

	TP 2010	TA 2011	TA 2011 muutos	TA 2011 yhteensä	Kumul. toteuma 2011	Puuttuvat kirjaukset 2011	Oikaistu toteuma	Ennuste 2011	Ero
TOIMINTATUOTOT									
	0	21 636 519	0	21 636 519	8 731 267	0	8 731 267	21 377 301	259 218
Myyntituotot (300000-319999)	0	277 300	0	277 300	389 814		389 814	42 500	234 800
300 Liiketoiminnan myyntituotot	0	277 300	0	277 300	389 814		389 814	42 500	234 800
308 Teyden korv.perust.saadut korv.valtiolta	0	3 607 369	0	3 607 369	883 764		883 764	3 651 604	-60 305
310 Korvaukset kunnilta ja kunlayhtymilta	0	1 748 057	0	1 748 057	374 066		374 066	1 373 991	129 304
313 Muut suoritteiden myyntituotot	0	16 003 773	0	16 003 773	7 083 624		7 083 624	15 041 964	-44 581
Maksutuotot (320000-329999)	0	40 254 301	0	40 254 301	21 435 794	0	21 435 794	40 732 118	-477 817
320 Yleishallinnon maksut	0	0	0	0	0		0	0	0
321 Terveystieteiden maksut	0	18 378 526	0	18 378 526	10 281 642		10 281 642	18 164 776	213 751
325 Sosiaalitoimen maksut	0	21 366 411	0	21 366 411	10 814 837		10 814 837	22 114 440	-748 029
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	11 266	0	11 266	112 147		112 147	109 463	-97 217
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut	0	0	0	0	0		0	0	0
329 Muut palvelumaksut	0	498 099	0	498 099	227 168		227 168	344 420	153 679
Tuet ja avustukset (330000-339999)	0	14 197 794	1 864 000	16 061 794	9 271 997	0	9 271 997	17 010 707	-948 913
330 Tuet ja avustukset	0	14 197 794	1 864 000	16 061 794	9 271 997		9 271 997	17 010 707	-948 913
Vuokratuotot (340000-349999)	0	1 611 461	0	1 611 461	1 000 234	0	1 000 234	1 713 926	-102 465
340 Vuokratuotot	0	1 611 461	0	1 611 461	1 000 234		1 000 234	1 713 926	-102 465
Muut toimintatuotot (350000-359999)	0	2 109 946	0	2 109 946	1 423 918	0	1 423 918	2 378 530	-268 584
350 Muut toimintatuotot	0	2 109 946	0	2 109 946	1 423 918		1 423 918	2 378 530	-268 584
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	0	79 810 021	1 864 000	81 674 021	41 863 210	0	41 863 210	83 212 582	-1 538 561
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0	0	251 500	-251 500
370 Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0		0	251 500	-251 500
TOIMINTAMENOT									
Henkilöstökulut (400000-429999)	0	218 563 588	6 148 130	224 711 718	132 226 075	0	132 226 075	225 066 264	-354 545
400 Palkat ja palkkiot	0	166 104 101	5 043 999	171 148 100	103 517 738		103 517 738	173 762 211	-2 614 112
410 Eläkekulut	0	41 808 264	786 864	42 595 128	24 131 211		24 131 211	43 272 608	-677 380
415 Muut henkilöstösivukulut	0	10 723 662	317 267	11 040 929	6 380 141		6 380 141	10 965 433	75 497
423 Hlostokorvaukset & -menojen korjauseurat	0	-72 438	0	-72 438	-1 803 016		-1 803 016	-2 933 589	2 861 450
Palveluiden ostot (430000-449999)	0	290 988 717	170 000	291 158 717	174 006 728	0	174 006 728	289 244 290	-8 085 573
430 Asiakaspalvelujen ostot	0	218 215 090	170 000	218 385 090	135 475 413		135 475 413	224 466 626	-6 081 735
434 Muiden palvelujen ostot	0	72 773 628	0	72 773 628	38 531 314		38 531 314	74 777 664	-2 003 838
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (450000-469999)	0	15 780 577	0	15 780 577	8 574 391	0	8 574 391	15 825 608	-45 231
450 Ostot tilikauden aikana	0	15 780 577	0	15 780 577	8 587 195		8 587 195	15 800 808	-20 231
467 Varastojen lisäys / vähennys	0	0	0	0	-12 804		-12 804	25 000	-25 000
Avustukset (470000-479999)	0	43 875 317	300 000	44 175 317	24 429 348	0	24 429 348	42 634 885	1 540 432
470 Avustukset yksityisille	0	34 829 017	0	34 829 017	18 804 245		18 804 245	32 269 305	2 570 712
474 Avustukset yhteisöille	0	9 046 300	300 000	9 346 300	5 625 103		5 625 103	10 376 580	-1 030 280
475 Avustukset taseyksiköille	0	0	0	0	0		0	0	0
Muut toimintakulut (480000-499999)	0	25 668 596	0	25 668 596	9 044 873	0	9 044 873	26 319 131	-650 535
480 Vuokrat	0	24 894 623	0	24 894 623	8 743 700		8 743 700	24 814 184	80 439
490 Muut toimintakulut	0	773 973	0	773 973	301 173		301 173	1 504 947	-730 974
