	-410	81,52
4601	IT-laitteistot	-700	0	-700	-1 486,77	787	212,40
4602	IT-tarvikeistot	-200	0	-200	-50,46	-150	25,23
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-290 040	0	-290 040	-403 977,21	113 937	139,28
4710	Omaishoidon tuki	-269 900	0	-269 900	-235 711,23	-34 189	87,33
4731	Kotihoidon palvelusetelit	0	0	0	0,00	0	0,00
4732	Palveluas. palvelusetelimenot	0	0	0	0,00	0	0,00
4739	Muut avustukset kotitalouksill	-8 000	0	-8 000	-4 074,17	-3 926	50,93
4749	Muut avustukset yhteisöille	0	0	0	0,00	0	0,00
*	Avustukset	-277 900	0	-277 900	-239 785,40	-38 115	86,28
4820	Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-152 900	0	-152 900	-152 876,36	-24	99,98
4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-57 815	0	-57 815	-46 730,49	-11 085	80,83
4841	IT-laittevuokrat	-8 360	0	-8 360	-10 328,00	1 968	123,54
4842	IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok	0	0	0	-894,00	894	0,00
4860	Muut vuokrat	-2 900	0	-2 900	0,00	-2 900	0,00
48209	SIS Rak.- ja huon. vuokra	-500	0	-500	0,00	-500	0,00
4900	Välilliset verot	-5 000	0	-5 000	-3 502,14	-1 498	70,04
4970	Myyntisaamisten luottotappiot	0	0	0	-5 573,29	5 573	0,00
4980	Muut kulut	0	0	0	-4 056,92	4 057	0,00
93000	Vyörytysmenot	-182 517	0	-182 517	-148 875,13	-33 642	81,57
*	Muut toimintakulut	-409 992	0	-409 992	-372 836,33	-37 156	90,94
****	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 838 540	-65 000	-10 903 540	-11 575 857,38	672 317	106,17
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 398 191</b>	<b>-65 000</b>	<b>-7 463 191</b>	<b>-7 531 706,91</b>	<b>68 516</b>	<b>100,92</b>
	<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>						
6130	Viivästyskorot	0	0	0	-66,62	67	0,00
*	Muut rahoitustuotot	0	0	0	-66,62	67	0,00
6320	Viivästyskorot ja korotukset	0	0	0	-25,90	26	0,00
*	Muut rahoituskulut	0	0	0	-25,90	26	0,00
**	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.	0	0	0	-92,52	93	0,00
	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-7 398 191</b>	<b>-65 000</b>	<b>-7 463 191</b>	<b>-7 531 799,43</b>	<b>68 608</b>	<b>100,92</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
7110	Poistot tietokoneohjelmista	-48 419	0	-48 419	-53 313,86	4 895	110,11
7150	Poistot koneista ja kalust	0	0	0	-3 618,60	3 619	0,00
**	Suunn.mukaiset poistot	-48 419	0	-48 419	-56 932,46	8 513	117,58
	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-7 446 610</b>	<b>-65 000</b>	<b>-7 511 610</b>	<b>-7 588 731,89</b>	<b>77 122</b>	<b>101,03</b>
<b>TA540</b>	<b>Perhe- ja sosiaalipalvelut YHTEENSÄ</b>						
	<b>TULOSLASKELMA</b>						
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>						

3010	Myyntituotot muilta	3 000	0	3 000	68,24	2 932	2,27
3015	Myyntituotot kunnilta	1 787 246	0	1 787 246	1 808 565,38	-21 319	101,19
3020	Myyntituotot kuntayhtymiltä	0	0	0	15 140,44	-15 140	0,00
3099	Muut korvaukset	3 000	0	3 000	2 828,00	172	94,27
3100	Kotikuntakorvaukset	40 000	0	40 000	43 278,89	-3 279	108,20
3135	Oppisopimuskoul. koulutuskorv.	0	0	0	1 101,33	-1 101	0,00
3140	Muut myyntituotot	4 000	0	4 000	10 451,06	-6 451	261,28
*	Myyntituotot	1 837 246	0	1 837 246	1 881 433,34	-44 187	102,41
3240	Muut terveydenhuollon maksut	6 400	0	6 400	4 755,58	1 644	74,31
3252	Kotipalvelumaksut	200	0	200	184,16	16	92,08
3257	Hoitopäivähoitomaksut	21 300	0	21 300	41 556,47	-20 256	195,10
