

	TP 2017	TA 2018	TA 2018 muutos	TA 2018 siirto	TA 2018 yhteensä	Kumul. toteuma 2018	Puuttuvat kirjaukset	Oikaistu toteuma	Ennuste 2018	Ero
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot (300000-319999)	23 407 240	18 076 083			18 076 083	2 421 347	0	2 421 347	17 463 363	-612 720
300 Liiketoiminnan myyntituotot	695 870	601 175			601 175	77 768	0	77 768	812 057	210 882
308 Täyden korv.perust.saadut korv.valtiolta	7 942 629	5 247 407			5 247 407	197 582	0	197 582	4 354 287	-893 120
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	2 334 691	2 523 307			2 523 307	232 412	0	232 412	2 428 851	-94 456
313 Muut suoritteiden myyntituotot	12 434 051	9 704 194			9 704 194	1 913 585	0	1 913 585	9 868 168	163 974
Maksutuotot (329999-329999)	38 805 097	42 686 528			42 686 528	6 845 512	0	6 845 512	40 409 032	-2 277 496
320 Yleishallinnon maksut					0		0		0	0
321 Terveydenhuollon maksut	18 678 715	19 285 792			19 285 792	2 526 663	0	2 526 663	17 043 456	-2 242 335
325 Sosiaalitoimen maksut	19 748 194	22 958 941			22 958 941	2 456 251	0	2 456 251	21 364 770	-1 594 170
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	92 051	100 225			100 225	3 839	0	3 839	23 651	-76 574
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut					0		0		0	0
329 Muut palvelumaksut	286 137	341 570			341 570	1 858 759	0	1 858 759	1 977 154	1 635 584
Tuet ja avustukset (330000-339999)	5 282 364	5 520 345			5 520 345	2 166 656	0	2 166 656	6 661 424	1 141 079
330 Tuet ja avustukset	5 282 364	5 520 345			5 520 345	2 166 656	0	2 166 656	6 661 424	1 141 079
Vuokratuotot (340000-349999)	3 037 343	3 101 330			3 101 330	399 885	0	399 885	3 153 610	52 280
340 Vuokratuotot	3 037 343	3 101 330			3 101 330	399 885	0	399 885	3 153 610	52 280
Muut toimintatuotot (350000-359999)	541 070	220 905			220 905	-47 828	0	-47 828	303 040	82 135
350 Muut toimintatuotot	541 070	220 905			220 905	-47 828	0	-47 828	303 040	82 135
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	71 073 114	69 605 190	0	0	69 605 190	11 785 572	0	11 785 572	67 990 469	-1 614 721
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)					0		0	0	100 000	100 000
370 Valmistus omaan käyttöön					0		0	0	100 000	100 000
TOIMINTAMENOT										
Henkilöstökulut (400000-429999)	203 523 839	203 938 071		138 200	204 076 271	29 780 261	0	29 780 261	201 886 483	2 189 788
400 Palkat ja palkkiot	161 513 601	160 148 812		114 263	160 263 075	24 839 477	0	24 839 477	159 307 712	955 363
410 Eläkekulut	38 122 159	37 072 982		19 139	37 092 121	4 345 564	0	4 345 564	36 933 159	158 962
415 Muut henkilöstösivukulut	7 186 056	6 780 902		4 798	6 785 700	1 036 784	0	1 036 784	6 735 492	50 208
423 Hlöstökorvaukset & -menojen korjauserät	-3 297 977	-64 625			-64 625	-441 563	0	-441 563	-1 089 880	1 025 255
Palveluiden ostot (430000-439999)	387 445 788	384 211 923	150 000	-138 900	384 223 023	59 407 252	0	59 407 252	398 419 241	-14 196 218
430 Asiakaspalvelujen ostot	311 280 268	309 141 564	150 000	-150 000	309 141 564	50 158 816	0	50 158 816	321 977 272	-12 835 708
434 Muiden palvelujen ostot	76 165 520	75 070 359		11 100	75 081 459	9 248 436	0	9 248 436	76 441 969	-1 360 510
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (450000-469999)	17 111 086	16 746 080		700	16 746 780	2 278 792	0	2 278 792	16 339 402	407 378
450 Ostot tilikauden aikana	17 127 980	16 746 080		700	16 746 780	2 275 200	0	2 275 200	16 339 402	407 378
467 Varastojen lisäys / vähennys	-16 895	0			0	3 592	0	3 592	0	0
Avustukset (470000-479999)	21 795 934	21 766 290			21 766 290	3 119 420	0	3 119 420	22 497 465	-731 175
470 Avustukset yksityisille	19 496 667	19 376 807			19 376 807	2 786 370	0	2 786 370	20 021 634	-644 827
474 Avustukset yhteisöille	2 253 963	2 389 483			2 389 483	332 375	0	332 375	2 475 831	-86 348
475 Avustukset taseyksiköille	45 304				0	674	0	674	0	0
Muut toimintakulut (480000-499999)	29 046 568	29 110 818			29 110 818	4 506 208	0	4 506 208	28 003 939	1 106 879
480 Vuokrat	28 054 556	27 441 657			27 441 657	4 485 273	0	4 485 273	27 047 752	393 905
490 Muut toimintakulut	992 012	1 669 161			1 669 161	20 934	0	20 934	956 187	712 974
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	658 923 215	655 773 182	150 000	0	655 923 182	99 091 932	0	99 091 932	667 146 530	-11 223 348
TOIMINTAKATE	-587 850 100	-586 167 991	-150 000	0	-586 317 991	-87 306 360	0	-87 306 360	-599 056 061	-12 738 069