

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
3083 Lääkäreiden koulutuskorvaus	-212 898	-179 314	-142 000		-120 000		
3085 Pakolaisten toimeentulokorv.	-306 229	-247 028	-347 350		-332 350		
3086 Sotilasvammalain muk. korv.	-149 626	-139 551	-108 000		-81 000		
3099 Muut korvaukset	-85 316	-87 944	-8 000		-4 900		
3100 Kotikuntakorvaukset	-235 533	-234 554	-140 029		-161 233		
3110 Myyntituotot kunnilta	-15 075 585	-15 188 405	-16 394 522		-16 185 965		
3120 Myyntituotot kuntayhteisöiltä	-40 942	-56 357	-27 000		-27 000		
3130 Työterveyshuollon maksut	-1 091 755	-1 146 778	-1 193 000		-1 199 240		
3135 Oppisopimuskoulutuskorvaukset	-5 695	-2 020			-4 235		
3136 Ateriamaksut	-1 108 613	-1 009 804	-1 034 000		-1 034 000		
3137 Tilojen käyttökorvaukset	-2 713	-225					
3140 Muut myyntituotot	-108 523	-126 412	-77 300		-67 050		
3190 S/Myyntituotot	-718 381	-715 261	-650 000		-700 000		
Myyntituotot	-19 141 809	-19 133 653	-20 121 201		-19 916 973		
3210 Per.terv.h. laitosh. as.maksut	-738 266	-677 316	-644 700		-644 700		
3220 Per.terv.h. avoh.lääk.palv. m.	-524 495	-548 278	-471 062		-495 262		
3240 Muut terveydenhuollon maksut	-1 385 845	-1 336 569	-1 307 100		-1 307 100		
3250 Maksut lapsiperh.kodinhuoltoav.	-1 079	-270	-4 000				
3251 Muut kodinhoitoapumaksut	-930 421	-868 169	-841 000		-858 000		
3257 Hoitopäivämaksut	-5 507	-4 761	-23 500		-36 500		
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	-1 727 678	-1 717 927	-1 678 990		-1 647 100		
3273 Pääsymaksut	-4 825	-5 631	-5 000		-5 000		
3275 Muut opetus- ja kultt.toim. m.			-1 300		-1 300		
3294 Muut palvelumaksut		-30	-4 100		-100		
3295 S/Maksutuotot	-115 000	-98 206	-108 000		-111 000		
Maksutuotot	-5 433 116	-5 257 157	-5 088 752		-5 106 062		
3300 Työllistämistuki	-92 097	-130 596	-200 000		-267 000		
3327 Valt.os. perustoim.tulotuen k.	-1 723 433	97 533					
3330 Muut tuet ja avustukset valtio	-798 432	-898 647	-1 215 576		-487 846		
3331 Muut tuet ja avustukset muilta			-2 670		-2 670		
3332 Sosiaaliturvarahastoilta	-11 495	-56 010					
3335 Valt.korv. kunt. työtoim.	-205 735	-215 966	-195 500		-196 000		
Tuet ja avustukset	-2 831 192	-1 203 686	-1 613 746		-953 516		
3410 Asuntojen vuokrat	-1 584 719	-1 770 554	-1 661 000		-1 761 000		
3420 Muiden rakennusten vuokrat	51	-3 682	-40		-40		
3460 Muut vuokratuotot	-14 774	-12 194	-14 886		-14 886		
Vuokratuotot	-1 599 442	-1 786 430	-1 675 926		-1 775 926		
3507 Perustoimeentulotuen tak.per.	-189 212	-29 910					
3508 Tarveh. ja enn.ehk. t.tuen t.p	-5 901	-1 936					
3530 Muut tuotot	-45 769	-26 806	-15 450		-15 450		
Muut toimintatuotot	-240 882	-58 652	-15 450		-15 450		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-29 246 441	-27 439 578	-28 515 075		-27 767 927		

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
4001 Kokouspalkkiot	17 745	18 092	21 200		21 200		
4002 Vak.viranhaltijain kk-palkat	5 053 635	5 086 980	5 968 001		6 641 197		
4003 Tilapäisten viranhaltijain kk-	278 302	205 870	244 264		242 593		
4004 Työsuhteisten kk-palkat	12 337 913	12 367 818	14 422 185		14 671 572		
4005 Erilliskorvaukset	1 695 956	1 809 034	1 966 433		2 131 057		
4006 Sairaus- ja äitiyslomansij.	1 467 558	1 153 983	1 039 950		1 079 551		
4007 Vuosilomansijaiset ja muut sij	2 018 965	2 386 309	1 424 233		1 509 779		
4008 Asiantuntijapalkkiot	5 365	4 310	1 550		1 550		
4009 Tunti- ja urakkapalkat	3 924	2 847					
4010 Ansiomenetykskorvaukset	333	482	500		500		
4011 Lomarahojen leikkaus			-280 563		-280 563		
4034 Työllistettyjen kk-palkat	166 864	246 350					
4060 Lomapalkkajaksotukset	-237 368	30 268					
4062 Jaksotetut palkat ja palkkiot	229 267	10 998					
4080 Luontoisedut	23 636	22 756					
4081 Luotoisedun vastatili	-23 572	-22 756					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	-604 392	-411 487	-36 000				
4240 Tapaturmakorvaukset	-16 594	-34 426					
Palkat ja palkkiot	22 417 537	22 877 428	24 771 753		26 018 436		
Henkilösivukulut							
4100 JuEL-maksut/Palkkaperusteiset	4 179 347	4 225 621	4 406 592		4 993 544		
4101 JuEL-maksut/Eläkemenoperust.	988 658	745 923	756 598		796 631		
4102 JuEL-maksut/Varhemaksut	293 764	353 848	330 745				
4110 JuEL-maksut/VaEL	322						
4130 Lomapalkkajaksotukset	-43 752	3 700					
4132 Jaksotetut palkat ja palkkiot	42 637	4 099					
Eläkekulut	5 460 976	5 333 191	5 493 935		5 790 175		
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.m.	488 327	251 198	243 121		195 135		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	862 367	739 088	682 245		676 474		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	121 791	182 130	131 499		135 301		
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	18 550	7 630	9 915		10 393		
4190 Lomapalkkajaksotukset	8 346	-42 925					
4192 Jaksotetut palkat ja palkkiot	11 358	-1 781					
Muut henkilösivukulut	1 510 739	1 135 340	1 066 780		1 017 303		
Henkilöstökulut yhteensä	29 389 252	29 345 959	31 332 468		32 825 914		
4300 Asiakaspalv. ostot valtiolta		224 097	290 000		290 000		
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	903 211	873 376	975 405		966 824		
4320 Asiakaspalv. ostot kuntayht.	37 116 578	34 770 824	37 070 771		37 004 443		
4330 Asiakaspalv. ostot muilta	14 127 385	15 147 268	15 577 486		15 896 815		
4331 As.palv.m/Perhehoit.palkkiot	756 693	852 453	803 400		964 400		
4332 Alv/Tukihenkilöpalkkiot	7 147	4 293	5 660		1 000		
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv.	44 906	40 600	69 337		80 533		

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
4341 S/Monistuspalvelut	14 881	6 996	13 541		13 541		
4342 S/Asiantuntijapalvelut		29					
4343 S/Kirjanpitoapalvelut	60 254	139 386	122 412		148 018		
4344 S/Maksuliikennepalvelut	36 142	85 941	82 285		84 617		
4345 S/Tietohallintopalvelut	309 754	463 080	468 180		516 780		
4346 S/Henkilöstöhallinnon palvelut	82 018	76 985	77 985		77 843		
4347 S/Työsuojelupalvelut	28 012	48 783	49 395		49 414		
4348 S/Palkanlaskentapalvelut	117 701	144 890	151 127		142 462		
4350 Painatukset, ilmoit. ja markk.	11 668	23 761	40 114		17 931		
4351 S/YmpTark. ja valvontamaksut		1 853					
4352 ICT-palvelut	713 574	864 303	748 638		848 586		
4356 Työvoiman vuokraus	5 242		5 000		5 000		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	3 494	4 631	14 001		14 601		
4361 S/Postimaksut	39 166	23 872	40 300		38 406		
4362 S/Puhelinmaksut	25 101	29 287	27 364		22 725		
4370 Vakuutukset	75 099	78 804	88 675		97 770		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	140 133	145 555	148 223		146 123		
4390 Rakenn. ja al.rak. ja kunn.pito	1 455	191					
4391 S/Rakenn. ja al. rak. ja k.pit	2 167	3 993					
4400 Koneiden ja laitt. rak. ja k.p	119 536	132 244	117 639		120 539		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	40 485	42 730	60 353		48 193		
4411 S/Ravitsemispalvelut	1 438 491	1 454 818	1 403 282		1 549 636		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	1 517 692	1 517 662	1 533 974		1 724 387		
4421 S/Matkustus- ja kuljetuspalvel	2 648	1 810					
4429 Alv/Perhehoit. kulukorvaukset	325 387	364 018	334 850		397 950		
4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut	1 536 440	1 484 265	1 562 428		1 566 728		
4432 S/Palveluasuminen	115 000	98 206	108 000		111 000		
4433 S/Henk.hall.työterveyspalvelut	103 758	132 541	161 353		149 577		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	161 283	146 798	186 700		174 530		
4441 S/Uimahallipalvelut	18 657	16 331	6 930		7 735		
4443 S/Pääsymaksut	91						
4465 Työpuku-, työkalu- ja ateriako	6 749	6 564	5 133		4 133		
4470 Muut palvelut	228 064	303 009	269 440		334 413		
4471 S/Muut palvelut	3 830	5 839					
Palvelujen ostot	60 239 892	59 762 086	62 619 381		63 616 653		
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	64 802	61 314	59 494		68 410		
4510 Kirjallisuus	11 250	10 019	18 090		16 710		
4520 Elintarvikkeet	23 184	40 463	39 829		51 129		
4530 Vaatteisto	29 108	37 123	46 196		63 198		
4533 Lääkkeet	506 741	575 067	587 350		606 000		
4536 Hoitotarvikkeet	1 220 666	1 329 033	1 324 156		1 413 690		
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	48 355	60 188	51 001		51 352		
4560 Poltto- ja voiteluaineet	9 927	12 079	24 660		19 400		
4570 Sähkö ja kaasu	574	144	556		556		
4580 Kalusto	288 228	289 115	283 815		376 315		
4590 Rakennusmateriaali	6 712	7 660	6 179		14 179		
4600 Muu materiaali	197 009	198 835	270 055		288 000		

