

Tulosyksikkö		TP 2018 (EUR)	TA 2019 (EUR)	Talousarvio muutokset 2019	Talousarvio muutoksineen 2019	Ennuste OVK 1	Ennuste OVK 2	Ennuste OVK 3	Poikk. TA 2019/ OVK III 2019	Muutos (EUR) TP 2018 / OVK III 2019	Muutos (EUR) OVK III / OVK II	Muutos % TP 2018 / OVK III 2019
		EUR	EUR			EUR	EUR		EUR	EUR		EUR
1000HYVINVOINT	Hyvinvointitoimiala											
TA-TULOT		-73 383 705	-67 805 189	0	-67 805 189	-68 650 684	-69 259 342	-69 008 639	-1 203 450	4 375 066	250 703	94,0 %
TA-MENOT		688 647 437	670 398 450	2 036 549	672 434 999	699 737 497	703 476 637	708 371 792	35 936 793	19 724 355	4 895 155	102,9 %
Netto		615 263 732	602 593 261	2 036 549	604 629 810	631 086 813	634 217 295	639 363 153	34 733 343	24 099 421	5 145 858	103,9 %
1000STTERVE	Terveyspalvelut				0						0	
TA-TULOT		-20 962 190	-19 539 916		-19 539 916	-20 272 633	-20 271 058	-20 379 958	-840 042	582 232	-108 900	97,2 %
TA-MENOT		117 627 717	114 145 955	717 476	114 863 431	119 713 824	120 492 792	121 624 195	6 760 764	3 996 478	1 131 403	103,4 %
Netto		96 665 527	94 606 039	717 476	95 323 515	99 441 191	100 221 734	101 244 237	5 920 722	4 578 710	1 022 503	104,7 %
1000STPERHE	Perhe- ja sosiaalipalvelut				0						0	
TA-TULOT		-12 026 350	-9 603 168	0	-9 603 168	-9 990 544	-10 389 604	-9 534 902	68 266	2 491 448	854 702	79,3 %
TA-MENOT		107 587 624	101 054 045	371 465	101 425 510	109 206 242	110 343 658	111 795 925	10 370 415	4 208 301	1 452 267	103,9 %
Netto		95 561 274	91 450 877	371 466	91 822 343	99 215 698	99 954 054	102 261 023	10 438 680	6 699 749	2 306 969	107,0 %
1000STVANVAMPA	Vanhus- ja vammaispalvelut				0						0	
TA-TULOT		-35 890 274	-35 204 835	0	-35 204 835	-35 447 507	-35 657 430	-36 503 779	-1 298 944	-613 505	-846 349	101,7 %
TA-MENOT		198 626 957	193 987 269	882 061	194 869 330	199 978 296	202 714 370	204 623 224	9 753 894	5 996 267	1 908 854	103,0 %
Netto		162 736 683	158 782 434	882 061	159 664 495	164 530 789	167 056 940	168 119 445	8 454 950	5 382 762	1 062 505	103,3 %
1000STVSSHP	Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri				0						0	
TA-TULOT					0		0	0		0	0	
TA-MENOT		234 929 985	226 000 000		226 000 000	239 823 000	240 287 277	240 933 313	14 933 313	6 003 328	646 036	102,6 %
Netto		234 929 985	226 000 000		226 000 000	239 823 000	240 287 277	240 933 313	14 933 313	6 003 328	646 036	102,6 %
1000STSOTEVI	Toimialan hallinto				0						0	
TA-TULOT		-4 504 891	-3 457 270		-3 457 270	-2 940 000	-2 941 250	-2 590 000	867 270	1 914 891	351 250	57,5 %
TA-MENOT		29 875 154	35 211 181	65 547	35 276 728	31 016 135	29 638 540	29 395 135	-5 881 593	-480 019	-243 405	98,4 %
Netto		25 370 263	31 753 911	65 547	31 819 458	28 076 135	26 697 290	26 805 135	-5 014 323	1 434 872	107 845	105,7 %

	TP 2018	TA 2019	TA 2019 muutos	TA 2019 siirto	TA 2019 yhteensä	Kumul. toteuma 2019	Puuttuvat kirjaukset	Oikaistu toteuma	Ennuste 2019	Ero
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot (300000-319999)	26 453 594	18 905 389		3 400 000	22 305 389	14 220 086	0	14 220 086	23 030 688	725 299
300 Liiketoiminnan myyntituotot	669 789	636 706			636 706	481 080	0	481 080	682 905	46 199
308 Täyden korv.perust.saadut korv.valtiolta	8 808 148	6 471 298			6 471 298	2 591 008	0	2 591 008	6 208 946	-262 352
