

	Talousarvio	Muutokset	Talousarvio + Muutokset	Vuod.alusta tot	Jäljellä	%
<hr/>						
<S1;SSalo,TJuvonen;0113;3>						
3	Sosiaali- ja terveyslautakunta					
31	Soten tukipalvelut KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	723.198	0	723.198	158.042,45	565.156 21,9
*****	TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	723.198	0	723.198	158.042,45	565.156 21,9
	TOIMINTAKULUT/MENOT					
	Henkilöstökulut					
**	Palkat ja palkkiot	300.250-	0	300.250-	56.612,86-	243.637- 18,9
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	53.775-	0	53.775-	10.467,85-	43.307- 19,5
*	Muut henkilökulut	11.544-	0	11.544-	1.784,27-	9.760- 15,5
**	Henkilösivukulut yht.	65.319-	0	65.319-	12.252,12-	53.067- 18,8
***	Henkilöstökulut yhteensä	365.569-	0	365.569-	68.864,98-	296.704- 18,8
	Muiden palveluiden ostot					
*	Muiden palveluiden ostot	14.800-	0	14.800-	2.180,23-	12.620- 14,7
**	Palveluiden ostot yht.	14.800-	0	14.800-	2.180,23-	12.620- 14,7
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
	Ostot tilikauden aikana					
*	Ostot tilikauden aikana	251.950-	0	251.950-	65.335,11-	186.615- 25,9
	Varastojen lisäys/vähennys					
**	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	251.950-	0	251.950-	65.335,11-	186.615- 25,9
	Vuokrat					
*	Vuokrat	0	0	0	356,24-	356 0,0
	Muut toimintakulut					
*	Muut toimintakulut	0	0	0	160,31-	160 0,0
****	TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	632.319-	0	632.319-	136.896,87-	495.422- 21,7
	TOIMINTAKATE	90.879	0	90.879	21.145,58	69.733 23,3
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
*	Suunn.mukaiset poistot	5.232-	0	5.232-	2.003,21-	3.229- 38,3
**	POISTOT JA ARVONALENT.YHT	5.232-	0	5.232-	2.003,21-	3.229- 38,3
*	LASKENNALLISET ERÄT YHT.	85.647-	0	85.647-	19.142,36-	66.505- 22,4
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	0	0	0,01	0 0,0

	Talousarvio	Muutokset	Talousarvio + Muutokset	Vuod.alusta tot	Jäljellä	%
<hr/>						
<L1>						
<S2;SSalo,TJuvonen;0113;3>						
3	Sosiaali- ja terveyslautakunta					
32	Ikääntyvien palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	480.500	0	480.500	107.037,50	373.463 22,3
*	Maksutuotot	940.500	0	940.500	200.215,69	740.284 21,3
*	Vuokratuotot	55.000	0	55.000	11.045,93	43.954 20,1
*****	TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	1.476.000	0	1.476.000	318.299,12	1.157.701 21,6
	TOIMINTAKULUT/MENOT					
	Henkilöstökulut					
**	Palkat ja palkkiot	2.776.800-	0	2.776.800-	573.025,63-	2.203.774- 20,6
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	552.800-	0	552.800-	129.600,58-	423.199- 23,4
*	Muut henkilökulut	108.196-	0	108.196-	18.201,74-	89.994- 16,8
**	Henkilösivukulut yht.	660.996-	0	660.996-	147.802,32-	513.194- 22,4
***	Henkilöstökulut yhteensä	3.437.796-	0	3.437.796-	720.827,95-	2.716.968- 21,0
*	Asiakaspalveluiden ostot	2.191.500-	0	2.191.500-	264.929,18-	1.926.571- 12,1
*	Muiden palveluiden ostot	782.829-	0	782.829-	231.909,06-	550.920- 29,6
**	Palveluiden ostot yht.	2.974.329-	0	2.974.329-	496.838,24-	2.477.491- 16,7
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
	Ostot tilikauden aikana					
*	Ostot tilikauden aikana	175.400-	0	175.400-	47.426,30-	127.974- 27,0
	Varastojen lisäys/vähennys					
**	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	175.400-	0	175.400-	47.426,30-	127.974- 27,0
*	Avustukset	492.000-	0	492.000-	81.346,55-	410.653- 16,5
*	Vuokrat	113.500-	0	113.500-	39.997,12-	73.503- 35,2
*	Muut toimintakulut	8.500-	0	8.500-	331,54-	8.168- 3,9
****	TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	7.201.525-	0	7.201.525-	1.386.767,70-	5.814.757- 19,3
	TOIMINTAKATE	5.725.525-	0	5.725.525-	1.068.468,58-	4.657.056- 18,7
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
*	Suunn.mukaiset poistot	5.836-	0	5.836-	2.913,27-	2.923- 49,9
**	POISTOT JA ARVONALENT.YHT	5.836-	0	5.836-	2.913,27-	2.923- 49,9
*	LASKENNALLISET ERÄT YHT.	347.904-	0	347.904-	85.382,64-	262.521- 24,5
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	6.079.265-	0	6.079.265-	1.156.764,49-	4.922.501- 19,0