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
4601 S/Varastolisä	1 674	2 347	1 000		1 500		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 408 230	2 623 387	2 712 381		2 970 439		
4710 Alv/Omaishoidon tuki	1 229 827	1 119 720	1 285 000		1 207 000		
4717 Perustoimeentulotuki	4 129 087	19 418					
4718 Tarveharkintainen toimeentulot	397 447	219 617	248 500		175 000		
4719 Ennaltaehkäisevä toimeentulotu	248 905	176 933	250 000		183 000		
4722 Kunt.työt. toimintaraha			2 000				
4723 Kunt.työt. matka. toim.tukea s			700				
4724 Kunt.työt. matkak. työmarkk.tu	67 019	98 320	115 000		125 000		
4725 Vammaisille annetut avustukset	236 216	319 644	331 000		206 000		
4726 Avustajan palkkaus	1 296 592	1 246 960	1 375 000		1 380 000		
4730 Muut avustukset kotitalouksill	178 779	159 009	209 800		167 100		
4732 Kotihoidon palvelusetelikulut			40 000		40 000		
4735 Muut palvelusetelikulut			16 000		33 000		
4740 Avustukset yhteisöille	29 679	29 580	197 500		102 500		
4741 Työmarkkinatuen kuntaosuus	1 188 499	1 265 581	770 000		780 000		
Avustukset	9 002 050	4 654 782	4 840 500		4 398 600		
4820 Rakennusten ja huoneistojen vu	1 717 004	1 856 821	1 773 412		1 883 012		
4821 S/Rak. ja huon. vuokrat	2 756 378	2 759 932	2 932 666		3 205 571		
4822 S/Koulutilojen vuokrat	116	106	300				
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	61 955	78 216	67 025		79 475		
4841 S/Koneiden ja laitteiden vuokr	1 874	1 854					
4860 Muut vuokrat	7 242	8 454	25 513		28 001		
Vuokrat	4 544 569	4 705 383	4 798 916		5 196 059		
4910 Muut välill. ja välitt. verot	5 908	6 025	3 290		3 290		
4940 Muut toimintakulut	18 678	22 638	-1 072 157		22 690		
4944 Luottotappiot myyntisaamisista	109 353	103 911					
4949 Työllisyysvaraus			585 000		785 000		
Muut toimintakulut	133 939	132 574	-483 867		810 980		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	105 717 932	101 224 171	105 819 779		109 818 645		
TOIMINTAKATE	76 471 491	73 784 593	77 304 704		82 050 718		
VUOSIKATE	76 471 491	73 784 593	77 304 704		82 050 718		
Poistot ja arvonalentumiset							
7100 Poistot aineettomista oikeuksi	965						
7110 Poistot tietokoneohjelmista	35 290	41 164	61 225		29 965		
7150 Poistot koneista ja kalustosta	200 312	204 709	197 536		147 978		
Suunn.mukaiset poistot	236 567	245 873	258 761		177 943		
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	76 708 058	74 030 466	77 563 465		82 228 661		

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
3110 Myyntituotot kunnilta	-14 376 285	-14 657 991	-15 954 922		-15 771 865		
3190 S/Myyntituotot	-2 758	-2 964					
Myyntituotot	-14 379 043	-14 660 955	-15 954 922		-15 771 865		
Maksutuotot							
3300 Työllistämistuki			-200 000		-267 000		
3330 Muut tuet ja avustukset valtio	-157 418	-478 172	-912 976		-145 246		
3332 Sosiaaliturvarahastoilta	-183	-54					
Tuet ja avustukset	-157 601	-478 226	-1 112 976		-412 246		
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-14 536 644	-15 139 181	-17 067 898		-16 184 111		
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
4001 Kokouspalkkiot	16 230	16 262	20 000		20 000		
4002 Vak.viranhaltijain kk-palkat	137 505	222 739	211 900		178 448		
4003 Tilapäisten viranhaltijain kk-	60 931	32 153	32 700		49 096		
4004 Työsuhteisten kk-palkat	104 984	302 148	652 400		93 972		
4005 Erilliskorvaukset	2 850	2 575	2 000		3 071		
4007 Vuosilomansijaiset ja muut sij		4 183					
4008 Asiantuntijapalkkiot	4 730						
4010 Ansionmenetykskorvaukset	333	482	500		500		
4011 Lomarahojen leikkaus			-4 482		-4 482		
4060 Lomapalkkajaksotukset	-25 722	34 819					
4062 Jaksotetut palkat ja palkkiot	48	1 133					
4080 Luontoisedut	60	465					
4081 Luotoisedun vastatili	-60	-465					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	-1 895	-951					
Palkat ja palkkiot	299 994	615 543	915 018		340 605		
Henkilösivukulut							
4100 JuEL-maksut/Palkkaperusteiset	54 020	97 337	153 267		61 888		
4101 JuEL-maksut/Eläkemenoperust.	19 229	14 023	14 112		15 014		
4102 JuEL-maksut/Varhemaksut	6 126	514	702				
4130 Lomapalkkajaksotukset	-4 465	5 916					
4132 Jaksotetut palkat ja palkkiot	41	203					
Eläkekulut	74 951	117 993	168 081		76 902		
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.m.	6 671	6 140	8 968		2 555		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	11 070	18 395	25 165		8 856		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	1 574	3 519	4 849		1 772		
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	242	211	366		136		
4190 Lomapalkkajaksotukset	-1 161	1 095					
4192 Jaksotetut palkat ja palkkiot	2	45					
Muut henkilösivukulut	18 398	29 405	39 348		13 319		
Henkilöstökulut yhteensä	393 343	762 941	1 122 447		430 826		
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	3 994						

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
4330 Asiakaspalv. ostot muilta	7 312	13 600	120 000		23 000		
4332 Alv/Tukihenkilöpalkkiot	724	1 056					
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv.	13 024	21 256	4 200		4 000		
4341 S/Monistuspalvelut	5 976	1 388	3 455		3 455		
4343 S/Kirjanpito- ja palvelut	1 556	1 334	777		1 230		
4344 S/Maksuliikennepalvelut	945	822	522		703		
4345 S/Tietohallintopalvelut	8 851	11 220	11 220		12 870		
4346 S/Henkilöstöhallinnon palvelut	2 128	868	557		1 431		
4347 S/Työsuojelupalvelut	726	550	353		909		
4348 S/Palkanlaskentapalvelut	3 053	1 634	1 080		2 619		
4350 Painatukset, ilmoit. ja markk.		5 883	23 500		1 000		
4352 ICT-palvelut	3 843	18 510	66 200		6 300		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	14	58	100		600		
4361 S/Postimaksut	1 417	23 872	40 300		38 406		
4362 S/Puhelinmaksut	663	330	196		418		
4370 Vakuutukset	231	192	400		400		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	435	145					
4400 Koneiden ja laitt. rak. ja k.p	1 545	207	1 000		1 000		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	8 576	9 886	14 500		7 000		
4411 S/Ravitsemispalvelut	3 631	6 662	4 400		3 600		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	10 380	21 444	32 000		6 200		
4421 S/Matkustus- ja kuljetuspalvelut	996	19					
4433 S/Henk.hall.työterveyspalvelut	2 691	1 495	1 153		2 750		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	49 585	22 375	36 500		14 000		
4470 Muut palvelut	230	4 246	9 500				
4471 S/Muut palvelut	25						
Palvelujen ostot	132 551	169 052	371 913		131 891		
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	1 412	2 884	3 200		4 200		
4510 Kirjallisuus	709	888	2 200		700		
4520 Elintarvikkeet					1 000		
4530 Vaatteisto	96	843	200		700		
4580 Kalusto	2 582	12 007	4 700		5 200		
4590 Rakennusmateriaali	2 427	1 091	500				
4600 Muu materiaali	870	2 974	2 000		1 800		
4601 S/Varastolisä	175	87					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 271	20 774	12 800		13 600		
4740 Avustukset yhteisöille	8 550	8 550	104 000				
Avustukset	8 550	8 550	104 000				
4820 Rakennusten ja huoneistojen vu	3 567	850					
4821 S/Rak. ja huon. vuokrat	67 236	66 672	68 309		77 485		
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	244	8 605					
4860 Muut vuokrat		461					
Vuokrat	71 047	76 588	68 309		77 485		
4910 Muut välill. ja välitt. verot	8	66					
4940 Muut toimintakulut	96	140	-1 090 500		1 000		
4949 Työllisyysvaraus			585 000		785 000		
Muut toimintakulut	104	206	-505 500		786 000		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	613 866	1 038 111	1 173 969		1 439 802		

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
TOIMINTAKATE	-13 922 778	-14 101 070	-15 893 929		-14 744 309		
VUOSIKATE	-13 922 778	-14 101 070	-15 893 929		-14 744 309		
Poistot ja arvonalentumiset							
7150 Poistot koneista ja kalustosta	3 375	3 874	3 567		3 874		
Suunn.mukaiset poistot	3 375	3 874	3 567		3 874		
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-13 919 403	-14 097 196	-15 890 362		-14 740 435		

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
3099 Muut korvaukset	-81 574	-67 999					
Myyntituotot	-81 574	-67 999					
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-81 574	-67 999					
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Henkilösivukulut							
4101 JuEL-maksut/Eläkemenoperust.	69 438	50 640	53 260		53 914		
4102 JuEL-maksut/Varhemaksut	24 702	31 708	43 264				
Eläkekulut	94 140	82 348	96 524		53 914		
Muut henkilösivukulut							
Henkilöstökulut yhteensä	94 140	82 348	96 524		53 914		
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	3 330	-39 002	17 000		17 000		
4320 Asiakaspalv. ostot kuntayht.	35 873 915	33 332 212	35 979 935		35 821 933		
4330 Asiakaspalv. ostot muilta	89 052	95 951	64 000		74 000		
4343 S/Kirjanpito palvelut			152		148		
4344 S/Maksuliikennepalvelut			102		84		
Palvelujen ostot	35 966 297	33 389 161	36 061 189		35 913 165		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	36 060 437	33 471 509	36 157 713		35 967 079		
TOIMINTAKATE	35 978 863	33 403 510	36 157 713		35 967 079		
VUOSIKATE	35 978 863	33 403 510	36 157 713		35 967 079		
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	35 978 863	33 403 510	36 157 713		35 967 079		

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
3083 Lääkäreiden koulutuskorvaus	-147 783	-129 356	-100 000		-94 000		
3099 Muut korvaukset	-2 944	-18 209			-3 000		
3100 Kotikuntakorvaukset	-85 630	-107 900	-67 400		-85 000		
3110 Myyntituotot kunnilta	-26 654	-3 234	-4 000				
3120 Myyntituotot kuntayhteisöiltä	-859	-9 869	-2 000		-7 000		
3135 Oppisopimuskoulutuskorvaukset		-50					
3137 Tilojen käyttökorvaukset	-1 839						
3140 Muut myyntituotot	-22 162	-24 921	-16 400		-16 400		
Myyntituotot	-287 871	-293 539	-189 800		-205 400		
3210 Per.terv.h. laitosh. as.maksut	42	42					
3220 Per.terv.h. avoh.lääk.palv. m.	-491 773	-512 340	-440 000		-464 000		
3240 Muut terveydenhuollon maksut	-7	-352	-100		-100		
3261 Muut sosiaalitoimen maksut			-660				
Maksutuotot	-491 738	-512 650	-440 760		-464 100		
3330 Muut tuet ja avustukset valtio	-316 162	-117 104	-100 000		-100 000		
3332 Sosiaaliturvarahastoilta	-3 217	-3 092					
Tuet ja avustukset	-319 379	-120 196	-100 000		-100 000		
Vuokratuotot							
3530 Muut tuotot	-4	-14					
Muut toimintatuotot	-4	-14					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 098 992	-926 399	-730 560		-769 500		
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
4002 Vak.viranhaltijain kk-palkat	1 660 071	1 581 968	1 907 284		2 070 709		
4003 Tilapäisten viranhaltijain kk-	76 731	61 414	58 514		61 913		
4004 Työsuhteisten kk-palkat	1 326 688	1 319 597	1 626 540		1 775 203		
4005 Erilliskorvaukset	117 733	124 688	126 900		135 524		
4006 Sairaus- ja äitiyslomansij.	152 472	199 268	168 950		175 714		
4007 Vuosilomansijaiset ja muut sij	469 535	459 413	237 770		259 759		
4008 Asiantuntijapalkkiot	410	1 627					
4011 Lomarahojen leikkaus			-55 031		-55 031		
4060 Lomapalkkajaksotukset	-30 765	8 793					
4062 Jaksotetut palkat ja palkkiot	20 310	9 378					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	-105 815	-73 735					
4240 Tapaturmakorvaukset		-2 078					
Palkat ja palkkiot	3 687 370	3 690 333	4 070 927		4 423 791		
Henkilösivukulut							
4100 JuEL-maksut/Palkkaperusteiset	650 662	639 722	681 886		803 801		
4101 JuEL-maksut/Eläkemenoperust.	147 956	110 471	112 501		118 085		
4102 JuEL-maksut/Varhemaksut	15 739	23 470	20 729				
4130 Lomapalkkajaksotukset	-5 802	1 245					
4132 Jaksotetut palkat ja palkkiot	3 463	1 580					

