

	TP 2019	TA 2020	TA 2020 muutos	TA 2020 siirto	TA 2020 yhteensä	Kumul. toteuma 2020	Puuttuvat kirjaukset	Oikaistu toteuma	Ennuste 2020	Ero
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot (300000-319999)	24 655 770	25 140 588			25 140 588	16 467 492	0	16 467 492	24 865 272	-275 316
300 Liiketoiminnan myyntituotot	673 825	582 685			582 685	446 646	0	446 646	683 245	100 560
308 Taidon korv.perust.saadut korv.valtiosta	7 473 831	7 793 694			7 793 694	2 434 199	0	2 434 199	7 013 402	-780 292
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	3 457 713	4 178 836			4 178 836	2 364 886	0	2 364 886	4 393 940	215 104
313 Muut suoritteiden myyntituotot	13 050 402	12 585 373			12 585 373	11 221 762	0	11 221 762	12 774 685	189 312
Maksutuotot (329999-329999)	35 562 119	36 434 670			36 434 670	23 148 754	0	23 148 754	31 771 197	-4 663 473
320 Yleishallinnon maksut					0		0	0	0	0
321 Terveystalutuksen maksut	17 022 692	17 315 656			17 315 656	9 585 342	0	9 585 342	13 617 358	-3 698 298
325 Sosiaalityön maksut	18 094 601	18 759 452			18 759 452	11 943 429	0	11 943 429	17 807 675	-951 777
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	60 902	104 480			104 480	6 815	0	6 815	28 722	-75 758
328 Yhtäystalutuksen maksut	23				0		0	0	0	0
329 Muut palvelumaksut	383 901	255 082			255 082	1 613 168	0	1 613 168	317 442	62 360
Tuet ja avustukset (330000-339999)	5 427 316	2 654 950			2 654 950	5 456 060	0	5 456 060	6 688 196	4 033 246
330 Tuet ja avustukset	5 427 316	2 654 950			2 654 950	5 456 060	0	5 456 060	6 688 196	4 033 246
Vuokratuotot (340000-349999)	3 783 993	4 968 212			4 968 212	3 819 242	0	3 819 242	5 150 005	181 793
340 Vuokratuotot	3 783 993	4 968 212			4 968 212	3 819 242	0	3 819 242	5 150 005	181 793
Muut toimintatuotot (350000-359999)	540 196	22 688	-1 339 562	0	-1 316 874	220 039	0	220 039	355 224	1 672 098
350 Muut toimintatuotot	540 196	22 688	-1 339 562	0	-1 316 874	220 039	0	220 039	355 224	1 672 098
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	69 969 394	69 221 108	-1 339 562	0	67 881 546	49 111 586	0	49 111 586	68 829 894	948 348
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)					0		0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön					0		0	0	0	0
TOIMINTAMENOT										
Henkilöstökulut (400000-429999)	205 908 716	212 890 096	1 513 080	-77 223	214 325 953	153 841 137	0	153 841 137	209 872 546	4 453 407
400 Palkat ja palkkiot	165 298 208	167 401 637	1 252 342	-63 826	168 590 152	123 771 531	0	123 771 531	167 856 662	733 490
410 Eläkekulut	38 570 616	38 802 505	213 399	-10 915	39 004 989	28 242 918	0	28 242 918	39 205 948	-200 959
415 Muut henkilöstösivukulut	5 593 015	6 689 946	47 339	-2 482	6 734 803	4 672 882	0	4 672 882	6 559 176	175 627
423 Hlöstökorvaukset & -menojen korjaukset	-3 553 123	-3 992			-3 992	-2 846 194	0	-2 846 194	-3 749 240	3 745 248
Palveluiden ostot (430000-449999)	431 260 911	420 476 770	10 210 000	0	430 686 770	330 645 809	0	330 645 809	455 147 591	-24 460 821
430 Asiakaspalveluiden ostot	346 162 453	335 631 934	4 360 000	0	339 991 934	261 734 760	0	261 734 760	355 944 162	-15 952 228
434 Muiden palveluiden ostot	85 098 458	84 844 836	5 850 000	0	90 694 836	68 911 049	0	68 911 049	99 203 429	-8 508 593