	Talousarvio	Muutokset	Talousarvio + Muutokset	Vuod.alusta tot	Jäljellä	%
<hr/>						
<L2>						
<S3;SSalo,TJuvonen;0113;3>						
3	Sosiaali- ja terveyslautakunta					
33	Sosiaali- ja perhepalvelut KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	0	0	575,01	575-	0,0
*	Maksutuotot	109.500	109.500	40.540,91	68.959	37,0
*	Tuet ja avustukset	53.000	53.000	0,00	53.000	0,0
*****	TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	162.500	162.500	41.115,92	121.384	25,3
TOIMINTAKULUT/MENOT						
Henkilöstökulut						
**	Palkat ja palkkiot	687.743-	687.743-	166.342,86-	521.400-	24,2
Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	129.803-	129.803-	38.756,16-	91.047-	29,9
*	Muut henkilökulut	31.240-	31.240-	4.942,71-	26.297-	15,8
**	Henkilösivukulut yht.	161.043-	161.043-	43.698,87-	117.344-	27,1
***	Henkilöstökulut yhteensä	848.786-	848.786-	210.041,73-	638.744-	24,7
*	Asiakaspalveluiden ostot	2.667.153-	2.667.153-	740.215,74-	1.926.937-	27,8
*	Muiden palveluiden ostot	181.883-	181.883-	53.284,80-	128.598-	29,3
**	Palveluiden ostot yht.	2.849.036-	2.849.036-	793.500,54-	2.055.535-	27,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
*	Ostot tilikauden aikana	11.175-	11.175-	1.621,09-	9.554-	14,5
Varastojen lisäys/vähennys						
**	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	11.175-	11.175-	1.621,09-	9.554-	14,5
*	Avustukset	298.500-	298.500-	95.169,11-	203.331-	31,9
*	Muut toimintakulut	0	0	540,11-	540	0,0
****	TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	4.007.497-	4.007.497-	1.100.872,58-	2.906.624-	27,5
	TOIMINTAKATE	3.844.997-	3.844.997-	1.059.756,66-	2.785.240-	27,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
*	Suunn.mukaiset poistot	215-	215-	107,28-	108-	49,9
**	POISTOT JA ARVONALENT.YHT	215-	215-	107,28-	108-	49,9
*	LASKENNALLISET ERÄT YHT.	79.940-	79.940-	21.360,28-	58.580-	26,7
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3.925.152-	3.925.152-	1.081.224,22-	2.843.928-	27,5

