

Edellinen vuosi		Talousarvio + muutokset	Talousarvio vuosi	Jäljellä	%	Ta-muut. määrä
22	SOSIAALITOIMEN HALLINTO					
	TOIMINTATUOTOT					
50,00 *	Muut suoritt. myyntituotot	560	0,00	560	0,0	0
34,20 *	Muut toimintatuotot	0	22,20	22-	0,0	0
84,20 ***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	560	22,20	538	4,0	0
	TOIMINTAMENOT					
12.757,85-*	Palkat ja palkkiot	45.291-	10.108,39-	35.183-	22,3	0
6.032,30-*	Henkilösivukulut	20.922-	4.849,75-	16.072-	23,2	0
2.040,46-*	Muiden palvelujen ostot	7.840-	2.899,80-	4.940-	37,0	0
2.222,91-*	Ostot tilikauden aikana	3.120-	1.078,29-	2.042-	34,6	0
473,29-*	Vuokrat	720-	393,01-	327-	54,6	0
8,22-*	Muut toimintakulut	0	5,34-	5	0,0	0
23.535,03-***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	77.893-	19.334,58-	58.558-	24,8	0
23.450,83-****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	77.333-	19.312,38-	58.021-	25,0	0
23.450,83-*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	77.333-	19.312,38-	58.021-	25,0	0
23.450,83-*****	KATE YHTEENSÄ	77.333-	19.312,38-	58.021-	25,0	0
23	SOSIAALITYÖ					
	TOIMINTATUOTOT					
72,00 *	Korvaukset kunnilta ja kyltä	0	0,00	0	0,0	0
466,50 *	Yleishallinnon maksut	1.100	469,17	631	42,7	0
3.566,75 *	Tuet ja avustukset	3.500	0,00	3.500	0,0	0
322,73 *	Muut toimintatuotot	1.800	309,00	1.491	17,2	0
4.427,98 ***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	6.400	778,17	5.622	12,2	0
	TOIMINTAMENOT					
22.632,63-*	Palkat ja palkkiot	100.519-	28.409,66-	72.109-	28,3	0
5.802,79-*	Henkilösivukulut	26.925-	6.217,51-	20.707-	23,1	0
7.433,02-*	Asiakaspalvelujen ostot	67.800-	10.528,46-	57.272-	15,5	0
5.147,42-*	Muiden palvelujen ostot	44.170-	8.375,78-	35.794-	19,0	0
326,55-*	Ostot tilikauden aikana	2.910-	780,68-	2.129-	26,8	0
12.822,37-*	Avustukset	84.910-	8.848,50-	76.062-	10,4	0
8,31-*	Vuokrat	0	33,24-	33	0,0	0
2,53-*	Muut toimintakulut	0	2,16-	2	0,0	0
54.175,62-***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	327.234-	63.195,99-	264.038-	19,3	0
49.747,64-****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	320.834-	62.417,82-	258.416-	19,5	0
49.747,64-*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	320.834-	62.417,82-	258.416-	19,5	0
49.747,64-*****	KATE YHTEENSÄ	320.834-	62.417,82-	258.416-	19,5	0
24	VANHUSTYÖ, KOTIPALVELU					
	TOIMINTATUOTOT					
24.941,03 *	Muut suoritt. myyntituotot	18.036	50.613,53	32.578-	280,6	0
54.701,32 *	Yleishallinnon maksut	214.720	58.032,29	156.688	27,0	0
29.574,62 *	Muut toimintatuotot	129.800	32.600,73	97.199	25,1	0
109.216,97 ***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	362.556	141.246,55	221.309	39,0	0
	TOIMINTAMENOT					
329.863,75-*	Palkat ja palkkiot	1.365.997-	320.076,90-	1.045.920-	23,4	0
86.124,79-*	Henkilösivukulut	381.200-	82.001,08-	299.199-	21,5	0
3.921,71 *	Henkilöstökorvaukset	0	211,42	211-	0,0	0
16.801,22-*	Asiakaspalvelujen ostot	195.600-	22.157,43-	173.443-	11,3	0
19.614,70-*	Muiden palvelujen ostot	88.460-	18.236,03-	70.224-	20,6	0
24.872,54-*	Ostot tilikauden aikana	50.850-	15.774,30-	35.076-	31,0	0
47.568,23-*	Avustukset	193.000-	40.029,12-	152.971-	20,7	0
27.331,31-*	Vuokrat	90.650-	27.406,92-	63.243-	30,2	0
542,23-*	Muut toimintakulut	1.800-	1.027,20-	773-	57,1	0
548.797,06-***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	2.367.557-	526.497,56-	1.841.059-	22,2	0