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (450000-469999)	18 973 713	19 568 070			19 568 070	17 005 342	0	17 005 342	23 107 558	-3 539 488
450 Ostot tilikauden aikana	18 951 827	19 568 070			19 568 070	16 984 578	0	16 984 578	23 061 777	-3 493 707
467 Varastojen lisäys / vähennys	21 886				0	20 764	0	20 764	45 781	-45 781
Avustukset (470000-479999)	28 315 444	27 025 956	2 990 000	0	30 015 956	22 065 229	0	22 065 229	30 202 339	-186 383
470 Avustukset yksityisille	25 889 421	24 532 473	2 990 000	0	27 522 473	20 160 504	0	20 160 504	27 720 341	-197 868
474 Avustukset yhteisöille	2 394 268	2 493 483			2 493 483	1 903 563	0	1 903 563	2 480 835	12 648
475 Avustukset taseyksiköille	31 755				0	1 163	0	1 163	1 163	-1 163
Muut toimintakulut (480000-499999)	29 842 788	29 317 439	19 511 690	0	48 829 129	22 800 888	0	22 800 888	30 620 527	18 208 602
480 Vuokrat	28 987 723	28 265 521	0	0	28 265 521	22 116 983	0	22 116 983	29 830 916	-1 565 395
490 Muut toimintakulut	855 065	1 051 918	19 511 690	0	20 563 608	683 905	0	683 905	789 611	19 773 997
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	714 301 573	709 278 331	34 224 770	-77 223	743 425 878	546 358 405	0	546 358 405	748 950 561	-5 524 683
TOIMINTAKATE	-644 332 178	-640 057 222	-35 564 332	77 223	-675 544 331	-497 246 818	0	-497 246 818	-680 120 667	-4 576 336

	TP 2019	TA 2020	TA 2020 muutos	TA 2020 siirto	TA 2020 yhteensä	Kumul. toteuma 2020	Puuttuvat kirjaukset	Oikaistu toteuma	Ennuste 2020	Ero
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot (300000-319999)	5 842 134	5 522 177			5 522 177	4 550 751	0	4 550 751	6 043 421	521 244
300 Liiketoiminnan myyntituotot	144 656	130 846			130 846	83 508	0	83 508	120 008	-10 838
308 Taideteiden korv.perust.saadut korv.valtiolta	2 300 570	1 637 726			1 637 726	407 816	0	407 816	2 124 769	487 043
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	206 334	184 366			184 366	343 349	0	343 349	396 053	211 687
313 Muut suoritteiden myyntituotot	3 190 574	3 569 239			3 569 239	3 716 077	0	3 716 077	3 402 591	-166 648
Maksutuotot (329999-329999)	13 288 337	14 019 501			14 019 501	7 630 224	0	7 630 224	10 938 423	-3 081 078
320 Yleishallinnon maksut					0		0	0	0	0
321 Terveystieteiden maksut	13 007 200	13 848 756			13 848 756	7 463 874	0	7 463 874	10 707 369	-3 141 387
325 Sosiaalitoimen maksut	22 453	40 775			40 775	24 501	0	24 501	28 901	-11 874
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	7 250	4 000			4 000	370	0	370	370	-3 630
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut					0		0	0	0	0
329 Muut palvelumaksut	251 434	125 970			125 970	141 479	0	141 479	201 783	75 813
Tuet ja avustukset (330000-339999)	1 018 010	709 110			709 110	496 062	0	496 062	870 437	161 327
330 Tuet ja avustukset	1 018 010	709 110			709 110	496 062	0	496 062	870 437	161 327
Vuokratuotot (340000-349999)					0	6 584	0	6 584	9 918	9 918
340 Vuokratuotot					0	6 584	0	6 584	9 918	9 918
Muut toimintatuotot (350000-359999)	2 030	21 845	-1 339 562	0	-1 317 717	404	0	404	1 054	1 318 771
350 Muut toimintatuotot	2 030	21 845	-1 339 562	0	-1 317 717	404	0	404	1 054	1 318 771
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	20 150 511	20 272 633	-1 339 562	0	18 933 071	12 684 025	0	12 684 025	17 863 253	-1 069 818
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)					0		0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön					0		0	0	0	0
