



Käyttötalousosa  
TOIMIALAN YHTEINEN HALLINTO

	TA 2013	TA muutokset	TA 2013 muutoksineen	ENNUSTE 31.12.2013 2.	POIKKEAMA	TAE 2014	Muutos ennuste 2013	Muutos ennuste 2013 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>								
<b>Myyntituotot</b>	<b>26 570</b>	<b>0</b>	<b>26 570</b>	<b>26 700</b>	<b>-130</b>	<b>1 810</b>	<b>-24 890</b>	<b>-93,2 %</b>
300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999)	1 870		1 870	2 000	-130	1 810	-190	-9,5 %
308 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtioilta (	0		0		0		0	0,0 %
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä (310000-312999)			0		0		0	0,0 %
313 Muut suoritteiden myyntitulot (313000-319999)	24 700		24 700	24 700	0		-24 700	0,0 %
<b>Maksutuotot (320000-329999)</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>33 600</b>	<b>-33 000</b>	<b>800</b>	<b>-32 800</b>	<b>-97,6 %</b>
320 Yleishallinnon maksut (320000-320999)			0		0		0	0,0 %
321 Terveystieteiden maksut (321000-324999)			0		0		0	0,0 %
325 Sosiaalitoimen maksut (325000-326999)			0		0		0	0,0 %
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut (327000-327999)	600		600	33 600	-33 000	800	-32 800	-97,6 %
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut (328000-328999)			0		0		0	0,0 %
329 Muut palvelumaksut (329000-329999)			0	0	0		0	0,0 %
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	<b>1 996 235</b>	<b>0</b>	<b>1 996 235</b>	<b>2 465 717</b>	<b>-469 482</b>	<b>1 630 446</b>	<b>-835 271</b>	<b>-33,9 %</b>
330 Tuet ja avustukset (330000-339999)	1 996 235		1 996 235	2 465 717	-469 482	1 630 446	-835 271	-33,9 %
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	<b>5 550</b>	<b>0</b>	<b>5 550</b>	<b>10 000</b>	<b>-4 450</b>	<b>8 500</b>	<b>-1 500</b>	<b>-15,0 %</b>
340 Vuokratuotot (340000-349999)	5 550		5 550	10 000	-4 450	8 500	-1 500	-15,0 %
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>76 000</b>	<b>-69 000</b>	<b>19 500</b>	<b>-56 500</b>	<b>-74,3 %</b>
350 Muut toimintatuotot (350000-359999)	7 000		7 000	76 000	-69 000	19 500	-56 500	-74,3 %
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 035 955</b>	<b>0</b>	<b>2 035 955</b>	<b>2 612 017</b>	<b>-576 062</b>	<b>1 661 056</b>	<b>-950 961</b>	<b>-36,4 %</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>0,0 %</b>
370 Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0		0	0	0	0	0	0,0 %
<b>TOIMINTAMENOT</b>								
<b>Henkilöstökulut (4000-4299)</b>	<b>4 850 553</b>	<b>-196 641</b>	<b>4 653 912</b>	<b>5 226 689</b>	<b>-572 777</b>	<b>4 370 268</b>	<b>-856 421</b>	<b>-16,4 %</b>
400 Palkat ja palkkiot (400000-409999)	3 979 520	-159 854	3 819 666	4 333 000	-513 334	3 585 934	-747 066	-17,2 %
410 Eläkekulut (410000-414999)	645 982	-26 572	619 410	699 060	-79 650	588 144	-110 916	-15,9 %
415 Muut henkilöstösivukulut (415000-422999)	244 201	-10 215	233 986	249 929	-15 943	216 590	-33 339	-13,3 %
423 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät (	-19 150		-19 150	-55 300	36 150	-20 400	34 900	-63,1 %
<b>Palveluiden ostot (4300-4499)</b>	<b>3 217 071</b>	<b>20 220</b>	<b>3 237 291</b>	<b>3 238 118</b>	<b>-827</b>	<b>2 989 758</b>	<b>-248 360</b>	<b>-7,7 %</b>
430 Asiakaspalveluiden ostot (430000-433999)	0		0	0	0		0	0,0 %
434 Muiden palveluiden ostot (434000-449999)	3 217 071	20 220	3 237 291	3 238 118	-827	2 989 758	-248 360	-7,7 %
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4500-4699)</b>	<b>293 064</b>	<b>-1 460</b>	<b>291 604</b>	<b>274 460</b>	<b>17 144</b>	<b>195 728</b>	<b>-78 732</b>	<b>-28,7 %</b>
450 Ostot tilikauden aikana (450000-466999)	293 064	-1 460	291 604	274 460	17 144	195 728	-78 732	-28,7 %
467 Varastojen lisäys / vähennys (4670000-4679999)	0		0	0	0		0	0,0 %
<b>Avustukset (470000-479999)</b>	<b>24 500</b>	<b>0</b>	<b>24 500</b>	<b>25 000</b>	<b>-500</b>	<b>24 500</b>	<b>-500</b>	<b>-2,0 %</b>
470 Avustukset yksityisille (470000-473999)	24 500		24 500	25 000	-500	24 500	-500	-2,0 %
474 Avustukset yhteisöille (474000-474900)			0		0		0	0,0 %
475 Avustukset taseyksiköille (475000-479999)	0		0		0		0	0,0 %
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	<b>833 909</b>	<b>-4 170</b>	<b>829 739</b>	<b>811 797</b>	<b>17 942</b>	<b>1 045 367</b>	<b>233 570</b>	<b>28,8 %</b>
480 Vuokrat (480000-489999)	655 260	-300	654 960	657 008	-2 048	668 485	11 477	1,7 %
490 Muut toimintakulut (490000-499999)	178 649	-3 870	174 779	154 789	19 990	376 882	222 093	143,5 %
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>9 219 097</b>	<b>-182 051</b>	<b>9 037 046</b>	<b>9 576 064</b>	<b>-539 018</b>	<b>8 625 621</b>	<b>-950 443</b>	<b>-9,9 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 183 142</b>	<b>182 051</b>	<b>-7 001 091</b>	<b>-6 964 047</b>	<b>-37 044</b>	<b>-6 964 565</b>	<b>-518</b>	<b>0,0 %</b>