

		TP 2018 (EUR)	TA 2019 (EUR)	Ennuste OVK 1	Poikk. TA 2019/ Ennuste 2019	Muutos (EUR) TP 2018 / ENN 2019	Muutos % TP 2018 / ENN 2019
Tulosyksikkö		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1000HYVINVOINT	Hyvinvointitoimiala						
TA-TULOT		-73 383 705	-67 805 189	-68 650 684	-845 495	4 733 021	94 %
TA-MENOT		688 647 437	670 400 099	699 737 497	29 337 398	11 090 060	102 %
Netto		615 263 732	602 594 910	631 086 813	28 491 903	15 823 081	103 %
1000STTERVE	Terveyspalvelut						
TA-TULOT		-20 962 190	-19 539 916	-20 272 633	-732 717	689 557	97 %
TA-MENOT		117 627 717	114 145 955	119 713 824	5 567 869	2 086 107	102 %
Netto		96 665 527	94 606 039	99 441 191	4 835 152	2 775 664	103 %
1000STPERHE	Perhe- ja sosiaalipalvelut						
TA-TULOT		-12 026 350	-9 603 168	-9 990 544	-387 376	2 035 806	83 %
TA-MENOT		107 587 624	101 055 694	109 206 242	8 150 548	1 618 618	102 %
Netto		95 561 274	91 452 526	99 215 698	7 763 172	3 654 424	104 %
1000STVANVAMPA	Vanhus- ja vammaispalvelut						
TA-TULOT		-35 890 274	-35 204 835	-35 447 507	-242 672	442 767	99 %
TA-MENOT		198 626 957	193 987 269	199 978 296	5 991 027	1 351 339	101 %
Netto		162 736 683	158 782 434	164 530 789	5 748 355	1 794 106	101 %
1000STVSSHP	Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri						
TA-TULOT						0	
TA-MENOT		234 929 985	226 000 000	239 823 000	13 823 000	4 893 015	102 %
Netto		234 929 985	226 000 000	239 823 000	13 823 000	4 893 015	102 %
1000STSOTEVI	Toimialan hallinto						
TA-TULOT		-4 504 891	-3 457 270	-2 940 000	517 270	1 564 891	65 %
TA-MENOT		29 875 154	35 211 181	31 016 135	-4 195 046	1 140 981	104 %
Netto		25 370 263	31 753 911	28 076 135	-3 677 776	2 705 872	111 %

	TP 2018	TA 2019	TA 2019 muutos	TA 2019 siirto	TA 2019 yhteensä	Kumul. toteuma 2019	Puuttuvat kirjaukset	Oikaistu toteuma	Ennuste 2019	Ero
<b>TOIMINTATUOTOT</b>										
<b>Myyntituotot (300000-319999)</b>	<b>26 453 594</b>	<b>18 905 389</b>		<b>3 400 000</b>	<b>22 305 389</b>	<b>3 780 828</b>	<b>0</b>	<b>3 780 828</b>	<b>23 845 069</b>	<b>1 539 680</b>
300 Liiketoiminnan myyntituotot	669 789	636 706			636 706	155 448	0	155 448	649 472	12 766
308 Täyden korv.perust.saadut korv.valtiolta	8 808 148	6 471 298			6 471 298	701 102	0	701 102	6 824 761	353 463
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	3 100 804	2 935 906			2 935 906	-27 065	0	-27 065	4 047 737	1 111 831
313 Muut suoritteiden myyntituotot	13 874 853	8 861 479		3 400 000	12 261 479	2 951 344	0	2 951 344	12 323 100	61 621
<b>Maksutuotot (329999-329999)</b>	<b>37 405 295</b>	<b>41 588 820</b>		<b>-3 400 000</b>	<b>38 188 820</b>	<b>7 471 457</b>	<b>0</b>	<b>7 471 457</b>	<b>36 179 200</b>	<b>-2 009 620</b>
320 Yleishallinnon maksut					0		0	0	0	0
321 Terveydenhuollon maksut	17 614 874	18 477 651		0	18 477 651	4 062 061	0	4 062 061	17 645 134	-832 517
325 Sosiaalitoimen maksut	19 354 058	22 783 132		-3 400 000	19 383 132	3 275 033	0	3 275 033	18 204 922	-1 178 210
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	56 782	104 055			104 055	11 904	0	11 904	104 258	203
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut					0		0	0	0	0
329 Muut palvelumaksut	379 581	223 982			223 982	122 459	0	122 459	224 887	905
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	<b>5 802 262</b>	<b>3 703 200</b>			<b>3 703 200</b>	<b>2 595 058</b>	<b>0</b>	<b>2 595 058</b>	<b>5 019 027</b>	<b>1 315 827</b>
330 Tuet ja avustukset	5 802 262	3 703 200			3 703 200	2 595 058	0	2 595 058	5 019 027	1 315 827
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	<b>3 281 312</b>	<b>3 444 084</b>			<b>3 444 084</b>	<b>707 721</b>	<b>0</b>	<b>707 721</b>	<b>3 257 009</b>	<b>-187 075</b>
340 Vuokratuotot	3 281 312	3 444 084			3 444 084	707 721	0	707 721	3 257 009	-187 075
