

	TP 2012	TA 2013	TA 2013 muutos	TA 2013 siirto	TA 2013 yhteensä	Kumul. toteuma 2013	Puuttuvat kirjaukset 2013	Oikaistu toteuma	Ennuste 2013	Ero
<b>TOIMINTATUOTOT</b>										
<b>Myyntituotot (300000-319999)</b>	<b>14 515 105</b>	<b>14 463 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 463 672</b>	<b>8 755 635</b>	<b>0</b>	<b>8 755 635</b>	<b>16 698 734</b>	<b>2 235 062</b>
300 Liiketoiminnan myyntituotot	731 596	1 047 380	0	0	1 047 380	589 993		589 993	938 870	-108 510
308 Tayden korv.perust.saadut korv.valtiolta	4 327 909	3 979 112	0	0	3 979 112	1 746 485		1 746 485	2 908 170	-1 070 942
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymilta	869 412	1 377 898	0	0	1 377 898	1 252 522		1 252 522	1 785 615	407 717
313 Muut suoritteiden myyntituotot	8 586 187	8 059 282	0	0	8 059 282	5 166 635		5 166 635	11 066 079	3 006 797
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	<b>39 535 553</b>	<b>44 554 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 554 958</b>	<b>29 173 746</b>	<b>0</b>	<b>29 173 746</b>	<b>39 809 406</b>	<b>-4 745 552</b>
320 Yleishallinnon maksut	0	0	0	0	0	0		0	0	0
321 Terveystieteiden maksut	17 971 292	20 152 305	0	0	20 152 305	13 630 812		13 630 812	18 256 228	-1 896 077
325 Sosiaalitoimen maksut	21 073 115	23 992 533	0	0	23 992 533	14 976 157		14 976 157	21 117 794	-2 874 739
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	113 600	30 987	0	0	30 987	336 692		336 692	30 802	-185
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut	0	0	0	0	0	0		0	0	0
329 Muut palvelumaksut	377 546	379 133	0	0	379 133	230 085		230 085	404 582	25 449
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	<b>17 237 651</b>	<b>13 418 856</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>15 318 856</b>	<b>10 721 490</b>	<b>0</b>	<b>10 721 490</b>	<b>16 771 762</b>	<b>1 452 906</b>
330 Tuet ja avustukset	17 237 651	13 418 856	1 900 000	0	15 318 856	10 721 490		10 721 490	16 771 762	1 452 906
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	<b>1 833 479</b>	<b>881 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>881 990</b>	<b>1 149 563</b>	<b>0</b>	<b>1 149 563</b>	<b>1 458 963</b>	<b>576 973</b>
340 Vuokratuotot	1 833 479	881 990	0	0	881 990	1 149 563		1 149 563	1 458 963	576 973
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>2 347 927</b>	<b>2 364 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 364 438</b>	<b>1 634 211</b>	<b>0</b>	<b>1 634 211</b>	<b>2 055 086</b>	<b>-309 352</b>
350 Muut toimintatuotot	2 347 927	2 364 438	0	0	2 364 438	1 634 211		1 634 211	2 055 086	-309 352
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>75 469 715</b>	<b>75 683 914</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>77 583 914</b>	<b>51 434 645</b>	<b>0</b>	<b>51 434 645</b>	<b>76 793 951</b>	<b>789 963</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
370 Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0		0	0	0
<b>TOIMINTAMENOT</b>										
<b>Henkilöstökulut (400000-429999)</b>	<b>219 404 369</b>	<b>228 413 877</b>	<b>4 280 588</b>	<b>1</b>	<b>232 694 466</b>	<b>159 231 913</b>	<b>0</b>	<b>159 231 913</b>	<b>229 751 491</b>	<b>2 942 975</b>
400 Palkat ja palkkiot	169 876 829	173 239 830	3 493 502	2	176 733 334	131 341 989		131 341 989	177 282 013	-548 679
410 Eläkekulut	42 628 601	44 259 181	574 681	2	44 833 864	22 324 059		22 324 059	44 918 422	-84 558
415 Muut henkilöstösivukulut	10 131 385	11 004 733	212 405	-3	11 217 135	7 912 158		7 912 158	10 874 388	342 747
423 Hlostokorvaukset & -menojen korjauserat	-3 232 445	-89 867	0	0	-89 867	-2 346 293		-2 346 293	-3 323 332	3 233 465
<b>Palveluiden ostot (430000-449999)</b>	<b>315 025 534</b>	<b>323 214 883</b>	<b>760 000</b>	<b>0</b>	<b>323 974 883</b>	<b>242 205 629</b>	<b>0</b>	<b>242 205 629</b>	<b>340 387 191</b>	<b>-16 412 308</b>
430 Asiakaspalvelujen ostot	238 821 988	248 235 541	760 000	0	248 995 541	185 657 945		185 657 945	262 788 629	-13 793 088
434 Muiden palvelujen ostot	76 203 547	74 979 342	0	0	74 979 342	56 547 684		56 547 684	77 598 562	-2 619 220
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (450000-469999)</b>	<b>14 954 596</b>	<b>16 554 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 554 015</b>	<b>11 210 509</b>	<b>0</b>	<b>11 210 509</b>	<b>16 438 022</b>	<b>115 993</b>
450 Ostot tilikauden aikana	14 992 991	16 554 015	0	0	16 554 015	11 208 984		11 208 984	16 438 294	115 721
467 Varastojen lisäys / vähennys	-38 395	0	0	0	0	1 525		1 525	-272	272
<b>Avustukset (470000-479999)</b>	<b>45 238 137</b>	<b>48 955 753</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>49 305 753</b>	<b>37 395 382</b>	<b>0</b>	<b>37 395 382</b>	<b>50 525 266</b>	<b>-1 219 513</b>
470 Avustukset yksityisille	32 759 690	36 901 393	0	0	36 901 393	26 877 013		26 877 013	35 181 504	1 719 889
474 Avustukset yhteisöille	12 478 447	12 054 360	350 000	0	12 404 360	10 518 369		10 518 369	15 343 762	-2 939 402
475 Avustukset taseyksiköille	0	0	0	0	0	0		0	0	0
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	<b>27 587 636</b>	<b>29 625 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 625 034</b>	<b>20 620 692</b>	<b>0</b>	<b>20 620 692</b>	<b>28 419 709</b>	<b>1 205 325</b>
480 Vuokrat	26 621 732	26 721 043	0	0	26 721 043	20 431 652		20 431 652	27 367 022	-645 979
490 Muut toimintakulut	965 905	2 903 991	0	0	2 903 991	189 040		189 040	1 052 687	1 851 304
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>622 210 273</b>	<b>646 763 562</b>	<b>5 390 588</b>	<b>1</b>	<b>652 154 151</b>	<b>470 664 125</b>	<b>0</b>	<b>470 664 125</b>	<b>665 521 679</b>	<b>-13 367 528</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-546 740 558</b>	<b>-571 079 648</b>	<b>-3 490 588</b>	<b>-1</b>	<b>-574 570 237</b>	<b>-419 229 480</b>	<b>0</b>	<b>-419 229 480</b>	<b>-588 727 728</b>	<b>14 157 491</b>