TOIMINTAMENOT										
Henkilöstökulut (400000-429999)	69 017 470	70 998 128	550 000	0	71 548 128	52 529 003	0	52 529 003	72 613 855	-1 065 727
400 Palkat ja palkkiot	57 959 603	58 680 988	455 223	-1	59 136 210	44 283 517	0	44 283 517	61 099 211	-1 963 001
410 Eläkekulut	9 992 865	10 034 449	77 570	-1	10 112 018	7 390 744	0	7 390 744	10 214 020	-102 002
415 Muut henkilöstösivukulut	2 067 919	2 282 690	17 207	2	2 299 900	1 661 814	0	1 661 814	2 336 881	-36 981
423 Hlöstökorvaukset & -menojen korjaukset	-1 002 916				0	-807 073	0	-807 073	-1 036 257	1 036 257
Palveluiden ostot (430000-449999)	28 335 031	26 440 558		0	26 440 558	21 005 558	0	21 005 558	30 194 149	-3 753 591
430 Asiakaspalvelujen ostot	6 126 951	6 536 585			6 536 585	3 844 371	0	3 844 371	5 539 489	997 096
434 Muiden palvelujen ostot	22 208 081	19 903 973		0	19 903 973	17 161 187	0	17 161 187	24 654 660	-4 750 687
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (450000-469999)	12 628 522	12 163 419			12 163 419	10 168 230	0	10 168 230	13 568 040	-1 404 621
450 Ostot tilikauden aikana	12 606 528	12 163 419			12 163 419	10 147 447	0	10 147 447	13 522 257	-1 358 838
467 Varastojen lisäys / vähennys	21 995				0	20 783	0	20 783	45 783	-45 783
Avustukset (470000-479999)	976 755	1 086 483			1 086 483	695 356	0	695 356	1 013 681	72 802
470 Avustukset yksityisille	334 517	450 000			450 000	199 939	0	199 939	353 124	96 876
474 Avustukset yhteisöille	642 238	636 483			636 483	495 418	0	495 418	660 557	-24 074
475 Avustukset taseyksiköille					0		0	0	0	0
Muut toimintakulut (480000-499999)	10 361 865	10 125 238	6 250 000	200 000	16 575 238	9 340 927	0	9 340 927	12 388 660	4 186 578
480 Vuokrat	9 846 054	9 338 943		200 000	9 538 943	8 852 075	0	8 852 075	11 861 580	-2 322 637
490 Muut toimintakulut	515 811	786 295	6 250 000	0	7 036 295	488 852	0	488 852	527 080	6 509 215
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	121 319 645	120 813 826	6 800 000	200 000	127 813 826	93 739 074	0	93 739 074	129 778 385	-1 964 559
TOIMINTAKATE	-101 169 133	-100 541 194	-8 139 562	-200 000	-108 880 756	-81 055 049	0	-81 055 049	-111 915 132	-3 034 376

	TP 2019	TA 2020	TA 2020 muutos	TA 2020 siirto	TA 2020 yhteensä	Kumul. toteuma 2020	Puuttuvat kirjaukset	Oikaistu toteuma	Ennuste 2020	Ero
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot (300000-319999)	7 800 087	8 603 304			8 603 304	4 103 688	0	4 103 688	7 980 756	-622 548
300 Liiketoiminnan myyntituotot	201 438	235 739			235 739	146 910	0	146 910	235 739	0
308 Taideteiden korv.perust.saadut korv.valtiolta	4 396 282	5 377 365			5 377 365	1 749 847	0	1 749 847	4 270 265	-1 107 100
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	1 749 941	2 190 200			2 190 200	1 249 234	0	1 249 234	2 517 199	326 999
313 Muut suoritteiden myyntituotot	1 452 427	800 000			800 000	957 697	0	957 697	957 553	157 553
Maksutuotot (329999-329999)	1 967 380	1 585 478			1 585 478	1 462 777	0	1 462 777	2 029 158	443 680
320 Yleishallinnon maksut					0		0	0	0	0
321 Terveystieteiden maksut	52 569				0	40 039	0	40 039		0
325 Sosiaalitoimen maksut	1 906 109	1 585 478			1 585 478	1 420 058	0	1 420 058	2 026 477	440 999
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	5 653				0		0	0	0	0