3261	Muut sosiaalitoimen maksut	79 660	0	79 660	171 377,93	-91 718	215,14
3275	Muut opetus- ja kult.t.maks.	0	0	0	0,00	0	0,00
*	Maksutuotot	107 560	0	107 560	217 874,14	-110 314	202,56
3327	Valtion korvaus kunt. työtoim.	0	0	0	0,00	0	0,00
3332	Muut tuet ja avustukset valtio	0	0	0	218 384,00	-218 384	0,00
*	Tuet ja avustukset	0	0	0	218 384,00	-218 384	0,00
3410	Asuntojen vuokrat	98 720	0	98 720	97 908,06	812	99,18
3420	Muiden rakennusten vuokrat	0	0	0	0,00	0	0,00
34209	SIS Rak. ja huon.vuokra	0	0	0	231,00	-231	0,00
3530	Muut tuotot	0	0	0	90,00	-90	0,00
3541	Vakutuusyht.vahinkovak.korvau	32 100	0	32 100	82 512,50	-50 413	257,05
94000	Vyörytystulot	152 929	0	152 929	160 432,65	-7 504	104,91
*	Muut toimintatuotot	283 749	0	283 749	341 174,21	-57 425	120,24
****	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 228 555	0	2 228 555	2 658 865,69	-430 311	119,31
	<b>TOIMINTAKULUT</b>						
	<b>Henkilöstökulut</b>						
4000	Vakinaisten palkat ja palkkiot	-2 157 275	0	-2 157 275	-1 839 645,44	-317 630	85,28
4001	Sijaisten palkat ja palkkiot	-168 030	0	-168 030	-206 638,34	38 608	122,98
4002	Määräaikaisten palkat ja palk	-3 000	0	-3 000	-101 788,67	98 789	3 392,96
4003	Työllistämistuella palkatut	0	0	0	0,00	0	0,00
4030	Erilliskorvaukset	-132 520	0	-132 520	-124 094,11	-8 426	93,64
4060	Lomaraha	-122 813	0	-122 813	-108 552,93	-14 260	88,39
4090	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	-28 345,01	28 345	0,00
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	2 200	0	2 200	23 724,67	-21 525	1 078,39
4240	Tapaturmakorvaukset	0	0	0	2 716,49	-2 716	0,00
4250	Muut kansaneläkelait.korv.	0	0	0	19 125,92	-19 126	0,00
**	Palkat ja palkkiot	-2 581 438	0	-2 581 438	-2 363 497,42	-217 941	91,56
	<b>Henkilösivukulut</b>						
4100	KuEI-palkkaperusteinen maksu	-503 054	0	-503 054	-472 560,30	-30 494	93,94
4130	Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	-6 884,17	6 884	0,00
*	Eläkekulut	-503 054	0	-503 054	-479 444,47	-23 610	95,31
4151	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-34 622	0	-34 622	-35 839,20	1 217	103,52
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-55 162	0	-55 162	-42 162,17	-13 000	76,43
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-10 452	0	-10 452	-14 847,03	4 395	142,05
4185	Taloudellinen tuki	-1 286	0	-1 286	-705,80	-580	54,88
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	0	-2 252,73	2 253	0,00
*	Muut henkilösivukulut	-101 522	0	-101 522	-95 806,93	-5 715	94,37
**	Henkilösivukulut yht	-604 576	0	-604 576	-575 251,40	-29 325	95,15
***	Henkilöstökulut yht.	-3 186 014	0	-3 186 014	-2 938 748,82	-247 265	92,24
4310	Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-100 165	0	-100 165	-112 794,04	12 629	112,61
4320	Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-282 469	0	-282 469	-115 164,05	-167 305	40,77

4330	Asiakaspalvelujen ostot muilta	-3 183 067	-650 000	-3 833 067	-4 823 753,72	990 687	125,85
4339	Kotikuntakorvaukset	-1 000	0	-1 000	-8 323,12	7 323	832,31
4340	Toimisto- ja talouspalvelut	-2 000	0	-2 000	-6 101,15	4 101	305,06
4341	Asiantuntijapalvelut	-29 164	0	-29 164	-43 663,06	14 499	149,72
4345	Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	0	-512,00	512	0,00
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-510	0	-510	-3 280,77	2 771	643,29
4360	Postipalvelut	-4 035	0	-4 035	-3 741,56	-293	92,73
