

Kustannuspaikka / Kustannuspaikkaryhmän meno-
tulo raportti
pp 21022017

Rakenne	Tulosyksikkö	1000HYVINVOINT	1000HYVINVOINT	1000HYVINVOINT	1000HYVINVOINT	1000HYVINVOINT
		Hyvinvointitoimiala	Hyvinvointitoimiala	Hyvinvointitoimiala	Hyvinvointitoimiala	Hyvinvointitoimiala
		TP 2015 (EUR)	TA 2016 (EUR)	Tot. 1 - 13 2016 (EUR)	Tot% 2016	Poikk. (EUR) 2016
		EUR	EUR	EUR		EUR
TA-TULOT		-85 144 397,00	-80 881 326,96	-80 184 239,50	99,14	-697 087,46
TA-MENOT		668 289 891,04	667 703 252,26	669 818 341,90	100,32	-2 115 089,64
NETTO (TU-ME)		583 145 494,04	586 821 925,30	589 634 102,40	100,48	-2 812 177,10
1000TM	TKU KUSTANNUSLAJIT	583 145 494,04	586 821 925,30	589 634 102,40	100,48	-2 812 177,10
10003A	TOIMINTATUOTOT	-85 144 397,00	-80 881 326,96	-80 184 239,50	99,14	-697 087,46
100030A	Myyntituotot	-23 884 739,67	-19 307 333,40	-21 911 022,65	113,49	2 603 689,25
100032A	Maksutuotot	-42 924 157,93	-42 753 103,20	-40 224 462,43	94,09	-2 528 640,77
100033A	Tuet ja avustukset	-14 617 816,52	-14 612 193,24	-13 599 192,28	93,07	-1 013 000,96
100034A	Vuokratuotot	-2 055 576,75	-2 299 157,04	-2 733 663,75	118,90	434 506,71
100035A	Muut toimintatuotot	-1 662 106,13	-1 909 540,08	-1 715 898,39	89,86	-193 641,69
10003AA	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-205 334,11		-64 377,44	X	64 377,44
100037A	Valmistus omaan käyttöön	-205 334,11		-64 377,44	X	64 377,44
10004A	TOIMINTAKULUT	668 495 225,15	667 703 252,26	669 882 719,34	100,33	-2 179 467,08
100040A	Henkilöstökulut	220 895 574,52	226 202 663,04	219 133 572,68	96,87	7 069 090,36
100043A	Palvelujen ostot	364 322 600,93	356 997 768,47	364 188 000,35	102,01	-7 190 231,88
1000430A	Asiakaspalvelujen ostot	282 969 168,70	277 102 884,96	284 787 559,66	102,77	-7 684 674,70
1000434A	Muiden palvelujen ostot	81 353 432,23	79 894 883,51	79 400 440,69	99,38	494 442,82
100045A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	15 285 181,98	14 269 101,83	16 160 957,18	113,26	-1 891 855,35
100047A	Avustukset	38 908 813,17	39 422 681,16	40 160 766,67	101,87	-738 085,51
100048A	Muut toimintakulut	29 083 054,55	30 811 037,76	30 239 422,46	98,14	571 615,30
1000480A	Vuokrat	27 940 845,91	30 008 351,40	29 478 465,53	98,23	529 885,87
1000490A	Muut toimintakulut	1 142 208,64	802 686,36	760 956,93	94,80	41 729,43
POISTOT		370 614,59		356 765,55	X	-356 765,55
Tiliryhmä		584 426 172,61	586 821 925,30	594 073 794,80	101,24	-7 251 869,50