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>441 415</b>	<b>163 696</b>			<b>163 696</b>	<b>-79 343</b>	<b>0</b>	<b>-79 343</b>	<b>350 378</b>	<b>186 682</b>
350 Muut toimintatuotot	441 415	163 696			163 696	-79 343	0	-79 343	350 378	186 682
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>73 383 877</b>	<b>67 805 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 805 189</b>	<b>14 475 722</b>	<b>0</b>	<b>14 475 722</b>	<b>68 650 684</b>	<b>845 494</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>
370 Valmistus omaan käyttöön					0	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTAMENOT</b>										
<b>Henkilöstökulut (400000-429999)</b>	<b>202 612 180</b>	<b>204 620 515</b>		<b>0</b>	<b>204 620 515</b>	<b>51 538 710</b>	<b>0</b>	<b>51 538 710</b>	<b>204 791 207</b>	<b>-170 692</b>
400 Palkat ja palkkiot	162 082 051	160 097 023		-1	160 097 022	40 824 140	0	40 824 140	161 037 186	-940 164
410 Eläkekulut	37 816 336	37 646 544		0	37 646 544	9 593 339	0	9 593 339	37 829 152	-182 608
415 Muut henkilöstösivukulut	5 910 946	6 891 669		1	6 891 670	1 283 200	0	1 283 200	6 667 578	224 091
423 Hlöstökorvaukset & -menojen korjaukset	-3 197 153	-14 721			-14 721	-161 969	0	-161 969	-742 710	727 989
<b>Palveluiden ostot (430000-449999)</b>	<b>414 201 513</b>	<b>398 946 963</b>	<b>4 499</b>	<b>-4 285 100</b>	<b>394 666 362</b>	<b>97 741 931</b>	<b>0</b>	<b>97 741 931</b>	<b>421 506 111</b>	<b>-26 839 749</b>
430 Asiakaspalvelujen ostot	335 685 245	319 325 643	4 499	-4 285 100	315 045 042	80 659 700	0	80 659 700	341 515 478	-26 470 436
434 Muiden palvelujen ostot	78 516 267	79 621 320			79 621 320	17 082 231	0	17 082 231	79 990 633	-369 313
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (450000-469999)</b>	<b>17 985 447</b>	<b>17 182 969</b>		<b>0</b>	<b>17 182 969</b>	<b>4 149 254</b>	<b>0</b>	<b>4 149 254</b>	<b>18 267 062</b>	<b>-1 084 093</b>
450 Ostot tilikauden aikana	17 987 606	17 182 969		0	17 182 969	4 143 999	0	4 143 999	18 267 062	-1 084 093
467 Varastojen lisäys / vähennys	-2 159				0	5 256	0	5 256	0	0
<b>Avustukset (470000-479999)</b>	<b>25 269 883</b>	<b>20 253 444</b>	<b>-2 850</b>	<b>4 285 100</b>	<b>24 535 694</b>	<b>5 640 004</b>	<b>0</b>	<b>5 640 004</b>	<b>25 605 848</b>	<b>-1 070 154</b>
470 Avustukset yksityisille	22 810 481	17 843 661	-2 850	4 285 100	22 125 911	5 136 661	0	5 136 661	23 255 168	-1 129 257
474 Avustukset yhteisöille	2 431 341	2 409 783			2 409 783	503 109	0	503 109	2 350 679	59 104
475 Avustukset taseyksiköille	28 061				0	235	0	235	0	0
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	<b>28 578 414</b>	<b>29 394 559</b>			<b>29 394 559</b>	<b>7 284 333</b>	<b>0</b>	<b>7 284 333</b>	<b>29 567 271</b>	<b>-172 712</b>
480 Vuokrat	27 342 323	28 579 714			28 579 714	7 054 534	0	7 054 534	28 486 214	93 500
490 Muut toimintakulut	1 236 091	814 845			814 845	229 799	0	229 799	1 081 057	-266 212
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>688 647 437</b>	<b>670 398 450</b>	<b>1 649</b>	<b>0</b>	<b>670 400 099</b>	<b>166 354 232</b>	<b>0</b>	<b>166 354 232</b>	<b>699 737 498</b>	<b>-29 337 398</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-615 263 560</b>	<b>-602 593 261</b>	<b>-1 649</b>	<b>0</b>	<b>-602 594 910</b>	<b>-151 878 511</b>	<b>0</b>	<b>-151 878 511</b>	<b>-631 086 814</b>	<b>-28 491 904</b>

	TP 2018	TA 2019	TA 2019 muutos	TA 2019 siirto	TA 2019 yhteensä	Kumul. toteuma 2019	Puuttuvat kirjaukset	Oikaistu toteuma	Ennuste 2019	Ero
<b>TOIMINTATUOTOT</b>										
<b>Myyntituotot (300000-319999)</b>	<b>6 302 195</b>	<b>4 773 563</b>			<b>4 773 563</b>	<b>1 400 145</b>	<b>0</b>	<b>1 400 145</b>	<b>5 602 195</b>	<b>828 632</b>