4361	Puhelin- ja tietoliikennepalve	-9 370	0	-9 370	-11 037,09	1 667	117,79
4362	IT-palvelut	-22 666	0	-22 666	-35 107,22	12 441	154,89
4363	IT-ohjelmisto- ja sovellusost	-79 742	0	-79 742	-68 806,64	-10 935	86,29
4370	Vakuutukset	0	0	0	508,17	-508	0,00
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-4 800	0	-4 800	-2 633,94	-2 166	54,87
4391	Rakennusten rakentamis- ja kun	-550	0	-550	0,00	-550	0,00
4401	Koneiden, kaluston ja laitteid	-3 630	0	-3 630	-1 736,47	-1 894	47,84
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-7 250	0	-7 250	-1 465,88	-5 784	20,22
4420	Matkustus- ja kuljetuspalv.	-340 850	0	-340 850	-266 722,15	-74 128	78,25
4430	Sosiaali- ja terv.palvelut	-93 500	0	-93 500	-38 241,70	-55 258	40,90
4440	Opetus- ja kulttuuripalvelut	-20 370	0	-20 370	-5 535,24	-14 835	27,17
4460	Muut palvelut	-30 770	0	-30 770	-25 412,27	-5 358	82,59
43109	SIS Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0,00	0	0,00
43419	SIS Asiantuntijapalvelut	-97 734	0	-97 734	-98 963,16	1 229	101,26
43809	SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	-62 491	0	-62 491	-62 817,12	326	100,52
43909	SIS Rak. ja al.rak.- ja kunn.pit	-208 567	0	-208 567	-208 801,09	234	100,11
44109	SIS Majoitus- ja ravitsemuspal	-630	0	-630	-2 174,00	1 544	345,08
44309	SIS Sosiaali- ja terv.palvelut	-193 794	0	-193 794	-139 947,25	-53 847	72,21
44409	SIS Opetus- ja kulttuuripalvel	-900	0	-900	-900,00	0	100,00
44609	SIS Muut palvelut	0	0	0	-4 257,94	4 258	0,00
*	Palvelujen ostot	-4 780 024	-650 000	-5 430 024	-6 091 384,46	661 360	112,18
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-5 800	0	-5 800	-7 504,77	1 705	129,39
4510	Kirjallisuus	-3 900	0	-3 900	-2 087,29	-1 813	53,52
4520	Elintarvikkeet	-13 200	0	-13 200	-7 985,34	-5 215	60,50
4530	Vaatteisto	-6 060	0	-6 060	-4 185,31	-1 875	69,06
4541	Lääkkeet	-12 850	0	-12 850	-19 630,54	6 781	152,77
4542	Hoitotarvikkeet	-19 050	0	-19 050	-34 014,93	14 965	178,56
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-7 520	0	-7 520	-12 126,32	4 606	161,25
4570	Lämmitys	-250	0	-250	0,00	-250	0,00
4572	Vesi	0	0	0	0,00	0	0,00
4573	Sähkö ja kaasu	-600	0	-600	-167,27	-433	27,88
4580	Kalusto	-22 940	0	-22 940	-22 584,63	-355	98,45
4590	Rakennusmateriaali	-200	0	-200	0,00	-200	0,00
4600	Muu materiaali	-6 150	0	-6 150	-9 610,21	3 460	156,26
4601	IT-laiteostot	-50	0	-50	-405,37	355	810,74
4602	IT-tarvikeostot	-250	0	-250	-349,69	100	139,88
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98 820	0	-98 820	-120 651,67	21 832	122,09
4710	Omaishoidon tuki	-299 600	0	-299 600	-251 875,44	-47 725	84,07
4717	Täydentävä toimeentulotuki	-27 500	0	-27 500	-21 913,04	-5 587	79,68
4719	Ennaltaehk. toimeentulotuki	-23 500	0	-23 500	-7 842,66	-15 657	33,37
4725	Kunt.työtoim. matkakorv. tmark	0	0	0	-750,16	750	0,00
4727	Vammaisille annetut avustukset	-321 000	0	-321 000	-283 412,79	-37 587	88,29
4739	Muut avustukset kotitalouksill	-92 500	0	-92 500	-99 624,96	7 125	107,70
*	Avustukset	-764 100	0	-764 100	-665 419,05	-98 681	87,09
4820	Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-66 780	0	-66 780	-57 517,87	-9 262	86,13
4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-4 568	0	-4 568	-3 500,63	-1 067	76,63

4841	IT-laitevuokrat	-13 421	0	-13 421	-14 840,99	1 420	110,58
48209	SIS Rak.- ja huon. vuokra	-500	0	-500	-436,08	-64	87,22
