

Edellinen vuosi		Talousarvio + muutokset	Talousarvio vuosi	Jäljellä	%	Ta-muut.määrä
22	SOSIAALITOIMEN HALLINTO					
	TOIMINTATUOTOT					
150,00 *	Muut suoritt. myyntituotot	560	0,00	560	0,0	0
68,40 *	Muut toimintatuotot	0	7,40	7-	0,0	0
218,40 ***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	560	7,40	553	1,3	0
	TOIMINTAMENOT					
26.167,33-*	Palkat ja palkkiot	45.291-	29.594,81-	15.696-	65,3	0
12.209,56-*	Henkilösivukulut	20.922-	11.116,38-	9.806-	53,1	0
3.265,00-*	Muiden palvelujen ostot	7.840-	7.061,79-	778-	90,1	0
2.837,51-*	Ostot tilikauden aikana	3.120-	1.397,45-	1.723-	44,8	0
475,75-*	Vuokrat	720-	556,76-	163-	77,3	0
16,87-*	Muut toimintakulut	0	1,79-	2	0,0	0
44.972,02-***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	77.893-	49.728,98-	28.164-	63,8	0
44.753,62-****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	77.333-	49.721,58-	27.611-	64,3	0
44.753,62-*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	77.333-	49.721,58-	27.611-	64,3	0
44.753,62-*****	KATE YHTEENSÄ	77.333-	49.721,58-	27.611-	64,3	0
23	SOSIAALITYÖ					
	TOIMINTATUOTOT					
72,00 *	Korvaukset kunnilta ja kyltä	0	0,00	0	0,0	0
145,00 *	Muut suoritt. myyntituotot	0	0,00	0	0,0	0
933,00 *	Yleishallinnon maksut	1.100	781,95	318	71,1	0
4.797,73 *	Tuet ja avustukset	3.500	0,00	3.500	0,0	0
331,73 *	Muut toimintatuotot	1.800	303,00	1.497	16,8	0
6.279,46 ***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	6.400	1.084,95	5.315	17,0	0
	TOIMINTAMENOT					
50.941,72-*	Palkat ja palkkiot	100.519-	65.788,80-	34.730-	65,4	0
13.334,46-*	Henkilösivukulut	26.925-	13.959,44-	12.966-	51,8	0
25.579,38-*	Asiakaspalvelujen ostot	67.800-	28.955,25-	38.845-	42,7	0
15.852,69-*	Muiden palvelujen ostot	44.170-	20.758,11-	23.412-	47,0	0
1.183,86-*	Ostot tilikauden aikana	2.910-	1.042,76-	1.867-	35,8	0
24.968,55-*	Avustukset	84.910-	31.685,00-	53.225-	37,3	0
33,24-*	Vuokrat	0	58,17-	58	0,0	0
4,69-*	Muut toimintakulut	0	0,72-	1	0,0	0
131.898,59-***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	327.234-	162.248,25-	164.986-	49,6	0
125.619,13-****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	320.834-	161.163,30-	159.671-	50,2	0
125.619,13-*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	320.834-	161.163,30-	159.671-	50,2	0
125.619,13-*****	KATE YHTEENSÄ	320.834-	161.163,30-	159.671-	50,2	0
24	VANHUSTYÖ, KOTIPALVELU					
	TOIMINTATUOTOT					
29.653,72 *	Muut suoritt. myyntituotot	18.036	52.113,53	34.078-	288,9	0
107.674,03 *	Yleishallinnon maksut	214.720	96.233,73	118.486	44,8	0
0,00 *	Tuet ja avustukset	0	200,00	200-	0,0	0
61.356,66 *	Muut toimintatuotot	129.800	54.076,29	75.724	41,7	0
198.684,41 ***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	362.556	202.623,55	159.932	55,9	0
	TOIMINTAMENOT					
679.417,78-*	Palkat ja palkkiot	1.365.997-	705.726,43-	660.271-	51,7	0
176.411,02-*	Henkilösivukulut	381.200-	176.800,64-	204.399-	46,4	0
10.749,15 *	Henkilöstökorvaukset	0	5.509,58	5.510-	0,0	0
39.309,19-*	Asiakaspalvelujen ostot	195.600-	56.870,46-	138.730-	29,1	0
34.792,72-*	Muiden palvelujen ostot	88.460-	32.775,28-	55.685-	37,1	0
36.202,49-*	Ostot tilikauden aikana	50.850-	24.217,02-	26.633-	47,6	0
92.204,95-*	Avustukset	193.000-	86.156,32-	106.844-	44,6	0
51.366,50-*	Vuokrat	90.650-	40.695,93-	49.954-	44,9	0