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	0	594 876 796	6 818 130	601 694 926	348 281 414	0	348 281 414	609 090 378	-7 595 452
TOIMINTAKATE	0	-518 066 775	-4 764 130	-518 820 905	-306 418 205	0	-306 418 205	-625 626 296	6 806 391

LITTE 2 / ASIA 8 PERLA 1.9.2011

	TP 2010	TA 2011	TA 2011 muutos	TA 2011 yhteensä	Kumul. toteuma 2011	Puuttuvat kirjaukset 2011	Oikaistu toteuma	Ennuste 2011	Ero
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot (300000-319999)	0	360 000	0	360 000	278 201	0	278 201	650 000	-190 000
300 Liiketoiminnan myyntituotot	0	230 000	0	230 000	0		0		230 000
308 Tayden korv.perust.saadut korv.valtioilta	0	0	0	0	0		0		0
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymilta	0	85 000	0	85 000	0		0		85 000
313 Muut suoritteiden myyntituotot	0	45 000	0	45 000	278 201		278 201		-505 000
Makaustuotot (320000-329999)	0	50 000	0	50 000	120 503	0	120 503	150 000	-100 000
320 Yleishallinnon maksut	0	0	0	0	0		0		0
321 Terveystuotot maksut	0	0	0	0	0		0		0
326 Sosiaalitoimen maksut	0	0	0	0	35		35		-35
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0	0	86 570		86 570		-99 965
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut	0	0	0	0	0		0		0
329 Muut palvelumaksut	0	50 000	0	50 000	33 898		33 898		0
Tuet ja avustukset (330000-339999)	0	0	0	0	1 200 063	0	1 200 063	2 600 000	-2 600 000
330 Tuet ja avustukset	0	0	0	0	1 200 063		1 200 063		-2 600 000
Vuokratuotot (340000-349999)	0	1 122 000	0	1 122 000	751 724	0	751 724	1 225 000	-103 000
340 Vuokratuotot	0	1 122 000	0	1 122 000	751 724		751 724		-103 000
Muut toimintatuotot (350000-359999)	0	48 500	0	48 500	89 476	0	89 476	300 000	-281 500
350 Muut toimintatuotot	0	48 500	0	48 500	89 476		89 476		-251 500
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	1 580 500	0	1 580 500	2 439 967	0	2 439 967	4 825 000	-3 244 500
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0	0	251 500	-251 500
370 Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0		0		-251 500
TOIMINTAMENOT									
Henkilöstökulut (400000-429999)	0	22 376 069	0	22 376 069	11 878 786	0	11 878 786	24 690 148	-2 214 077
400 Palkat ja palkkiot	0	6 023 710	0	6 023 710	3 818 738		3 818 738		-2 000 000
410 Eläkekulut	0	15 919 928	0	15 919 928	7 665 547		7 665 547		-217 247
415 Muut henkilöstösivukulut	0	433 270	0	433 270	231 862		231 862		-60 991
423 Hioitokorvaukset & -menojen korjauseurat	0	-840	0	-840	-39 362		-39 362		64 160
Palveluiden ostot (430000-449999)	0	14 292 710	0	14 292 710	5 477 707	0	5 477 707	14 690 210	-397 500
430 Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	-2 430		-2 430		2 500
434 Muiden palvelujen ostot	0	14 292 710	0	14 292 710	5 480 137		5 480 137		-400 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (450000-469999)	0	2 928 680	0	2 928 680	1 529 516	0	1 529 516	2 728 650	200 000
450 Ostot tilikauden aikana	0	2 928 680	0	2 928 680	1 529 516		1 529 516		200 000
467 Varastojen lisäys / vähennys	0	0	0	0	0		0		0
Avustukset (470000-479999)	0	400 000	0	400 000	412 001	0	412 001	412 001	-12 001
470 Avustukset yksityisille	0	0	0	0	0		0		0
474 Avustukset yhteisöille	0	400 000	0	400 000	412 001		412 001		-12 001
475 Avustukset taseyksiköille	0	0	0	0	0		0		0
Muut toimintakulut (480000-499999)	0	22 896 211	0	22 896 211	7 665 184	0	7 665 184	22 896 311	-100
480 Vuokrat	0	22 520 927	0	22 520 927	7 606 317		7 606 317		0
490 Muut toimintakulut	0	375 284	0	375 284	58 867		58 867		-100
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	0	62 893 670	0	62 893 670	26 761 194	0	26 761 194	66 317 348	-2 423 678
TOIMINTAKATE	0	-61 313 170	0	-61 313 170	-24 321 227	0	-24 321 227	-60 240 848	-1 072 322

	TP 2010	TA 2011	TA 2011 muutos	TA 2011 yhteensä	Kumul. toteuma 2011	Puuttuvat kirjaukset 2011	Oikaistu toteuma	Ennuste 2011	Ero
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot (300000-319999)	0	3 491 061	0	3 491 061	743 037	0	743 037	3 489 999	21 062