4900	Välilliset verot	0	0	0	-73,13	73	0,00
4970	Myyntisaamisten luottotappiot	0	0	0	-1 880,45	1 880	0,00
4980	Muut kulut	-35	0	-35	-60,00	25	171,43
93000	Vyörytysmenot	-188 141	0	-188 141	-193 377,45	5 236	102,78
*	Muut toimintakulut	-273 445	0	-273 445	-271 686,60	-1 758	99,36
****	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-9 102 403</b>	<b>-650 000</b>	<b>-9 752 403</b>	<b>-10 087 890,60</b>	<b>335 488</b>	<b>103,44</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 873 848</b>	<b>-650 000</b>	<b>-7 523 848</b>	<b>-7 429 024,91</b>	<b>-94 823</b>	<b>98,74</b>
	<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>						
6130	Viivästyskorot	0	0	0	-79,08	79	0,00
*	Muut rahoitustuotot	0	0	0	-79,08	79	0,00
6380	Muut rahoituskulut	0	0	0	0,00	0	0,00
*	Muut rahoituskulut	0	0	0	0,00	0	0,00
**	<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79,08</b>	<b>79</b>	<b>0,00</b>
	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-6 873 848</b>	<b>-650 000</b>	<b>-7 523 848</b>	<b>-7 429 103,99</b>	<b>-94 744</b>	<b>98,74</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
7100	Poistot aineettomista oikeuksi	-33 000	0	-33 000	0,00	-33 000	0,00
7110	Poistot tietokoneohjelmista	-3 716	0	-3 716	-31 581,29	27 865	849,87
7150	Poistot koneista ja kalust	0	0	0	0,00	0	0,00
**	Suunn.mukaiset poistot	-36 716	0	-36 716	-31 581,29	-5 135	86,02
	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-6 910 564</b>	<b>-650 000</b>	<b>-7 560 564</b>	<b>-7 460 685,28</b>	<b>-99 879</b>	<b>98,68</b>
<b>TA550</b>	<b>Erikoissairaanhoido YHTEENSÄ</b>						
	<b>TULOSLASKELMA</b>						
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
3010	Myyntituotot muilta	0	0	0	156,00	-156	0,00
3015	Myyntituotot kunnilta	2 000 000	0	2 000 000	2 025 671,29	-25 671	101,28
*	Myyntituotot	2 000 000	0	2 000 000	2 025 827,29	-25 827	101,29
3230	Erikoissair.laitoshoidon as.ma	0	0	0	1 259,00	-1 259	0,00
*	Maksutuotot	0	0	0	1 259,00	-1 259	0,00
****	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 027 086,29</b>	<b>-27 086</b>	<b>101,35</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>						
	<b>Henkilöstökulut</b>						
	<b>Henkilösivukulut</b>						
4310	Asiakaspalvelujen ostot kunn.	0	0	0	-1 434,00	1 434	0,00
4320	Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-10 770 000	-700 000	-11 470 000	-11 526 078,17	56 078	100,49
4330	Asiakaspalvelujen ostot muilta	-80 000	0	-80 000	-308 800,55	228 801	386,00
4339	Kotikuntakorvaukset	0	0	0	-262,00	262	0,00
*	Palvelujen ostot	-10 850 000	-700 000	-11 550 000	-11 836 574,72	286 575	102,48
****	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-10 850 000</b>	<b>-700 000</b>	<b>-11 550 000</b>	<b>-11 836 574,72</b>	<b>286 575</b>	<b>102,48</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 850 000</b>	<b>-700 000</b>	<b>-9 550 000</b>	<b>-9 809 488,43</b>	<b>259 488</b>	<b>102,72</b>
	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-8 850 000</b>	<b>-700 000</b>	<b>-9 550 000</b>	<b>-9 809 488,43</b>	<b>259 488</b>	<b>102,72</b>

<b>TA560</b>	<b>Perusturvalautakunnan projekti YHTEENSÄ</b>							
	<b>TULOSLASKELMA</b>							
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
3015	Myyntituotot kunnilta	202	0	202	0,00	202	0,00	
*	Myyntituotot	202	0	202	0,00	202	0,00	
3332	Muut tuet ja avustukset valtio	0	0	0	149 749,88	-149 750	0,00	