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
Eläkekulut	812 018	776 488	815 116		921 886		
4150 Kansaneläke- ja sairausv.m.	80 646	40 476	39 894		33 180		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	141 964	119 932	111 954		115 016		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	19 944	29 594	21 581		23 004		
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	3 210	1 201	1 624		1 768		
4190 Lomapalkkajaksotukset	2 072	-7 327					
4192 Jaksotetut palkat ja palkkiot	984	208					
Muut henkilösivukulut	248 820	184 084	175 053		172 968		
Henkilöstökulut yhteensä	4 748 208	4 650 905	5 061 096		5 518 645		
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	105 440	119 387	97 950		116 600		
4320 Asiakaspalv. ostot kuntayht.	47 307	40 041	48 206		50 206		
4330 Asiakaspalv. ostot muilta	376 198	373 937	505 300		508 400		
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv.	22 744	911	24 700		24 700		
4341 S/Monistuspalvelut	1 105	1 895	2 610		2 610		
4343 S/Kirjanpito- ja palvelut	12 476	18 294	14 601		16 612		
4344 S/Maksuliikennepalvelut	7 479	11 280	9 815		9 497		
4345 S/Tietohallintopalvelut	94 411	107 100	109 140		137 610		
4346 S/Henkilöstöhallinnon palvelut	16 979	10 730	10 836		10 790		
4347 S/Työsuojelupalvelut	5 797	6 800	6 864		6 850		
4348 S/Palkanlaskentapalvelut	24 367	20 195	20 999		19 748		
4350 Painatukset, ilmoit. ja markk.	3 095	1 897	2 830		2 870		
4352 ICT-palvelut	284 742	305 727	285 200		295 500		
4356 Työvoiman vuokraus	5 242		5 000		5 000		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	1 475	1 986	5 100		5 100		
4361 S/Postimaksut	3 936						
4362 S/Puhelinmaksut	5 193	4 082	3 802		3 150		
4370 Vakuutukset	3 322	3 507	4 980		4 980		
4380 Puhdistus- ja pesulapalvelut	7 545	9 214	8 842		10 342		
4400 Koneiden ja laitt. rak. ja k.p	7 116	5 572	9 830		10 230		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	4 139	8 829	6 680		6 880		
4411 S/Ravitsemispalvelut	2 542	2 355	2 200		1 600		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	25 271	23 349	35 780		35 680		
4421 S/Matkustus- ja kuljetuspalvelut	347	107					
4430 Sosiaali- ja terveystieteiden palvelut	999 069	1 004 300	1 085 300		1 093 200		
4433 S/Henk.hall.työterveyspalvelut	21 482	18 472	22 421		20 734		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	27 042	33 117	31 020		31 920		
4465 Työpuku-, työkalu- ja ateriako	1 321	1 205	1 334		1 334		
4470 Muut palvelut	6 625	7 179	11 323		11 323		
4471 S/Muut palvelut	140	175					
Palvelujen ostot	2 123 947	2 141 643	2 372 663		2 443 466		
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	15 153	10 665	11 590		12 590		
4510 Kirjallisuus	2 630	2 527	2 710		2 710		
4520 Elintarvikkeet	1 060	1 122	516		516		
4530 Vaatteisto	3 093	3 771	4 206		4 206		
4533 Lääkkeet	67 359	60 600	73 750		72 800		

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
4536 Hoitotarvikkeet	511 190	659 081	633 650		683 750		
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	2 354	15 119	2 968		3 268		
4580 Kalusto	35 598	62 502	24 900		24 900		
4590 Rakennusmateriaali	8	18					
4600 Muu materiaali	15 970	22 087	13 014		16 114		
4601 S/Varastolisä	51	100					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	654 466	837 592	767 304		820 854		
Avustukset							
4821 S/Rak. ja huon. vuokrat	716 377	699 812	690 267		663 280		
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	6 338	2 657	5 826		4 676		
4841 S/Koneiden ja laitteiden vuokr	26	211					
4860 Muut vuokrat	593	573	609		605		
Vuokrat	723 334	703 253	696 702		668 561		
4940 Muut toimintakulut	132	708	65		65		
4944 Luottotappiot myyntisaamisista	18 974	12 314					
Muut toimintakulut	19 106	13 022	65		65		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	8 269 061	8 346 415	8 897 830		9 451 591		
TOIMINTAKATE	7 170 069	7 420 016	8 167 270		8 682 091		
VUOSIKATE	7 170 069	7 420 016	8 167 270		8 682 091		
Poistot ja arvonalentumiset							
7110 Poistot tietokoneohjelmista	19 756	23 535	29 588		12 336		
7150 Poistot koneista ja kalustosta	16 475	16 475	8 170		8 170		
Suunn.mukaiset poistot	36 231	40 010	37 758		20 506		
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	7 206 300	7 460 026	8 205 028		8 702 597		

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
3099 Muut korvaukset		-1 490					
3100 Kotikuntakorvaukset	-5 960	-2 547	-1 881		-5 233		
3120 Myyntituotot kuntayhteisöiltä		-747					
3135 Oppisopimuskoulutuskorvaukset	-4 235				-4 235		
3140 Muut myyntituotot	-4 056	-5 685	-600		-600		
Myyntituotot	-14 251	-10 469	-2 481		-10 068		
3210 Per.terv.h. laitosh. as.maksut		12					
3220 Per.terv.h. avoh.lääk.palv. m.	-29 886	-33 715	-27 402		-27 602		
Maksutuotot	-29 886	-33 703	-27 402		-27 602		
3300 Työllistämistuki	-1 083						
3330 Muut tuet ja avustukset valtio	-7 549	-4 380					
3332 Sosiaaliturvarahastoilta	-493	-597					
Tuet ja avustukset	-9 125	-4 977					
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-53 262	-49 149	-29 883		-37 670		
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
4002 Vak.viranhaltijain kk-palkat	42 267	41 567	40 888		43 812		
4004 Työsuhteisten kk-palkat	368 500	366 898	426 617		513 409		
4005 Erilliskorvaukset	4	153	101		103		
4006 Sairaus- ja äitiyslomansij.	42 836	38 175					
4007 Vuosilomansijaiset ja muut sij		21 648	4 963				
4034 Työllistettyjen kk-palkat	816						
4060 Lomapalkkajaksotukset	16 591	-9 663					
4062 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-170	170					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	-14 926	-2 890					
Palkat ja palkkiot	455 918	456 058	472 569		557 324		
Henkilösivukulut							
4100 JuEL-maksut/Palkkaperusteiset	77 826	80 067	79 155		101 265		
4101 JuEL-maksut/Eläkemenoperust.	6 350	3 809	3 926		5 121		
4102 JuEL-maksut/Varhemaksut	150	52					
4130 Lomapalkkajaksotukset	2 781	-1 683					
4132 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-29	105					
Eläkekulut	87 078	82 350	83 081		106 386		
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.m.	9 635	5 059	4 631		4 179		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	16 043	14 119	12 995		14 491		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	2 429	3 496	2 505		2 898		
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	401	157	189		223		
4190 Lomapalkkajaksotukset	1 491	-1 574					
4192 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-9	9					
Muut henkilösivukulut	29 990	21 266	20 320		21 791		

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
Henkilöstökulut yhteensä	572 986	559 674	575 970		685 501		
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	1 902	6 080	3 593		4 462		
4320 Asiakaspalv. ostot kuntayht.	2 041	616	782		956		
4330 Asiakaspalv. ostot muilta	67 708	59 136	106 717		89 346		
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv.			817		817		
4341 S/Monistuspalvelut	17	4					
4343 S/Kirjanpito- ja palvelut	1 467	3 154	3 432		4 193		
4344 S/Maksuliikennepalvelut	880	1 946	2 307		2 397		
4345 S/Tietohallintopalvelut	10 819	15 300	15 300		14 850		
4346 S/Henkilöstöhallinnon palvelut	1 996	1 565	1 692		1 689		
4347 S/Työsuojelupalvelut	683	993	1 071		1 072		
4348 S/Palkanlaskentapalvelut	2 866	2 947	3 279		3 091		
4350 Painatukset, ilmoit. ja markk.	541	567	744		871		
4352 ICT-palvelut	10 852	12 013	10 628		11 266		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut			50		50		
4361 S/Postimaksut	1 183						
4362 S/Puhelinmaksut	610	596	594		493		
4370 Vakuutukset	433	365	753		788		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	212	1 016	1 935		1 935		
4400 Koneiden ja laitt. rak. ja k.p	9 447	3 382	11 742		11 742		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	387	977	1 960		2 600		
4411 S/Ravitsemispalvelut	63	193	100		200		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	4 018	4 380	5 781		6 694		
4421 S/Matkustus- ja kuljetuspalvelut	19						
4430 Sosiaali- ja terveystieteiden palvelut			418		418		
4433 S/Henk.hall.työterveyspalvelut	2 525	2 696	3 501		3 244		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	4 066	6 799	10 120		12 200		
4441 S/Uimahallipalvelut			314		320		
4465 Työpuku-, työkalu- ja ateriako			100		100		
4470 Muut palvelut	2 946	3 028	12 097		9 857		
Palvelujen ostot	127 681	127 753	199 827		185 651		
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	2 918	3 024	2 844		6 167		
4510 Kirjallisuus	89	231	600		870		
4530 Vaatteisto	837	752	1 310		1 800		
4536 Hoitotarvikkeet	575	2 061	906		640		
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	1 061	16	150		150		
4580 Kalusto	12 627	8 566	9 415		9 415		
4600 Muu materiaali	139 763	133 666	185 341		186 226		
4601 S/Varastolisä	58						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	157 928	148 316	200 566		205 268		
Avustukset							
4821 S/Rak. ja huon. vuokrat	93 421	103 271	113 953		112 239		
4841 S/Koneiden ja laitteiden vuokrat	13	40					
Vuokrat	93 434	103 311	113 953		112 239		
4940 Muut toimintakulut	540	968	1 393		1 444		
4944 Luottotappiot myyntisaamisista	441	248					

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
Muut toimintakulut	981	1 216	1 393		1 444		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	953 010	940 270	1 091 709		1 190 103		
TOIMINTAKATE	899 748	891 121	1 061 826		1 152 433		
VUOSIKATE	899 748	891 121	1 061 826		1 152 433		
Poistot ja arvonalentumiset							
7110 Poistot tietokoneohjelmista			6 510				
7150 Poistot koneista ja kalustosta			2 009				
Suunn.mukaiset poistot			8 519				
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	899 748	891 121	1 070 345		1 152 433		