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	3 100 804	2 935 906			2 935 906	1 672 301	0	1 672 301	3 349 170	413 264
313 Muut suoritteiden myyntituotot	13 874 853	8 861 479		3 400 000	12 261 479	9 475 697	0	9 475 697	12 789 667	528 188
Maksutuotot (329999-329999)	37 405 295	41 588 820		-3 400 000	38 188 820	25 393 242	0	25 393 242	36 314 315	-1 874 505
320 Yleishallinnon maksut					0		0	0	0	0
321 Terveydenhuollon maksut	17 614 874	18 477 651		0	18 477 651	12 444 559	0	12 444 559	17 344 086	-1 133 565
325 Sosiaalitoimen maksut	19 354 058	22 783 132		-3 400 000	19 383 132	12 348 782	0	12 348 782	18 605 470	-777 662
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	56 782	104 055			104 055	35 244	0	35 244	57 719	-46 336
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut					0		0	0	0	0
329 Muut palvelumaksut	379 581	223 982			223 982	564 657	0	564 657	307 040	83 058
Tuet ja avustukset (330000-339999)	5 802 262	3 703 200			3 703 200	3 193 387	0	3 193 387	5 903 638	2 200 438
330 Tuet ja avustukset	5 802 262	3 703 200			3 703 200	3 193 387	0	3 193 387	5 903 638	2 200 438
Vuokratuotot (340000-349999)	3 281 312	3 444 084			3 444 084	2 440 218	0	2 440 218	3 249 693	-194 391
340 Vuokratuotot	3 281 312	3 444 084			3 444 084	2 440 218	0	2 440 218	3 249 693	-194 391
Muut toimintatuotot (350000-359999)	441 415	163 696			163 696	219 666	0	219 666	510 305	346 609
350 Muut toimintatuotot	441 415	163 696			163 696	219 666	0	219 666	510 305	346 609
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	73 383 877	67 805 189	0	0	67 805 189	45 466 598	0	45 466 598	69 008 639	1 203 450
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)					0	0	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön					0	0	0	0	0	0
TOIMINTAMENOT										
Henkilöstökulut (400000-429999)	202 612 180	204 620 515	1 997 236	-1 515 585	205 102 166	154 065 970	0	154 065 970	206 489 009	-1 386 843
400 Palkat ja palkkiot	162 082 051	160 097 023	1 996 349	-1 254 003	160 839 369	123 743 941	0	123 743 941	166 299 475	-5 460 106
410 Eläkekulut	37 816 336	37 646 544	684	-216 942	37 430 286	28 929 252	0	28 929 252	37 660 655	-230 369
415 Muut henkilöstösivukulut	5 910 946	6 891 669	203	-44 640	6 847 232	4 063 101	0	4 063 101	5 798 640	1 048 592
423 Hlöstökorvaukset & -menojen korjaukserät	-3 197 153	-14 721			-14 721	-2 670 324	0	-2 670 324	-3 269 761	3 255 040
Palveluiden ostot (430000-449999)	414 201 513	398 946 963	4 500	-2 270 016	396 681 447	305 544 129	0	305 544 129	426 146 474	-29 465 027
430 Asiakaspalvelujen ostot	335 685 245	319 325 643	4 500	-3 785 601	315 544 542	250 809 460	0	250 809 460	342 479 406	-26 934 864
434 Muiden palvelujen ostot	78 516 267	79 621 320		1 515 585	81 136 905	54 734 669	0	54 734 669	83 667 068	-2 530 163
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (450000-469999)	17 985 447	17 182 969		0	17 182 969	12 821 333	0	12 821 333	18 803 592	-1 620 622
450 Ostot tilikauden aikana	17 987 606	17 182 969		0	17 182 969	12 825 102	0	12 825 102	18 805 649	-1 622 679
467 Varastojen lisäys / vähennys	-2 159				0	-3 769	0	-3 769	-2 057	2 057
Avustukset (470000-479999)	25 269 883	20 253 444	34 814	3 785 601	24 073 859	19 915 837	0	19 915 837	27 537 230	-3 463 371
470 Avustukset yksityisille	22 810 481	17 843 661	-4 500	3 785 601	21 624 762	17 957 532	0	17 957 532	25 060 938	-3 436 176