*	Tuet ja avustukset	0	0	0	149 749,88	-149 750	0,00	
****	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>202</b>	<b>149 749,88</b>	<b>-149 548</b>	<b>74 133,60</b>	
	<b>TOIMINTAKULUT</b>							
	<b>Henkilöstökulut</b>							
4000	Vakinaisten palkat ja palkkiot	0	0	0	-85 332,92	85 333	0,00	
4060	Lomarahat	0	0	0	-5 601,38	5 601	0,00	
4090	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	-4 425,57	4 426	0,00	
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	0	401,25	-401	0,00	
**	Palkat ja palkkiot	0	0	0	-94 958,62	94 959	0,00	
	<b>Henkilösivukulut</b>							
4100	KuEl-palkkaperusteinen maksu	0	0	0	-15 080,40	15 080	0,00	
4130	Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	-732,45	732	0,00	
*	Eläkekulut	0	0	0	-15 812,85	15 813	0,00	
4151	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	0	0	0	-1 385,31	1 385	0,00	
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	0	-1 612,72	1 613	0,00	
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	0	-170,36	170	0,00	
4185	Taloudellinen tuki	0	0	0	0,00	0	0,00	
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	-155,08	155	0,00	
*	Muut henkilösivukulut	0	0	0	-3 323,47	3 323	0,00	
**	Henkilösivukulut yht.	0	0	0	-19 136,32	19 136	0,00	
***	Henkilöstökulut yht.	0	0	0	-114 094,94	114 095	0,00	
4320	Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-1 026	0	-1 026	0,00	-1 026	0,00	
4341	Asiantuntijapalvelut	0	0	0	-1 399,99	1 400	0,00	
4362	IT-palvelut	0	0	0	-3 240,00	3 240	0,00	
4363	IT-ohjelmisto- ja sovellusost	0	0	0	-26 171,92	26 172	0,00	
4420	Matkustus- ja kuljetuspalv.	0	0	0	-41,36	41	0,00	
43419	SIS Asiantuntijapalvelut	0	0	0	-1 763,83	1 764	0,00	
43809	SIS Puhtaanapito- ja pesulapal	0	0	0	-497,74	498	0,00	
43909	SIS Rak.ja al.rak.-ja kunn.pit	0	0	0	-2 213,44	2 213	0,00	
*	Palvelujen ostot	-1 026	0	-1 026	-35 328,28	34 302	3 443,30	
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	0	0	-6,82	7	0,00	
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-6,82	7	0,00	
4841	IT-laitevuokrat	0	0	0	-317,70	318	0,00	
*	Muut toimintakulut	0	0	0	-317,70	318	0,00	
****	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 026</b>	<b>0</b>	<b>-1 026</b>	<b>-149 747,74</b>	<b>148 722</b>	<b>14 595,30</b>	
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-824</b>	<b>0</b>	<b>-824</b>	<b>2,14</b>	<b>-826</b>	<b>-0,26</b>	
	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-824</b>	<b>0</b>	<b>-824</b>	<b>2,14</b>	<b>-826</b>	<b>-0,26</b>	
<b>LT50</b>	<b>Perusturvalautakunta YHTEENSÄ</b>							
	<b>TULOSLASKELMA</b>							
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
3010	Myyntituotot muilta	3 000	0	3 000	224,24	2 776	7,47	

3015	Myyntituotot kunnilta	6 376 956	0	6 376 956	6 822 709,76	-445 754	106,99
3020	Myyntituotot kuntayhtymiltä	8 400	0	8 400	24 421,32	-16 021	290,73
3025	Myyntituotot valtiolta	0	0	0	436,25	-436	0,00
3083	Lääkäreiden koulutuskorvaus	5 000	0	5 000	15 463,42	-10 463	309,27
3086	Sotilasvammalain mukaiset korv	33 870	0	33 870	51 308,07	-17 438	151,49
3099	Muut korvaukset	3 000	0	3 000	3 674,50	-675	122,48
3100	Kotikuntakorvaukset	40 000	0	40 000	43 278,89	-3 279	108,20
3132	Täyskustannuskorv. pakoll. vak	12 800	0	12 800	31 937,00	-19 137	249,51
3135	Oppisopimuskoul. koulutuskorv.	0	0	0	4 087,67	-4 088	0,00
3140	Muut myyntituotot	4 000	0	4 000	11 441,66	-7 442	286,04