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut	23				0		0	0	0	0
329 Muut palvelumaksut	3 026				0	2 681	0	2 681	2 681	2 681
Tuet ja avustukset (330000-339999)	521 590	467 627			467 627	543 325	0	543 325	543 325	75 698
330 Tuet ja avustukset	521 590	467 627			467 627	543 325	0	543 325	543 325	75 698
Vuokratuotot (340000-349999)	311 154	290 000			290 000	205 371	0	205 371	290 000	0
340 Vuokratuotot	311 154	290 000			290 000	205 371	0	205 371	290 000	0
Muut toimintatuotot (350000-359999)	76 931	0			0	65 997	0	65 997	65 997	65 997
350 Muut toimintatuotot	76 931	0			0	65 997	0	65 997	65 997	65 997
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	10 677 143	10 946 409	0	0	10 946 409	6 381 158	0	6 381 158	10 909 236	-37 173
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)					0	0	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön					0		0	0	0	0
TOIMINTAMENOT										
Henkilöstökulut (400000-429999)	38 379 825	41 215 488	300 000	0	41 515 488	30 240 498	0	30 240 498	40 781 654	733 834
400 Palkat ja palkkiot	31 726 508	33 392 750	248 303	0	33 641 053	24 980 302	0	24 980 302	33 407 219	233 834
410 Eläkekulut	6 191 002	6 457 160	42 311	0	6 499 471	4 766 347	0	4 766 347	6 499 471	0
415 Muut henkilöstösivukulut	1 183 091	1 365 578	9 386	0	1 374 964	960 412	0	960 412	1 374 964	0
423 Hlöstökorvaukset & -menojen korjaukset	-720 777				0	-466 562	0	-466 562	-500 000	500 000
Palveluiden ostot (430000-449999)	64 327 852	57 712 178	0	0	57 712 178	51 382 934	0	51 382 934	70 811 071	-13 098 893
430 Asiakaspalvelujen ostot	55 588 778	48 667 210			48 667 210	44 837 278	0	44 837 278	61 435 588	-12 768 378
434 Muiden palvelujen ostot	8 739 074	9 044 968		0	9 044 968	6 545 657	0	6 545 657	9 375 483	-330 515
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (450000-469999)	1 113 429	1 812 355			1 812 355	963 306	0	963 306	1 635 590	176 765
450 Ostot tilikauden aikana	1 113 498	1 812 355			1 812 355	963 315	0	963 315	1 635 590	176 765
467 Varastojen lisäys / vähennys	-69				0	-9	0		0	0
Avustukset (470000-479999)	5 187 784	5 077 300			5 077 300	3 403 227	0	3 403 227	4 637 806	439 494
470 Avustukset yksityisille	4 475 418	4 277 300			4 277 300	2 841 815	0	2 841 815	3 837 806	439 494
474 Avustukset yhteisöille	712 271	800 000			800 000	561 412	0	561 412	800 000	0
475 Avustukset taseyksiköille	95				0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut (480000-499999)	5 127 089	5 045 286	10 000 000	150 000	15 195 286	4 016 278	0	4 016 278	5 184 516	10 010 770
480 Vuokrat	5 026 769	4 963 038	0	150 000	5 113 038	3 959 236	0	3 959 236	5 125 138	-12 100
490 Muut toimintakulut	100 320	82 248	10 000 000	0	10 082 248	57 041	0	57 041	59 378	10 022 870
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	114 135 978	110 862 607	10 300 000	150 000	121 312 607	90 006 243	0	90 006 243	123 050 637	-1 738 030
TOIMINTAKATE	-103 458 836	-99 916 198	-10 300 000	-150 000	-110 366 198	-83 625 085	0	-83 625 085	-112 141 401	-1 775 203

	TP 2019	TA 2020	TA 2020 muutos	TA 2020 siirto	TA 2020 yhteensä	Kumul. toteuma 2020	Puuttuvat kirjaukset	Oikaistu toteuma	Ennuste 2020	Ero
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot (300000-319999)	10 081 327	10 380 107			10 380 107	7 552 754	0	7 552 754	10 460 796	80 689