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
3083 Lääkäreiden koulutuskorvaus	-31 549	-24 093	-21 000		-15 000		
3099 Muut korvaukset	-798	-130					
3100 Kotikuntakorvaukset	-20 698		-9 000		-13 000		
3110 Myyntituotot kunnilta	-9 923						
3120 Myyntituotot kuntayhteisöiltä	-24 724	-22 306	-25 000		-20 000		
3140 Muut myyntituotot	-3 252	-3 696	-2 300		-2 300		
Myyntituotot	-90 944	-50 225	-57 300		-50 300		
3240 Muut terveydenhuollon maksut	-1 236 190	-1 163 517	-1 155 000		-1 155 000		
Maksutuotot	-1 236 190	-1 163 517	-1 155 000		-1 155 000		
3330 Muut tuet ja avustukset valtio	-89						
3332 Sosiaaliturvarahastoilta	-1 517	-6 592					
Tuet ja avustukset	-1 606	-6 592					
3420 Muiden rakennusten vuokrat	51		-40		-40		
Vuokratuotot	51		-40		-40		
3530 Muut tuotot	-16	-5 308					
Muut toimintatuotot	-16	-5 308					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 328 705	-1 225 642	-1 212 340		-1 205 340		
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
4002 Vak.viranhaltijain kk-palkat	312 804	330 194	329 148		349 931		
4003 Tilapäisten viranhaltijain kk-	8 310		5 000		5 118		
4004 Työsuhteisten kk-palkat	1 221 169	1 185 641	1 507 807		1 606 123		
4005 Erilliskorvaukset	304 957	282 814	315 000		322 434		
4006 Sairaus- ja äitiyslomansij.	228 543	157 126	59 000		60 392		
4007 Vuosilomansijaiset ja muut sij	165 420	215 554	68 200		69 810		
4008 Asiantuntijapalkkiot		1 650	550		550		
4011 Lomarahojen leikkaus			-28 179		-28 179		
4060 Lomapalkkajaksotukset	-352	12 911					
4062 Jaksotetut palkat ja palkkiot	21 284	6 051					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	-82 399	-72 706					
4240 Tapaturmakorvaukset	-3 038	-987					
Palkat ja palkkiot	2 176 698	2 118 248	2 256 526		2 386 179		
Henkilösivukulut							
4100 JuEL-maksut/Palkkaperusteiset	382 853	369 968	377 971		433 569		
4101 JuEL-maksut/Eläkemenoperust.	96 732	70 304	73 852		74 743		
4102 JuEL-maksut/Varhemaksut	17 815	784	344				
4130 Lomapalkkajaksotukset	-354	2 055					
4132 Jaksotetut palkat ja palkkiot	3 629	949					
Eläkekulut	500 675	444 060	452 167		508 312		
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.m.	47 453	23 423	22 113		17 894		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	84 747	69 647	62 057		62 041		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	11 468	16 562	11 961		12 410		

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	1 781	715	901		953		
4190 Lomapalkkajaksotukset	2 183	-3 826					
4192 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 054	45					
Muut henkilösivukulut	148 686	106 566	97 032		93 298		
Henkilöstökulut yhteensä	2 826 059	2 668 874	2 805 725		2 987 789		
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	20 157	21 022	15 500		22 700		
4320 Asiakaspalv. ostot kuntayht.	6 315	11 264	6 600		5 500		
4330 Asiakaspalv. ostot muilta	10 154	85 841	50 500		90 500		
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv.	1 624	1 447	5 300		21 696		
4341 S/Monistuspalvelut	53	699	76		76		
4343 S/Kirjanpito- ja palvelut	6 846	46 526	35 597		45 678		
4344 S/Maksuliikennepalvelut	4 107	28 688	23 928		26 114		
4345 S/Tietohallintopalvelut	32 453	34 680	35 700		36 630		
4346 S/Henkilöstöhallinnon palvelut	9 319	6 274	6 218		6 094		
4347 S/Työsuojelupalvelut	3 185	3 976	3 938		3 868		
4348 S/Palkanlaskentapalvelut	13 371	11 807	12 050		11 153		
4350 Painatukset, ilmoit. ja markk.	1 537	1 749	2 800		3 000		
4352 ICT-palvelut	52 038	70 431	48 200		72 350		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	968	1 396	6 650		7 050		
4361 S/Postimaksut	7 289						
4362 S/Puhelinmaksut	2 849	2 386	2 182		1 778		
4370 Vakuutukset	1 739	1 819	2 000		2 350		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	7 015	5 571	8 500		6 600		
4400 Koneiden ja laitt. rak. ja k.p	47 717	45 722	51 000		53 200		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	3 794	983	2 900		2 900		
4411 S/Ravitsemispalvelut	1 395	1 278	850		400		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	6 027	4 664	5 700		4 700		
4421 S/Matkustus- ja kuljetuspalvelut	260	409					
4430 Sosiaali- ja terveystoimintapalvelut	107 520	114 743	118 000		114 000		
4433 S/Henk.hall.työterveyspalvelut	11 788	10 801	12 864		11 709		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	9 588	18 526	11 700		14 500		
4470 Muut palvelut	1 578	5 760	320		550		
4471 S/Muut palvelut	100						
Palvelujen ostot	370 786	538 462	469 073		565 096		
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	7 040	4 422	4 847		3 540		
4510 Kirjallisuus	203	190	433		433		
4520 Elintarvikkeet	194	37					
4530 Vaatteisto	1 280	1 184	1 788		1 900		
4533 Lääkkeet	10 405	8 482	11 500		10 900		
4536 Hoitotarvikkeet	239 598	219 304	250 000		244 500		
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	2 367	3 055	2 649		2 500		
4580 Kalusto	42 464	29 835	43 000		49 000		
4600 Muu materiaali	2 106	2 062	2 258		2 268		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	305 657	268 571	316 475		315 041		
Avustukset							
4820 Rakennusten ja huoneistojen vu	222	940	12		12		

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
4821 S/Rak. ja huon. vuokrat	163 338	160 781	187 849		192 897		
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	454	1 365	563		863		
4860 Muut vuokrat	268	225	554		446		
Vuokrat	164 282	163 311	188 978		194 218		
4940 Muut toimintakulut	1 377	1 139	104		200		
4944 Luottotappiot myyntisaamisista	28 028	16 491					
Muut toimintakulut	29 405	17 630	104		200		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	3 696 189	3 656 848	3 780 355		4 062 344		
TOIMINTAKATE	2 367 484	2 431 206	2 568 015		2 857 004		
VUOSIKATE	2 367 484	2 431 206	2 568 015		2 857 004		
Poistot ja arvonalentumiset							
7110 Poistot tietokoneohjelmista	13 744	15 189	15 914		15 189		
7150 Poistot koneista ja kalustosta	29 557	34 903	43 032		27 459		
Suunn.mukaiset poistot	43 301	50 092	58 946		42 648		
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2 410 785	2 481 298	2 626 961		2 899 652		

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
3083 Lääkäreiden koulutuskorvaus	-33 566	-25 865	-21 000		-11 000		
3130 Työterveyshuollon maksut	-1 091 755	-1 146 778	-1 193 000		-1 199 240		
3140 Muut myyntituotot	-3 107	-10 484	-2 300		-2 300		
3190 S/Myyntituotot	-715 623	-712 297	-650 000		-700 000		
Myyntituotot	-1 844 051	-1 895 424	-1 866 300		-1 912 540		
Maksutuotot							
3332 Sosiaaliturvarahastoilta	-694	-579					
Tuet ja avustukset	-694	-579					
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 844 745	-1 896 003	-1 866 300		-1 912 540		
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
4001 Kokouspalkkiot	1 515	1 830	1 200		1 200		
4002 Vak.viranhaltijain kk-palkat	412 733	403 877	566 425		597 948		
4004 Työsuhteisten kk-palkat	335 880	326 932	373 408		388 763		
4005 Erilliskorvaukset	6 247	8 206	10 500		12 795		
4006 Sairaus- ja äitiyslomansij.	58 066	25 766	23 000		23 543		
4007 Vuosilomansijaiset ja muut sij	62 500	49 077	32 000		32 755		
4011 Lomarahojen leikkaus			-12 249		-12 249		
4060 Lomapalkkajaksotukset	-4 085	6 277					
4062 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 788	569					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	-25 897	-13 834					
Palkat ja palkkiot	848 747	808 700	994 284		1 044 755		
Henkilösivukulut							
4100 JuEL-maksut/Palkkaperusteiset	149 772	139 198	166 542		189 832		
4101 JuEL-maksut/Eläkemenoperust.	12 986	9 843	10 146		10 294		
4102 JuEL-maksut/Varhemaksut	4 097	2 121	2 719				
4130 Lomapalkkajaksotukset	-833	1 005					
4132 Jaksotetut palkat ja palkkiot	304	90					
Eläkekulut	166 326	152 257	179 407		200 126		
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.m.	18 564	8 792	9 745		7 834		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	33 020	25 866	27 344		27 164		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	4 746	6 931	5 269		5 433		
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	800	246	397		417		
4190 Lomapalkkajaksotukset	745	-1 674					
4192 Jaksotetut palkat ja palkkiot	88	7					
Muut henkilösivukulut	57 963	40 168	42 755		40 848		
Henkilöstökulut yhteensä	1 073 036	1 001 125	1 216 446		1 285 729		
4320 Asiakaspalv. ostot kuntayht.	604	604	600		600		
4330 Asiakaspalv. ostot muilta	272 135	371 250	120 000		118 000		
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv.	3 408	7 075	4 100		4 100		
4343 S/Kirjanpito palvelut	3 711	10 094	7 965		9 376		

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
4344 S/Maksuliikennepalvelut	2 226	6 224	5 354		5 360		
4345 S/Tietohallintopalvelut	14 752	26 520	27 540		27 720		
4346 S/Henkilöstöhallinnon palvelut	5 050	2 479	2 340		2 221		
4347 S/Työsuojelupalvelut	1 725	1 571	1 482		1 410		
4348 S/Palkanlaskentapalvelut	7 248	4 665	4 535		4 066		
4350 Painatukset, ilmoit. ja markk.	2 238	2 199	2 500		2 500		
4352 ICT-palvelut	56 760	52 126	56 000		53 000		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	1 009	1 045	1 000		1 000		
4361 S/Postimaksut	2 895						
4362 S/Puhelinmaksut	1 546	944	821		648		
4370 Vakuutukset	883	943	1 050		1 050		
4380 Puhhtaanapito- ja pesulapalvelut	947	689	700		700		
4400 Koneiden ja laitt. rak. ja k.p	1 968	739	1 600		1 600		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	999	844	2 200		2 200		
4411 S/Ravitsemispalvelut	999	460	200		400		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	8 081	5 993	7 500		7 500		
4430 Sosiaali- ja terveystyöterveyspalvelut	181 883	158 690	176 000		163 000		
4433 S/Henk.hall.työterveyspalvelut	6 389	4 267	4 842		4 268		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	11 575	6 090	12 600		12 600		
4465 Työpuku-, työkalu- ja ateriako	9						
4470 Muut palvelut	2 775	1 925	7 000		5 783		
4471 S/Muut palvelut	280	400					
Palvelujen ostot	592 095	667 836	447 929		429 102		
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	2 051	3 804	3 800		3 800		
4510 Kirjallisuus	268	368	900		900		
4520 Elintarvikkeet		65	108		108		
4530 Vaatteisto	1 068	929	2 500		2 500		
4533 Lääkkeet	22 256	24 068	23 500		24 000		
4536 Hoitotarvikkeet	12 993	12 838	14 000		14 000		
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	3	6	3		3		
4580 Kalusto	2 040	6 252	5 000		5 000		
4600 Muu materiaali	2 242	2 654	2 450		2 450		
4601 S/Varastolisä		7					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	42 921	50 991	52 261		52 761		
Avustukset							
4821 S/Rak. ja huon. vuokrat	137 061	156 687	145 888		141 160		
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	272	236	240		240		
4841 S/Koneiden ja laitteiden vuokr		40					
4860 Muut vuokrat	31	39					
Vuokrat	137 364	157 002	146 128		141 400		
4940 Muut toimintakulut	289						
4944 Luottotappiot myyntisaamisista	2 992	1 464					
Muut toimintakulut	3 281	1 464					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 848 697	1 878 418	1 862 764		1 908 992		
TOIMINTAKATE	3 952	-17 585	-3 536		-3 548		

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
VUOSIKATE	3 952	-17 585	-3 536		-3 548		
Poistot ja arvonalentumiset							
7110 Poistot tietokoneohjelmista	500	500	2 672		500		
7150 Poistot koneista ja kalustosta	3 048	3 048	3 048		3 048		
Suunn.mukaiset poistot	3 548	3 548	5 720		3 548		
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	7 500	-14 037	2 184				