300 Liiketoiminnan myyntituotot	134 732	143 300			143 300	36 231	0	36 231	168 175	24 875
308 Täyden korv.perust.saadut korv.valtiolta	2 693 190	1 470 553			1 470 553	175 691	0	175 691	1 725 823	255 270
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	213 470	183 304			183 304		0	0	215 123	31 819
313 Muut suoritteiden myyntituotot	3 260 802	2 976 406			2 976 406	1 188 222	0	1 188 222	3 493 074	516 668
<b>Maksutuotot (329999-329999)</b>	<b>13 550 629</b>	<b>14 062 806</b>			<b>14 062 806</b>	<b>3 426 693</b>	<b>0</b>	<b>3 426 693</b>	<b>13 561 000</b>	<b>-501 806</b>
320 Yleishallinnon maksut					0		0	0	0	0
321 Terveystieteiden maksut	13 269 929	13 899 036			13 899 036	3 315 506	0	3 315 506	13 403 074	-495 962
325 Sosiaalitoimen maksut	25 593	46 000			46 000	7 526	0	7 526	44 359	-1 641
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	5 491	3 500			3 500	5 478	0	5 478	3 375	-125
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut					0		0	0	0	0
329 Muut palvelumaksut	249 616	114 270			114 270	98 182	0	98 182	110 192	-4 078
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	<b>1 100 784</b>	<b>682 750</b>			<b>682 750</b>	<b>277 258</b>	<b>0</b>	<b>277 258</b>	<b>1 100 784</b>	<b>418 034</b>
330 Tuet ja avustukset	1 100 784	682 750			682 750	277 258	0	277 258	1 100 784	418 034
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 582</b>	<b>8 582</b>
340 Vuokratuotot					0		0	0	8 582	8 582
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>8 582</b>	<b>20 797</b>			<b>20 797</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>-20 725</b>
350 Muut toimintatuotot	8 582	20 797			20 797	72	0	72	72	-20 725
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>20 962 190</b>	<b>19 539 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 539 916</b>	<b>5 104 167</b>	<b>0</b>	<b>5 104 167</b>	<b>20 272 633</b>	<b>732 717</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>
370 Valmistus omaan käyttöön					0		0	0	0	0
<b>TOIMINTAMENOT</b>										
<b>Henkilöstökulut (400000-429999)</b>	<b>65 942 431</b>	<b>67 448 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 448 538</b>	<b>17 249 812</b>	<b>0</b>	<b>17 249 812</b>	<b>68 970 489</b>	<b>-1 521 951</b>
400 Palkat ja palkkiot	54 768 128	55 421 827	0	0	55 421 827	14 273 788	0	14 273 788	57 677 294	-2 255 467
410 Eläkekulut	9 686 520	9 698 820	0	0	9 698 820	2 489 064	0	2 489 064	9 978 172	-279 352
415 Muut henkilöstösivukulut	2 226 071	2 327 891	0	0	2 327 891	503 989	0	503 989	2 053 312	274 579
423 Hlöstökorvaukset & -menojen korjauserät	-738 289				0	-17 029	0	-17 029	-738 289	738 289
<b>Palveluiden ostot (430000-449999)</b>	<b>28 724 541</b>	<b>24 983 888</b>			<b>24 983 888</b>	<b>7 143 960</b>	<b>0</b>	<b>7 143 960</b>	<b>27 475 953</b>	<b>-2 492 065</b>
430 Asiakaspalvelujen ostot	7 159 652	6 197 073			6 197 073	1 679 205	0	1 679 205	6 727 356	-530 283
434 Muiden palvelujen ostot	21 564 889	18 786 815			18 786 815	5 464 754	0	5 464 754	20 748 597	-1 961 782
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (450000-469999)</b>	<b>11 439 123</b>	<b>10 305 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 305 044</b>	<b>2 972 819</b>	<b>0</b>	<b>2 972 819</b>	<b>11 818 006</b>	<b>-1 512 962</b>
450 Ostot tilikauden aikana	11 441 195	10 305 044	0	0	10 305 044	2 967 521	0	2 967 521	11 818 006	-1 512 962
467 Varastojen lisäys / vähennys	-2 072				0	5 298	0	5 298	0	0
<b>Avustukset (470000-479999)</b>	<b>1 020 967</b>	<b>1 196 483</b>			<b>1 196 483</b>	<b>277 479</b>	<b>0</b>	<b>277 479</b>	<b>1 029 278</b>	<b>167 205</b>
470 Avustukset yksityisille	379 899	560 000			560 000	61 019	0	61 019	379 899	180 101
