

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
45,60 *	Muut toimintatuotot	0	29,60	30-	0,0	0
95,60 ***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	560	29,60	530	5,3	0
	TOIMINTAMENOT					
16.943,80-*	Palkat ja palkkiot	45.291-	14.344,23-	30.947-	31,7	0
8.030,98-*	Henkilösivukulut	20.922-	5.362,39-	15.560-	25,6	0
2.215,72-*	Muiden palvelujen ostot	7.840-	5.001,31-	2.839-	63,8	0
2.580,08-*	Ostot tilikauden aikana	3.120-	1.277,79-	1.842-	41,0	0
474,11-*	Vuokrat	720-	555,12-	165-	77,1	0
10,96-*	Muut toimintakulut	0	7,12-	7	0,0	0
30.255,65-***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	77.893-	26.547,96-	51.345-	34,1	0
30.160,05-****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	77.333-	26.518,36-	50.815-	34,3	0
30.160,05-****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	77.333-	26.518,36-	50.815-	34,3	0
30.160,05-****	KATE YHTEENSÄ	77.333-	26.518,36-	50.815-	34,3	0
23	SOSIAALITYÖ					
	TOIMINTATUOTOT					
72,00 *	Korvaukset kunnilta ja kyltä	0	0,00	0	0,0	0
622,00 *	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
325,73 *	Muut toimintatuotot	1.800	312,00	1.488	17,3	0
4.586,48 ***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	6.400	781,17	5.619	12,2	0
	TOIMINTAMENOT					
31.020,75-*	Palkat ja palkkiot	100.519-	42.692,95-	57.826-	42,5	0
8.091,00-*	Henkilösivukulut	26.925-	9.282,01-	17.643-	34,5	0
10.255,76-*	Asiakaspalvelujen ostot	67.800-	13.455,79-	54.344-	19,8	0
8.643,03-*	Muiden palvelujen ostot	44.170-	10.712,00-	33.458-	24,3	0
592,97-*	Ostot tilikauden aikana	2.910-	780,68-	2.129-	26,8	0
19.178,55-*	Avustukset	84.910-	13.852,17-	71.058-	16,3	0
16,62-*	Vuokrat	0	41,55-	42	0,0	0
3,25-*	Muut toimintakulut	0	2,88-	3	0,0	0
77.801,93-***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	327.234-	90.820,03-	236.414-	27,8	0
73.215,45-****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	320.834-	90.038,86-	230.795-	28,1	0
73.215,45-****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	320.834-	90.038,86-	230.795-	28,1	0
73.215,45-****	KATE YHTEENSÄ	320.834-	90.038,86-	230.795-	28,1	0
24	VANHUSTYÖ, KOTIPALVELU					
	TOIMINTATUOTOT					
26.090,69 *	Muut suoritt. myyntituotot	18.036	50.613,53	32.578-	280,6	0
71.936,62 *	Yleishallinnon maksut	214.720	58.032,29	156.688	27,0	0
39.980,00 *	Muut toimintatuotot	129.800	32.604,73	97.195	25,1	0
138.007,31 ***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	362.556	141.250,55	221.305	39,0	0
	TOIMINTAMENOT					
439.747,21-*	Palkat ja palkkiot	1.365.997-	452.571,28-	913.426-	33,1	0
114.104,42-*	Henkilösivukulut	381.200-	109.192,67-	272.007-	28,6	0
8.228,17 *	Henkilöstökorvaukset	0	211,42	211-	0,0	0
26.254,93-*	Asiakaspalvelujen ostot	195.600-	34.818,16-	160.782-	17,8	0
20.714,85-*	Muiden palvelujen ostot	88.460-	22.610,10-	65.850-	25,6	0
29.975,70-*	Ostot tilikauden aikana	50.850-	18.249,02-	32.601-	35,9	0
61.627,59-*	Avustukset	193.000-	54.535,47-	138.465-	28,3	0
34.183,04-*	Vuokrat	90.650-	27.425,65-	63.224-	30,3	0
543,19-*	Muut toimintakulut	1.800-	1.838,41-	38	102,1	0
718.922,76-***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	2.367.557-	721.029,34-	1.646.528-	30,5	0
580.915,45-****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	2.005.001-	579.778,79-	1.425.222-	28,9	0
580.915,45-****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	2.005.001-	579.778,79-	1.425.222-	28,9	0
580.915,45-****	KATE YHTEENSÄ	2.005.001-	579.778,79-	1.425.222-	28,9	0

Edellinen vuosi		Talousarvio + muutokset	Talousarvio vuosi	Jäljellä	%	Ta-muut. määrä