474 Avustukset yhteisöille	2 431 341	2 409 783	39 314	0	2 449 097	1 942 175	0	1 942 175	2 460 163	-11 066
475 Avustukset taseyksiköille	28 061				0	16 129	0	16 129	16 129	-16 129
Muut toimintakulut (480000-499999)	28 578 414	29 394 559		0	29 394 559	21 917 861	0	21 917 861	29 395 488	-929
480 Vuokrat	27 342 323	28 579 714		0	28 579 714	21 282 221	0	21 282 221	28 568 980	10 734
490 Muut toimintakulut	1 236 091	814 845			814 845	635 640	0	635 640	826 508	-11 663
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	688 647 437	670 398 450	2 036 550	0	672 435 000	514 265 129	0	514 265 129	708 371 792	-35 936 792
TOIMINTAKATE	-615 263 560	-602 593 261	-2 036 550	0	-604 629 811	-468 798 531	0	-468 798 531	-639 363 153	-34 733 342

	TP 2018	TA 2019	TA 2019 muutos	TA 2019 siirto	TA 2019 yhteensä	Kumul. toteuma 2019	Puuttuvat kirjaukset	Oikaistu toteuma	Ennuste 2019	Ero
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot (300000-319999)	6 302 195	4 773 563			4 773 563	3 672 268	0	3 672 268	6 479 706	1 706 143
300 Liiketoiminnan myyntituotot	134 732	143 300			143 300	95 247	0	95 247	236 098	92 798
308 Täyden korv.perust.saadut korv.valtiolta	2 693 190	1 470 553			1 470 553	504 906	0	504 906	3 456 745	1 986 192
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	213 470	183 304			183 304	161 414	0	161 414	1 519 000	1 335 696
313 Muut suoritteiden myyntituotot	3 260 802	2 976 406			2 976 406	2 910 701	0	2 910 701	1 267 863	-1 708 543
Maksutuotot (329999-329999)	13 550 629	14 062 806			14 062 806	10 163 033	0	10 163 033	2 105 146	-11 957 660
320 Yleishallinnon maksut					0	0	0	0	0	0
321 Terveydenhuollon maksut	13 269 929	13 899 036			13 899 036	9 660 669	0	9 660 669	39 509	-13 859 527
325 Sosiaalitoimen maksut	25 593	46 000			46 000	18 461	0	18 461	2 063 071	2 017 071
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	5 491	3 500			3 500	7 250	0	7 250	474	-3 026
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut					0	0	0	0	0	0
329 Muut palvelumaksut	249 616	114 270			114 270	476 653	0	476 653	2 092	-112 178
Tuet ja avustukset (330000-339999)	1 100 784	682 750			682 750	634 547	0	634 547	508 030	-174 720
330 Tuet ja avustukset	1 100 784	682 750			682 750	634 547	0	634 547	508 030	-174 720
Vuokratuotot (340000-349999)	0	0			0	0	0	0	290 000	290 000
340 Vuokratuotot					0	0	0	0	290 000	290 000
Muut toimintatuotot (350000-359999)	8 582	20 797			20 797	1 099	0	1 099	152 020	131 223
350 Muut toimintatuotot	8 582	20 797			20 797	1 099	0	1 099	152 020	131 223
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	20 962 190	19 539 916	0	0	19 539 916	14 470 947	0	14 470 947	9 534 902	-10 005 014
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0			0	0	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön	0	0			0	0	0	0	0	0
TOIMINTAMENOT										
Henkilöstökulut (400000-429999)	65 942 431	67 448 538	4 896	712 580	68 166 014	50 542 026	0	50 542 026	37 926 395	30 239 619
400 Palkat ja palkkiot	54 768 128	55 421 827	4 009	712 580	56 138 416	42 465 998	0	42 465 998	31 056 133	25 082 283
410 Eläkekulut	9 686 520	9 698 820	684	0	9 699 504	7 360 873	0	7 360 873	6 053 201	3 646 303
415 Muut henkilöstösivukulut	2 226 071	2 327 891	203	0	2 328 094	1 499 860	0	1 499 860	1 357 358	970 736