300 Liiketoiminnan myyntituotot	259 908	216 100			216 100	183 937	0	183 937	277 498	61 398
308 Täyden korv.perust.saadut korv.valtiolta	776 979	778 603			778 603	276 536	0	276 536	618 368	-160 235
310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä	1 501 438	1 804 270			1 804 270	772 303	0	772 303	1 480 688	-323 582
313 Muut suoritteiden myyntituotot	7 543 002	7 581 134			7 581 134	6 319 978	0	6 319 978	8 084 242	503 108
Maksutuotot (329999-329999)	20 258 657	20 729 691			20 729 691	14 048 245	0	14 048 245	18 773 732	-1 955 959
320 Yleishallinnon maksut					0		0	0	0	0
321 Terveystenhuollon maksut	3 962 927	3 466 900			3 466 900	2 080 094	0	2 080 094	2 908 138	-558 762
325 Sosiaalitoimen maksut	16 166 038	17 133 199			17 133 199	10 498 870	0	10 498 870	15 752 297	-1 380 902
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	250	480			480	288	0		334	-146
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut					0		0	0	0	0
329 Muut palvelumaksut	129 442	129 112			129 112	1 468 994	0	1 468 994	112 963	-16 149
Tuet ja avustukset (330000-339999)	3 633 024	1 398 213			1 398 213	3 657 641	0	3 657 641	4 874 434	3 476 221
330 Tuet ja avustukset	3 633 024	1 398 213			1 398 213	3 657 641	0	3 657 641	4 874 434	3 476 221
Vuokratuotot (340000-349999)	2 424 468	3 626 212			3 626 212	2 829 007	0	2 829 007	3 814 196	187 984
340 Vuokratuotot	2 424 468	3 626 212			3 626 212	2 829 007	0	2 829 007	3 814 196	187 984
Muut toimintatuotot (350000-359999)	300 841	843			843	129 767	0	129 767	258 173	257 330
350 Muut toimintatuotot	300 841	843			843	129 767	0	129 767	258 173	257 330
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	36 698 317	36 135 066	0	0	36 135 066	28 217 414	0	28 217 414	38 181 331	2 046 265
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)					0		0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön					0		0	0	0	0
TOIMINTAMENOT										
Henkilöstökulut (400000-429999)	83 439 773	85 962 556	646 455	-77 223	86 531 788	61 023 291	0	61 023 291	82 818 191	3 713 597
400 Palkat ja palkkiot	69 748 152	70 494 938	535 057	-63 825	70 966 170	51 415 644	0	51 415 644	69 357 825	1 608 345
410 Eläkekulut	12 781 125	12 617 934	91 173	-10 914	12 698 193	9 204 420	0	9 204 420	12 942 050	-243 857
415 Muut henkilöstösivukulut	2 650 285	2 853 676	20 225	-2 484	2 871 417	1 934 624	0	1 934 624	2 681 299	190 118
423 Hlöstökorvaukset & -menojen korjauserät	-1 739 790	-3 992			-3 992	-1 531 397	0	-1 531 397	-2 162 983	2 158 991
Palveluiden ostot (430000-449999)	87 209 615	80 766 255	10 210 000	0	90 976 255	70 250 198	0	70 250 198	94 832 121	-3 855 866
430 Asiakaspalvelujen ostot	65 559 908	62 605 139	4 360 000	0	66 965 139	50 070 104	0	50 070 104	68 140 480	-1 175 341
434 Muiden palvelujen ostot	21 649 707	18 161 116	5 850 000	0	24 011 116	20 180 095	0	20 180 095	26 691 641	-2 680 525
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (450000-469999)	4 394 791	4 891 896			4 891 896	3 641 399	0	3 641 399	5 521 521	-629 625
450 Ostot tilikauden aikana	4 394 817	4 891 896			4 891 896	3 641 406	0	3 641 406	5 521 523	-629 627
467 Varastojen lisäys / vähennys	-26				0	-7	0	-7	-2	2
Avustukset (470000-479999)	21 678 723	20 432 173	2 990 000	0	23 422 173	17 562 621	0	17 562 621	24 120 852	-698 679
470 Avustukset yksityisille	21 079 486	19 905 173	2 990 000	0	22 795 173	17 118 750	0	17 118 750	23 529 411	-734 238