*	Myyntituotot	6 487 026	0	6 487 026	7 008 982,78	-521 957	108,05
3210	Perusterv.laitoshoidon as.maks	136 000	0	136 000	127 920,84	8 079	94,06
3220	Perusterv.avohoidon lääkäri m	443 000	0	443 000	403 652,36	39 348	91,12
3230	Erikoissair.laitoshoidon as.ma	0	0	0	1 259,00	-1 259	0,00
3240	Muut terveydenhuollon maksut	109 200	0	109 200	81 355,88	27 844	74,50
3252	Kotipalvelumaksut	331 700	0	331 700	318 804,42	12 896	96,11
3257	Hoitopäivähoitomaksut	439 010	0	439 010	782 095,84	-343 086	178,15
3261	Muut sosiaalitoimen maksut	353 160	0	353 160	359 896,21	-6 736	101,91
3275	Muut opetus- ja kult.t.maks.	0	0	0	0,00	0	0,00
*	Maksutuotot	1 812 070	0	1 812 070	2 074 984,55	-262 915	114,51
3327	Valtion korvaus kunt. työtoim.	0	0	0	0,00	0	0,00
3332	Muut tuet ja avustukset valtio	0	0	0	1 084 978,88	-1 084 979	0,00
*	Tuet ja avustukset	0	0	0	1 084 978,88	-1 084 979	0,00
3410	Asuntojen vuokrat	327 620	0	327 620	331 050,59	-3 431	101,05
3420	Muiden rakennusten vuokrat	0	0	0	0,00	0	0,00
3450	Koneiden ja laitteiden vuokrat	960	0	960	657,44	303	68,48
34209	SIS Rak. ja huon.vuokra	0	0	0	231,00	-231	0,00
3530	Muut tuotot	0	0	0	1 924,35	-1 924	0,00
3541	Vakutuusyht.vahinkovak.korvau	32 100	0	32 100	123 703,52	-91 604	385,37
35309	SIS Muut tuotot	193 794	0	193 794	139 947,25	53 847	72,21
94000	Vyörytystulot	644 846	0	644 846	614 089,91	30 756	95,23
*	Muut toimintatuotot	1 199 320	0	1 199 320	1 211 604,06	-12 284	101,02
****	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 498 416	0	9 498 416	11 380 550,27	-1 882 134	119,82
	<b>TOIMINTAKULUT</b>						
	<b>Henkilöstökulut</b>						
4000	Vakinaisten palkat ja palkkiot	-8 171 095	0	-8 171 095	-7 689 808,38	-481 287	94,11
4001	Sijaisten palkat ja palkkiot	-773 230	0	-773 230	-936 625,76	163 396	121,13
4002	Määräaikaisten palkat ja palk	-3 000	0	-3 000	-138 191,07	135 191	4 606,37
4003	Työllistämistuella palkatut	0	0	0	0,00	0	0,00
4030	Erilliskorvaukset	-1 165 120	0	-1 165 120	-1 297 017,92	131 898	111,32
4060	Lomarahat	-453 604	0	-453 604	-460 465,24	6 861	101,51
4070	Luottamushenkilöiden palkkiot	-8 500	0	-8 500	-7 639,28	-861	89,87
4090	Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	-113 906,79	113 907	0,00
4230	Sairausvakuutuskorvaukset	65 700	0	65 700	124 404,66	-58 705	189,35
4240	Tapaturmakorvaukset	0	0	0	8 214,52	-8 215	0,00
4250	Muut kansaneläkelait.korv.	18 900	0	18 900	96 645,39	-77 745	511,35
**	Palkat ja palkkiot	-10 489 949	0	-10 489 949	-10 414 389,87	-75 559	99,28
	<b>Henkilösivukulut</b>						
4100	KuEI-palkkaperusteinen maksu	-1 929 317	0	-1 929 317	-1 920 401,66	-8 915	99,54
4101	KuEI-eläkemenoperusteinen maks	-440 000	0	-440 000	-418 172,71	-21 827	95,04
4102	KuEI-VARHE maksu	0	0	0	0,00	0	0,00
4130	Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	-27 798,18	27 798	0,00

*	Eläkekulut	-2 369 317	0	-2 369 317	-2 366 372,55	-2 944	99,88
4151	Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-141 698	0	-141 698	-157 769,01	16 071	111,34
4160	Työttömyysvakuutusmaksut	-225 121	0	-225 121	-182 262,37	-42 859	80,96
4170	Tapaturmavakuutusmaksut	-44 385	0	-44 385	-62 107,18	17 722	139,93
4185	Taloudellinen tuki	-5 282	0	-5 282	-3 125,30	-2 157	59,17
4190	Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	-9 218,39	9 218	0,00
*	Muut henkilösivukulut	-416 486	0	-416 486	-414 482,25	-2 004	99,52