474 Avustukset yhteisöille	641 068	636 483			636 483	216 460	0	216 460	649 379	-12 896
475 Avustukset taseyksiköille					0		0	0	0	0
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	<b>10 500 654</b>	<b>10 212 002</b>			<b>10 212 002</b>	<b>2 578 309</b>	<b>0</b>	<b>2 578 309</b>	<b>10 420 098</b>	<b>-208 096</b>
480 Vuokrat	9 698 427	9 617 870			9 617 870	2 380 269	0	2 380 269	9 617 870	0
490 Muut toimintakulut	802 228	594 132			594 132	198 040	0	198 040	802 228	-208 096
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>117 627 717</b>	<b>114 145 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 145 955</b>	<b>30 222 379</b>	<b>0</b>	<b>30 222 379</b>	<b>119 713 824</b>	<b>-5 567 869</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-96 665 527</b>	<b>-94 606 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94 606 039</b>	<b>-25 118 212</b>	<b>0</b>	<b>-25 118 212</b>	<b>-99 441 191</b>	<b>-4 835 152</b>

	TP 2018	TA 2019	TA 2019 muutos	TA 2019 siirto	TA 2019 yhteensä	Kumul. toteuma 2019	Puuttuvat kirjaukset	Oikaistu toteuma	Ennuste 2019	Ero
<b>TOIMINTATUOTOT</b>										
<b>Myyntituotot (300000-319999)</b>	<b>8 800 282</b>	<b>6 588 467</b>			<b>6 588 467</b>	<b>780 029</b>	<b>0</b>	<b>780 029</b>	<b>6 975 843</b>	<b>387 376</b>
300 Liiketoiminnan myyntituotot	202 489	236 098			236 098	74 127	0	74 127	236 098	0
308 Täyden korv.perust.saadut korv.valtiolta	5 476 627	4 420 745			4 420 745	428 065	0	428 065	4 420 745	0
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	1 456 105	1 519 000			1 519 000	60 752	0	60 752	1 519 000	0
313 Muut suoritteiden myyntituotot	1 665 060	412 624			412 624	217 084	0	217 084	800 000	387 376
<b>Maksutuotot (329999-329999)</b>	<b>2 312 954</b>	<b>2 063 071</b>			<b>2 063 071</b>	<b>492 148</b>	<b>0</b>	<b>492 148</b>	<b>2 063 071</b>	<b>0</b>
320 Yleishallinnon maksut					0		0	0	0	0
321 Terveydenhuollon maksut	53 309				0	13 828	0	13 828	0	0
325 Sosiaalitoimen maksut	2 253 193	2 063 071			2 063 071	477 020	0	477 020	2 063 071	0
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	1 506				0		0	0	0	0
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut					0		0	0	0	0
329 Muut palvelumaksut	4 945				0	1 300	0	1 300	0	0
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	<b>541 974</b>	<b>520 030</b>			<b>520 030</b>	<b>347 550</b>	<b>0</b>	<b>347 550</b>	<b>520 030</b>	<b>0</b>
330 Tuet ja avustukset	541 974	520 030			520 030	347 550	0	347 550	520 030	0
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	<b>266 717</b>	<b>290 000</b>			<b>290 000</b>	<b>101 821</b>	<b>0</b>	<b>101 821</b>	<b>290 000</b>	<b>0</b>
340 Vuokratuotot	266 717	290 000			290 000	101 821	0	101 821	290 000	0
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>104 423</b>	<b>141 600</b>			<b>141 600</b>	<b>19 980</b>	<b>0</b>	<b>19 980</b>	<b>141 600</b>	<b>0</b>
350 Muut toimintatuotot	104 423	141 600			141 600	19 980	0	19 980	141 600	0
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>12 026 350</b>	<b>9 603 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 603 168</b>	<b>1 741 528</b>	<b>0</b>	<b>1 741 528</b>	<b>9 990 544</b>	<b>387 376</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>
370 Valmistus omaan käyttöön					0	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTAMENOT</b>										
<b>Henkilöstökulut (400000-429999)</b>	<b>36 663 911</b>	<b>37 151 059</b>		<b>0</b>	<b>37 151 059</b>	<b>9 417 126</b>	<b>0</b>	<b>9 417 126</b>	<b>37 151 059</b>	<b>0</b>
400 Palkat ja palkkiot	30 054 446	29 896 384		0	29 896 384	7 667 764	0	7 667 764	29 896 384	0
410 Eläkekulut	5 975 284	5 923 652		0	5 923 652	1 504 190	0	1 504 190	5 923 652	0
415 Muut henkilöstösivukulut	1 260 574	1 331 023		0	1 331 023	276 476	0	276 476	1 331 023	0