423 Hlöstökorvaukset & -menojen korjauserät	-738 289				0	-784 705	0	-784 705	-540 297	540 297
Palveluiden ostot (430000-449999)	28 724 541	24 983 888			24 983 888	20 026 654	0	20 026 654	62 057 726	-37 073 838
430 Asiakaspalvelujen ostot	7 159 652	6 197 073			6 197 073	4 684 254	0	4 684 254	53 455 970	-47 258 897
434 Muiden palvelujen ostot	21 564 889	18 786 815			18 786 815	15 342 401	0	15 342 401	8 601 756	10 185 059
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (450000-469999)	11 439 123	10 305 044	0	0	10 305 044	8 669 964	0	8 669 964	1 427 110	8 877 934
450 Ostot tilikauden aikana	11 441 195	10 305 044	0	0	10 305 044	8 673 645	0	8 673 645	1 427 163	8 877 881
467 Varastojen lisäys / vähennys	-2 072				0	-3 680	0	-3 680	-53	53
Avustukset (470000-479999)	1 020 967	1 196 483			1 196 483	766 931	0	766 931	5 349 643	-4 153 160
470 Avustukset yksityisille	379 899	560 000			560 000	225 781	0	225 781	4 599 548	-4 039 548
474 Avustukset yhteisöille	641 068	636 483			636 483	541 149	0	541 149	750 000	-113 517
475 Avustukset taseyksiköille					0	0	0	0	95	-95
Muut toimintakulut (480000-499999)	10 500 654	10 212 002			10 212 002	7 677 142	0	7 677 142	5 035 061	5 176 951
480 Vuokrat	9 698 427	9 617 870			9 617 870	7 189 839	0	7 189 839	4 989 459	4 628 411
490 Muut toimintakulut	802 226	594 132			594 132	487 303	0	487 303	45 592	548 540
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	117 627 717	114 145 955	4 896	712 580	114 863 431	87 682 718	0	87 682 718	111 795 925	3 067 506
TOIMINTAKATE	-96 665 527	-94 606 039	-4 896	-712 580	-95 323 515	-73 211 771	0	-73 211 771	-102 261 023	-6 937 508

	TP 2018	TA 2019	TA 2019 muutos	TA 2019 siirto	TA 2019 yhteensä	Kumul. toteuma 2019	Puuttuvat kirjaukset	Oikaistu toteuma	Ennuste 2019	Ero
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot (300000-319999)	6 302 195	4 773 563			4 773 563	3 672 268	0	3 672 268	5 977 000	1 203 437
300 Liiketoiminnan myyntituotot	134 732	143 300			143 300	95 247	0	95 247	142 000	-1 300
308 Täyden korv.perust.saadut korv.valtiolta	2 693 190	1 470 553			1 470 553	504 906	0	504 906	2 335 000	864 447
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	213 470	183 304			183 304	161 414	0	161 414	250 000	66 696
313 Muut suoritteiden myyntituotot	3 260 802	2 976 406			2 976 406	2 910 701	0	2 910 701	3 250 000	273 594
Maksutuotot (329999-329999)	13 550 629	14 062 806			14 062 806	10 163 033	0	10 163 033	13 400 958	-661 848
320 Yleishallinnon maksut					0	0	0	0	0	0
321 Terveystieteiden maksut	13 269 929	13 899 036			13 899 036	9 660 669	0	9 660 669	13 120 000	-779 036
325 Sosiaalitoimen maksut	25 593	46 000			46 000	18 461	0	18 461	30 000	-16 000
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	5 491	3 500			3 500	7 250	0	7 250	6 958	3 458
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut					0	0	0	0	0	0
329 Muut palvelumaksut	249 616	114 270			114 270	476 653	0	476 653	244 000	129 730
Tuet ja avustukset (330000-339999)	1 100 784	682 750			682 750	634 547	0	634 547	1 000 000	317 250
330 Tuet ja avustukset	1 100 784	682 750			682 750	634 547	0	634 547	1 000 000	317 250
Vuokratuotot (340000-349999)	0	0			0	0	0	0	0	0
340 Vuokratuotot					0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot (350000-359999)	8 582	20 797			20 797	1 099	0	1 099	2 000	-18 797