474 Avustukset yhteisöille	567 577	627 000			627 000	442 708	0	442 708	590 278	36 722
475 Avustukset taseyksiköille	31 660				0	1 163	0	1 163	1 163	-1 163
Muut toimintakulut (480000-499999)	11 641 169	11 203 134		610 000	11 813 134	9 090 824	0	9 090 824	12 399 351	-586 217
480 Vuokrat	11 500 812	11 157 959		610 000	11 767 959	9 018 689	0	9 018 689	12 296 198	-528 239
490 Muut toimintakulut	140 357	45 175			45 175	72 134	0	72 134	103 153	-57 978
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	208 364 070	203 256 014	13 846 455	532 777	217 635 246	161 568 333	0	161 568 333	219 692 036	-2 056 790
TOIMINTAKATE	-171 665 753	-167 120 948	-13 846 455	-532 777	-181 500 180	-133 350 919	0	-133 350 919	-181 510 705	-10 525

	TP 2019	TA 2020	TA 2020 muutos	TA 2020 siirto	TA 2020 yhteensä	Kumul. toteuma 2020	Puuttuvat kirjaukset	Oikaistu toteuma	Ennuste 2020	Ero
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot (300000-319999)					0	1 472	0	1 472	1 472	1 472
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					0	1 472	0	1 472	1 472	1 472
Maksutuotot (329999-329999)	19				0	866	0	866	866	866
320 Yleishallinnon maksut					0		0	0	0	0
321 Terveystieteiden maksut	19				0	851	0	851	851	851
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	15	0	15	15	15
Tuet ja avustukset (330000-339999)					0	0	0	0	0	0
330 Tuet ja avustukset					0		0	0	0	0
Vuokratuotot (340000-349999)					0	0	0	0	0	0
340 Vuokratuotot					0		0	0	0	0
Muut toimintatuotot (350000-359999)					0	0	0	0	0	0
350 Muut toimintatuotot					0		0	0	0	0
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	19	0	0	0	0	2 338	0	2 338	2 338	2 338
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)					0	0	0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön					0		0	0	0	0
TOIMINTAMENOT										
Henkilöstökulut (400000-429999)					0	0	0	0	0	0
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 korjauserät					0		0	0	0	0
Palveluiden ostot (430000-449999)	242 493 997	241 823 000			241 823 000	182 239 052	0	182 239 052	246 642 669	-4 819 669
430 Asiakaspalvelujen ostot	218 886 817	217 823 000			217 823 000	162 983 007	0	162 983 007	220 828 605	-3 005 605
434 Muiden palvelujen ostot	23 607 180	24 000 000			24 000 000	19 256 045	0	19 256 045	25 814 064	-1 814 064
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (450000-469999)					0	0	0	0	0	0
450 Ostot tilikauden aikana					0		0	0	0	0
467 Varastojen lisäys / vähennys					0		0	0	0	0
Avustukset (470000-479999)					0	0	0	0	0	0
470 Avustukset yksityisille					0		0	0	0	0
474 Avustukset yhteisöille					0		0	0	0	0
475 Avustukset taseyksiköille					0		0	0	0	0
Muut toimintakulut (480000-499999)			3 250 000	0	3 250 000	0	0	0	0	3 250 000
480 Vuokrat					0		0	0	0	0
490 Muut toimintakulut			3 250 000	0	3 250 000		0	0	0	3 250 000
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	242 493 997	241 823 000	3 250 000	0	245 073 000	182 239 052	0	182 239 052	246 642 669	-1 569 669
TOIMINTAKATE	-242 493 979	-241 823 000	-3 250 000	0	-245 073 000	-182 236 713	0	-182 236 713	-246 640 331	-1 567 331

	TP 2019	TA 2020	TA 2020 muutos	TA 2020 siirto	TA 2020 yhteensä	Kumul. toteuma 2020	Puuttuvat kirjaukset	Oikaistu toteuma	Ennuste 2020	Ero
