

	TP 2015	TA 2016	TA 2016 muutos	TA 2016 siirto	TA 2016 yhteensä	Kumul. toteuma 2016	Puuttuvat kirjaukset 2016	Oikaistu toteuma	Ennuste 2016	Ero
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot (300000-319999)	23 884 740	20 207 333	0	0	20 207 333	13 550 242	0	13 550 242	20 570 729	363 396
300 Liiketoiminnan myyntituotot	898 223	738 264	0	0	738 264	491 081		491 081	867 136	128 872
308 Tayden korv.perust.saadut korv.valtiolta	10 495 666	7 740 249	0	0	7 740 249	1 128 603		1 128 603	6 852 269	-887 980
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymilta	2 603 032	1 497 810	0	0	1 497 810	1 144 065		1 144 065	2 944 822	1 447 012
313 Muut suoritteiden myyntituotot	9 887 819	10 231 010	0	0	10 231 010	10 786 492		10 786 492	9 906 502	-324 508
Maksutuotot (320000-329999)	42 924 158	42 753 103	0	0	42 753 103	30 302 752	0	30 302 752	40 461 409	-2 292 054
320 Yleishallinnon maksut	0	0	0	0	0	0		0	0	0
321 Terveystuotot	18 150 356	18 549 368	0	0	18 549 368	13 309 938		13 309 938	18 206 113	-343 255
325 Sosiaalitoimen maksut	24 381 284	23 552 215	0	0	23 552 215	14 492 909		14 492 909	21 133 161	-2 419 054
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	-17 835	231 037	0	0	231 037	168 581		168 581	289 187	58 150
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut	0	0	0	0	0	0		0	0	0
329 Muut palvelumaksut	410 354	420 483	0	0	420 483	2 331 325		2 331 325	832 589	412 106
Tuet ja avustukset (330000-339999)	14 617 817	14 612 193	0	0	14 612 193	11 610 409	0	11 610 409	15 006 054	393 861
330 Tuet ja avustukset	14 617 817	14 612 193	0	0	14 612 193	11 610 409		11 610 409	15 006 054	393 861
Vuokratuotot (340000-349999)	2 055 577	2 299 157	0	0	2 299 157	1 921 967	0	1 921 967	2 737 264	438 107
340 Vuokratuotot	2 055 577	2 299 157	0	0	2 299 157	1 921 967		1 921 967	2 737 264	438 107
Muut toimintatuotot (350000-359999)	1 662 106	1 909 540	0	0	1 909 540	1 191 406	0	1 191 406	2 069 334	159 794
350 Muut toimintatuotot	1 662 106	1 909 540	0	0	1 909 540	1 191 406		1 191 406	2 069 334	159 794
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	85 144 397	81 781 326	0	0	81 781 326	58 576 777	0	58 576 777	80 844 430	936 896
TOIMINTAMENOT										
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)	205 334	0	0	0	0	0	0	0	100 000	-100 000
370 Valmistus omaan käyttöön	205 334	0	0	0	0	0		0	100 000	-100 000
Henkilöstökulut (400000-429999)	220 895 575	225 978 498	165 000	0	226 143 498	161 478 030	0	161 478 030	221 473 382	4 670 116
400 Palkat ja palkkiot	170 383 414	172 456 926	133 215	1	172 590 142	124 413 539		124 413 539	170 613 915	1 976 227
410 Eläkekulut	43 407 036	43 186 165	22 780	-4	43 208 941	31 165 823		31 165 823	42 572 376	636 565
415 Muut henkilöstösivukulut	9 943 963	10 335 907	9 005	3	10 344 915	8 298 956		8 298 956	11 210 061	-865 146
423 Hlostokorvaukset & -menojen korjaukset	-2 838 838	-500	0	0	-500	-2 400 288		-2 400 288	-2 922 970	2 922 470
Palveluiden ostot (430000-449999)	364 322 601	355 934 765	1 063 000	0	356 997 765	268 213 349	0	268 213 349	364 921 587	-7 923 822
430 Asiakaspalvelujen ostot	282 969 169	277 102 885	1 000 000	0	278 102 885	210 576 946		210 576 946	286 507 971	-8 405 086
434 Muiden palvelujen ostot	81 353 432	78 831 880	63 000	0	78 894 880	57 636 403		57 636 403	78 413 616	481 264
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (450000-469999)	15 285 182	14 262 101	7 000	0	14 269 101	9 797 991	0	9 797 991	14 894 050	-624 949
450 Ostot tilikauden aikana	15 216 050	14 262 101	7 000	0	14 269 101	9 790 259		9 790 259	14 894 090	-624 989
467 Varastojen lisäys / vähennys	69 132	0	0	0	0	7 732		7 732	-40	40
Avustukset (470000-479999)	38 908 813	39 422 681	0	0	39 422 681	30 065 668	0	30 065 668	40 079 515	-656 834
470 Avustukset yksityisille	36 776 700	37 196 352	0	0	37 196 352	28 415 478		28 415 478	37 922 341	-725 989
474 Avustukset yhteisöille	2 083 280	2 226 329	0	0	2 226 329	1 623 528		1 623 528	2 107 174	119 155
475 Avustukset taseyksiköille	48 833	0	0	0	0	26 662		26 662	50 000	-50 000
Muut toimintakulut (480000-499999)	29 083 055	30 811 038	0	0	30 811 038	23 009 768	0	23 009 768	30 733 446	77 592
480 Vuokrat	27 940 846	30 008 352	0	0	30 008 352	22 089 074		22 089 074	29 701 650	306 702
490 Muut toimintakulut	1 142 209	802 686	0	0	802 686	920 694		920 694	1 031 796	-229 110
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	668 495 225	666 409 083	1 235 000	0	667 644 083	492 564 806	0	492 564 806	672 101 980	-4 457 897
TOIMINTAKATE	-583 145 494	-584 627 757	-1 235 000	0	-585 862 757	-433 988 030	0	-433 988 030	-591 157 550	5 294 793