**	Henkilösivukulut yht	-2 785 803	0	-2 785 803	-2 780 854,80	-4 948	99,82
***	Henkilöstökulut yht.	-13 275 752	0	-13 275 752	-13 195 244,67	-80 507	99,39
4310	Asiakaspalvelujen ostot kunn.	-120 365	0	-120 365	-248 209,61	127 845	206,21
4320	Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-11 741 755	-765 000	-12 506 755	-12 447 043,34	-59 712	99,52
4330	Asiakaspalvelujen ostot muilta	-3 774 487	-650 000	-4 424 487	-5 942 845,34	1 518 358	134,32
4331	Perhehoitajien palkkiot	-17 400	0	-17 400	-8 623,30	-8 777	49,56
4334	Kotihoidon palvelusetelit	-75 000	0	-75 000	-53 681,64	-21 318	71,58
4335	Palveluas. palvelusetelit	-788 500	0	-788 500	-788 270,11	-230	99,97
4337	Muut palvelusetelit	0	0	0	-31 864,90	31 865	0,00
4339	Kotikuntakorvaukset	-66 500	0	-66 500	-123 910,86	57 411	186,33
4340	Toimisto- ja talouspalvelut	-41 350	0	-41 350	-51 957,17	10 607	125,65
4341	Asiantuntijapalvelut	-99 159	0	-99 159	-137 955,02	38 796	139,13
4345	Rahoitus- ja pankkipalvelut	-50	0	-50	-557,00	507	1 114,00
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-2 760	0	-2 760	-4 795,38	2 035	173,75
4360	Postipalvelut	-14 725	0	-14 725	-14 038,78	-686	95,34
4361	Puhelin- ja tietoliikennepalvelut	-43 225	0	-43 225	-41 643,37	-1 582	96,34
4362	IT-palvelut	-75 029	0	-75 029	-140 303,13	65 274	187,00
4363	IT-ohjelmisto- ja sovellusostot	-366 242	0	-366 242	-367 177,33	935	100,26
4370	Vakuutukset	-14 800	0	-14 800	-4 486,45	-10 314	30,31
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-74 690	0	-74 690	-80 611,17	5 921	107,93
4391	Rakennusten rakentamis- ja kunn.	-550	0	-550	0,00	-550	0,00
4401	Koneiden, kaluston ja laitteiden	-74 210	0	-74 210	-67 607,35	-6 603	91,10
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-213 500	0	-213 500	-166 564,43	-46 936	78,02
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-497 850	0	-497 850	-412 460,01	-85 390	82,85
4430	Sosiaali- ja terv. palvelut	-675 520	-100 000	-775 520	-945 786,28	170 266	121,96
4440	Opetus- ja kulttuuripalvelut	-52 670	0	-52 670	-16 812,07	-35 858	31,92
4460	Muut palvelut	-110 870	0	-110 870	-91 750,66	-19 119	82,76
43109	SIS Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0,00	0	0,00
43419	SIS Asiantuntijapalvelut	-376 852	0	-376 852	-376 707,12	-145	99,96
43809	SIS Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-349 401	0	-349 401	-349 403,40	2	100,00
43909	SIS Rak. ja al.rak.- ja kunn.pit	-648 033	0	-648 033	-648 726,46	693	100,11
44109	SIS Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-86 953	0	-86 953	-188 877,56	101 925	217,22
44309	SIS Sosiaali- ja terv. palvelut	-193 794	0	-193 794	-139 947,25	-53 847	72,21
44409	SIS Opetus- ja kulttuuripalvelut	-3 222	0	-3 222	-900,00	-2 322	27,93
44609	SIS Muut palvelut	0	0	0	-4 257,94	4 258	0,00
*	Palvelujen ostot	-20 599 462	-1 515 000	-22 114 462	-23 897 774,43	1 783 312	108,06
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-13 480	0	-13 480	-16 553,07	3 073	122,80
4510	Kirjallisuus	-6 550	0	-6 550	-4 091,19	-2 459	62,46
4520	Elintarvikkeet	-14 620	0	-14 620	-9 497,55	-5 122	64,96
4530	Vaatteisto	-26 000	0	-26 000	-16 516,51	-9 483	63,53
4541	Lääkkeet	-98 120	0	-98 120	-102 320,59	4 201	104,28
4542	Hoitotarvikkeet	-698 150	0	-698 150	-883 857,76	185 708	126,60
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-22 440	0	-22 440	-33 070,57	10 631	147,37