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
3085 Pakolaisten toimeentulokorv.			-7 350		-7 350		
3099 Muut korvaukset		-5					
3110 Myyntituotot kunnilta	-612 866	-488 929	-390 500		-390 000		
3120 Myyntituotot kuntayhteisöiltä	-1 419	-558					
3135 Oppisopimuskoulutuskorvaukset	-150	-465					
3140 Muut myyntituotot	-627	-1 414	-500				
Myyntituotot	-615 062	-491 371	-398 350		-397 350		
3250 Maksut lapsiperh.kodinhoitoav.	-1 079	-270	-4 000				
3251 Muut kodinhoitoapumaksut	-408	-1 322					
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	-166 948	-256 842	-269 330		-238 100		
Maksutuotot	-168 435	-258 434	-273 330		-238 100		
3300 Työllistämistuki		-7 722					
3330 Muut tuet ja avustukset valtio	-72 338	-6 025	-7 600		-7 600		
3331 Muut tuet ja avustukset muilta			-1 070		-1 070		
3332 Sosiaaliturvarahastoilta		-14 822					
Tuet ja avustukset	-72 338	-28 569	-8 670		-8 670		
Vuokratuotot							
3530 Muut tuotot		-995	-1 150		-1 150		
Muut toimintatuotot		-995	-1 150		-1 150		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-855 835	-779 369	-681 500		-645 270		
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
4002 Vak.viranhaltijain kk-palkat	761 591	718 041	931 400		1 125 960		
4003 Tilapäisten viranhaltijain kk-	5 214	60 939			84 959		
4004 Työsuhteisten kk-palkat	476 686	419 120	514 000		427 865		
4005 Erilliskorvaukset	3 735	2 441	275		281		
4006 Sairaus- ja äitiyslomansij.	29 425		29 000		29 684		
4007 Vuosilomansijaiset ja muut sij	115 097	170 525	50 000		66 534		
4008 Asiantuntijapalkkiot	100	450					
4011 Lomarahojen leikkaus			-17 839		-17 839		
4034 Työllistettyjen kk-palkat		13 429					
4060 Lomapalkkajaksotukset	-14 562	2 335					
4062 Jaksotetut palkat ja palkkiot	4 535	-5 360					
4080 Luontoisedut	60	15					
4081 Luotoisedun vastatili	-60	-15					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	-21 301	-7 613					
Palkat ja palkkiot	1 360 520	1 374 307	1 506 836		1 717 444		
Henkilösivukulut							
4100 JuEL-maksut/Palkkaperusteiset	354 931	378 600	371 938		460 297		
4101 JuEL-maksut/Eläkemenoperust.	111 839	83 934	83 808		89 417		
4102 JuEL-maksut/Varhemaksut	28 094	53 807	59 264				
4110 JuEL-maksut/VaEL	322						
4130 Lomapalkkajaksotukset	-2 707	296					

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
4132 Jaksotetut palkat ja palkkiot	3 770	-943					
Eläkekulut	496 249	515 694	515 010		549 714		
4150 Kansaneläke- ja sairausv.m.	29 508	14 959	14 771		12 880		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	52 377	44 198	41 441		44 653		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	10 431	15 631	7 989		8 930		
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	1 309	433	602		685		
4190 Lomapalkkajaksotukset	678	-2 947					
4192 Jaksotetut palkat ja palkkiot	310	-299					
Muut henkilösivukulut	94 613	71 975	64 803		67 148		
Henkilöstökulut yhteensä	1 951 382	1 961 976	2 086 649		2 334 306		
4300 Asiakaspalv. ostot valtiolta		224 097	290 000		290 000		
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	50 683	57 648	119 120		65 120		
4320 Asiakaspalv. ostot kuntayht.	899 543	1 116 562	723 800		844 200		
4330 Asiakaspalv. ostot muilta	3 463 193	4 033 559	3 629 900		4 074 300		
4331 As.palv.m/Perhehoit. palkkiot	663 213	772 073	708 000		875 000		
4332 Alv/Tukihenkilöpalkkiot	3 088	672	5 660		1 000		
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv.	1 838	4 598	16 120		11 120		
4341 S/Monistuspalvelut	1 878	1 467	2 236		2 236		
4343 S/Kirjanpito- ja palvelut	4 224	5 757	4 520		5 690		
4344 S/Maksuliikennepalvelut	2 533	3 549	3 039		3 255		
4345 S/Tietohallintopalvelut	22 620	43 860	44 880		47 520		
4346 S/Henkilöstöhallinnon palvelut	5 750	4 311	4 770		4 738		
4347 S/Työsuojelupalvelut	1 964	2 731	3 021		3 006		
4348 S/Palkanlaskentapalvelut	8 253	8 113	9 245		8 669		
4350 Painatukset, ilmoit. ja markk.	1 067	1 697	3 190		3 140		
4352 ICT-palvelut	41 745	50 066	9 550		50 710		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	14	77					
4361 S/Postimaksut	13 102						
4362 S/Puhelinmaksut	1 759	1 640	1 674		1 382		
4370 Vakuutukset	4 661	4 711	5 695		6 695		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	104		100		100		
4400 Koneiden ja laitt. rak. ja k.p	989	347	700		700		
4410 Majointi- ja ravitsemispalvelut	4 444	3 782	5 720		5 670		
4411 S/Ravitsemispalvelut	1 788	4 174	2 350		5 600		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	97 630	95 648	108 130		104 530		
4429 Alv/Perhehoit. kulukorvaukset	288 894	330 123	299 600		362 700		
4430 Sosiaali- ja terveysterveystoimintat	1 901		600				
4433 S/Henk.hall.työterveyspalvelut	7 273	7 422	9 871		9 103		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	14 617	9 337	14 200		17 450		
4441 S/Uimahallipalvelut			283		291		
4465 Työpuku-, työkalu- ja ateriako	120	109	2 000		1 000		
4470 Muut palvelut	47 825	108 716	58 720		73 220		
4471 S/Muut palvelut		1 100					
Palvelujen ostot	5 656 713	6 897 946	6 086 694		6 878 145		

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	2 556	6 393	2 850		4 450		
4510 Kirjallisuus	1 302	391	1 650		1 650		
4520 Elintarvikkeet	972	127					
4530 Vaatteisto	424						
4533 Lääkkeet	1 080						
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	27	39					
4580 Kalusto	18 836	8 792	32 000		15 000		
4590 Rakennusmateriaali		24					
4600 Muu materiaali	5 853	2 001	3 650		5 800		
4601 S/Varastolisä		2					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	31 050	17 769	40 150		26 900		
4710 Alv/Omaishoidon tuki	2 280	2 280					
4730 Muut avustukset kotitalouksill	178 779	159 009	159 000		141 300		
4735 Muut palvelusetelikulut			16 000		33 000		
Avustukset	181 059	161 289	175 000		174 300		
4820 Rakennusten ja huoneistojen vu					12 000		
4821 S/Rak. ja huon. vuokrat	169 787	123 044	124 985		121 554		
4822 S/Koulutilojen vuokrat	116	106					
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	265	991					
4841 S/Koneiden ja laitteiden vuokr	172	251					
4860 Muut vuokrat	3 852	4 450	3 400		6 000		
Vuokrat	174 192	128 842	128 385		139 554		
4910 Muut välill. ja välitt. verot	8	2					
4940 Muut toimintakulut	6 680	6 295	6 100		9 500		
4944 Luottotappiot myyntisaamisista	844	946					
Muut toimintakulut	7 532	7 243	6 100		9 500		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	8 001 928	9 175 065	8 522 978		9 562 705		
TOIMINTAKATE	7 146 093	8 395 696	7 841 478		8 917 435		
VUOSIKATE	7 146 093	8 395 696	7 841 478		8 917 435		
Poistot ja arvonalentumiset							
7150 Poistot koneista ja kalustosta	906						
Suunn.mukaiset poistot	906						
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	7 146 999	8 395 696	7 841 478		8 917 435		

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
3085 Pakolaisten toimeentulokorv.	-306 229	-247 028	-340 000		-325 000		
3099 Muut korvaukset		-111					
3120 Myyntituotot kuntayhteisöiltä	-315	-1 008					
3135 Oppisopimuskoulutuskorvaukset		-10					
3136 Ateriamaksut	-4 455	-4 411	-5 000		-5 000		
3140 Muut myyntituotot	-22 270	-24 559	-17 600		-5 600		
Myyntituotot	-333 269	-277 127	-362 600		-335 600		
3294 Muut palvelumaksut			-4 000				
Maksutuotot			-4 000				
3300 Työllistämistuki	-20 379	-34 342					
3327 Valt.os. perustoim.tulotuen k.	-1 723 433	97 533					
3330 Muut tuet ja avustukset valtio	-125 768	-225 376	-151 000		-191 000		
3331 Muut tuet ja avustukset muilta			-1 500		-1 500		
3332 Sosiaaliturvarahastoilta	-585	-995					
3335 Valt.korv. kunt. työtoim.	-205 735	-215 966	-195 500				
Tuet ja avustukset	-2 075 900	-379 146	-348 000		-192 500		
3410 Asuntojen vuokrat	-654 069	-770 498	-700 000		-800 000		
Vuokratuotot	-654 069	-770 498	-700 000		-800 000		
3507 Perustoimeentulotuen tak.per.	-189 212	-29 910					
3508 Tarveh. ja enn.ehk. t.tuen t.p	-5 901	-1 936					
3530 Muut tuotot	-887	-550	-8 700		-8 700		
Muut toimintatuotot	-196 000	-32 396	-8 700		-8 700		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-3 259 238	-1 459 167	-1 423 300		-1 336 800		
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
4002 Vak.viranhaltijain kk-palkat	578 116	588 214	719 000		641 797		
4003 Tilapäisten viranhaltijain kk-	125 266	40 543	147 500		40 944		
4004 Työsuhteisten kk-palkat	296 819	280 054	286 500		276 162		
4005 Erilliskorvaukset	2 381		2 500		2 559		
4006 Sairaus- ja äitiyslomansij.	34 773	4 246	18 700		28 149		
4007 Vuosilomansijaiset ja muut sij	76 815	40 023	73 200		67 558		
4009 Tunti- ja urakkapalkat	3 562	2 847					
4011 Lomarahojen leikkaus			-15 614		-11 245		
4034 Työllistettyjen kk-palkat	35 073	57 794					
4060 Lomapalkkajaksotukset	-15 859	-3 970					
4062 Jaksotetut palkat ja palkkiot	10 016	-6 542					
4080 Luontoisedut	42	84					
4081 Luotoisedun vastatili	-42	-84					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	-14 517	-3 293					
4240 Tapaturmakorvaukset		-14 455					
Palkat ja palkkiot	1 132 445	985 461	1 231 786		1 045 924		
Henkilösivukulut							
4100 JuEL-maksut/Palkkaperusteiset	197 240	173 969	206 327		190 044		