423 Hlöstökorvaukset & -menojen korjaukset	-626 393				0	-31 304	0	-31 304	0	0
<b>Palveluiden ostot (430000-449999)</b>	<b>60 244 058</b>	<b>52 552 392</b>	<b>4 499</b>	<b>-85 100</b>	<b>52 471 791</b>	<b>12 713 416</b>	<b>0</b>	<b>12 713 416</b>	<b>60 421 756</b>	<b>-7 949 965</b>
430 Asiakaspalvelujen ostot	51 970 940	43 556 636	4 499	-85 100	43 476 035	10 859 206	0	10 859 206	51 426 000	-7 949 965
434 Muiden palvelujen ostot	8 273 118	8 995 756			8 995 756	1 854 210	0	1 854 210	8 995 756	0
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (450000-469999)</b>	<b>1 117 086</b>	<b>1 426 506</b>			<b>1 426 506</b>	<b>233 285</b>	<b>0</b>	<b>233 285</b>	<b>1 426 962</b>	<b>-456</b>
450 Ostot tilikauden aikana	1 117 137	1 426 506			1 426 506	233 300	0	233 300	1 426 962	-456
467 Varastojen lisäys / vähennys	-51				0	-15	0	-15	0	0
<b>Avustukset (470000-479999)</b>	<b>4 722 984</b>	<b>4 890 357</b>	<b>-2 850</b>	<b>85 100</b>	<b>4 972 607</b>	<b>1 228 915</b>	<b>0</b>	<b>1 228 915</b>	<b>5 172 607</b>	<b>-200 000</b>
470 Avustukset yksityisille	4 047 910	4 140 357	-2 850	85 100	4 222 607	1 059 006	0	1 059 006	4 422 607	-200 000
474 Avustukset yhteisöille	674 126	750 000			750 000	169 909	0	169 909	750 000	0
475 Avustukset taseyksiköille	948				0		0	0	0	0
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	<b>4 839 885</b>	<b>5 033 731</b>			<b>5 033 731</b>	<b>1 244 611</b>	<b>0</b>	<b>1 244 611</b>	<b>5 033 858</b>	<b>-127</b>
480 Vuokrat	4 721 351	4 989 459			4 989 459	1 236 639	0	1 236 639	4 989 459	0
490 Muut toimintakulut	118 234	44 272			44 272	7 972	0	7 972	44 399	-127
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>107 587 624</b>	<b>101 054 045</b>	<b>1 649</b>	<b>0</b>	<b>101 055 694</b>	<b>24 837 353</b>	<b>0</b>	<b>24 837 353</b>	<b>109 206 242</b>	<b>-8 150 548</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-95 561 275</b>	<b>-91 450 877</b>	<b>-1 649</b>	<b>0</b>	<b>-91 452 526</b>	<b>-23 095 824</b>	<b>0</b>	<b>-23 095 824</b>	<b>-99 215 698</b>	<b>-7 763 172</b>

	TP 2018	TA 2019	TA 2019 muutos	TA 2019 siirto	TA 2019 yhteensä	Kumul. toteuma 2019	Puuttuvat kirjaukset	Oikaistu toteuma	Ennuste 2019	Ero
<b>TOIMINTATUOTOT</b>										
<b>Myyntituotot (300000-319999)</b>	<b>10 046 902</b>	<b>6 940 359</b>		<b>3 400 000</b>	<b>10 340 359</b>	<b>1 495 214</b>	<b>0</b>	<b>1 495 214</b>	<b>10 677 031</b>	<b>336 672</b>
300 Liiketoiminnan myyntituotot	251 306	257 308			257 308	45 089	0	45 089	245 198	-12 110
308 Täyden korv.perust.saadut korv.valtiolta	638 330	580 000			580 000	97 345	0	97 345	678 193	98 193
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	1 431 229	1 233 602			1 233 602	-87 818	0	-87 818	2 313 613	1 080 011
313 Muut suoritteiden myyntituotot	7 726 038	4 869 449		3 400 000	8 269 449	1 440 597	0	1 440 597	7 440 026	-829 423
<b>Maksutuotot (329999-329999)</b>	<b>21 493 749</b>	<b>25 362 943</b>		<b>-3 400 000</b>	<b>21 962 943</b>	<b>3 546 356</b>	<b>0</b>	<b>3 546 356</b>	<b>20 455 129</b>	<b>-1 507 814</b>
320 Yleishallinnon maksut					0		0	0	0	0
321 Terveydenhuollon maksut	4 291 599	4 578 615		0	4 578 615	732 727	0	732 727	4 242 060	-336 555
325 Sosiaalitoimen maksut	17 075 272	20 674 061		-3 400 000	17 274 061	2 790 487	0	2 790 487	16 097 493	-1 176 568
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	1 858	555			555	165	0	165	882	327
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut					0		0	0	0	0
329 Muut palvelumaksut	125 020	109 712			109 712	22 977	0	22 977	114 694	4 982
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	<b>2 417 869</b>	<b>815 711</b>			<b>815 711</b>	<b>1 398 213</b>	<b>0</b>	<b>1 398 213</b>	<b>2 398 213</b>	<b>1 582 502</b>