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-26 000	0	-26 000	-31 795,95	5 796	122,29
4570	Lämmitys	-250	0	-250	0,00	-250	0,00
4572	Vesi	-200	0	-200	0,00	-200	0,00

4573	Sähkö ja kaasu	-4 050	0	-4 050	-5 247,39	1 197	129,57
4580	Kalusto	-80 940	0	-80 940	-76 975,80	-3 964	95,10
4590	Rakennusmateriaali	-200	0	-200	0,00	-200	0,00
4600	Muu materiaali	-9 470	0	-9 470	-12 609,63	3 140	133,15
4601	IT-laitteostot	-6 140	0	-6 140	-2 237,06	-3 903	36,43
4602	IT-tarvikeostot	-450	0	-450	-400,15	-50	88,92
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 007 060	0	-1 007 060	-1 195 173,22	188 113	118,68
4710	Omaishoidon tuki	-569 500	0	-569 500	-487 586,67	-81 913	85,62
4717	Täydentävä toimeentulotuki	-27 500	0	-27 500	-21 913,04	-5 587	79,68
4719	Ennaltaehk. toimeentulotuki	-23 500	0	-23 500	-7 842,66	-15 657	33,37
4725	Kunt.työtoim. matkakorv. tmark	0	0	0	-750,16	750	0,00
4727	Vammaisille annetut avustukset	-321 000	0	-321 000	-283 412,79	-37 587	88,29
4731	Kotihoidon palvelusetelit	0	0	0	0,00	0	0,00
4732	Palveluas. palvelusetelimenot	0	0	0	0,00	0	0,00
4739	Muut avustukset kotitalouksill	-100 500	0	-100 500	-103 699,13	3 199	103,18
4749	Muut avustukset yhteisöille	0	0	0	0,00	0	0,00
*	Avustukset	-1 042 000	0	-1 042 000	-905 204,45	-136 796	86,87
4820	Rak.- ja huoneistojen vuokrat	-249 200	0	-249 200	-236 345,15	-12 855	94,84
4840	Koneiden ja laitt. vuokrat	-84 703	0	-84 703	-64 733,30	-19 970	76,42
4841	IT-laittevuokrat	-32 551	0	-32 551	-36 883,34	4 332	113,31
4842	IT-ohjelmisto- ja sovellusvuok	0	0	0	-894,00	894	0,00
4860	Muut vuokrat	-2 900	0	-2 900	-4,50	-2 896	0,16
48209	SIS Rak.- ja huon. vuokra	-4 000	0	-4 000	-436,08	-3 564	10,90
4900	Välilliset verot	-5 000	0	-5 000	-3 575,27	-1 425	71,51
4970	Myyntisaamisten luottotappiot	0	0	0	-31 817,25	31 817	0,00
4980	Muut kulut	-35	0	-35	-4 140,27	4 105	11 829,34
93000	Vyörytysmenot	-639 317	0	-639 317	-608 620,16	-30 697	95,20
*	Muut toimintakulut	-1 017 706	0	-1 017 706	-987 449,32	-30 257	97,03
****	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-36 941 980</b>	<b>-1 515 000</b>	<b>-38 456 980</b>	<b>-40 180 846,09</b>	<b>1 723 866</b>	<b>104,48</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-27 443 564</b>	<b>-1 515 000</b>	<b>-28 958 564</b>	<b>-28 800 295,82</b>	<b>-158 268</b>	<b>99,45</b>
	<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>						
6130	Viivästyskorot	0	0	0	-145,70	146	0,00
*	Muut rahoitustuotot	0	0	0	-145,70	146	0,00
6320	Viivästyskorot ja korotukset	0	0	0	-101,24	101	0,00
6380	Muut rahoituskulut	0	0	0	0,00	0	0,00
*	Muut rahoituskulut	0	0	0	-101,24	101	0,00
**	<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-246,94</b>	<b>247</b>	<b>0,00</b>
	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-27 443 564</b>	<b>-1 515 000</b>	<b>-28 958 564</b>	<b>-28 800 542,76</b>	<b>-158 021</b>	<b>99,45</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
7100	Poistot aineettomista oikeuksi	-33 000	0	-33 000	0,00	-33 000	0,00
7110	Poistot tietokoneohjelmista	-107 335	0	-107 335	-124 588,21	17 253	116,07
7150	Poistot koneista ja kalust	-2 900	0	-2 900	-6 744,60	3 845	232,57
**	Suunn.mukaiset poistot	-143 235	0	-143 235	-131 332,81	-11 902	91,69
	<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-27 586 799</b>	<b>-1 515 000</b>	<b>-29 101 799</b>	<b>-28 931 875,57</b>	<b>-169 923</b>	<b>99,42</b>