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
4101 JuEL-maksut/Eläkemenoperust.	14 363	11 921	12 411		9 979		
4102 JuEL-maksut/Varhemaksut	14 772	36 198	49 016				
4130 Lomapalkkajaksotukset	-2 861	-742					
4132 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1 708	-1 126					
Eläkekulut	225 222	220 220	267 754		200 023		
4150 Kansaneläke- ja sairausv.m.	24 437	10 950	12 071		7 843		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	41 940	30 447	33 877		27 196		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	6 022	8 567	6 528		5 439		
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	960	309	492		417		
4190 Lomapalkkajaksotukset	88	-2 215					
4192 Jaksotetut palkat ja palkkiot	496	-369					
Muut henkilösivukulut	73 943	47 689	52 968		40 895		
Henkilöstökulut yhteensä	1 431 610	1 253 370	1 552 508		1 286 842		
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	170 434	157 227	132 000		150 000		
4320 Asiakaspalv. ostot kuntayht.		7 469	4 000				
4330 Asiakaspalv. ostot muilta	2 904 697	3 099 341	2 921 500		2 840 500		
4331 As.palv.m/Perhehoit.palkkiot	3 183	4 378					
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv.	171	3 166	13 000		8 000		
4341 S/Monistuspalvelut	3 424	45	1 778		1 778		
4343 S/Kirjanpito- ja palvelut	3 626	11 496	9 324		7 484		
4344 S/Maksuliikennepalvelut	2 174	7 086	6 269		4 279		
4345 S/Tietohallintopalvelut	20 651	37 740	37 740		37 620		
4346 S/Henkilöstöhallinnon palvelut	4 935	4 358	4 598		2 897		
4347 S/Työsuojelupalvelut	1 686	2 760	2 913		1 840		
4348 S/Palkanlaskentapalvelut	7 080	8 201	8 910		5 303		
4350 Painatukset, ilmoit. ja markk.	688	1 534					
4352 ICT-palvelut	32 974	50 964	5 000		38 000		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut			650		350		
4362 S/Puhelinmaksut	1 509	1 659	1 614		846		
4370 Vakuutukset	19 864	23 435	22 780		780		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	5 023	4 396	12 245		12 245		
4391 S/Rakenn. ja al. rak. ja k.pit	2 167	3 813					
4400 Koneiden ja laitt. rak. ja k.p	15 692	24 526	13 200		13 200		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	3 346	2 852	6 820		4 820		
4411 S/Ravitsemispalvelut	18 164	17 210	32 560		11 433		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	190 912	227 379	176 700		268 500		
4421 S/Matkustus- ja kuljetuspalvelut	140	357					
4429 Alv/Perhehoit.kulukorvaukset		3 283					
4430 Sosiaali- ja terveystieteiden palvelut	323	2 636					
4433 S/Henk.hall.työterveyspalvelut	6 240	7 503	9 515		5 568		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	5 674	6 147	14 300		10 100		
4441 S/Uimahallipalvelut	15 268	12 801	5 684		5 490		
4443 S/Pääsymaksut	91						

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
4470 Muut palvelut	32 625	39 169	30 000		50 000		
Palvelujen ostot	3 472 761	3 772 931	3 473 100		3 481 033		
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	11 518	6 051	7 600		5 700		
4510 Kirjallisuus	1 038	1 165	1 950		1 800		
4520 Elintarvikkeet	19 920	37 883	37 500		7 800		
4530 Vaatteisto	5 164	8 757	5 000				
4533 Lääkkeet		47			300		
4536 Hoitotarvikkeet		34					
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	2 152	3 040	3 100		300		
4560 Poltto- ja voiteluaineet	1 871	2 505	4 000				
4570 Sähkö ja kaasu	574	144	200		200		
4580 Kalusto	32 259	28 471	17 300		7 300		
4590 Rakennusmateriaali	2 295	4 531	1 500				
4600 Muu materiaali	14 652	16 888	38 600		39 600		
4601 S/Varastolisä	530	1 271	1 000				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	91 973	110 787	117 750		63 000		
4717 Perustoimeentulotuki	4 129 087	19 418					
4718 Tarveharkintainen toimeentulot	397 447	219 617	248 500		175 000		
4719 Ennaltaehkäisevä toimeentulotu	248 905	176 933	250 000		183 000		
4722 Kunt.työt. toimintaraha			2 000				
4723 Kunt.työt. matka. toim.tukea s			700				
4724 Kunt.työt. matkak. työmarkk.tu	67 019	98 320	115 000				
4740 Avustukset yhteisöille	21 129	21 030	90 500		99 500		
4741 Työmarkkinatuen kuntaosuus	1 188 499	1 265 581	770 000		780 000		
Avustukset	6 052 086	1 800 899	1 476 700		1 237 500		
4820 Rakennusten ja huoneistojen vu	666 730	784 936	710 000		810 000		
4821 S/Rak. ja huon. vuokrat	173 281	166 303	196 216		152 676		
4822 S/Koulutilojen vuokrat			300				
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	21 652	23 731	24 500		3 100		
4841 S/Koneiden ja laitteiden vuokr	1 228	1 015					
4860 Muut vuokrat	776	1 477	300		300		
Vuokrat	863 667	977 462	931 316		966 076		
4910 Muut välill. ja välitt. verot	1 972	2 054	2 500				
4940 Muut toimintakulut	6 615	3 983	9 200		7 000		
4944 Luottotappiot myyntisaamisista	38 497	52 096					
Muut toimintakulut	47 084	58 133	11 700		7 000		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	11 959 181	7 973 582	7 563 074		7 041 451		
TOIMINTAKATE	8 699 943	6 514 415	6 139 774		5 704 651		
VUOSIKATE	8 699 943	6 514 415	6 139 774		5 704 651		
Poistot ja arvonalentumiset							
7150 Poistot koneista ja kalustosta			4 600				
Suunn.mukaiset poistot			4 600				
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	8 699 943	6 514 415	6 144 374		5 704 651		

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
3135 Oppisopimuskoulutuskorvaukset		-5					
3140 Muut myyntituotot	-1 191						
Myyntituotot	-1 191	-5					
Maksutuotot							
3300 Työllistämistuki		-6 042					
3330 Muut tuet ja avustukset valtio	-99 326	-35 249	-34 000		-34 000		
3332 Sosiaaliturvarahastoilta	-256						
Tuet ja avustukset	-99 582	-41 291	-34 000		-34 000		
Vuokratuotot							
3530 Muut tuotot	-30 763	-16 760					
Muut toimintatuotot	-30 763	-16 760					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-131 536	-58 056	-34 000		-34 000		
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
4002 Vak.viranhaltijain kk-palkat	94 564	90 439	89 000		122 824		
4004 Työsuhteisten kk-palkat	28 238	34 708	70 000		33 066		
4006 Sairaus- ja äitiyslomansij.		26 680	14 000		15 354		
4007 Vuosilomansijaiset ja muut sij			6 000		6 653		
4008 Asiantuntijapalkkiot	125						
4009 Tunti- ja urakkapalkat	362						
4011 Lomarahojen leikkaus			-1 950		-1 950		
4034 Työllistettyjen kk-palkat		12 380					
4060 Lomapalkkajaksotukset	7 871	6 735					
4080 Luontoisedut	260	219					
4081 Luotoisedun vastatili	-260	-219					
Palkat ja palkkiot	131 160	170 942	177 050		175 947		
Henkilösivukulut							
4100 JuEL-maksut/Palkkaperusteiset	24 327	31 008	30 856		31 970		
4101 JuEL-maksut/Eläkemenoperust.	1 424	943	972		1 742		
4102 JuEL-maksut/Varhemaksut	3	13					
4130 Lomapalkkajaksotukset	1 336	1 139					
4132 Jaksotetut palkat ja palkkiot	50	2 186					
Eläkekulut	27 140	35 289	31 828		33 712		
4150 Kansaneläke- ja sairausv.m.	2 619	1 776	1 735		1 319		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	4 694	5 331	4 869		4 574		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	693	1 198	939		916		
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	98	59	71		70		
4190 Lomapalkkajaksotukset	584	62					
4192 Jaksotetut palkat ja palkkiot	1	-1					
Muut henkilösivukulut	8 689	8 425	7 614		6 879		
Henkilöstökulut yhteensä	166 989	214 656	216 492		216 538		
4330 Asiakaspalv. ostot muilta	1 133 244	1 153 065	1 358 000		1 374 000		
4331 As.palv.m/Perhehoit.palkkiot	14 175	13 676	7 000		7 000		
4332 Alv/Tukihenkilöpalkkiot	3 335	2 565					

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
4341 S/Monistuspalvelut	85	180	79		79		
4343 S/Kirjanpito- ja kassapalvelut	198	1 986	1 589		1 620		
4344 S/Maksuliikennepalvelut	118	1 224	1 069		925		
4345 S/Tietohallintopalvelut	984	1 020	1 020		3 960		
4346 S/Henkilöstöhallinnon palvelut	269	267	377		240		
4347 S/Työsuojelupalvelut	92	169	239		152		
4348 S/Palkanlaskentapalvelut	386	502	731		439		
4352 ICT-palvelut	159	1 631	200		200		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	14	29					
4361 S/Postimaksut	1 930						
4362 S/Puhelinmaksut	83	101	132		70		
4370 Vakuutukset	84	2 811	100		100		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut			300		300		
4411 S/Ravitsemispalvelut		43			100		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	567 875	550 497	552 000		548 000		
4429 Alv/Perhehoit. kulukorvaukset	6 273	6 623	6 000		6 000		
4432 S/Palveluasuminen	115 000	98 206	108 000		111 000		
4433 S/Henk.hall.työterveyspalvelut	341	459	780		460		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut		570	500		500		
4441 S/Uimahallipalvelut	3 109	3 239			1 274		
4470 Muut palvelut	8 070						
4471 S/Muut palvelut	3 285	3 614					
Palvelujen ostot	1 859 109	1 842 477	2 038 116		2 056 419		
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	453	315	200		200		
4510 Kirjallisuus		56					
4580 Kalusto		119	1 000		1 000		
4590 Rakennusmateriaali	4		4 000		4 000		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	457	490	5 200		5 200		
4725 Vammaisille annetut avustukset	74 347	108 214	113 500		105 500		
4726 Avustajan palkkaus	1 296 592	1 246 960	1 375 000		1 380 000		
4740 Avustukset yhteisöille			3 000		3 000		
Avustukset	1 370 939	1 355 174	1 491 500		1 488 500		
4821 S/Rak. ja huon. vuokrat	3 892	3 698	3 860		3 396		
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	9 382	9 083	140		140		
Vuokrat	13 274	12 781	4 000		3 536		
4910 Muut välill. ja välitt. verot	36	31					
Muut toimintakulut	36	31					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	3 410 804	3 425 609	3 755 308		3 770 193		
TOIMINTAKATE	3 279 268	3 367 553	3 721 308		3 736 193		
VUOSIKATE	3 279 268	3 367 553	3 721 308		3 736 193		
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3 279 268	3 367 553	3 721 308		3 736 193		

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
3120 Myyntituotot kuntayhteisöiltä	-1 418	-2 112					
3135 Oppisopimuskoulutuskorvaukset	-240						
3136 Ateriamaksut	-16 072	-22 813	-17 000		-17 000		
3140 Muut myyntituotot	-298	-965					
Myyntituotot	-18 028	-25 890	-17 000		-17 000		
3257 Hoitopäivämaksut	-5 507	-4 761	-8 500		-8 500		
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	-115 352	-120 088	-121 000		-121 000		
3275 Muut opetus- ja kultt.toim. m.			-1 300		-1 300		
Maksutuotot	-120 859	-124 849	-130 800		-130 800		
3300 Työllistämistuki	-14 884	-6 764					
3331 Muut tuet ja avustukset muilta			-100		-100		
3332 Sosiaaliturvarahastoilta		-3 278					
Tuet ja avustukset	-14 884	-10 042	-100		-100		
3410 Asuntojen vuokrat	-78 376	-75 511	-77 000		-77 000		
Vuokratuotot	-78 376	-75 511	-77 000		-77 000		
3530 Muut tuotot	-3 000						
Muut toimintatuotot	-3 000						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-235 147	-236 292	-224 900		-224 900		
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
4002 Vak.viranhaltijain kk-palkat	102 567	78 474	110 950		110 344		
4004 Työsuhteisten kk-palkat	639 191	677 266	676 200		711 913		
4005 Erilliskorvaukset	110 177	118 354	128 600		149 036		
4006 Sairaus- ja äitiyslomansij.	90 751	32 230	61 300		65 510		
4007 Vuosilomansijaiset ja muut sij	72 687	108 052	90 500		89 565		
4011 Lomarahojen leikkaus			-13 583		-13 583		
4034 Työllistettyjen kk-palkat	27 612	11 641					
4060 Lomapalkkajaksotukset	-17 962	-918					
4062 Jaksotetut palkat ja palkkiot	13 948	-324					
4080 Luontoisedut	766	803					
4081 Luotoisedun vastatili	-766	-803					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	-19 521	-13 409					
4240 Tapaturmakorvaukset	-1 825	-56					
Palkat ja palkkiot	1 017 625	1 011 310	1 053 967		1 112 785		
Henkilösivukulut							
4100 JuEL-maksut/Palkkaperusteiset	206 923	202 735	205 594		228 744		
4101 JuEL-maksut/Eläkemenoperust.	37 271	29 537	27 800		30 925		
4102 JuEL-maksut/Varhemaksut	39 350	83 294	87 342				
4130 Lomapalkkajaksotukset	-3 205	-214					
4132 Jaksotetut palkat ja palkkiot	2 478	223					
Eläkekulut	282 817	315 575	320 736		259 669		
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.m.	22 110	11 091	10 329		8 346		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	38 809	31 684	28 988		28 933		