Edellinen vuosi		Talousarvio + muutokset	Talousarvio vuosi	Jäljellä	%	Ta-muut. määrä
556,94-*	Muut toimintakulut	1.800-	1.820,61-	21	101,1	0
1.099.512,44-***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	2.367.557-	1.119.553,11-	1.248.004-	47,3	0
900.828,03-****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	2.005.001-	916.929,56-	1.088.071-	45,7	0
900.828,03-*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	2.005.001-	916.929,56-	1.088.071-	45,7	0
900.828,03-*****	KATE YHTEENSÄ	2.005.001-	916.929,56-	1.088.071-	45,7	0
25	VAMMAISPALVELU TOIMINTATUOTOT					
2.245,99 *	Muut suoritt. myyntituotot	1.550	359,07	1.191	23,2	0
3.556,38 *	Yleishallinnon maksut	6.290	3.117,47	3.173	49,6	0
6,00 *	Muut toimintatuotot	0	1,00	1-	0,0	0
5.808,37 ***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	7.840	3.477,54	4.362	44,4	0
	TOIMINTAMENOT					
60.028,24-*	Palkat ja palkkiot	171.471-	61.026,40-	110.445-	35,6	0
16.382,36-*	Henkilösivukulut	44.582-	17.641,86-	26.940-	39,6	0
270.572,77-*	Asiakaspalvelujen ostot	620.794-	236.419,32-	384.375-	38,1	0
20.867,58-*	Muiden palvelujen ostot	56.888-	12.359,50-	44.529-	21,7	0
4.581,64-*	Ostot tilikauden aikana	11.660-	2.380,58-	9.279-	20,4	0
14.133,25-*	Avustukset	35.770-	26.063,08-	9.707-	72,9	0
21.665,25-*	Vuokrat	40.380-	21.872,85-	18.507-	54,2	0
51,44-*	Muut toimintakulut	50-	50,24-	0	100,5	0
408.282,53-***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	981.595-	377.813,83-	603.781-	38,5	0
402.474,16-****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	973.755-	374.336,29-	599.419-	38,4	0
402.474,16-*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	973.755-	374.336,29-	599.419-	38,4	0
402.474,16-*****	KATE YHTEENSÄ	973.755-	374.336,29-	599.419-	38,4	0
28	TERVEYSTOIMI TOIMINTATUOTOT					
0,00 *	Muut toimintatuotot	0	4,00	4-	0,0	0
0,00 ***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	0	4,00	4-	0,0	0
	TOIMINTAMENOT					
2.528,30-*	Palkat ja palkkiot	11.567-	9.896,60-	1.670-	85,6	0
6.759,86-*	Henkilösivukulut	28.668-	63.442,71-	34.775	221,3	0
3.199.091,64-*	Asiakaspalvelujen ostot	6.215.138-	2.748.507,93-	3.466.630-	44,2	0
60.966,37-*	Muiden palvelujen ostot	142.598-	33.639,41-	108.959-	23,6	0
20,76-*	Ostot tilikauden aikana	0	0,00	0	0,0	0
876,60-*	Avustukset	3.000-	1.719,00-	1.281-	57,3	0
50,00-*	Vuokrat	0	0,00	0	0,0	0
0,00 *	Muut toimintakulut	0	0,96-	1	0,0	0
3.270.293,53-***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	6.400.971-	2.857.206,61-	3.543.764-	44,6	0
3.270.293,53-****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	6.400.971-	2.857.202,61-	3.543.768-	44,6	0
3.270.293,53-*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	6.400.971-	2.857.202,61-	3.543.768-	44,6	0
3.270.293,53-*****	KATE YHTEENSÄ	6.400.971-	2.857.202,61-	3.543.768-	44,6	0
	KAIKKI YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT					
72,00 *	Korvaukset kunnilta ja kyltä	0	0,00	0	0,0	0
32.194,71 *	Muut suoritt. myyntituotot	20.146	52.472,60	32.327-	260,5	0
112.163,41 *	Yleishallinnon maksut	222.110	100.133,15	121.977	45,1	0
4.797,73 *	Tuet ja avustukset	3.500	200,00	3.300	5,7	0
61.762,79 *	Muut toimintatuotot	131.600	54.391,69	77.208	41,3	0
210.990,64 ***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	377.356	207.197,44	170.159	54,9	0
	TOIMINTAMENOT					
819.083,37-*	Palkat ja palkkiot	1.694.845-	872.033,04-	822.812-	51,5	0

Edellinen vuosi		Talousarvio + muutokset	Talousarvio vuosi	Jäljellä	%	Ta-muut. määrä
225.097,26-*	Henkilösivukulut	502.297-	282.961,03-	219.336-	56,3	0
10.749,15 *	Henkilöstökorvaukset	0	5.509,58	5.510-	0,0	0
3.534.552,98-*	Asiakaspalvelujen ostot	7.099.332-	3.070.752,96-	4.028.579-	43,3	0
135.744,36-*	Muiden palvelujen ostot	339.956-	106.594,09-	233.362-	31,4	0
44.826,26-*	Ostot tilikauden aikana	68.540-	29.037,81-	39.502-	42,4	0
132.183,35-*	Avustukset	316.680-	145.623,40-	171.057-	46,0	0
73.590,74-*	Vuokrat	131.750-	63.183,71-	68.566-	48,0	0
629,94-*	Muut toimintakulut	1.850-	1.874,32-	24	101,3	0
4.954.959,11-***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	10.155.250-	4.566.550,78-	5.588.699-	45,0	0
4.743.968,47-****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	9.777.894-	4.359.353,34-	5.418.541-	44,6	0
4.743.968,47-*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	9.777.894-	4.359.353,34-	5.418.541-	44,6	0
4.743.968,47-*****	KATE YHTEENSÄ	9.777.894-	4.359.353,34-	5.418.541-	44,6	0