300 Liiketoiminnan myyntituotot	0	45 000	0	45 000	16 805		16 805	45 000	5 000
308 Teyden korv.perust.saadut korv.valtiolta	0	1 826 545	0	1 826 545	378 867		378 867	1 826 545	26 545
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	0	989 639	0	989 639	246 738		246 738	989 639	-10 360
313 Muut suoritteiden myyntituotot	0	629 877	0	629 877	100 627		100 627	629 877	-123
Maksutuotot (320000-329999)	0	1 222 468	0	1 222 468	909 768	0	909 768	1 400 000	-177 512
320 Yleishallinnon maksut	0	0	0	0	0		0	0	0
321 Terveystieteiden maksut	0	558 750	0	558 750	0		0	558 750	558 750
325 Sosiaalitoimen maksut	0	649 550	0	649 550	909 541		909 541	1 450 000	-750 450
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	5 789	0	5 789	215		215	5 789	5 789
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut	0	0	0	0	0		0	0	0
329 Muut palvelumaksut	0	10 400	0	10 400	0		0	10 400	10 400
Tuet ja avustukset (330000-339999)	0	13 319 495	0	13 319 495	5 553 757	0	5 553 757	11 000 000	2 319 495
330 Tuet ja avustukset	0	13 319 495	0	13 319 495	5 553 757		5 553 757	11 000 000	2 319 495
Vuokratuotot (340000-349999)	0	0	0	0	140	0	140	0	0
340 Vuokratuotot	0	0	0	0	140		140	0	0
Muut toimintatuotot (350000-359999)	0	2 039 346	0	2 039 346	1 139 224	0	1 139 224	2 000 000	39 346
350 Muut toimintatuotot	0	2 039 346	0	2 039 346	1 139 224		1 139 224	2 000 000	39 346
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	0	20 072 390	0	20 072 390	8 348 914	0	8 348 914	17 869 999	2 202 391
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0		0	0	0
TOIMINTAMENOT									
Henkilöstökulut (400000-429999)	0	25 224 905	0	25 224 905	14 675 303	0	14 675 303	24 866 000	358 905
400 Palkat ja palkkiot	0	20 559 999	0	20 559 999	12 012 585		12 012 585	20 559 999	61 999
410 Eläkekulut	0	3 358 358	0	3 358 358	2 100 870		2 100 870	3 358 358	40 358
416 Muut henkilöstösivukulut	0	1 353 407	0	1 353 407	777 423		777 423	1 353 407	3 407
423 Hlostokorvaukset & -menojen korjaukset	0	-46 859	0	-46 859	-215 575		-215 575	-46 859	253 141
Palveluiden ostot (430000-449999)	0	30 535 435	0	30 535 435	18 121 887	0	18 121 887	32 455 000	-1 819 565
430 Asiakaspalvelujen ostot	0	27 553 019	0	27 553 019	16 662 445		16 662 445	27 553 019	-2 001 981
434 Muiden palvelujen ostot	0	2 982 416	0	2 982 416	1 459 443		1 459 443	2 982 416	82 416
Alueet, tarvikkeet ja tavarat (450000-469999)	0	966 744	0	966 744	454 684	0	454 684	975 000	-8 256
450 Ostot tilikauden aikana	0	966 744	0	966 744	454 684		454 684	975 000	-8 256
467 Varastojen lisäys / vähennys	0	0	0	0	0		0	0	0
Avustukset (470000-479999)	0	28 521 622	0	28 521 622	15 213 205	0	15 213 205	25 780 000	2 741 622
470 Avustukset yksityisille	0	28 173 022	0	28 173 022	14 918 693		14 918 693	25 450 000	2 743 022
474 Avustukset yhteisöille	0	348 600	0	348 600	294 512		294 512	348 600	-1 400
475 Avustukset taseyksiköille	0	0	0	0	0		0	0	0
Muut toimintakulut (480000-499999)	0	157 241	0	157 241	35 308	0	35 308	350 000	-202 759
480 Vuokrat	0	123 533	0	123 533	19 867		19 867	60 000	63 533
490 Muut toimintakulut	0	33 709	0	33 709	15 442		15 442	300 000	-266 291
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	0	85 405 948	0	85 405 948	48 500 390	0	48 500 390	84 436 000	869 948
TOIMINTAKATE	0	-65 333 558	0	-65 333 558	-40 154 476	0	-40 154 476	-66 566 001	1 232 443

	TP 2010	TA 2011	TA 2011 muutos	TA 2011 yhteensä	Kumul. toteuma 2011	Puuttuvat kirjaukset 2011	Oikaistu toteuma	Ennuste 2011	Ero
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot (300000-319999)	0	3 686 923	0	3 686 923	1 526 888	0	1 526 888	4 018 912	-321 989
300 Liiketoiminnan myyntituotot	0	2 300	0	2 300	0		0		-200
308 Taiden korv.perust.saadut korv.valtioita	0	670 400	0	670 400	0		0		-58 389
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	0	10 500	0	10 500	48 190		48 190		-915
313 Muut suoritteiden myyntituotot	0	3 013 723	0	3 013 723	1 478 698		1 478 698		-262 485