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	5 498	7 949	5 588		5 787		
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	802	339	422		445		
4190 Lomapalkkajaksotukset	-164	-1 794					
4192 Jaksotetut palkat ja palkkiot	694	-170					
Muut henkilösivukulut	67 749	49 099	45 327		43 511		
Henkilöstökulut yhteensä	1 368 191	1 375 984	1 420 030		1 415 965		
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	18 481	22 005	30 000		30 000		
4320 Asiakaspalv. ostot kuntayht.	275 645	227 494	284 800		259 000		
4330 Asiakaspalv. ostot muilta	774 551	734 405	845 400		866 600		
4331 As.palv.m/Perhehoit. palkkiot	51 666	47 608	47 400		41 400		
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv.	420		800		800		
4341 S/Monistuspalvelut	15						
4343 S/Kirjanpito- ja palvelut	3 227	3 547	3 095		3 722		
4344 S/Maksuliikennepalvelut	1 938	2 190	2 081		2 126		
4345 S/Tietohallintopalvelut	12 784	16 320	16 320		17 820		
4346 S/Henkilöstöhallinnon palvelut	4 392	3 736	3 789		3 716		
4347 S/Työsuojelupalvelut	1 500	2 367	2 400		2 359		
4348 S/Palkanlaskentapalvelut	6 304	7 031	7 345		6 799		
4350 Painatukset, ilmoit. ja markk.	96	511					
4352 ICT-palvelut	6 696	16 064	4 660		6 660		
4361 S/Postimaksut	3 600						
4362 S/Puhelinmaksut	1 346	1 421	1 329		1 086		
4370 Vakuutukset	8 079	3 463	10 360		10 360		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	372	495	1 200		1 200		
4400 Koneiden ja laitt. rak. ja k.p	6 234	3 237	4 500		4 500		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	946		3 800		3 800		
4411 S/Ravitsemispalvelut	129 147	132 808	149 431		158 732		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	46 120	48 601	58 200		196 300		
4421 S/Matkustus- ja kuljetuspalvelut	674	84					
4429 Alv/Perhehoit. kulukorvaukset	19 337	17 409	20 250		20 250		
4433 S/Henk.hall.työterveyspalvelut	5 557	6 431	7 842		7 140		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	8 297	6 040	8 900		8 900		
4470 Muut palvelut	1 593	4 670	1 200		3 200		
4471 S/Muut palvelut		550					
Palvelujen ostot	1 389 017	1 308 487	1 515 102		1 656 470		
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	2 861	2 572	1 700		1 700		
4510 Kirjallisuus	476	41	1 250		1 250		
4520 Elintarvikkeet		76					
4530 Vaatteisto	2 277	1 654	3 100		3 100		
4533 Lääkkeet		7					
4536 Hoitotarvikkeet	6 006	4 749	5 000		5 000		
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	6 297	5 968	8 000		7 000		
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-586						
4580 Kalusto	20 491	19 177	24 500		25 500		
4590 Rakennusmateriaali		110					

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
4600 Muu materiaali	992	603	300		300		
4601 S/Varastolisä	151	220					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	38 965	35 177	43 850		43 850		
4710 Alv/Omaishoidon tuki	123 382	108 415	125 000		114 000		
4725 Vammaisille annetut avustukset	161 869	211 430	217 500		100 500		
Avustukset	285 251	319 845	342 500		214 500		
4821 S/Rak. ja huon. vuokrat	290 846	294 501	306 058		228 318		
4841 S/Koneiden ja laitteiden vuokr	40						
4860 Muut vuokrat	391	8					
Vuokrat	291 277	294 509	306 058		228 318		
4910 Muut välill. ja välitt. verot	107	112					
4940 Muut toimintakulut	1	166					
4944 Luottotappiot myyntisaamisista	69						
Muut toimintakulut	177	278					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	3 372 878	3 334 280	3 627 540		3 559 103		
TOIMINTAKATE	3 137 731	3 097 988	3 402 640		3 334 203		
VUOSIKATE	3 137 731	3 097 988	3 402 640		3 334 203		
Poistot ja arvonalentumiset							
7150 Poistot koneista ja kalustosta	20 025	5 161	2 588		5 160		
Suunn.mukaiset poistot	20 025	5 161	2 588		5 160		
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3 157 756	3 103 149	3 405 228		3 339 363		

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
3100 Kotikuntakorvaukset	-58 675	-29 127	-31 748		-28 000		
3110 Myyntituotot kunnilta	-36 564	-15 532	-36 000		-15 000		
3140 Muut myyntituotot	-653	-906	-500		-500		
Myyntituotot	-95 892	-45 565	-68 248		-43 500		
3220 Per.terv.h. avoh.lääk.palv. m.	-360	-185	-200		-200		
Maksutuotot	-360	-185	-200		-200		
3332 Sosiaaliturvarahastoilta	-713	-705					
Tuet ja avustukset	-713	-705					
3460 Muut vuokratuotot	-1 024	-1 684	-1 136		-1 136		
Vuokratuotot	-1 024	-1 684	-1 136		-1 136		
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-97 989	-48 139	-69 584		-44 836		
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
4002 Vak.viranhaltijain kk-palkat	156 370	161 880	156 566		168 931		
4004 Työsuhteisten kk-palkat	453 270	419 867	460 313		490 780		
4005 Erilliskorvaukset	5 093	5 781	6 275		7 120		
4006 Sairaus- ja äitiyslomansij.	10 275	32 813					
4007 Vuosilomansijaiset ja muut sij	5 163	14 198	22 700		23 236		
4011 Lomarahojen leikkaus			-9 626		-9 626		
4060 Lomapalkkajaksotukset	411	-358					
4062 Jaksotetut palkat ja palkkiot	355	-12					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	-9 808	-6 148					
Palkat ja palkkiot	621 129	628 021	636 228		680 441		
Henkilösivukulut							
4100 JuEL-maksut/Palkkaperusteiset	108 070	108 597	106 569		123 638		
4101 JuEL-maksut/Eläkemenoperust.	19 464	14 282	14 660		15 087		
4102 JuEL-maksut/Varhemaksut	259	836	369				
4130 Lomapalkkajaksotukset	-28	-110					
4132 Jaksotetut palkat ja palkkiot	96	139					
Eläkekulut	127 861	123 744	121 598		138 725		
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.m.	13 361	6 854	6 235		5 102		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	23 805	20 285	17 498		17 691		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	3 376	5 080	3 373		3 537		
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	561	203	256		273		
4190 Lomapalkkajaksotukset	767	-1 523					
4192 Jaksotetut palkat ja palkkiot	19	-4					
Muut henkilösivukulut	41 889	30 895	27 362		26 603		
Henkilöstökulut yhteensä	790 879	782 660	785 188		845 769		
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	56 341	42 152	55 500		55 500		
4320 Asiakaspalv. ostot kuntayht.	1 190	1 095	1 195		1 195		
4330 Asiakaspalv. ostot muilta	363 889	387 845	427 000		431 000		
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv.			100		100		

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
4341 S/Monistuspalvelut	157	16	376		376		
4343 S/Kirjanpito- ja palvelut	2 270	1 629	1 369		1 951		
4344 S/Maksuliikennepalvelut	1 361	1 005	921		1 115		
4345 S/Tietohallintopalvelut	16 718	19 380	19 380		24 750		
4346 S/Henkilöstöhallinnon palvelut	3 087	2 106	2 099		2 351		
4347 S/Työsuojelupalvelut	1 055	1 334	1 330		1 492		
4348 S/Palkanlaskentapalvelut	4 431	3 963	4 067		4 303		
4350 Painatukset, ilmoit. ja markk.	492	1 332	2 500		2 500		
4352 ICT-palvelut	27 225	28 155	29 500		31 700		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut			451		451		
4362 S/Puhelinmaksut	944	801	736		686		
4370 Vakuutukset	604	620	696		706		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	63	64	47		47		
4400 Koneiden ja laitt. rak. ja k.p	521	121	530		530		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	1 009	1 007	2 850		2 850		
4411 S/Ravitsemispalvelut	513	449	1 050		400		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	7 758	5 201	7 900		8 000		
4430 Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	16 924	17 459	16 500		22 500		
4433 S/Henk.hall.työterveyspalvelut	3 905	3 626	4 342		4 518		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	6 161	6 187	11 800		11 800		
4441 S/Uimahallipalvelut	280	291	649		360		
4470 Muut palvelut	64 296	63 176	76 400		76 400		
Palvelujen ostot	581 194	589 014	669 288		687 581		
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	2 545	2 263	2 800		2 800		
4510 Kirjallisuus	674	1 106	1 400		1 400		
4520 Elintarvikkeet	96	131	800		800		
4530 Vaatteisto	145		200		200		
4533 Lääkkeet	69 322	64 751	75 000		80 000		
4536 Hoitotarvikkeet	4 284	11 451	5 400		8 400		
4580 Kalusto	1 177	11 311	13 000		7 500		
4600 Muu materiaali	109	98	140		140		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	78 352	91 111	98 740		101 240		
Avustukset							
4821 S/Rak. ja huon. vuokrat	98 797	92 888	93 291		116 939		
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	72	72	71		71		
4841 S/Koneiden ja laitteiden vuokrat		33					
Vuokrat	98 869	92 993	93 362		117 010		
4940 Muut toimintakulut	165	355	223		223		
4944 Luottotappiot myyntisaamisista	155	222					
Muut toimintakulut	320	577	223		223		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 549 614	1 556 355	1 646 801		1 751 823		
TOIMINTAKATE	1 451 625	1 508 216	1 577 217		1 706 987		
VUOSIKATE	1 451 625	1 508 216	1 577 217		1 706 987		
Poistot ja arvonalentumiset							
7150 Poistot koneista ja kalustosta	483						

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
Suunn.mukaiset poistot	483						
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 452 108	1 508 216	1 577 217		1 706 987		