350 Muut toimintatuotot	8 582	20 797			20 797	1 099	0	1 099	2 000	-18 797
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	20 962 190	19 539 916	0	0	19 539 916	14 470 947	0	14 470 947	20 379 958	840 042
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0			0	0	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön	0	0			0	0	0	0	0	0
TOIMINTAMENOT										
Henkilöstökulut (400000-429999)	65 942 431	67 448 538	4 896	712 580	68 166 014	50 542 026	0	50 542 026	69 285 815	-1 119 801
400 Palkat ja palkkiot	54 768 128	55 421 827	4 009	712 580	56 138 416	42 465 998	0	42 465 998	58 194 365	-2 055 949
410 Eläkekulut	9 686 520	9 698 820	684	0	9 699 504	7 360 873	0	7 360 873	9 996 662	-297 158
415 Muut henkilöstösivukulut	2 226 071	2 327 891	203	0	2 328 094	1 499 860	0	1 499 860	2 044 788	283 306
423 Hlöstökorvaukset & -menojen korjaukset	-738 289				0	-784 705	0	-784 705	-950 000	950 000
Palveluiden ostot (430000-449999)	28 724 541	24 983 888			24 983 888	20 026 654	0	20 026 654	28 500 000	-3 516 112
430 Asiakaspalvelujen ostot	7 159 652	6 197 073			6 197 073	4 684 254	0	4 684 254	6 300 000	-102 927
434 Muiden palvelujen ostot	21 564 889	18 786 815			18 786 815	15 342 401	0	15 342 401	22 200 000	-3 413 185
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (450000-469999)	11 439 123	10 305 044		0	10 305 044	8 669 964	0	8 669 964	12 598 000	-2 292 956
450 Ostot tilikauden aikana	11 441 195	10 305 044		0	10 305 044	8 673 645	0	8 673 645	12 600 000	-2 294 956
467 Varastojen lisäys / vähennys	-2 072				0	-3 680	0	-3 680	-2 000	2 000
Avustukset (470000-479999)	1 020 967	1 196 483			1 196 483	766 931	0	766 931	999 380	197 103
470 Avustukset yksityisille	379 899	560 000			560 000	225 781	0	225 781	350 000	210 000
474 Avustukset yhteisöille	641 068	636 483			636 483	541 149	0	541 149	649 380	-12 897
475 Avustukset taseyksiköille					0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut (480000-499999)	10 500 654	10 212 002			10 212 002	7 677 142	0	7 677 142	10 241 000	-28 998
480 Vuokrat	9 698 427	9 617 870			9 617 870	7 189 839	0	7 189 839	9 637 040	-19 170
490 Muut toimintakulut	802 226	594 132			594 132	487 303	0	487 303	603 960	-9 828
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	117 627 717	114 145 955	4 896	712 580	114 863 431	87 682 718	0	87 682 718	121 624 195	-6 760 764
TOIMINTAKATE	-96 665 527	-94 606 039	-4 896	-712 580	-95 323 515	-73 211 771	0	-73 211 771	-101 244 237	-5 920 722

	TP 2018	TA 2019	TA 2019 muutos	TA 2019 siirto	TA 2019 yhteensä	Kumul. toteuma 2019	Puuttuvat kirjaukset	Oikaistu toteuma	Ennuste 2019	Ero
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot (300000-319999)	10 046 902	6 940 359		3 400 000	10 340 359	6 521 215	0	6 521 215	10 003 982	-336 377
Liiketoiminnan myyntituotot	251 306	257 308			257 308	172 347	0	172 347	254 807	-2 501
Täyden korv.perust.saadut korv.valtiolta	638 330	580 000			580 000	329 703	0	329 703	417 201	-162 799
Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	1 431 229	1 233 602			1 233 602	783 847	0	783 847	1 580 170	346 568
Muut suoritteiden myyntituotot	7 726 038	4 869 449		3 400 000	8 269 449	5 235 317	0	5 235 317	7 751 804	-517 645