25	VAMMAISPALVELU					
	TOIMINTATUOTOT					
824,90 *	Muut suoritt. myyntituotot	1.550	249,12	1.301	16,1	0
2.395,72 *	Yleishallinnon maksut	6.290	1.674,05	4.616	26,6	0
4,00 *	Muut toimintatuotot	0	4,00	4-	0,0	0
3.224,62 ***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	7.840	1.927,17	5.913	24,6	0
	TOIMINTAMENOT					
39.097,97-*	Palkat ja palkkiot	171.471-	40.709,42-	130.762-	23,7	0
10.711,14-*	Henkilösivukulut	44.582-	11.502,02-	33.080-	25,8	0
174.803,91-*	Asiakaspalvelujen ostot	620.794-	185.075,78-	435.718-	29,8	0
12.146,75-*	Muiden palvelujen ostot	56.888-	7.830,68-	49.057-	13,8	0
3.839,58-*	Ostot tilikauden aikana	11.660-	1.644,91-	10.015-	14,1	0
9.191,29-*	Avustukset	35.770-	17.285,90-	18.484-	48,3	0
15.005,75-*	Vuokrat	40.380-	15.222,00-	25.158-	37,7	0
50,96-*	Muut toimintakulut	50-	0,96-	49-	1,9	0
264.847,35-***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	981.595-	279.271,67-	702.323-	28,5	0
261.622,73-****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	973.755-	277.344,50-	696.411-	28,5	0
261.622,73-*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	973.755-	277.344,50-	696.411-	28,5	0
261.622,73-*****	KATE YHTEENSÄ	973.755-	277.344,50-	696.411-	28,5	0
28	TERVEYSTOIMI					
	TOIMINTATUOTOT					
0,00 *	Muut toimintatuotot	0	16,00	16-	0,0	0
0,00 ***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	0	16,00	16-	0,0	0
	TOIMINTAMENOT					
1.814,22-*	Palkat ja palkkiot	11.567-	5.060,15-	6.507-	43,7	0
4.533,96-*	Henkilösivukulut	28.668-	31.486,27-	2.818	109,8	0
2.130.318,71-*	Asiakaspalvelujen ostot	6.215.138-	1.656.051,89-	4.559.086-	26,6	0
60.959,32-*	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	3,84-	4	0,0	0
2.198.488,97-***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	6.400.971-	1.727.741,56-	4.673.229-	27,0	0
2.198.488,97-****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	6.400.971-	1.727.725,56-	4.673.245-	27,0	0
2.198.488,97-*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	6.400.971-	1.727.725,56-	4.673.245-	27,0	0
2.198.488,97-*****	KATE YHTEENSÄ	6.400.971-	1.727.725,56-	4.673.245-	27,0	0
	SOSIAALILAUTAKUNTA YHTEENSÄ					
	TOIMINTATUOTOT					
72,00 *	Korvaukset kunnilta ja kyltä	0	0,00	0	0,0	0
26.965,59 *	Muut suoritt. myyntituotot	20.146	50.862,65	30.717-	252,5	0
74.954,34 *	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
40.355,33 *	Muut toimintatuotot	131.600	32.966,33	98.634	25,1	0
145.914,01 ***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	377.356	144.004,49	233.352	38,2	0
	TOIMINTAMENOT					
528.623,95-*	Palkat ja palkkiot	1.694.845-	555.378,03-	1.139.467-	32,8	0
145.471,50-*	Henkilösivukulut	502.297-	166.825,36-	335.472-	33,2	0
8.228,17 *	Henkilöstökorvaukset	0	211,42	211-	0,0	0
2.341.633,31-*	Asiakaspalvelujen ostot	7.099.332-	1.889.401,62-	5.209.930-	26,6	0
104.679,67-*	Muiden palvelujen ostot	339.956-	79.793,50-	260.163-	23,5	0
37.009,09-*	Ostot tilikauden aikana	68.540-	21.952,40-	46.588-	32,0	0
90.789,43-*	Avustukset	316.680-	87.173,54-	229.506-	27,5	0
49.729,52-*	Vuokrat	131.750-	43.244,32-	88.506-	32,8	0
608,36-*	Muut toimintakulut	1.850-	1.853,21-	3	100,2	0
3.290.316,66-***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	10.155.250-	2.845.410,56-	7.309.839-	28,0	0
3.144.402,65-****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	9.777.894-	2.701.406,07-	7.076.488-	27,6	0
3.144.402,65-*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	9.777.894-	2.701.406,07-	7.076.488-	27,6	0
3.144.402,65-*****	KATE YHTEENSÄ	9.777.894-	2.701.406,07-	7.076.488-	27,6	0