	Talousarvio	Muutokset	Talousarvio + Muutokset	Vuod.alusta tot	Jäljellä	%
<hr/>						
<L3>						
<S4;SSalo,TJuvonen;0113;3>						
3 Sosiaali- ja terveyslautakunta						
34 Vammaispalv. ja kehitysvammahu KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
* Myyntituotot	80.000	0	80.000	23.634,10	56.366	29,5
* Maksutuotot	17.000	0	17.000	3.498,60	13.501	20,6
* Vuokratuotot	75.000	0	75.000	17.924,14	57.076	23,9
***** TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	172.000	0	172.000	45.056,84	126.943	26,2
TOIMINTAKULUT/MENOT						
Henkilöstökulut						
** Palkat ja palkkiot	973.538-	0	973.538-	195.946,22-	777.592-	20,1
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	179.248-	0	179.248-	44.899,13-	134.349-	25,0
* Muut henkilökulut	37.431-	0	37.431-	5.037,14-	32.394-	13,5
** Henkilösivukulut yht.	216.679-	0	216.679-	49.936,27-	166.743-	23,0
*** Henkilöstökulut yhteensä	1.190.217-	0	1.190.217-	245.882,49-	944.335-	20,7
* Asiakaspalveluiden ostot	827.000-	0	827.000-	262.452,48-	564.548-	31,7
* Muiden palveluiden ostot	365.003-	0	365.003-	92.272,34-	272.731-	25,3
** Palveluiden ostot yht.	1.192.003-	0	1.192.003-	354.724,82-	837.278-	29,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
* Ostot tilikauden aikana	25.000-	0	25.000-	7.579,66-	17.420-	30,3
Varastojen lisäys/vähennys						
** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	25.000-	0	25.000-	7.579,66-	17.420-	30,3
* Avustukset	281.300-	0	281.300-	55.600,15-	225.700-	19,8
* Vuokrat	176.500-	0	176.500-	45.539,81-	130.960-	25,8
* Muut toimintakulut	1.800-	0	1.800-	1.069,81-	730-	59,4
**** TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	2.866.820-	0	2.866.820-	710.396,74-	2.156.423-	24,8
TOIMINTAKATE	2.694.820-	0	2.694.820-	665.339,90-	2.029.480-	24,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
* Suunn.mukaiset poistot	143-	0	143-	71,52-	71-	50,0
** POISTOT JA ARVONALENT.YHT	143-	0	143-	71,52-	71-	50,0
* LASKENNALLISET ERÄT YHT.	171.801-	0	171.801-	33.912,60-	137.888-	19,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2.866.764-	0	2.866.764-	699.324,02-	2.167.440-	24,4

	Talousarvio	Muutokset	Talousarvio + Muutokset	Vuod.alusta tot	Jäljellä	%
<hr/>						
<L4>						
<S5;SSalo,TJuvonen;0113;3>						
3	Sosiaali- ja terveyslautakunta					
35	Terveystalouden KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	274.000	0	274.000	74.476,76	199.523 27,2
*	Maksutuotot	571.000	0	571.000	166.138,72	404.861 29,1
*	Muut toimintatuotot	1.000	0	1.000	5,00	995 0,5
*****	TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	846.000	0	846.000	240.620,48	605.380 28,4
	TOIMINTAKULUT/MENOT					
	Henkilöstökulut					
**	Palkat ja palkkiot	3.195.550-	0	3.195.550-	830.289,15-	2.365.261- 26,0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	863.514-	0	863.514-	233.693,15-	629.821- 27,1
*	Muut henkilökulut	122.840-	0	122.840-	27.394,22-	95.446- 22,3
**	Henkilösivukulut yht.	986.354-	0	986.354-	261.087,37-	725.267- 26,5
***	Henkilöstökulut yhteensä	4.181.904-	0	4.181.904-	1.091.376,52-	3.090.527- 26,1
*	Asiakaspalveluiden ostot	9.116.800-	0	9.116.800-	1.881.893,97-	7.234.906- 20,6
*	Muiden palveluiden ostot	1.141.524-	0	1.141.524-	399.086,38-	742.438- 35,0
**	Palveluiden ostot yht.	10.258.324-	0	10.258.324-	2.280.980,35-	7.977.344- 22,2
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
	Ostot tilikauden aikana					
*	Ostot tilikauden aikana	533.500-	0	533.500-	129.107,20-	404.393- 24,2
	Varastojen lisäys/vähennys					
**	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	533.500-	0	533.500-	129.107,20-	404.393- 24,2
*	Vuokrat	50.850-	0	50.850-	13.097,92-	37.752- 25,8
*	Muut toimintakulut	4.950-	0	4.950-	3.005,31-	1.945- 60,7
****	TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	15.029.528-	0	15.029.528-	3.517.567,30-	11.511.961- 23,4
	TOIMINTAKATE	14.183.528-	0	14.183.528-	3.276.946,82-	10.906.581- 23,1
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
*	Suunn.mukaiset poistot	16.851-	0	16.851-	5.374,36-	11.477- 31,9
**	POISTOT JA ARVONALENT.YHT	16.851-	0	16.851-	5.374,36-	11.477- 31,9
*	LASKENNALLISET ERÄT YHT.	495.624-	0	495.624-	115.849,23-	379.775- 23,4
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	14.696.003-	0	14.696.003-	3.398.170,41-	11.297.833- 23,1

