

	Alkuperäinen Talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %
TA400 Perusturvan hallinto						
TOIMINTATUOTOT						
* Muut toimintatuotot	0	0	0	48	-48	0,00
** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	48	-48	0,00
TOIMINTAKULUT						
* Henkilöstökulut	-159 615	0	-159 615	-23 253	-136 362	14,60
* Palvelujen ostot	-26 330	0	-26 330	-2 673	-23 657	10,20
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 550	0	-2 550	-184	-2 366	7,20
* Vuokrat	-17 989	0	-17 989	-852	-17 137	4,74
* Muut toimintakulut	-50	0	-50	-22	-28	44,50
** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-206 534	0	-206 534	-26 984	-179 550	13,10
TOIMINTAKATE	-206 534	0	-206 534	-26 935	-179 599	13,00
Tilikauden tulos	-206 534	0	-206 534	-26 935	-179 599	13,00
TA410 Lasten, nuorten ja perheiden p						
TOIMINTATUOTOT						
* Maksutuotot	1 000	0	1 000	506	494	50,60
* Muut toimintatuotot	6 850	0	6 850	6 241	609	91,10
** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 850	0	7 850	6 747	1 103	86,00
TOIMINTAKULUT						
* Henkilöstökulut	-128 147	0	-128 147	-16 532	-111 615	12,90
* Palvelujen ostot	-776 762	0	-776 762	-111 051	-665 711	14,30
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-950	0	-950	-49	-901	5,10
* Avustukset	-180 000	0	-180 000	-24 658	-155 342	13,70
* Vuokrat	-10 060	0	-10 060	-1 600	-8 460	15,90
* Muut toimintakulut	-500	0	-500	-131	-369	26,20
** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 096 419	0	-1 096 419	-154 021	-942 398	14,00
TOIMINTAKATE	-1 088 569	0	-1 088 569	-147 274	-941 295	13,50
Tilikauden tulos	-1 088 569	0	-1 088 569	-147 274	-941 295	13,50
TA420 Vanhusten ja vammaisten palv.						
TOIMINTATUOTOT						
* Myyntituotot	783 169	0	783 169	289 728	493 441	37,00
* Maksutuotot	643 735	0	643 735	100 263	543 472	15,60
* Muut toimintatuotot	258 702	0	258 702	59 962	198 740	23,20
** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 685 606	0	1 685 606	449 953	1 235 653	26,70
TOIMINTAKULUT						
* Henkilöstökulut	-3 278 648	0	-3 278 648	-487 421	-2 791 227	14,90
* Palvelujen ostot	-2 148 590	0	-2 148 590	-280 596	-1 867 994	13,10
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93 832	0	-93 832	-12 759	-81 073	13,60
* Avustukset	-2 065 202	0	-2 065 202	-328 585	-1 736 617	15,90
* Vuokrat	-429 023	0	-429 023	-53 916	-375 107	12,57
* Muut toimintakulut	-4 500	0	-4 500	-206	-4 294	12,50
** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 019 795	0	-8 019 795	-1 163 483	-6 856 312	14,50
TOIMINTAKATE	-6 334 189	0	-6 334 189	-713 530	-5 620 659	11,30
** Suunn.mukaiiset poistot	-17 854	0	-17 854	-1 488	-16 366	8,30
Tilikauden tulos	-6 352 043	0	-6 352 043	-715 018	-5 637 025	11,30
TA430 Perusterveydenhuolto						
TOIMINTATUOTOT						
* Myyntituotot	292 500	0	292 500	219 257	73 243	75,00
* Maksutuotot	401 000	0	401 000	97 394	303 607	24,30
* Muut toimintatuotot	6 626	0	6 626	1 161	5 465	17,50
** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	700 126	0	700 126	317 811	382 315	45,40
TOIMINTAKULUT						
* Henkilöstökulut	-3 374 690	0	-3 374 690	-507 488	-2 867 202	15,00
* Palvelujen ostot	-1 073 420	0	-1 073 420	-174 500	-898 920	16,30
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-603 400	0	-603 400	-101 326	-502 074	16,80
* Avustukset	-10 000	0	-10 000	0	-10 000	0,00