330 Tuet ja avustukset	2 417 869	815 711			815 711	1 398 213	0	1 398 213	2 398 213	1 582 502
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	<b>1 918 972</b>	<b>2 084 523</b>			<b>2 084 523</b>	<b>343 807</b>	<b>0</b>	<b>343 807</b>	<b>1 908 427</b>	<b>-176 096</b>
340 Vuokratuotot	1 918 972	2 084 523			2 084 523	343 807	0	343 807	1 908 427	-176 096
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>12 781</b>	<b>1 299</b>			<b>1 299</b>	<b>8 706</b>	<b>0</b>	<b>8 706</b>	<b>8 706</b>	<b>7 407</b>
350 Muut toimintatuotot	12 781	1 299			1 299	8 706	0	8 706	8 706	7 407
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>35 890 274</b>	<b>35 204 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 204 835</b>	<b>6 792 297</b>	<b>0</b>	<b>6 792 297</b>	<b>35 447 507</b>	<b>242 671</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>81 754 779</b>	<b>80 163 830</b>		<b>0</b>	<b>80 163 830</b>	<b>20 181 831</b>	<b>0</b>	<b>20 181 831</b>	<b>82 059 658</b>	<b>-1 895 828</b>
400 Palkat ja palkkiot	67 942 089	65 459 106		-1	65 459 105	16 624 231	0	16 624 231	67 233 508	-1 774 403
410 Eläkekulut	12 643 535	11 867 618		0	11 867 618	3 075 655	0	3 075 655	11 927 328	-59 711
415 Muut henkilöstösivukulut	2 848 829	2 841 327		1	2 841 328	584 637	0	584 637	2 903 243	-61 915
423 Hlöstökorvaukset & -menojen korjauserät	-1 679 674	-4 221			-4 221	-102 692	0	-102 692	-4 421	200
<b>Palveluiden ostot (430000-449999)</b>	<b>83 156 623</b>	<b>84 241 438</b>		<b>-4 200 000</b>	<b>80 041 438</b>	<b>18 934 192</b>	<b>0</b>	<b>18 934 192</b>	<b>83 452 286</b>	<b>-3 410 848</b>
430 Asiakaspalvelujen ostot	65 103 424	66 371 934		-4 200 000	62 171 934	15 374 071	0	15 374 071	66 539 122	-4 367 188
434 Muiden palvelujen ostot	18 053 199	17 869 504			17 869 504	3 560 121	0	3 560 121	16 913 164	956 340
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (450000-469999)</b>	<b>4 402 198</b>	<b>4 554 063</b>			<b>4 554 063</b>	<b>821 773</b>	<b>0</b>	<b>821 773</b>	<b>4 122 094</b>	<b>431 969</b>
450 Ostot tilikauden aikana	4 402 221	4 554 063			4 554 063	821 792	0	821 792	4 122 094	431 969
467 Varastojen lisäys / vähennys	-23				0	-19	0	-19	0	0
<b>Avustukset (470000-479999)</b>	<b>19 046 841</b>	<b>13 766 604</b>		<b>4 200 000</b>	<b>17 966 604</b>	<b>4 133 110</b>	<b>0</b>	<b>4 133 110</b>	<b>19 003 963</b>	<b>-1 037 359</b>
470 Avustukset yksityisille	18 382 671	13 143 304		4 200 000	17 343 304	4 016 635	0	4 016 635	18 452 662	-1 109 358
474 Avustukset yhteisöille	637 057	623 300			623 300	116 240	0	116 240	551 300	72 000
475 Avustukset taseyksiköille	27 113				0	235	0	235	0	0
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	<b>10 266 516</b>	<b>11 261 334</b>			<b>11 261 334</b>	<b>2 790 959</b>	<b>0</b>	<b>2 790 959</b>	<b>11 340 296</b>	<b>-78 962</b>
480 Vuokrat	10 085 082	11 216 866			11 216 866	2 787 743	0	2 787 743	11 216 866	0
490 Muut toimintakulut	181 434	44 468			44 468	3 217	0	3 217	123 430	-78 962
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>198 626 957</b>	<b>193 987 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 987 269</b>	<b>46 861 866</b>	<b>0</b>	<b>46 861 866</b>	<b>199 978 296</b>	<b>-5 991 027</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-162 736 683</b>	<b>-158 782 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-158 782 434</b>	<b>-40 069 569</b>	<b>0</b>	<b>-40 069 569</b>	<b>-164 530 790</b>	<b>-5 748 356</b>

	TP 2018	TA 2019	TA 2019 muutos	TA 2019 siirto	TA 2019 yhteensä	Kumul. toteuma 2019	Puuttuvat kirjaukset	Oikaistu toteuma	Ennuste 2019	Ero
<b>TOIMINTATUOTOT</b>										
<b>Myyntituotot (300000-319999)</b>	<b>104</b>				<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
300 Liiketoiminnan myyntituotot					0		0	0	0	0