Maksutuotot (320000-329999)	0	4 543 249	0	4 543 249	2 855 369	0	2 855 369	5 000 000	-466 761
320 Yleishallinnon maksut	0	0	0	0	0		0		0
321 Terveystuotot maksut	0	4 398 199	0	4 398 199	2 741 610		2 741 610		-438 976
325 Sosiaalitoimen maksut	0	0	0	0	0		0		0
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0	0	6 948		6 948		0
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut	0	0	0	0	0		0		0
329 Muut palvelumaksut	0	145 050	0	145 050	106 813		106 813		-17 775
Tuet ja avustukset (330000-339999)	0	749 299	0	749 299	91 043	0	91 043	868 890	-119 391
330 Tuet ja avustukset	0	749 299	0	749 299	91 043		91 043		-119 391
Vuokratuotot (340000-349999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340 Vuokratuotot	0	0	0	0	0		0		0
Muut toimintatuotot (350000-359999)	0	0	0	0	1 017	0	1 017	238	-238
350 Muut toimintatuotot	0	0	0	0	1 017		1 017		-238
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	8 989 471	0	8 989 471	4 474 317	0	4 474 317	9 887 830	-898 367
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0		0		0
TOIMINTAMENOT									
Henkilöstökulut (400000-429999)	0	31 045 842	0	31 045 842	18 390 318	0	18 390 318	30 376 262	870 390
400 Palkat ja palkkiot	0	25 470 216	0	25 470 216	15 227 092		15 227 092		216 452
410 Eläkekulut	0	3 973 353	0	3 973 353	2 451 272		2 451 272		-92 503
416 Muut henkilöstösivukulut	0	1 602 072	0	1 602 072	931 729		931 729		46 440
423 Hlostokorvaukset & -menojen korjaukset	0	0	0	0	-219 774		-219 774		500 000
Palveluiden ostot (430000-449999)	0	13 236 490	0	13 236 490	6 973 706	0	6 973 706	18 017 317	-1 780 827
430 Asiakaspalvelujen ostot	0	2 442 000	0	2 442 000	1 420 679		1 420 679		-520 231
434 Muiden palvelujen ostot	0	10 794 490	0	10 794 490	5 553 026		5 553 026		-1 260 596
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (450000-469999)	0	3 771 592	0	3 771 592	2 313 048	0	2 313 048	4 161 866	-380 294
460 Ostot tilikauden aikana	0	3 771 592	0	3 771 592	2 313 048		2 313 048		-380 294
467 Varastojen lisäys / vähennys	0	0	0	0	0		0		0
Avustukset (470000-479999)	0	585 000	0	585 000	373 208	0	373 208	568 600	26 400
470 Avustukset yksityisille	0	0	0	0	699		699		0
474 Avustukset yhteisöille	0	585 000	0	585 000	372 510		372 510		26 400
475 Avustukset taseyhteisöille	0	0	0	0	0		0		0
Muut toimintakulut (480000-499999)	0	388 277	0	388 277	476 569	0	476 569	737 460	-349 183
480 Vuokrat	0	365 459	0	365 459	298 213		298 213		-1
490 Muut toimintakulut	0	22 819	0	22 819	178 356		178 356		-349 181
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	0	49 927 001	0	49 927 001	28 526 849	0	28 526 849	50 840 816	-1 813 814
TOIMINTAKATE	0	-40 937 530	0	-40 937 530	-24 052 532	0	-24 052 532	-40 962 877	816 147

STESHOPA_TA ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT

	TP 2010	TA 2011	TA 2011 muutos	TA 2011 yhteensä	Kumul. toteuma 2011	Puuttuvat kirjaukset 2011	Oikaistu toteuma	Ennuste 2011	Ero
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot (300000-319999)	0	1 081 833	0	1 081 833	291 832	0	291 832	1 100 000	-18 367
300 Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308 Tayden korv.perust.saadut korv.valtiolta	0	7 300	0	7 300	2 658	0	2 658	25 000	-2 700
310 Korvaukset kunnilla ja kuntayhtymilla	0	193 259	0	193 259	37 009	0	37 009	200 000	-6 741
313 Muut suoritteiden myyntituotot	0	881 074	0	881 074	252 166	0	252 166	600 000	-8 926
Maksutuotot (320000-329999)	0	3 119 586	0	3 119 586	1 393 786	0	1 393 786	2 800 000	319 586
320 Yleishallinnon maksut	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321 Terveystuotot	0	3 119 586	0	3 119 586	1 370 435	0	1 370 435	2 677 000	347 586
325 Sosiaalitoimen maksut	0	0	0	0	7 513	0	7 513	0	-8 000
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0	0	0	0	0	0	0
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329 Muut palvelumaksut	0	0	0	0	15 837	0	15 837	20 000	-20 000
Tuet ja avustukset (330000-339999)	0	108 500	0	108 500	2 450	0	2 450	300 000	-191 500