Edellinen vuosi		Talousarvio + muutokset	Talousarvio vuosi	Jäljellä	%	Ta-muut. määrä
439.580,09-****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	2.005.001-	385.251,01-	1.619.750-	19,2	0
439.580,09-*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	2.005.001-	385.251,01-	1.619.750-	19,2	0
439.580,09-*****	KATE YHTEENSÄ	2.005.001-	385.251,01-	1.619.750-	19,2	0
25	VAMMAISPALVELU					
	TOIMINTATUOTOT					
890,90 *	Muut suoritt. myyntituotot	1.550	249,12	1.301	16,1	0
1.800,59 *	Yleishallinnon maksut	6.290	1.674,05	4.616	26,6	0
3,00 *	Muut toimintatuotot	0	3,00	3-	0,0	0
2.694,49 ***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	7.840	1.926,17	5.914	24,6	0
	TOIMINTAMENOT					
29.014,60-*	Palkat ja palkkiot	171.471-	30.438,89-	141.032-	17,8	0
7.838,68-*	Henkilösivukulut	44.582-	8.486,11-	36.096-	19,0	0
130.889,12-*	Asiakaspalvelujen ostot	620.794-	114.451,34-	506.343-	18,4	0
7.866,50-*	Muiden palvelujen ostot	56.888-	6.227,99-	50.660-	10,9	0
1.916,09-*	Ostot tilikauden aikana	11.660-	1.271,47-	10.389-	10,9	0
6.421,57-*	Avustukset	35.770-	9.736,90-	26.033-	27,2	0
11.676,00-*	Vuokrat	40.380-	11.849,00-	28.531-	29,3	0
0,72-*	Muut toimintakulut	50-	0,72-	49-	1,4	0
195.623,28-***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	981.595-	182.462,42-	799.133-	18,6	0
192.928,79-****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	973.755-	180.536,25-	793.219-	18,5	0
192.928,79-*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	973.755-	180.536,25-	793.219-	18,5	0
192.928,79-*****	KATE YHTEENSÄ	973.755-	180.536,25-	793.219-	18,5	0
28	TERVEYSTOIMI					
	TOIMINTATUOTOT					
0,00 *	Muut toimintatuotot	0	12,00	12-	0,0	0
0,00 ***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	0	12,00	12-	0,0	0
	TOIMINTAMENOT					
1.457,18-*	Palkat ja palkkiot	11.567-	3.758,87-	7.808-	32,5	0
3.421,01-*	Henkilösivukulut	28.668-	31.398,02-	2.730	109,5	0
1.512.765,54-*	Asiakaspalvelujen ostot	6.215.138-	1.555.686,73-	4.659.451-	25,0	0
182,25-*	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
792,00-*	Avustukset	3.000-	1.500,00-	1.500-	50,0	0
50,00-*	Vuokrat	0	0,00	0	0,0	0
0,00 *	Muut toimintakulut	0	2,88-	3	0,0	0
1.518.688,74-***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	6.400.971-	1.625.985,91-	4.774.985-	25,4	0
1.518.688,74-****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	6.400.971-	1.625.973,91-	4.774.997-	25,4	0
1.518.688,74-*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	6.400.971-	1.625.973,91-	4.774.997-	25,4	0
1.518.688,74-*****	KATE YHTEENSÄ	6.400.971-	1.625.973,91-	4.774.997-	25,4	0
	KAIKKI YHTEENSÄ					
	TOIMINTATUOTOT					
72,00 *	Korvaukset kunnilta ja kyltä	0	0,00	0	0,0	0
25.881,93 *	Muut suoritt. myyntituotot	20.146	50.862,65	30.717-	252,5	0
56.968,41 *	Yleishallinnon maksut	222.110	60.175,51	161.934	27,1	0
3.566,75 *	Tuet ja avustukset	3.500	0,00	3.500	0,0	0
29.934,55 *	Muut toimintatuotot	131.600	32.946,93	98.653	25,0	0
116.423,64 ***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	377.356	143.985,09	233.371	38,2	0
	TOIMINTAMENOT					
395.726,01-*	Palkat ja palkkiot	1.694.845-	392.792,71-	1.302.052-	23,2	0
109.219,57-*	Henkilösivukulut	502.297-	132.952,47-	369.345-	26,5	0
3.921,71 *	Henkilöstökorvaukset	0	211,42	211-	0,0	0

Edellinen vuosi		Talousarvio + muutokset	Talousarvio vuosi	Jäljellä	%	Ta-muut. määrä
1.667.888,90-*	Asiakaspalvelujen ostot	7.099.332-	1.702.823,96-	5.396.508-	24,0	0
34.851,33-*	Muiden palvelujen ostot	339.956-	69.379,01-	270.577-	20,4	0
29.358,85-*	Ostot tilikauden aikana	68.540-	18.904,74-	49.635-	27,6	0
67.604,17-*	Avustukset	316.680-	60.114,52-	256.565-	19,0	0
39.538,91-*	Vuokrat	131.750-	39.682,17-	92.068-	30,1	0
553,70-*	Muut toimintakulut	1.850-	1.038,30-	812-	56,1	0
2.340.819,73-***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	10.155.250-	2.417.476,46-	7.737.774-	23,8	0
2.224.396,09-****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	9.777.894-	2.273.491,37-	7.504.403-	23,3	0
2.224.396,09-*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	9.777.894-	2.273.491,37-	7.504.403-	23,3	0
2.224.396,09-*****	KATE YHTEENSÄ	9.777.894-	2.273.491,37-	7.504.403-	23,3	0