308 Täyden korv.perust.saadut korv.valtiolta					0		0	0	0	0
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä					0		0	0	0	0
313 Muut suoritteiden myyntituotot	104				0		0	0	0	0
<b>Maksutuotot (329999-329999)</b>	<b>69</b>				<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
320 Yleishallinnon maksut					0		0	0	0	0
321 Terveystuotot	69				0		0	0	0	0
325 Sosiaalitoimen maksut					0		0	0	0	0
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut					0		0	0	0	0
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut					0		0	0	0	0
329 Muut palvelumaksut					0		0	0	0	0
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	<b>0</b>				<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
330 Tuet ja avustukset					0		0	0	0	0
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	<b>0</b>				<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
340 Vuokratuotot					0		0	0	0	0
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>0</b>				<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
350 Muut toimintatuotot					0		0	0	0	0
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>
370 Valmistus omaan käyttöön					0		0	0	0	0
<b>TOIMINTAMENOT</b>										
<b>Henkilöstökulut (400000-429999)</b>	<b>0</b>				<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
400 Palkat ja palkkiot					0		0	0	0	0
410 Eläkekulut					0		0	0	0	0
415 Muut henkilöstösivukulut					0		0	0	0	0
423 Hlöstökorvaukset & -menojen korjaukset					0		0	0	0	0
<b>Palveluiden ostot (430000-449999)</b>	<b>234 930 113</b>	<b>226 000 000</b>			<b>226 000 000</b>	<b>58 301 445</b>	<b>0</b>	<b>58 301 445</b>	<b>239 823 000</b>	<b>-13 823 000</b>
430 Asiakaspalvelujen ostot	211 451 229	203 200 000			203 200 000	52 747 218	0	52 747 218	216 823 000	-13 623 000
434 Muiden palvelujen ostot	23 478 884	22 800 000			22 800 000	5 554 227	0	5 554 227	23 000 000	-200 000
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (450000-469999)</b>	<b>0</b>				<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
450 Ostot tilikauden aikana					0		0	0	0	0
467 Varastojen lisäys / vähennys					0		0	0	0	0
<b>Avustukset (470000-479999)</b>	<b>0</b>				<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
470 Avustukset yksityisille					0		0	0	0	0
474 Avustukset yhteisöille					0		0	0	0	0
475 Avustukset taseyksiköille					0		0	0	0	0
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	<b>-128</b>				<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
480 Vuokrat					0		0	0	0	0
490 Muut toimintakulut	-128				0		0	0	0	0
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>234 929 985</b>	<b>226 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226 000 000</b>	<b>58 301 445</b>	<b>0</b>	<b>58 301 445</b>	<b>239 823 000</b>	<b>-13 823 000</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-234 929 812</b>	<b>-226 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-226 000 000</b>	<b>-58 301 445</b>	<b>0</b>	<b>-58 301 445</b>	<b>-239 823 000</b>	<b>-13 823 000</b>

	TP 2018	TA 2019	TA 2019 muutos	TA 2019 siirto	TA 2019 yhteensä	Kumul. toteuma 2019	Puuttuvat kirjatukset	Oikaistu toteuma	Ennuste 2019	Ero
<b>TOIMINTATUOTOT</b>										
<b>Myyntituotot (300000-319999)</b>	<b>1 304 111</b>	<b>603 000</b>			<b>603 000</b>	<b>105 441</b>	<b>0</b>	<b>105 441</b>	<b>590 000</b>	<b>-13 000</b>
300 Liiketoiminnan myyntituotot	81 262				0		0	0	0	0
308 Täyden korv.perust.saadut korv.valtiolta					0		0	0	0	0
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä					0		0	0	0	0
313 Muut suoritteiden myyntituotot	1 222 849	603 000			603 000	105 441	0	105 441	590 000	-13 000
