

	TP 2017	TA 2018	TA 2018 muutos	TA 2018 siirto	TA 2018 yhteensä	Kumul. toteuma 2018	Puuttuvat kirjaukset	Oikaistu toteuma	Ennuste 2018	Ero
<b>TOIMINTATUOTOT</b>										
<b>Myyntituotot (300000-319999)</b>	<b>23 407 240</b>	<b>18 076 083</b>		<b>0</b>	<b>18 076 083</b>	<b>10 231 817</b>	<b>0</b>	<b>10 231 817</b>	<b>18 200 710</b>	<b>124 627</b>
300 Liiketoiminnan myyntituotot	695 870	601 175			601 175	367 719	0	367 719	772 057	170 882
308 Täyden korv.perust.saadut korv.valtiolta	7 942 629	5 247 407		0	5 247 407	1 667 277	0	1 667 277	5 295 397	47 990
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	2 334 691	2 523 307		0	2 523 307	716 130	0	716 130	2 428 851	-94 456
313 Muut suoritteiden myyntituotot	12 434 051	9 704 194		0	9 704 194	7 480 691	0	7 480 691	9 704 405	211
<b>Maksutuotot (329999-329999)</b>	<b>38 805 097</b>	<b>42 686 528</b>		<b>0</b>	<b>42 686 528</b>	<b>22 425 709</b>	<b>0</b>	<b>22 425 709</b>	<b>40 752 281</b>	<b>-1 934 247</b>
320 Yleishallinnon maksut					0		0	0	0	0
321 Terveydenhuollon maksut	18 678 715	19 285 792			19 285 792	9 823 639	0	9 823 639	18 063 693	-1 222 098
325 Sosiaali-toimen maksut	19 748 194	22 958 941		0	22 958 941	10 436 587	0	10 436 587	22 364 770	-594 170
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	92 051	100 225			100 225	31 355	0	31 355	53 791	-46 434
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut					0		0	0	0	0
329 Muut palvelumaksut	286 137	341 570			341 570	2 134 128	0	2 134 128	270 026	-71 544
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	<b>5 282 364</b>	<b>5 520 345</b>		<b>0</b>	<b>5 520 345</b>	<b>2 634 568</b>	<b>0</b>	<b>2 634 568</b>	<b>5 962 824</b>	<b>442 479</b>
330 Tuet ja avustukset	5 282 364	5 520 345			5 520 345	2 634 568	0	2 634 568	5 962 824	442 479
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	<b>3 037 343</b>	<b>3 101 330</b>		<b>0</b>	<b>3 101 330</b>	<b>1 747 090</b>	<b>0</b>	<b>1 747 090</b>	<b>3 041 413</b>	<b>-59 917</b>
340 Vuokratuotot	3 037 343	3 101 330			3 101 330	1 747 090	0	1 747 090	3 041 413	-59 917
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>541 070</b>	<b>220 905</b>		<b>0</b>	<b>220 905</b>	<b>182 524</b>	<b>0</b>	<b>182 524</b>	<b>309 784</b>	<b>88 879</b>
350 Muut toimintatuotot	541 070	220 905			220 905	182 524	0	182 524	309 784	88 879
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>71 073 114</b>	<b>69 605 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 605 190</b>	<b>37 221 708</b>	<b>0</b>	<b>37 221 708</b>	<b>68 267 012</b>	<b>-1 338 178</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)</b>					<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
370 Valmistus omaan käyttöön					0		0	0	0	0
<b>TOIMINTAMENOT</b>										
<b>Henkilöstökulut (400000-429999)</b>	<b>203 523 839</b>	<b>203 938 071</b>	<b>-54 744</b>	<b>138 200</b>	<b>204 021 527</b>	<b>115 461 676</b>	<b>0</b>	<b>115 461 676</b>	<b>201 235 695</b>	<b>2 785 832</b>
400 Palkat ja palkkiot	161 513 601	160 148 812	-45 254	114 263	160 217 821	91 982 428	0	91 982 428	158 716 873	1 500 948
410 Eläkekulut	38 122 159	37 072 982	-7 580	19 139	37 084 541	21 646 495	0	21 646 495	36 831 742	252 799
415 Muut henkilöstösivukulut	7 186 056	6 780 902	-1 910	4 798	6 783 790	3 584 337	0	3 584 337	6 696 218	87 572
423 Hlöstökorvaukset & -menojen korjauserät	-3 297 977	-64 625			-64 625	-1 751 584	0	-1 751 584	-1 009 138	944 513
<b>Palveluiden ostot (430000-449999)</b>	<b>387 445 788</b>	<b>384 211 923</b>	<b>150 000</b>	<b>-138 900</b>	<b>384 223 023</b>	<b>225 870 703</b>	<b>0</b>	<b>225 870 703</b>	<b>404 661 370</b>	<b>-20 438 347</b>
430 Asiakaspalvelujen ostot	311 280 268	309 141 564	150 000	-150 000	309 141 564	184 745 271	0	184 745 271	326 720 717	-17 579 153
434 Muiden palvelujen ostot	76 165 520	75 070 359		11 100	75 081 459	41 125 432	0	41 125 432	77 940 653	-2 859 194
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (450000-469999)</b>	<b>17 111 086</b>	<b>16 746 080</b>		<b>57 900</b>	<b>16 803 980</b>	<b>9 750 090</b>	<b>0</b>	<b>9 750 090</b>	<b>17 166 741</b>	<b>-362 761</b>
450 Ostot tilikauden aikana	17 127 980	16 746 080		57 900	16 803 980	9 743 899	0	9 743 899	17 166 741	-362 761
467 Varastojen lisäys / vähennys	-16 895	0			0	6 191	0	6 191	0	0
<b>Avustukset (470000-479999)</b>	<b>21 795 934</b>	<b>21 766 290</b>		<b>-57 200</b>	<b>21 709 090</b>	<b>13 818 244</b>	<b>0</b>	<b>13 818 244</b>	<b>25 122 878</b>	<b>-3 413 788</b>
470 Avustukset yksityisille	19 496 667	19 376 807		-57 200	19 319 607	12 254 746	0	12 254 746	22 607 757	-3 288 150
474 Avustukset yhteisöille	2 253 963	2 389 483		0	2 389 483	1 546 996	0	1 546 996	2 515 031	-125 548
475 Avustukset taseyksiköille	45 304	0			0	16 502	0	16 502	90	-90
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	<b>29 046 568</b>	<b>29 110 818</b>		<b>0</b>	<b>29 110 818</b>	<b>16 318 729</b>	<b>0</b>	<b>16 318 729</b>	<b>28 082 560</b>	<b>1 028 258</b>
480 Vuokrat	28 054 556	27 441 657		0	27 441 657	15 826 502	0	15 826 502	27 175 712	265 945
490 Muut toimintakulut	992 012	1 669 161			1 669 161	492 228	0	492 228	906 848	762 313
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>658 923 215</b>	<b>655 773 182</b>	<b>95 256</b>	<b>0</b>	<b>655 868 438</b>	<b>381 219 442</b>	<b>0</b>	<b>381 219 442</b>	<b>676 269 244</b>	<b>-20 400 806</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-587 850 100</b>	<b>-586 167 991</b>	<b>-95 256</b>	<b>0</b>	<b>-586 263 248</b>	<b>-343 997 734</b>	<b>0</b>	<b>-343 997 734</b>	<b>-608 002 232</b>	<b>-21 738 984</b>