330 Tuet ja avustukset	0	108 500	0	108 500	2 450	0	2 450	300 000	-191 500
Vuokratuotot (340000-349999)	0	2 278	0	2 278	855	0	855	3 000	-722
340 Vuokratuotot	0	2 278	0	2 278	855	0	855	3 000	-722
Muut toimintatuotot (350000-359999)	0	20 000	0	20 000	0	0	0	30 000	-10 000
350 Muut toimintatuotot	0	20 000	0	20 000	0	0	0	30 000	-10 000
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	0	4 331 997	0	4 331 997	1 688 922	0	1 688 922	4 233 000	88 997
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAMENOT									
Henkilöstökulut (400000-429999)	0	28 770 031	0	28 770 031	17 093 963	0	17 093 963	28 598 135	171 896
400 Palkat ja palkkiot	0	23 573 127	0	23 573 127	14 121 736	0	14 121 736	23 636 623	-63 496
410 Eläkekulut	0	3 703 597	0	3 703 597	2 275 220	0	2 275 220	3 999 498	-101 899
416 Muut henkilöstösivukulut	0	1 493 307	0	1 493 307	867 657	0	867 657	1 550 166	37 291
423 Hlostokorvaukset & -menojen korjauseurat	0	0	0	0	-170 649	0	-170 649	300 000	300 000
Palveluiden ostot (430000-449999)	0	166 380 990	0	166 380 990	103 577 547	0	103 577 547	168 280 990	-2 880 000
430 Aselakaspalvelujen ostot	0	132 975 946	0	132 975 946	88 700 225	0	88 700 225	134 665 546	-2 680 000
434 Muiden palvelujen ostot	0	22 405 044	0	22 405 044	14 877 322	0	14 877 322	22 615 044	-200 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (450000-469999)	0	2 318 392	0	2 318 392	1 399 794	0	1 399 794	2 393 392	-76 000
450 Ostot tilikauden aikana	0	2 318 392	0	2 318 392	1 412 598	0	1 412 598	2 393 392	-50 000
467 Varastojen lisäys / vähennys	0	0	0	0	-12 804	0	-12 804	0	-25 000
Avustukset (470000-479999)	0	190 000	0	190 000	71 658	0	71 658	190 000	0
470 Avustukset yksityisille	0	190 000	0	190 000	71 658	0	71 658	190 000	0
474 Avustukset yhteisöille	0	0	0	0	0	0	0	0	0
475 Avustukset taseyksiköille	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut (480000-499999)	0	381 778	0	381 778	146 425	0	146 425	482 078	-100 300
480 Vuokrat	0	251 949	0	251 949	134 317	0	134 317	251 949	0
490 Muut toimintakulut	0	129 829	0	129 829	12 108	0	12 108	230 129	-100 300
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	0	187 041 191	0	187 041 191	122 289 387	0	122 289 387	189 924 596	-2 883 404
TOIMINTAKATE	0	-182 709 194	0	-182 709 194	-120 600 466	0	-120 600 466	-185 691 596	2 982 401

	TP 2010	TA 2011	TA 2011 muutos	TA 2011 yhteensä	Kumul. toteuma 2011	Puuttuvat kirjaukset 2011	Oikaistu toteuma	Ennuste 2011	Ero
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot (300000-319999)	0	2 245 999	0	2 245 999	485 198	0	485 198	2 057 967	188 032
300 Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0	0	147 139		147 139		0
308 Taiden korv.perust.saadut korv.vallioilta	0	0	0	0	128		128		0
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	0	201 400	0	201 400	42 130		42 130		16 861
313 Muut suoritteiden myyntituotot	0	2 044 599	0	2 044 599	295 801		295 801		171 171
Maksutuotot (320000-329999)	0	274 977	0	274 977	169 535	0	169 535	282 694	-7 717
320 Yleishallinnon maksut	0	0	0	0	0		0		0
321 Terveystuotot maksut	0	131 000	0	131 000	69 916		69 916		-3 676
325 Sosiaalitoimen maksut	0	103 500	0	103 500	92 406		92 406		-2 905
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	1 477	0	1 477	6 809		6 809		-41
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut	0	0	0	0	0		0		0
329 Muut palvelumaksut	0	39 000	0	39 000	406		406		-1 095
Tuet ja avustukset (330000-339999)	0	20 000	1 864 000	1 884 000	2 346 273	0	2 346 273	2 004 674	-120 674
330 Tuet ja avustukset	0	20 000	1 864 000	1 884 000	2 346 273		2 346 273		-120 674
Vuokratuotot (340000-349999)	0	184 333	0	184 333	92 966	0	92 966	176 926	7 407
340 Vuokratuotot	0	184 333	0	184 333	92 966		92 966		7 407
Muut toimintatuotot (350000-359999)	0	1 500	0	1 500	187 338	0	187 338	44 294	-42 794
380 Muut toimintatuotot	0	1 500	0	1 500	187 338		187 338		-42 794
