

20 PERUSPALVELUT	TP 2015	TA+MUUT. 2016	LTK 2017	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	27 673	32 470	35 100	
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	218	0	0	
3086 Sotilasvammalain mukaiset korv	7 192	3 500	22 000	528,6
3099 Muut korvaukset	321	0	300	
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	5 540	3 800	1 500	-60,5
3140 Muut myyntituotot	14 403	25 170	11 300	
MAKSUTUOTOT	519 063	469 700	516 000	9,9
3252 Kotipalvelumaksut (kodinhoitoa	245 734	230 200	249 000	8,2
3257 Hoitopäivämaksut	273 312	239 500	267 000	11,5
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	18	0	0	
TUET JA AVUSTUKSET	54 075	52 200	13 400	
3300 Työllistämistuki	7 077	6 200	3 500	
3328 Perustoimeentulotuen valtionos	37 314	30 000	0	-100,0
3330 Muut tuet ja avustukset	9 683	16 000	9 900	
MUUT TOIMINTATUOTOT	61 407	62 380	56 180	-9,9
3410 Asuntojen vuokrat	55 230	58 000	56 000	-3,4
3525 Perustoimeentulotuen takaisinp	9	0	0	
3530 Muut tuotot	6 168	4 380	180	-95,9
TOIMINTATUOTOT	662 218	616 750	631 980	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-2 300 891	-2 504 740	-1 775 090	-29,1
PALKAT JA PALKKIOT	-1 754 788	-1 925 590	-1 316 274	-31,6
4001 Luott.henkilöiden palkkiot ja	-2 785	-3 000	-3 000	0,0
4003 Henkilökunnan kokouspalkkiot	-465	-320	-3 500	993,8
4005 Vakinaisten palkat	-1 094 896	-1 261 470	-835 240	-33,8
4012 Tuntipalkat	0	0	-534	
4015 Erilliskorvaukset	-213 768	-196 270	-199 000	1,4
4020 Määräaikaiset palkat	-68 839	-49 980	-24 000	-52,0
4021 Sijaisten palkat	-342 720	-341 000	-240 000	-29,6
4030 Työllistämistukipalkat	-16 118	-19 600	-11 000	-43,9
4031 Oppisopimus- ja harjoittelupal	-46 121	-29 900	0	-100,0
4037 Tukihenkilöiden palkkio	-472	0	0	
4038 Asiantuntija- sekä muut palkat	-1 024	0	0	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	27 273	-24 050	0	-100,0
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	5 146	0	0	
HENKILÖSIVUKULUT	-546 103	-579 150	-458 816	-20,8
ELÄKEKULUT	-471 565	-480 580	-374 507	-22,1
4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema	-311 416	-330 720	-225 226	-31,9
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk	-152 779	-129 450	-138 655	7,1
4102 KuEL-varhemaksut	-12 061	-13 240	-10 626	-19,7
4130 Jaksotetut eläkekulut	4 691	-7 170	0	-100,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-74 538	-98 570	-84 309	-14,5
4151 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-36 921	-42 390	-27 840	-34,3
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-27 946	-38 520	-51 218	33,0
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-9 127	-17 360	-5 251	-69,8
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-543	-300	0	-100,0
PALVELUJEN OSTOT	-4 204 926	-4 590 360	-4 337 548	-5,5
4310 Asiakaspalvelujen ostot kunnil	-1 231 815	-1 485 400	-1 328 082	-10,6
4320 Asiakaspalvelujen ostot kuntay	-2 430 076	-2 348 010	-2 494 751	6,2
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	-149 996	-151 990	-131 355	-13,6

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017

4340	Toimisto- pankki- ja asiantunt	-20 295	-13 390	-12 530	-6,4
4342	ICT-palvelut	-5 424	-8 460	-13 300	57,2
4350	Painatukset ja ilmoitukset	-695	-750	-330	-56,0
4360	Posti- ja telepalvelut	-1 496	-4 580	-2 240	-51,1
4370	Vakuutukset	-257	-2 570	-2 400	-6,6
4380	Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	210	-4 530	-2 850	-37,1
4390	Rakennusten ja alueiden rakent	-1 186	-4 200	-4 000	-4,8
4400	Koneiden, kaluston ja laitteid	-3 255	-5 050	-4 850	-4,0
4410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-270 036	-274 980	-262 850	-4,4
4420	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-54 563	-50 220	-46 551	-7,3
4430	Sosiaali- ja terveyspalvelut	-15 117	-11 640	-6 703	-42,4
4440	Opetus- ja kulttuuripalvelut	-8 101	-13 350	-11 100	-16,9
4450	Osuus verotuskustannuksiin	-6	0	-6	
4460	Muut yhteistoimintaosuudet	-10 805	-208 840	-10 800	-94,8
4470	Muut palvelut	-2 014	-2 400	-2 850	18,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-84 030	-85 660	-86 060	0,5
4500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	-6 111	-6 820	-4 450	-34,8
4510	Kirjallisuus	-3 165	-3 470	-2 550	-26,5
4520	Elintarvikkeet	-4 306	-3 610	-3 050	-15,5
4530	Vaatteisto	-5 479	-8 400	-7 200	-14,3
4540	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-32 797	-29 480	-31 850	8,0
4550	Siivous- ja puhdistusaineet	-4 376	-8 270	-5 400	-34,7
4560	Poltto- ja voiteluaineet	-1 754	-1 900	-2 200	15,8
4570	Lämmitys, sähkö, vesi	-215	0	-100	
4580	Kalusto	-20 067	-17 180	-23 000	33,9
4590	Rakennusmateriaali	-467	-1 220	-1 280	4,9
4600	Muu materiaali	-5 294	-5 310	-4 980	-6,2
AVUSTUKSET		-330 187	-315 650	-291 201	-7,7
4700	Lasten kotihoidon tuki	-124 012	-100 000	-125 000	25,0
4710	Omaishoidon tuki	-34 095	-45 000	-40 000	-11,1
4721	Perustoimeentulotuki	-76 273	-63 000	-1	-100,0
4722	Täydentävä toimeentulotuki	-7 971	-6 000	-4 000	-33,3
4723	Ehkäisevä toimeentulotuki	-1 290	-4 000	-3 000	-25,0
4727	Vammaisille annetut avustukset	-578	-50	-400	700,0
4739	Muut avustukset kotitalouksill	-8 021	-17 600	-19 600	11,4
4745	Työmarkkinatuen kuntaosuus	-76 761	-80 000	-96 000	20,0
4749	Muut avustukset yhteisöille	-1 188	0	-3 200	
MUUT TOIMINTAKULUT		-160 933	-288 250	-383 910	33,2
4820	Rakennusten ja huoneistojen vu	-152 744	-279 180	-374 900	34,3
4840	Koneiden ja laitteiden vuokrat	-3 717	-5 000	-4 800	-4,0
4900	Välilliset verot	-2 085	-1 630	-1 760	8,0
4940	Muut kulut	-2 387	-2 440	-2 450	0,4
TOIMINTAKULUT		-7 080 967	-7 784 660	-6 873 809	-11,7
TOIMINTAKATE		-6 418 749	-7 167 910	-6 241 829	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT		-35 550	-52 800	-56 300	6,6
7130	Poistot rakennuksista	-29 053	-46 000	-46 100	0,2
7150	Poistot koneista ja kalustosta	-6 498	-6 800	-10 200	50,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-35 550	-52 800	-56 300	6,6
TILIKAUDEN TULOS		-6 454 300	-7 220 710	-6 315 329	-12,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		-6 454 300	-7 220 710	-6 315 329	-12,5