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
3086 Sotilasvammalain muk. korv.	-149 626	-139 551	-108 000		-81 000		
3099 Muut korvaukset			-8 000		-1 900		
3100 Kotikuntakorvaukset	-64 570	-94 980	-30 000		-30 000		
3110 Myyntituotot kunnilta	-13 293	-22 719	-9 100		-9 100		
3120 Myyntituotot kuntayhteisöiltä	-12 207	-19 757					
3135 Oppisopimuskoulutuskorvaukset	-1 070	-1 490					
3136 Ateriamaksut	-1 088 086	-982 580	-1 012 000		-1 012 000		
3137 Tilojen käyttökorvaukset	-874	-225					
3140 Muut myyntituotot	-50 907	-53 782	-37 100		-27 350		
Myyntituotot	-1 380 633	-1 315 084	-1 204 200		-1 161 350		
3210 Per.terv.h. laitosh. as.maksut	-738 308	-677 370	-644 700		-644 700		
3220 Per.terv.h. avoh.lääk.palv. m.	-2 476	-2 038	-3 460		-3 460		
3240 Muut terveydenhuollon maksut	-149 648	-172 700	-152 000		-152 000		
3251 Muut kodinhoitoapumaksut	-930 013	-866 847	-841 000		-858 000		
3257 Hoitopäivämaksut			-15 000		-28 000		
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	-1 445 378	-1 340 997	-1 288 000		-1 288 000		
3273 Pääsymaksut	-4 825	-5 631	-5 000		-5 000		
3294 Muut palvelumaksut		-30	-100		-100		
3295 S/Maksutuotot	-115 000	-98 206	-108 000		-111 000		
Maksutuotot	-3 385 648	-3 163 819	-3 057 260		-3 090 260		
3300 Työllistämistuki	-55 751	-75 726					
3330 Muut tuet ja avustukset valtio	-19 782	-32 341	-10 000		-10 000		
3332 Sosiaaliturvarahastoilta	-3 837	-25 296					
Tuet ja avustukset	-79 370	-133 363	-10 000		-10 000		
3410 Asuntojen vuokrat	-852 274	-924 545	-884 000		-884 000		
3420 Muiden rakennusten vuokrat		-3 682					
3460 Muut vuokratuotot	-13 750	-10 510	-13 750		-13 750		
Vuokratuotot	-866 024	-938 737	-897 750		-897 750		
3530 Muut tuotot	-11 099	-3 179	-5 600		-5 600		
Muut toimintatuotot	-11 099	-3 179	-5 600		-5 600		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-5 722 774	-5 554 182	-5 174 810		-5 164 960		
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
4002 Vak.viranhaltijain kk-palkat	795 047	869 587	905 440		1 030 826		
4003 Tilapäisten viranhaltijain kk-	1 850	10 821	550		563		
4004 Työsuhteisten kk-palkat	7 086 488	7 035 587	7 828 400		8 179 485		
4005 Erilliskorvaukset	1 142 779	1 264 022	1 374 282		1 498 134		
4006 Sairaus- ja äitiyslomansij.	820 417	637 679	666 000		681 205		
4007 Vuosilomansijaiset ja muut sij	1 051 748	1 303 636	838 900		877 737		
4008 Asiantuntijapalkkiot		583	1 000		1 000		
4011 Lomarahojen leikkaus			-122 010		-122 010		
4034 Työllistettyjen kk-palkat	103 363	151 106					
4060 Lomapalkkajaksotukset	-152 934	-26 693					
4062 Jaksotetut palkat ja palkkiot	157 153	5 935					

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
4080 Luontoisedut	22 448	21 170					
4081 Luotoisedun vastatili	-22 384	-21 170					
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	-308 313	-216 908	-36 000				
4240 Tapaturmakorvaukset	-11 731	-16 850					
Palkat ja palkkiot	10 685 931	11 018 505	11 456 562		12 146 940		
Henkilösivukulut							
4100 JuEL-maksut/Palkkaperusteiset	1 972 723	2 004 420	2 026 487		2 298 305		
4101 JuEL-maksut/Eläkemenoperust.	451 606	346 216	349 150		369 299		
4102 JuEL-maksut/Varhemaksut	142 657	121 051	66 996				
4130 Lomapalkkajaksotukset	-27 614	-5 207					
4132 Jaksotetut palkat ja palkkiot	27 127	693					
Eläkekulut	2 566 499	2 467 173	2 442 633		2 667 604		
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.m.	233 323	121 678	112 629		91 105		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	413 898	359 184	316 057		315 816		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	55 610	83 603	60 917		63 165		
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	8 386	3 757	4 595		4 852		
4190 Lomapalkkajaksotukset	1 063	-21 202					
4192 Jaksotetut palkat ja palkkiot	7 719	-1 252					
Muut henkilösivukulut	719 999	545 768	494 198		474 938		
Henkilöstökulut yhteensä	13 972 429	14 031 446	14 393 393		15 289 482		
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	472 449	486 857	504 742		505 442		
4320 Asiakaspalv. ostot kuntayht.	10 018	33 467	20 853		20 853		
4330 Asiakaspalv. ostot muilta	4 665 252	4 739 338	5 429 169		5 059 169		
4331 As.palv.m/Perhehoit.palkkiot	24 456	14 718	41 000		41 000		
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv.	1 677	2 147	200		200		
4341 S/Monistuspalvelut	2 171	1 302	2 931		2 931		
4342 S/Asiantuntijapalvelut		29					
4343 S/Kirjanpito- ja asiakaspalvelut	20 653	35 569	39 991		48 779		
4344 S/Maksuliikennepalvelut	12 381	21 927	26 878		27 884		
4345 S/Tietohallintopalvelut	74 711	149 940	149 940		150 480		
4346 S/Henkilöstöhallinnon palvelut	28 113	40 291	40 709		40 584		
4347 S/Työsuojelupalvelut	9 599	25 532	25 784		25 763		
4348 S/Palkanlaskentapalvelut	40 342	75 832	78 886		74 272		
4350 Painatukset, ilmoit. ja markk.	1 914	6 392	2 050		2 050		
4351 S/YmpTark. ja valvontamaksut		1 853					
4352 ICT-palvelut	196 540	258 616	233 500		279 900		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		40					
4361 S/Postimaksut	3 814						
4362 S/Puhelinmaksut	8 599	15 327	14 284		11 849		
4370 Vakuutukset	35 199	36 938	39 861		44 561		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	118 417	123 965	114 654		112 954		
4390 Rakenn. ja al.rak. ja kunn.pito	1 455	191					
4391 S/Rakenn. ja al. rak. ja k.pit		180					
4400 Koneiden ja laitt. rak. ja k.p	28 307	48 391	23 537		23 837		

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu	12 845	13 570	12 623		6 173		
4411 S/Ravitsemispalvelut	1 280 249	1 289 186	1 210 141		1 366 871		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	553 620	530 506	544 283		535 283		
4421 S/Matkustus- ja kuljetuspalvel	212	834					
4429 Alv/Perhehoit. kulukorvaukset	10 883	6 580	9 000		9 000		
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	228 820	186 437	165 610		173 610		
4433 S/Henk.hall.työterveyspalvelut	35 567	69 369	84 222		77 984		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut	24 678	31 610	35 060		36 560		
4465 Työpuku-, työkalu- ja ateriako	5 299	5 250	1 699		1 699		
4470 Muut palvelut	59 501	65 140	62 880		57 880		
Palvelujen ostot	7 967 741	8 317 324	8 914 487		8 737 568		
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	16 295	18 921	18 063		18 263		
4510 Kirjallisuus	3 861	3 056	4 997		4 997		
4520 Elintarvikkeet	942	1 022	905		905		
4530 Vaatteisto	14 724	19 233	27 892		28 792		
4533 Lääkkeet	336 319	417 112	403 600		418 000		
4536 Hoitotarvikkeet	446 020	419 515	415 200		457 400		
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet	34 094	32 945	34 131		34 131		
4560 Poltto- ja voiteluaineet	8 642	9 574	20 660		13 000		
4570 Sähkö ja kaasu			356		356		
4580 Kalusto	120 154	102 083	109 000		201 500		
4590 Rakennusmateriaali	1 978	1 886	179		179		
4600 Muu materiaali	14 452	15 802	22 302		23 302		
4601 S/Varastolisä	709	660					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	998 190	1 041 809	1 057 285		1 200 825		
4710 Alv/Omaishoidon tuki	1 104 165	1 009 025	1 160 000		1 093 000		
4730 Muut avustukset kotitalouksill			50 800		25 800		
4732 Kotihoidon palvelusetelikulut			40 000		40 000		
Avustukset	1 104 165	1 009 025	1 250 800		1 158 800		
4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	1 046 485	1 070 095	1 063 400		1 061 000		
4821 S/Rak. ja huon. vuokrat	842 342	892 275	1 001 990		1 240 162		
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	23 276	31 476	35 685		27 885		
4841 S/Koneiden ja laitteiden vuokr	395	264					
4860 Muut vuokrat	1 331	1 221	20 650		20 650		
Vuokrat	1 913 829	1 995 331	2 121 725		2 349 697		
4910 Muut välill. ja välitt. verot	3 777	3 760	790		790		
4940 Muut toimintakulut	2 783	8 884	1 258		1 258		
4944 Luottotappiot myyntisaamisista	19 353	20 130					
Muut toimintakulut	25 913	32 774	2 048		2 048		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	25 982 267	26 427 709	27 739 738		28 738 420		
TOIMINTAKATE	20 259 493	20 873 527	22 564 928		23 573 460		
VUOSIKATE	20 259 493	20 873 527	22 564 928		23 573 460		
Poistot ja arvonalentumiset							

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
7100 Poistot aineettomista oikeuksi	965						
7110 Poistot tietokoneohjelmista	1 290	1 940	6 541		1 940		
7150 Poistot koneista ja kalustosta	126 443	141 248	130 522		99 368		
Suunn.mukaiset poistot	128 698	143 188	137 063		101 308		
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	20 388 191	21 016 715	22 701 991		23 674 768		

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
3140 Muut myyntituotot					-12 000		
Myyntituotot					-12 000		
Maksutuotot							
3335 Valt.korv. kunt. työtoim.					-196 000		
Tuet ja avustukset					-196 000		
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ					-208 000		
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
4002 Vak.viranhaltijain kk-palkat					199 667		
4004 Työsuhteisten kk-palkat					174 831		
4007 Vuosilomansijaiset ja muut sij					16 172		
4011 Lomarahojen leikkaus					-4 369		
Palkat ja palkkiot					386 301		
Henkilösivukulut							
4100 JuEL-maksut/Palkkaperusteiset					70 191		
4101 JuEL-maksut/Eläkemenoperust.					3 011		
Eläkekulut					73 202		
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.m.					2 898		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut					10 043		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut					2 010		
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut					154		
Muut henkilösivukulut					15 105		
Henkilöstökulut yhteensä					474 608		
4330 Asiakaspalv. ostot muilta					348 000		
4340 Toimisto- ja asiantuntijapalv.					5 000		
4343 S/Kirjanpito- ja palvelut					1 535		
4344 S/Maksuliikennepalvelut					878		
4345 S/Tietohallintopalvelut					4 950		
4346 S/Henkilöstöhallinnon palvelut					1 092		
4347 S/Työsuojelupalvelut					693		
4348 S/Palkanlaskentapalvelut					2 000		
4352 ICT-palvelut					3 000		
4362 S/Puhelinmaksut					319		
4370 Vakuutukset					25 000		
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut					3 000		
4411 S/Ravitsemispalvelut					300		
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut					3 000		
4433 S/Henk.hall.työterveyspalvelut					2 099		
4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut					4 000		
4470 Muut palvelut					46 200		
Palvelujen ostot					451 066		
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet					5 000		

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
4520 Elintarvikkeet					40 000		
4530 Vaatteisto					20 000		
4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet					4 000		
4560 Poltto- ja voiteluaineet					6 400		
4580 Kalusto					25 000		
4590 Rakennusmateriaali					10 000		
4600 Muu materiaali					10 000		
4601 S/Varastolisä					1 500		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					121 900		
4724 Kunt.työt. matkak. työmarkk.tu					125 000		
Avustukset					125 000		
4821 S/Rak. ja huon. vuokrat					155 465		
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat					42 500		
Vuokrat					197 965		
4910 Muut välill. ja välitt. verot					2 500		
4940 Muut toimintakulut					2 000		
Muut toimintakulut					4 500		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ					1 375 039		
TOIMINTAKATE					1 167 039		
VUOSIKATE					1 167 039		
Poistot ja arvonalentumiset							
7150 Poistot koneista ja kalustosta					899		
Suunn.mukaiset poistot					899		
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)					1 167 938		