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	0	2 726 808	1 864 000	4 590 808	3 281 310	0	3 281 310	4 568 656	24 253
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0		0		0
TOIMINTAMENOT									
Henkilöstökulut (400000-429999)	0	18 738 047	6 148 130	22 886 177	16 459 953	0	16 459 953	22 586 766	319 411
400 Palkat ja palkkiot	0	13 574 579	5 043 999	18 618 578	12 715 200		12 715 200		130 178
410 Eläkekulut	0	2 263 727	796 864	3 060 591	2 127 144		2 127 144		-21 572
415 Muut henkilöstösivukulut	0	912 741	317 267	1 230 008	783 114		783 114		38 366
423 Hionkorvaukset & -menojen korjaukset	0	-13 000	0	-13 000	-165 505		-165 505		172 438
Palveluiden ostot (430000-449999)	0	28 348 521	170 000	28 518 521	15 600 121	0	15 600 121	20 808 208	-989 686
430 Asiakaspalvelujen ostot	0	20 745 159	170 000	20 915 159	11 501 808		11 501 808		-880 201
434 Muiden palvelujen ostot	0	7 603 361	0	7 603 361	4 098 313		4 098 313		-109 484
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (450000-469999)	0	951 641	0	951 641	388 696	0	388 696	763 604	198 037
450 Ostot tilikauden aikana	0	951 641	0	951 641	388 696		388 696		198 037
467 Varastojen lisäys / vähennys	0	0	0	0	0		0		0
Avustukset (470000-479999)	0	9 784 378	300 000	10 084 378	5 784 296	0	5 784 296	11 184 284	-1 139 906
470 Avustukset yksityisille	0	2 509 378	0	2 509 378	1 518 294		1 518 294		-128 927
474 Avustukset yhteisöille	0	7 245 000	300 000	7 545 000	4 266 002		4 266 002		-1 010 979
475 Avustukset taseyhteisöille	0	0	0	0	0		0		0
Muut toimintakulut (480000-499999)	0	315 288	0	315 288	176 604	0	176 604	307 770	7 518
480 Vuokrat	0	281 067	0	281 067	167 330		167 330		7 519
490 Muut toimintakulut	0	34 221	0	34 221	8 274		8 274		-1
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	0	46 107 675	6 618 130	62 725 805	37 408 671	0	37 408 671	64 330 630	-1 604 825
TOIMINTAKATE	0	-43 381 067	-4 754 130	-48 135 197	-34 127 361	0	-34 127 361	-59 764 075	1 628 676

	TP 2010	TA 2011	TA 2011 muutos	TA 2011 yhteensä	Kumul. toteuma 2011	Puuttuvat kirjaukset 2011	Oikaistu toteuma	Ennuste 2011	Ero
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot (300000-319999)	0	4 302 404	0	4 302 404	2 123 156	0	2 123 156	4 102 404	200 000
300 Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0	0	225 869		225 869	0	0
308 Tayden korv.perust.saadut korv.valtiolta	0	1 000 044	0	1 000 044	502 111		502 111	0	0
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymilta	0	12 500	0	12 500	0		0	0	0
313 Muut suoritteiden myyntituotot	0	3 289 860	0	3 289 860	1 395 175		1 395 175	0	200 000
Maksutuotot (320000-329999)	0	30 818 002	0	30 818 002	15 889 686	0	15 889 686	30 877 000	-58 998
320 Yleishallinnon maksut	0	0	0	0	0		0	0	0
321 Terveysthuollon maksut	0	10 125 991	0	10 125 991	6 006 740		6 006 740	0	-74 009
325 Sosiaalitoimen maksut	0	20 613 361	0	20 613 361	9 805 343		9 805 343	0	13 361
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	4 000	0	4 000	11 606		11 606	0	-3 000
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut	0	0	0	0	0		0	0	0
329 Muut palvelumaksut	0	74 650	0	74 650	65 997		65 997	78 000	4 650
Tuet ja avustukset (330000-339999)	0	500	0	500	78 411	0	78 411	80 000	-79 500
330 Tuet ja avustukset	0	500	0	500	78 411		78 411	80 000	-79 500
Vuokratuotot (340000-349999)	0	302 850	0	302 850	154 549	0	154 549	308 000	-8 150
340 Vuokratuotot	0	302 850	0	302 850	154 549		154 549	308 000	-6 150
Muut toimintatuotot (350000-359999)	0	600	0	600	6 863	0	6 863	4 000	-3 400
350 Muut toimintatuotot	0	600	0	600	6 863		6 863	4 000	-3 400
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	0	35 424 355	0	35 424 355	18 252 665	0	18 252 665	35 372 404	51 951
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0		0	0	0
TOIMINTAMENOT									
Henkilöstökulut (400000-429999)	0	89 308 412	0	89 308 412	52 142 903	0	52 142 903	89 180 000	128 412
400 Palkat ja palkkiot	0	72 905 384	0	72 905 384	43 309 443		43 309 443	74 000 000	-1 094 616
