

	TP 2015	TA 2016	TA 2016 muutos	TA 2016 siirto	TA 2016 yhteensä	Kumul. toteuma 2016	Puuttuvat kirjaukset 2016	Oikaistu toteuma	Ennuste 2016	Ero
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot (300000-319999)	23 884 740	20 207 333	0	0	20 207 333	10 696 214	0	10 696 214	20 037 822	-169 511
300 Liiketoiminnan myyntituotot	898 223	738 264	0	0	738 264	385 526		385 526	839 677	101 413
308 Tayden korv.perust.saadut korv.valtiolta	10 495 666	7 740 249	0	0	7 740 249	1 070 471		1 070 471	7 632 718	-107 531
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymilta	2 603 032	1 497 810	0	0	1 497 810	501 795		501 795	2 748 122	1 250 312
313 Muut suoritteiden myyntituotot	9 887 819	10 231 010	0	0	10 231 010	8 738 423		8 738 423	8 817 306	-1 413 704
Maksutuotot (320000-329999)	42 924 158	42 753 103	0	0	42 753 103	23 715 590	0	23 715 590	40 985 529	-1 767 574
320 Yleishallinnon maksut	0	0	0	0	0	0		0	0	0
321 Terveystuotot	18 150 356	18 549 368	0	0	18 549 368	10 225 638		10 225 638	18 569 132	19 764
325 Sosiaalitoimen maksut	24 381 284	23 552 215	0	0	23 552 215	11 051 285		11 051 285	21 651 499	-1 900 716
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	-17 835	231 037	0	0	231 037	159 701		159 701	57 420	-173 617
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut	0	0	0	0	0	0		0	749	749
329 Muut palvelumaksut	410 354	420 483	0	0	420 483	2 278 966		2 278 966	706 729	286 246
Tuet ja avustukset (330000-339999)	14 617 817	14 612 193	0	0	14 612 193	8 785 744	0	8 785 744	14 676 595	64 402
330 Tuet ja avustukset	14 617 817	14 612 193	0	0	14 612 193	8 785 744		8 785 744	14 676 595	64 402
Vuokratuotot (340000-349999)	2 055 577	2 299 157	0	0	2 299 157	1 460 715	0	1 460 715	2 733 209	434 052
340 Vuokratuotot	2 055 577	2 299 157	0	0	2 299 157	1 460 715		1 460 715	2 733 209	434 052
Muut toimintatuotot (350000-359999)	1 662 106	1 909 540	0	0	1 909 540	772 582	0	772 582	1 934 590	25 050
350 Muut toimintatuotot	1 662 106	1 909 540	0	0	1 909 540	772 582		772 582	1 934 590	25 050
TOIMINTATUOTOT	85 144 397	81 781 326	0	0	81 781 326	45 430 845	0	45 430 845	80 367 745	1 413 581
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	85 144 397	81 781 326	0	0	81 781 326	45 430 845	0	45 430 845	80 367 745	1 413 581
TOIMINTAMENOT										
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	205 334	0	0	0	0	0	0	0	100 000	-100 000
370 Valmistus omaan käyttöön	205 334	0	0	0	0	0		0	100 000	-100 000
TOIMINTAMENOT										
Henkilöstökulut (400000-429999)	220 895 575	225 978 498	0	0	225 978 498	125 694 425	0	125 694 425	221 941 165	4 037 333
400 Palkat ja palkkiot	170 383 414	172 456 926	0	0	172 456 926	96 697 753		96 697 753	170 804 157	1 652 769
410 Eläkekulut	43 407 036	43 186 165	0	0	43 186 165	24 331 221		24 331 221	42 709 969	476 196
415 Muut henkilöstösivukulut	9 943 963	10 335 907	0	0	10 335 907	6 456 300		6 456 300	11 215 497	-879 590
423 Hlostokorvaukset & -menojen korjaukset	-2 838 838	-500	0	0	-500	-1 790 849		-1 790 849	-2 788 458	2 787 958
Palveluiden ostot (430000-449999)	364 322 601	355 934 765	1 000 000	0	356 934 765	207 208 157	0	207 208 157	365 071 028	-8 136 263
430 Asiakaspalvelujen ostot	282 969 169	277 102 885	1 000 000	0	278 102 885	163 139 125		163 139 125	285 701 039	-7 598 154
434 Muiden palvelujen ostot	81 353 432	78 831 880	0	0	78 831 880	44 069 033		44 069 033	79 369 989	-538 109
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (450000-469999)	15 285 182	14 262 101	0	0	14 262 101	8 120 615	0	8 120 615	14 882 389	-620 288
450 Ostot tilikauden aikana	15 216 050	14 262 101	0	0	14 262 101	8 114 995		8 114 995	14 882 429	-620 328
467 Varastojen lisäys / vähennys	69 132	0	0	0	0	5 620		5 620	-40	40
Avustukset (470000-479999)	38 908 813	39 422 681	0	0	39 422 681	23 417 962	0	23 417 962	38 949 684	472 997
470 Avustukset yksityisille	36 776 700	37 196 352	0	0	37 196 352	21 946 032		21 946 032	36 905 075	291 277
474 Avustukset yhteisöille	2 083 280	2 226 329	0	0	2 226 329	1 448 777		1 448 777	1 994 609	231 720
475 Avustukset taseyksiköille	48 833	0	0	0	0	23 152		23 152	50 000	-50 000
Muut toimintakulut (480000-499999)	29 083 055	30 811 038	0	0	30 811 038	17 449 713	0	17 449 713	30 668 609	142 429
480 Vuokrat	27 940 846	30 008 352	0	0	30 008 352	17 233 054		17 233 054	29 697 494	310 858
490 Muut toimintakulut	1 142 209	802 686	0	0	802 686	216 659		216 659	971 115	-168 429
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	668 495 225	666 409 083	1 000 000	0	667 409 083	381 890 872	0	381 890 872	671 512 875	-4 103 792
TOIMINTAKATE	-583 145 494	-584 627 757	-1 000 000	0	-585 627 757	-336 460 027	0	-336 460 027	-591 045 130	5 417 373