

	TP 2016	TA 2017	TA 2017 muutos	TA 2017 siirto	TA 2017 yhteensä	Kumul. toteuma 2017	Puuttuvat kirjaukset 2017	Oikaistu toteuma	Ennuste 2017	Ero
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot (300000-319999)	21 911 023	20 094 100	0	0	20 094 100	14 777 586	0	14 777 586	21 343 671	1 249 571
300 Liiketoiminnan myyntituotot	688 894	768 391	0	0	768 391	461 852		461 852	897 631	129 240
308 Tayden korv.perust.saadut korv.valtiolta	5 899 752	6 729 836	0	0	6 729 836	2 347 719		2 347 719	6 006 149	-723 687
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymilta	2 451 878	2 591 422	0	0	2 591 422	1 113 024		1 113 024	2 208 247	-383 175
313 Muut suoritteiden myyntituotot	12 870 499	10 004 451	0	0	10 004 451	10 854 991		10 854 991	12 231 644	2 227 193
Maksutuotot (320000-329999)	40 224 462	45 176 036	0	0	45 176 036	29 321 130	0	29 321 130	40 267 344	-4 908 692
320 Yleishallinnon maksut	0	0	0	0	0	0		0	0	0
321 Terveystuotot	18 770 428	19 987 944	0	0	19 987 944	13 488 221		13 488 221	18 137 197	-1 850 747
325 Sosiaalitoimen maksut	20 891 018	24 612 212	0	0	24 612 212	13 739 503		13 739 503	21 687 482	-2 924 730
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	220 358	230 000	0	0	230 000	63 429		63 429	99 926	-130 074
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut	0	0	0	0	0	0		0	0	0
329 Muut palvelumaksut	342 659	345 880	0	0	345 880	2 029 976		2 029 976	342 740	-3 140
Tuet ja avustukset (330000-339999)	13 599 192	6 942 719	0	0	6 942 719	3 429 141	0	3 429 141	4 799 080	-2 143 639
330 Tuet ja avustukset	13 599 192	6 942 719	0	0	6 942 719	3 429 141		3 429 141	4 799 080	-2 143 639
Vuokratuotot (340000-349999)	2 733 664	2 878 155	0	0	2 878 155	2 111 358	0	2 111 358	2 859 666	-18 489
340 Vuokratuotot	2 733 664	2 878 155	0	0	2 878 155	2 111 358		2 111 358	2 859 666	-18 489
Muut toimintatuotot (350000-359999)	1 715 898	889 455	0	0	889 455	392 496	0	392 496	539 128	-350 327
350 Muut toimintatuotot	1 715 898	889 455	0	0	889 455	392 496		392 496	539 128	-350 327
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	80 184 240	75 980 465	0	0	75 980 465	50 031 711	0	50 031 711	69 808 889	6 171 576
TOIMINTAMENOT										
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	64 377	0	0	0	0	0	0	0	100 000	-100 000
370 Valmistus omaan käyttöön	64 377	0	0	0	0	0		0	100 000	-100 000
TOIMINTAMENOT										
Henkilöstökulut (400000-429999)	219 133 573	220 888 200	39 606	-11 394 331	209 533 475	151 533 341	0	151 533 341	204 126 906	5 406 569
400 Palkat ja palkkiot	169 097 854	171 810 310	32 404	-9 318 890	162 523 824	119 725 183		119 725 183	161 093 406	1 430 418
410 Eläkekulut	42 170 624	39 717 991	5 497	-1 574 706	38 148 782	28 387 072		28 387 072	37 141 936	1 006 846
415 Muut henkilöstösivukulut	10 860 478	9 361 778	1 705	-500 735	8 862 748	6 031 266		6 031 266	8 666 442	196 306
423 Hlostokorvaukset & -menojen korjaukset	-2 995 383	-1 879	0	0	-1 879	-2 610 180		-2 610 180	-2 774 878	2 772 999
Palveluiden ostot (430000-449999)	364 188 000	365 365 398	2 000	13 602 070	378 969 468	279 307 080	0	279 307 080	386 601 930	-7 632 462
430 Asiakaspalvelujen ostot	284 787 560	286 283 099	0	15 195 039	301 478 138	225 596 787		225 596 787	310 634 068	-9 155 930
434 Muiden palvelujen ostot	79 400 441	79 082 299	2 000	-1 592 969	77 491 330	53 710 293		53 710 293	75 967 862	1 523 468
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (450000-469999)	16 160 957	15 204 062	0	-451 532	14 752 530	12 263 501	0	12 263 501	16 267 233	-1 514 703
450 Ostot tilikauden aikana	16 096 324	15 204 062	0	-451 532	14 752 530	12 242 481		12 242 481	16 267 233	-1 514 703
467 Varastojen lisäys / vähennys	64 633	0	0	0	0	21 020		21 020	0	0
Avustukset (470000-479999)	40 160 767	24 325 234	0	88 604	24 413 838	14 855 613	0	14 855 613	19 999 295	4 414 543
470 Avustukset yksityisille	37 963 995	21 938 551	0	88 604	22 027 155	13 392 707		13 392 707	17 639 157	4 387 998
474 Avustukset yhteisöille	2 146 393	2 386 683	0	0	2 386 683	1 431 462		1 431 462	2 360 138	26 545
475 Avustukset taseyksiköille	50 378	0	0	0	0	31 444		31 444	0	0
Muut toimintakulut (480000-499999)	30 239 422	32 162 570	0	-1 844 811	30 317 759	22 747 123	0	22 747 123	29 215 329	1 102 430
480 Vuokrat	29 478 466	30 301 519	0	-1 808 543	28 492 976	22 250 847		22 250 847	28 312 772	180 204
490 Muut toimintakulut	760 957	1 861 051	0	-36 268	1 824 783	496 276		496 276	902 557	922 226
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	669 882 719	657 945 464	41 606	0	657 987 070	480 706 657	0	480 706 657	656 210 693	1 776 377
TOIMINTAKATE	-589 634 102	-581 964 999	-41 606	0	-582 006 605	-430 674 946	0	-430 674 946	-586 301 804	4 295 199