410 Eläkekulut	0	11 728 560	0	11 728 560	7 132 956		7 132 956	12 000 000	-271 440
415 Muut henkilöstöavukulut	0	4 677 468	0	4 677 468	2 647 821		2 647 821	4 000 000	-2 532
423 Hlostokorvaukset & -menojen korjauseurat	0	-3 000	0	-3 000	-947 317		-947 317	11 700 000	1 497 000
Palveluiden ostot (430000-449999)	0	47 247 433	0	47 247 433	23 488 665	0	23 488 665	47 300 000	-52 667
430 Aielakaspalvelujen ostot	0	34 498 965	0	34 498 965	17 191 898		17 191 898	34 000 000	-1 035
434 Muiden palvelujen ostot	0	12 748 468	0	12 748 468	6 296 766		6 296 766	12 800 000	-51 532
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (450000-469999)	0	4 652 789	0	4 652 789	2 403 281	0	2 403 281	4 652 000	789
460 Ostot tilikauden aikana	0	4 652 789	0	4 652 789	2 403 281		2 403 281	4 652 000	789
467 Varastojen lisäys / vähennys	0	0	0	0	0		0	0	0
Avustukset (470000-479999)	0	4 424 318	0	4 424 318	2 574 979	0	2 574 979	4 500 000	-75 682
470 Avustukset yksityisille	0	3 956 618	0	3 956 618	2 294 901		2 294 901	4 000 000	-43 382
474 Avustukset yhteisöille	0	467 700	0	467 700	280 079		280 079	500 000	-32 300
475 Avustukset taseyksiköille	0	0	0	0	0		0	0	0
Muut toimintakulut (480000-499999)	0	950 480	0	950 480	538 080	0	538 080	970 500	-20 040
480 Vuokrat	0	772 348	0	772 348	515 452		515 452	800 000	-28 152
490 Muut toimintakulut	0	178 112	0	178 112	22 608		22 608	170 000	8 112
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	0	146 583 412	0	146 583 412	81 147 888	0	81 147 888	146 602 500	-19 088
TOIMINTAKATE	0	-111 159 057	0	-111 159 057	-62 895 223	0	-62 895 223	-111 230 096	71 039

	TP 2010	TA 2011	TA 2011 muutos	TA 2011 yhteensä	Kumul. toteuma 2011	Puuttuvat kirjaukset 2011	Oikaistu toteuma	Ennuste 2011	Ero
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot (300000-319999)	0	260 300	0	260 300	8 589	0	8 589	260 300	0
300 Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0	0	0		0	0	0
308 Taiden korv.perust.saadut korv.vaihto	0	3 100	0	3 100	0		0		-31 900
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymilta	0	255 760	0	255 760	0		0		45 460
313 Muut suoritteiden myyntituotot	0	1 440	0	1 440	8 589		8 589		-13 560
Makautuotot (320000-329999)	0	179 000	0	179 000	71 300	0	71 300	179 000	0
320 Yleishallinnon maksut	0	0	0	0	0		0		0
321 Terveystuotot maksut	0	0	0	0	69 818		69 818		-177 500
326 Sosiaalitoimen maksut	0	0	0	0	0		0		0
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0	0	0		0		0
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut	0	0	0	0	0		0		0
329 Muut palvelumaksut	0	179 000	0	179 000	1 482		1 482		177 500
Tuet ja avustukset (330000-339999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
330 Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0		0		0
Vuokratuotot (340000-349999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340 Vuokratuotot	0	0	0	0	0		0		0
Muut toimintatuotot (350000-359999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
350 Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0		0		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	439 300	0	439 300	79 889	0	79 889	439 300	0
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0		0		0
TOIMINTAMENOT									
Henkilöstökulut (400000-429999)	0	943 289	0	943 289	526 230	0	526 230	934 795	6 464
400 Palkat ja palkkiot	0	781 085	0	781 085	445 400		445 400		0
410 Eläkekulut	0	121 802	0	121 802	77 284		77 284		-18 793
416 Muut henkilöstöselvitykset	0	49 111	0	49 111	25 495		25 495		996
423 Hioitokorvaukset & -menojen korjaukset	0	-8 740	0	-8 740	-21 949		-21 949		26 260
Palveluiden ostot (430000-449999)	0	422 239	0	422 239	204 004	0	204 004	410 000	12 239
430 Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0		0		0
434 Muiden palvelujen ostot	0	422 239	0	422 239	204 004		204 004		12 239
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (450000-469999)	0	54 039	0	54 039	16 409	0	16 409	50 000	4 039
450 Ostot tilikauden aikana	0	54 039	0	54 039	16 409		16 409		4 039