Maksutuotot (329999-329999)	21 493 749	25 362 943		-3 400 000	21 962 943	13 737 742	0	13 737 742	20 758 211	-1 204 732
Yleishallinnon maksut					0		0	0	0	0
Terveystuotot	4 291 599	4 578 615		0	4 578 615	2 744 361	0	2 744 361	4 184 577	-394 038
Sosiaalitoimen maksut	17 075 272	20 674 061		-3 400 000	17 274 061	10 907 255	0	10 907 255	16 512 399	-761 662
Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	1 858	555			555	215	0	215	287	-268
Yhdyskuntapalvelujen maksut					0		0	0	0	0
Muut palvelumaksut	125 020	109 712			109 712	85 912	0	85 912	60 948	-48 764
Tuet ja avustukset (330000-339999)	2 417 869	815 711			815 711	1 395 608	0	1 395 608	3 495 608	2 679 897
Tuet ja avustukset	2 417 869	815 711			815 711	1 395 608	0	1 395 608	3 495 608	2 679 897
Vuokratuotot (340000-349999)	1 918 972	2 084 523			2 084 523	1 413 871	0	1 413 871	1 909 693	-174 830
Vuokratuotot	1 918 972	2 084 523			2 084 523	1 413 871	0	1 413 871	1 909 693	-174 830
Muut toimintatuotot (350000-359999)	12 781	1 299			1 299	172 317	0	172 317	336 285	334 986
Muut toimintatuotot	12 781	1 299			1 299	172 317	0	172 317	336 285	334 986
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	35 890 274	35 204 835	0	0	35 204 835	23 240 753	0	23 240 753	36 503 779	1 298 944
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)					0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön					0	0	0	0	0	0
TOIMINTAMENOT										
Henkilöstökulut (400000-429999)	81 754 779	80 163 830		882 061	81 045 891	62 783 541	0	62 783 541	82 331 799	-1 285 908
Palkat ja palkkiot	67 942 089	65 459 106		882 058	66 341 164	52 403 080	0	52 403 080	69 388 977	-3 047 813
Eläkekulut	12 643 535	11 867 618		0	11 867 618	9 627 277	0	9 627 277	11 925 792	-58 174
Muut henkilöstösivukulut	2 848 829	2 841 327		3	2 841 330	2 013 537	0	2 013 537	2 696 494	144 836
Hlööstökorvaukset & -menojen korjaukset	-1 679 674	-4 221			-4 221	-1 260 353	0	-1 260 353	-1 679 464	1 675 243
Palveluiden ostot (430000-449999)	83 156 623	84 241 438		-4 200 000	80 041 438	60 400 894	0	60 400 894	86 121 319	-6 079 881
Asiakaspalvelujen ostot	65 103 424	66 371 934		-4 200 000	62 171 934	47 479 057	0	47 479 057	65 132 762	-2 960 828
Muiden palvelujen ostot	18 053 199	17 869 504			17 869 504	12 921 837	0	12 921 837	20 988 557	-3 119 053
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (450000-469999)	4 402 198	4 554 063			4 554 063	2 926 312	0	2 926 312	4 098 482	455 582
Ostot tilikauden aikana	4 402 221	4 554 063			4 554 063	2 926 333	0	2 926 333	4 098 486	455 578
Varastojen lisäys / vähennys	-23				0	-21	0	-21	-4	4
Avustukset (470000-479999)	19 046 841	13 766 604		4 200 000	17 966 604	14 927 789	0	14 927 789	20 693 207	-2 726 603
Avustukset yksityisille	18 382 671	13 143 304		4 200 000	17 343 304	14 496 419	0	14 496 419	20 111 390	-2 768 086
Avustukset yhteisöille	637 057	623 300			623 300	415 337	0	415 337	565 783	57 517
Avustukset taseyksiköille	27 113	0			0	16 034	0	16 034	16 034	-16 034
Muut toimintakulut (480000-499999)	10 266 516	11 261 334			11 261 334	8 445 713	0	8 445 713	11 378 418	-117 084
Vuokrat	10 085 082	11 216 866			11 216 866	8 392 582	0	8 392 582	11 280 462	-63 596
Muut toimintakulut	181 434	44 468			44 468	53 131	0	53 131	97 956	-53 488
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	198 626 957	193 987 269	0	882 061	194 869 330	149 484 249	0	149 484 249	204 623 224	-9 753 894