<b>Maksutuotot (329999-329999)</b>	<b>47 895</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>	<b>6 261</b>	<b>0</b>	<b>6 261</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
320 Yleishallinnon maksut					0		0	0	0	0
321 Terveystuotojen maksut	-32				0		0	0	0	0
325 Sosiaalitoimen maksut					0		0	0	0	0
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	47 927	100 000			100 000	6 261		6 261	100 000	0
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut					0		0	0	0	0
329 Muut palvelumaksut					0		0	0	0	0
<b>Tuet ja avustukset (330000-339999)</b>	<b>1 741 635</b>	<b>1 684 709</b>			<b>1 684 709</b>	<b>572 036</b>	<b>0</b>	<b>572 036</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-684 709</b>
330 Tuet ja avustukset	1 741 635	1 684 709			1 684 709	572 036	0	572 036	1 000 000	-684 709
<b>Vuokratuotot (340000-349999)</b>	<b>1 095 622</b>	<b>1 069 561</b>			<b>1 069 561</b>	<b>262 093</b>	<b>0</b>	<b>262 093</b>	<b>1 050 000</b>	<b>-19 561</b>
340 Vuokratuotot	1 095 622	1 069 561			1 069 561	262 093	0	262 093	1 050 000	-19 561
<b>Muut toimintatuotot (350000-359999)</b>	<b>315 629</b>				<b>0</b>	<b>-108 101</b>	<b>0</b>	<b>-108 101</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
350 Muut toimintatuotot	315 629				0	-108 101	0	-108 101	200 000	200 000
<b>TOIMINTATULOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 504 891</b>	<b>3 457 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 457 270</b>	<b>837 730</b>	<b>0</b>	<b>837 730</b>	<b>2 940 000</b>	<b>-517 270</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>18 251 060</b>	<b>19 857 088</b>			<b>19 857 088</b>	<b>4 689 941</b>	<b>0</b>	<b>4 689 941</b>	<b>16 610 000</b>	<b>3 247 088</b>
400 Palkat ja palkkiot	9 317 386	9 319 706			9 319 706	2 258 357	0	2 258 357	6 230 000	3 089 706
410 Eläkekulut	9 510 997	10 156 455			10 156 455	2 524 431	0	2 524 431	10 000 000	156 455
415 Muut henkilöstösivukulut	-424 527	391 427			391 427	-81 902	0	-81 902	380 000	11 427
423 Hlöstökorvaukset & -menojen korjaukset	-152 796	-10 500			-10 500	-10 945	0	-10 945	0	-10 500
<b>Palveluiden ostot (430000-449999)</b>	<b>7 146 178</b>	<b>11 169 245</b>			<b>11 169 245</b>	<b>648 919</b>	<b>0</b>	<b>648 919</b>	<b>10 333 116</b>	<b>836 129</b>
430 Asiakaspalvelujen ostot					0		0	0	0	0
434 Muiden palvelujen ostot	7 146 178	11 169 245			11 169 245	648 919	0	648 919	10 333 116	836 129
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat (450000-469999)</b>	<b>1 027 039</b>	<b>897 356</b>			<b>897 356</b>	<b>121 377</b>	<b>0</b>	<b>121 377</b>	<b>900 000</b>	<b>-2 644</b>
450 Ostot tilikauden aikana	1 027 052	897 356			897 356	121 386	0	121 386	900 000	-2 644
467 Varastojen lisäys / vähennys	-13				0	-9	0	-9	0	0
<b>Avustukset (470000-479999)</b>	<b>479 090</b>	<b>400 000</b>			<b>400 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>
470 Avustukset yksityisille					0		0	0	0	0
474 Avustukset yhteisöille	479 090	400 000			400 000	500	0	500	400 000	0
475 Avustukset taseyksiköille					0		0	0	0	0
<b>Muut toimintakulut (480000-499999)</b>	<b>2 971 787</b>	<b>2 887 492</b>			<b>2 887 492</b>	<b>670 453</b>	<b>0</b>	<b>670 453</b>	<b>2 773 019</b>	<b>114 473</b>
480 Vuokrat	2 837 463	2 755 519			2 755 519	649 883	0	649 883	2 662 019	93 500
490 Muut toimintakulut	134 324	131 973			131 973	20 570	0	20 570	111 000	20 973
<b>TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>29 875 154</b>	<b>35 211 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 211 181</b>	<b>6 131 190</b>	<b>0</b>	<b>6 131 190</b>	<b>31 016 135</b>	<b>4 195 046</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-25 370 263</b>	<b>-31 753 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31 753 911</b>	<b>-5 293 461</b>	<b>0</b>	<b>-5 293 461</b>	<b>-28 076 135</b>	<b>3 677 776</b>