467 Varusteiden lisäys / vähennys	0	0	0	0	0		0		0
Avustukset (470000-479999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
470 Avustukset yksityisille	0	0	0	0	0		0		0
474 Avustukset yhteisöille	0	0	0	0	0		0		0
475 Avustukset taseyksiköille	0	0	0	0	0		0		0
Muut toimintakulut (480000-499999)	0	1 340	0	1 340	1 041	0	1 041	2 010	-670
480 Vuokrat	0	1 340	0	1 340	921		921		-460
490 Muut toimintakulut	0	0	0	0	120		120		-210
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	0	1 420 877	0	1 420 877	747 685	0	747 685	1 396 805	24 072
TOIMINTAKATE	0	-981 577	0	-981 577	-667 797	0	-667 797	-957 505	-24 072



STTYOTPA_TYOTERVEYSHUOLLON PALVELUT (NETTOYKS.)

	TP 2010	TA 2011	TA 2011 muutos	TA 2011 yhteensä	Kumul. toteuma 2011	Puuttuvat kirjaukset 2011	Oikaistu toteuma	Ennuste 2011	Ero
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot (300000-319999)	0	6 196 200	0	6 196 200	3 274 367	0	3 274 367	6 817 719	380 481
300 Liiketoiminnan myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308 Tayden korv.perust.saadut korv.valtiolta	0	100 000	0	100 000	0	0	0	33 681	6 139
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymilta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313 Muut suoritteiden myyntituotot	0	6 096 200	0	6 096 200	3 274 367	0	3 274 367	6 784 038	374 342
Maksutuotot (320000-329999)	0	47 000	0	47 000	25 860	0	25 860	43 424	3 576
320 Yleishallinnon maksut	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321 Terveystuotot maksut	0	47 000	0	47 000	23 123	0	23 123	43 424	3 576
325 Sosiaalitoimen maksut	0	0	0	0	0	0	0	0	0
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	0	0	0	0	0	0	0	0	0
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329 Muut palvelumaksut	0	0	0	0	2 737	0	2 737	0	0
Tuet ja avustukset (330000-339999)	0	0	0	0	0	0	0	187 343	-157 343
330 Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	187 343	-157 343
Vuokratuotot (340000-349999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340 Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot (350000-359999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
350 Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	0	6 245 199	0	6 245 199	3 300 227	0	3 300 227	6 018 486	226 713
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAMENOT									
Henkilöstökulut (400000-429999)	0	4 157 224	0	4 157 224	2 260 618	0	2 260 618	3 955 170	202 054
400 Palkat ja palkkiot	0	3 216 000	0	3 216 000	1 867 545	0	1 867 545	3 053 630	135 370
410 Eläkekulut	0	738 938	0	738 938	300 919	0	300 919	733 229	5 715
415 Muut henkilöstösivukulut	0	202 286	0	202 286	115 041	0	115 041	189 767	12 519
423 Hlostokorvaukset & -menojen korjaukset	0	0	0	0	-22 886	0	-22 886	-48 481	48 451
Palveluiden ostot (430000-449999)	0	1 524 899	0	1 524 899	563 090	0	563 090	1 602 668	-77 669
430 Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	787	0	787	787	-787
434 Muiden palvelujen ostot	0	1 524 899	0	1 524 899	562 303	0	562 303	1 601 780	-76 881
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (450000-469999)	0	136 699	0	136 699	68 962	0	68 962	121 245	15 454
450 Ostot tilikauden aikana	0	136 699	0	136 699	68 962	0	68 962	121 245	15 454
467 Varastojen lisäys / vähennys	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avustukset (470000-479999)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
470 Avustukset yksityisille	0	0	0	0	0	0	0	0	0
474 Avustukset yhteisöille	0	0	0	0	0	0	0	0	0
475 Avustukset taseyksiköille	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut (480000-499999)	0	578 000	0	578 000	6 880	0	6 880	563 002	14 998
480 Vuokrat	0	578 000	0	578 000	1 283	0	1 283	540 000	38 000
490 Muut toimintakulut	0	0	0	0	5 397	0	5 397	23 002	-23 002
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	0	6 396 822	0	6 396 822	2 899 351	0	2 899 351	6 241 985	154 837
TOIMINTAKATE	0	-151 623	0	-151 623	400 876	0	400 876	-223 499	71 876