TOIMINTAKATE	-162 736 683	-158 782 434	0	-882 061	-159 664 495	-126 243 497	0	-126 243 497	-168 119 445	-8 454 950

	TP 2018	TA 2019	TA 2019 muutos	TA 2019 siirto	TA 2019 yhteensä	Kumul. toteuma 2019	Puuttuvat kirjaukset	Oikaistu toteuma	Ennuste 2019	Ero
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot (300000-319999)	104				0		0	0	0	0
300 Liiketoiminnan myyntituotot					0		0	0	0	0
308 Täyden korv.perust.saadut korv.valtiolta					0		0	0	0	0
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä					0		0	0	0	0
313 Muut suoritteiden myyntituotot	104				0		0	0	0	0
Maksutuotot (329999-329999)	69				0	19	0	19	0	0
320 Yleishallinnon maksut					0		0	0	0	0
321 Terveydenhuollon maksut	69				0	19	0	19	0	0
325 Sosiaalitoimen maksut					0		0	0	0	0
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut					0		0	0	0	0
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut					0		0	0	0	0
329 Muut palvelumaksut					0		0	0	0	0
Tuet ja avustukset (330000-339999)	0				0		0	0	0	0
330 Tuet ja avustukset					0		0	0	0	0
Vuokratuotot (340000-349999)	0				0		0	0	0	0
340 Vuokratuotot					0		0	0	0	0
Muut toimintatuotot (350000-359999)	0				0		0	0	0	0
350 Muut toimintatuotot					0		0	0	0	0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	173	0	0	0	0	19	0	19	0	0
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0				0		0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön					0		0	0	0	0
TOIMINTAMENOT										
Henkilöstökulut (400000-429999)	0				0		0	0	0	0
400 Palkat ja palkkiot					0		0	0	0	0
410 Eläkekulut					0		0	0	0	0
415 Muut henkilöstösivukulut					0		0	0	0	0
423 Hlöstökorvaukset & -menojen korjaukset					0		0	0	0	0
Palveluiden ostot (430000-449999)	234 930 113	226 000 000			226 000 000	175 157 048	0	175 157 048	240 933 313	-14 933 313
430 Asiakaspalvelujen ostot	211 451 229	203 200 000			203 200 000	158 334 666	0	158 334 666	217 590 674	-14 390 674
434 Muiden palvelujen ostot	23 478 884	22 800 000			22 800 000	16 822 382	0	16 822 382	23 342 639	-542 639
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (450000-469999)	0				0		0	0	0	0
450 Ostot tilikauden aikana					0		0	0	0	0
467 Varastojen lisäys / vähennys					0		0	0	0	0
Avustukset (470000-479999)	0				0		0	0	0	0
470 Avustukset yksityisille					0		0	0	0	0
474 Avustukset yhteisöille					0		0	0	0	0
475 Avustukset taseyksiköille					0		0	0	0	0
Muut toimintakulut (480000-499999)	-128				0		0	0	0	0
480 Vuokrat					0		0	0	0	0
490 Muut toimintakulut	-128				0		0	0	0	0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	234 929 985	226 000 000	0	0	226 000 000	175 157 048	0	175 157 048	240 933 313	-14 933 313
TOIMINTAKATE	-234 929 812	-226 000 000	0	0	-226 000 000	-175 157 029	0	-175 157 029	-240 933 313	-14 933 313

	TP 2018	TA 2019	TA 2019 muutos	TA 2019 siirto	TA 2019 yhteensä	Kumul. toteuma 2019	Puuttuvat kirjaukset	Oikaistu toteuma	Ennuste 2019	Ero
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot (300000-319999)	1 304 111	603 000			603 000	515 696	0	515 696	570 000	-33 000
300 Liiketoiminnan myyntituotot	81 262				0	36 250	0	36 250	50 000	50 000
308 Täyden korv.perust.saadut korv.valtiolta					0		0	0	0	0
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä					0		0	0	0	0