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot (300000-319999)	932 222	635 000			635 000	258 827	0	258 827	378 827	-256 173
300 Liiketoiminnan myyntituotot	67 823				0	32 290	0	32 290	50 000	50 000
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	864 399	635 000			635 000	226 537	0	226 537	328 827	-306 173
Maksutuotot (329999-329999)	47 726	100 000			100 000	6 642	0	6 642	29 018	-70 982
320 Yleishallinnon maksut					0		0	0	0	0
321 Terveystenhuollon maksut	-23				0	484	0	484	1 000	1 000
325 Sosiaalitoimen maksut					0		0	0	0	0
327 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut	47 749	100 000			100 000	6 158	0	6 158	28 018	-71 982
328 Yhdyskuntapalvelujen maksut					0		0	0	0	0
329 Muut palvelumaksut					0		0	0	0	0
Tuet ja avustukset (330000-339999)	254 692	80 000			80 000	759 031	0	759 031	400 000	320 000
330 Tuet ja avustukset	254 692	80 000			80 000	759 031	0	759 031	400 000	320 000
Vuokratuotot (340000-349999)	1 048 372	1 052 000			1 052 000	778 280	0	778 280	1 035 891	-16 109
340 Vuokratuotot	1 048 372	1 052 000			1 052 000	778 280	0	778 280	1 035 891	-16 109
Muut toimintatuotot (350000-359999)	160 394		0	0	0	23 872	0	23 872	30 000	30 000
350 Muut toimintatuotot	160 394		0	0	0	23 872	0	23 872	30 000	30 000
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 443 405	1 867 000	0	0	1 867 000	1 826 651	0	1 826 651	1 873 736	6 736
Valmistus omaan käyttöön (370000-379999)					0		0	0	0	0
370 Valmistus omaan käyttöön					0		0	0	0	0
TOIMINTAMENOT										
Henkilöstökulut (400000-429999)	15 071 649	14 713 924	16 625	0	14 730 549	10 048 344	0	10 048 344	13 658 846	1 071 703
400 Palkat ja palkkiot	5 863 945	4 832 960	13 759	0	4 846 719	3 092 067	0	3 092 067	3 992 407	854 312
410 Eläkekulut	9 605 624	9 692 962	2 345	0	9 695 307	6 881 407	0	6 881 407	9 550 407	144 900
415 Muut henkilöstösivukulut	-308 280	188 002	521	0	188 523	116 032	0	116 032	166 032	22 491
423 Hlöstökorvaukset & -menojen korjauserät	-89 640				0	-41 162	0	-41 162	-50 000	50 000
Palveluiden ostot (430000-449999)	8 894 415	13 734 779		0	13 734 779	5 768 067	0	5 768 067	12 667 581	1 067 198
430 Asiakaspalvelujen ostot					0		0	0	0	0
434 Muiden palvelujen ostot	8 894 415	13 734 779		0	13 734 779	5 768 067	0	5 768 067	12 667 581	1 067 198
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (450000-469999)	836 971	700 400			700 400	2 232 407	0	2 232 407	2 382 407	-1 682 007
450 Ostot tilikauden aikana	836 985	700 400			700 400	2 232 411	0	2 232 411	2 382 407	-1 682 007
467 Varastojen lisäys / vähennys	-14				0	-4	0	-4	0	0
Avustukset (470000-479999)	472 182	430 000			430 000	404 025	0	404 025	430 000	0
470 Avustukset yksityisille					0		0	0	0	0
474 Avustukset yhteisöille	472 182	430 000			430 000	404 025	0	404 025	430 000	0
475 Avustukset taseyksiköille					0		0	0	0	0
Muut toimintakulut (480000-499999)	2 712 665	2 943 780	11 690	-960 000	1 995 470	352 860	0	352 860	648 000	1 347 470
480 Vuokrat	2 614 088	2 805 580		-960 000	1 845 580	286 982	0	286 982	548 000	1 297 580
490 Muut toimintakulut	98 577	138 200	11 690	0	149 890	65 878	0	65 878	100 000	49 890
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	27 987 882	32 522 883	28 315	-960 000	31 591 198	18 805 703	0	18 805 703	29 786 834	1 804 364
TOIMINTAKATE	-25 544 478	-30 655 883	-28 315	960 000	-29 724 198	-16 979 052	0	-16 979 052	-27 913 098	1 811 100