	Talousarvio	Muutokset	Talousarvio + Muutokset	Vuod.alusta tot	Jäljellä	%
<hr/>						
<L5>						
<S6;SSalo,TJuvonen;0113;3>						
3 Sosiaali- ja terveyslautakunta KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
* Myyntituotot	1.557.698	0	1.557.698	363.765,82	1.193.932	23,4
* Maksutuotot	1.638.000	0	1.638.000	410.393,92	1.227.606	25,1
* Tuet ja avustukset	53.000	0	53.000	0,00	53.000	0,0
* Vuokratuotot	130.000	0	130.000	28.970,07	101.030	22,3
* Muut toimintatuotot	1.000	0	1.000	5,00	995	0,5
***** TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	3.379.698	0	3.379.698	803.134,81	2.576.563	23,8
TOIMINTAKULUT/MENOT						
Henkilöstökulut						
** Palkat ja palkkiot	7.933.881-	0	7.933.881-	1.822.216,72-	6.111.664-	23,0
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	1.779.140-	0	1.779.140-	457.416,87-	1.321.723-	25,7
* Muut henkilökulut	311.251-	0	311.251-	57.360,08-	253.891-	18,4
** Henkilösivukulut yht.	2.090.391-	0	2.090.391-	514.776,95-	1.575.614-	24,6
*** Henkilöstökulut yhteensä	10.024.272-	0	10.024.272-	2.336.993,67-	7.687.278-	23,3
* Asiakaspalveluiden ostot	14.802.453-	0	14.802.453-	3.149.491,37-	11.652.962-	21,3
* Muiden palveluiden ostot	2.486.039-	0	2.486.039-	778.732,81-	1.707.306-	31,3
** Palveluiden ostot yht.	17.288.492-	0	17.288.492-	3.928.224,18-	13.360.268-	22,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
* Ostot tilikauden aikana	997.025-	0	997.025-	251.069,36-	745.956-	25,2
Varastojen lisäys/vähennys						
** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	997.025-	0	997.025-	251.069,36-	745.956-	25,2
* Avustukset	1.071.800-	0	1.071.800-	232.115,81-	839.684-	21,7
* Vuokrat	340.850-	0	340.850-	98.991,09-	241.859-	29,0
* Muut toimintakulut	15.250-	0	15.250-	5.107,08-	10.143-	33,5
***** TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	29.737.689-	0	29.737.689-	6.852.501,19-	22.885.188-	23,0
TOIMINTAKATE	26.357.991-	0	26.357.991-	6.049.366,38-	20.308.625-	23,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
* Suunn.mukaiset poistot	28.277-	0	28.277-	10.469,64-	17.807-	37,0
** POISTOT JA ARVONALENT.YHT	28.277-	0	28.277-	10.469,64-	17.807-	37,0
* LASKENNALLISET ERÄT YHT.	1.180.916-	0	1.180.916-	275.647,11-	905.269-	23,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	27.567.184-	0	27.567.184-	6.335.483,13-	21.231.701-	23,0

&lt;L6&gt;