313 Muut suoritteiden myyntituotot	1 222 849	603 000			603 000	479 446	0	479 446	520 000	-83 000
Maksutuotot (329999-329999)	47 895	100 000			100 000	27 306	0	27 306	50 000	-50 000
320 Yleishallinnon maksut					0		0	0	0	0
321 Terveystieteiden maksut	-32				0		0	0	0	0
325 Sosiaalitoimen maksut					0		0	0	0	0
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	47 927	100 000			100 000	27 306		27 306	50 000	-50 000
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut					0		0	0	0	0
329 Muut palvelumaksut					0		0	0	0	0
Tuet ja avustukset (330000-339999)	1 741 635	1 684 709			1 684 709	657 923	0	657 923	900 000	-784 709
330 Tuet ja avustukset	1 741 635	1 684 709			1 684 709	657 923	0	657 923	900 000	-784 709
Vuokratuotot (340000-349999)	1 095 622	1 069 561			1 069 561	786 279	0	786 279	1 050 000	-19 561
340 Vuokratuotot	1 095 622	1 069 561			1 069 561	786 279	0	786 279	1 050 000	-19 561
Muut toimintatuotot (350000-359999)	315 629				0	-10 290	0	-10 290	20 000	20 000
350 Muut toimintatuotot	315 629				0	-10 290	0	-10 290	20 000	20 000
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	4 504 891	3 457 270	0	0	3 457 270	1 976 913	0	1 976 913	2 590 000	-867 270
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)					0		0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön					0		0	0	0	0
TOIMINTAMENOT										
Henkilöstökulut (400000-429999)	18 251 060	19 857 088	1 992 340	-3 481 692	18 367 736	12 531 015	0	12 531 015	16 945 000	1 422 736
400 Palkat ja palkkiot	9 317 386	9 319 706	1 992 340	-3 224 581	8 087 465	5 576 074	0	5 576 074	7 660 000	422 465
410 Eläkekulut	9 510 997	10 156 455		-213 243	9 943 212	7 359 490	0	7 359 490	9 685 000	258 212
415 Muut henkilöstösivukulut	-424 527	391 427		-43 868	347 559	-319 581	0	-319 581	-300 000	647 559
423 Hlöstökorvaukset & -menojen korjaukset	-152 796	-10 500			-10 500	-84 968	0	-84 968	-100 000	89 500
Palveluiden ostot (430000-449999)	7 146 178	11 169 245		1 515 585	12 684 830	3 516 291	0	3 516 291	8 534 116	4 150 714
430 Asiakaspalvelujen ostot					0		0	0	0	0
434 Muiden palvelujen ostot	7 146 178	11 169 245		1 515 585	12 684 830	3 516 291	0	3 516 291	8 534 116	4 150 714
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (450000-469999)	1 027 039	897 356			897 356	462 566	0	462 566	680 000	217 356
450 Ostot tilikauden aikana	1 027 052	897 356			897 356	462 581	0	462 581	680 000	217 356
467 Varustojen lisäys / vähennys	-13				0	-14	0	-14	0	0
Avustukset (470000-479999)	479 090	400 000	39 314	0	439 314	463 182	0	463 182	495 000	-55 686
470 Avustukset yksityisille					0		0	0	0	0
474 Avustukset yhteisöille	479 090	400 000	39 314	0	439 314	463 182	0	463 182	495 000	-55 686
475 Avustukset taseyksiköille					0		0	0	0	0
Muut toimintakulut (480000-499999)	2 971 787	2 887 492			2 887 492	2 026 159	0	2 026 159	2 741 019	146 473
480 Vuokrat	2 837 463	2 755 519			2 755 519	1 966 925	0	1 966 925	2 662 019	93 500
490 Muut toimintakulut	134 324	131 973			131 973	59 234	0	59 234	79 000	52 973
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	29 875 154	35 211 181	2 031 654	-1 966 107	35 276 728	18 999 214	0	18 999 214	29 395 135	5 881 593
TOIMINTAKATE	-25 370 263	-31 753 911	-2 031 654	1 966 107	-31 819 458	-17 022 300	0	-17 022 300	-26 805 135	5 014 323