* Vuokrat	-521 421	0	-521 421	-81 530	-439 891	15,64
* Muut toimintakulut	-1 150	0	-1 150	0	-1 150	15,60
** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 584 081	0	-5 584 081	-864 845	-4 719 236	15,50
TOIMINTAKATE	-4 883 955	0	-4 883 955	-547 033	-4 336 922	11,20

	Tilkauden tulos	-4 883 955	0	-4 883 955	-547 033	-4 336 922	11,20
TA440	Erikoissairaanhoido						
	TOIMINTATUOTOT						
	TOIMINTAKULUT						
*	Henkilöstökulut	-32 000	0	-32 000	0	-32 000	0,00
*	Palvelujen ostot	-5 322 259	0	-5 322 259	-752 912	-4 569 347	14,10
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 354 259	0	-5 354 259	-752 912	-4 601 347	14,10
	TOIMINTAKATE	-5 354 259	0	-5 354 259	-752 912	-4 601 347	14,10
	Tilkauden tulos	-5 354 259	0	-5 354 259	-752 912	-4 601 347	14,10
TA450	Ympäristöterveydenhuolto						
	TOIMINTATUOTOT						
	TOIMINTAKULUT						
*	Palvelujen ostot	-131 985	0	-131 985	-1 821	-130 164	1,40
*	Vuokrat	0	0	0	-59	59	0,00
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-131 985	0	-131 985	-1 880	-130 105	1,40
	TOIMINTAKATE	-131 985	0	-131 985	-1 880	-130 105	1,40
	Tilkauden tulos	-131 985	0	-131 985	-1 880	-130 105	1,40
TA460	Muu perusturva						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	3 500	0	3 500	0	3 500	0,00
*	Tuet ja avustukset	135 000	0	135 000	27 087	107 913	20,10
*	Muut toimintatuotot	3 500	0	3 500	1 917	1 583	54,80
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	142 000	0	142 000	29 004	112 996	20,40
	TOIMINTAKULUT						
*	Henkilöstökulut	-634 880	0	-634 880	-72 276	-562 604	11,40
*	Palvelujen ostot	-380 590	0	-380 590	-48 751	-331 839	12,80
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 650	0	-16 650	-1 942	-14 708	11,70
*	Avustukset	-194 000	0	-194 000	-40 812	-153 188	21,00
*	Vuokrat	-69 017	0	-69 017	-8 404	-60 613	12,20
*	Muut toimintakulut	-4 050	0	-4 050	-75	-3 975	11,60
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 299 187	0	-1 299 187	-172 261	-1 126 926	13,30
	TOIMINTAKATE	-1 157 187	0	-1 157 187	-143 257	-1 013 930	12,40
**	Suunn.mukaiset poistot	-2 160	0	-2 160	0	-2 160	0,00
	Tilkauden tulos	-1 159 347	0	-1 159 347	-143 257	-1 016 090	12,40
KAIKKI	KAIKKI YHTEENSÄ						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	1 079 169	0	1 079 169	508 985	570 184	47,20
*	Maksutuotot	1 045 735	0	1 045 735	198 162	847 573	18,90
*	Tuet ja avustukset	135 000	0	135 000	27 087	107 913	20,10
*	Muut toimintatuotot	275 678	0	275 678	69 329	206 349	25,10
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 535 582	0	2 535 582	803 564	1 732 018	31,70
	TOIMINTAKULUT						
*	Henkilöstökulut	-7 607 980	0	-7 607 980	-1 106 969	-6 501 011	14,60
*	Palvelujen ostot	-9 859 936	0	-9 859 936	-1 372 305	-8 487 631	13,90
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-717 382	0	-717 382	-116 261	-601 121	16,20
*	Avustukset	-2 449 202	0	-2 449 202	-394 055	-2 055 147	16,10
*	Vuokrat	-1 047 510	0	-1 047 510	-146 362	-901 148	14,00
*	Muut toimintakulut	-10 250	0	-10 250	-434	-9 816	13,90
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 692 260	0	-21 692 260	-3 136 385	-18 555 875	14,50
	TOIMINTAKATE	-19 156 678	0	-19 156 678	-2 332 822	-16 823 856	12,20
**	Suunn.mukaiset poistot	-20 014	0	-20 014	-1 488	-18 526	7,40
	Tilkauden tulos	-19 176 692	0	-19 176 692	-2 334 309	-16 842 383	12,20