

	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	332.630,13	390.568 46,0
*****	TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	723.198	0	723.198	332.630,13	390.568 46,0
	TOIMINTAKULUT/MENOT					
	Henkilöstökulut					
**	Palkat ja palkkiot	300.250-	0	300.250-	125.284,29-	174.966- 41,7
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	53.775-	0	53.775-	22.500,72-	31.274- 41,8
*	Muut henkilökulut	11.544-	0	11.544-	4.431,31-	7.113- 38,4
**	Henkilösivukulut yht.	65.319-	0	65.319-	26.932,03-	38.387- 41,2
***	Henkilöstökulut yhteensä	365.569-	0	365.569-	152.216,32-	213.353- 41,6
	Muiden palveluiden ostot					
*	Muiden palveluiden ostot	14.800-	0	14.800-	3.969,61-	10.830- 26,8
**	Palveluiden ostot yht.	14.800-	0	14.800-	3.969,61-	10.830- 26,8
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
	Ostot tilikauden aikana					
*	Ostot tilikauden aikana	251.950-	0	251.950-	133.881,19-	118.069- 53,1
	Varastojen lisäys/vähennys					
**	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	251.950-	0	251.950-	133.881,19-	118.069- 53,1
	Vuokrat					
*	Vuokrat	0	0	0	1.097,08-	1.097 0,0
	Muut toimintakulut					
*	Muut toimintakulut	0	0	0	480,31-	480 0,0
****	TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	632.319-	0	632.319-	291.644,51-	340.674- 46,1
	TOIMINTAKATE	90.879	0	90.879	40.985,62	49.893 45,1
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
*	Suunn.mukaiset poistot	5.232-	0	5.232-	4.006,33-	1.226- 76,6
**	POISTOT JA ARVONALENT.YHT	5.232-	0	5.232-	4.006,33-	1.226- 76,6
	LASKENNALLISET ERÄT YHT.					
*	LASKENNALLISET ERÄT YHT.	85.647-	0	85.647-	36.979,29-	48.668- 43,2
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	0	0	0,00	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	56.256,00	424.244 11,7
*	Maksutuotot	940.500	0	940.500	364.813,10	575.687 38,8
*	Vuokratuotot	55.000	0	55.000	19.638,43	35.362 35,7
*****	TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	1.476.000	0	1.476.000	440.707,53	1.035.292 29,9
	TOIMINTAKULUT/MENOT					
	Henkilöstökulut					
**	Palkat ja palkkiot	2.776.800-	0	2.776.800-	1.232.537,80-	1.544.262- 44,4
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	552.800-	0	552.800-	270.437,35-	282.363- 48,9
*	Muut henkilökulut	108.196-	0	108.196-	44.175,18-	64.021- 40,8
**	Henkilösivukulut yht.	660.996-	0	660.996-	314.612,53-	346.383- 47,6
***	Henkilöstökulut yhteensä	3.437.796-	0	3.437.796-	1.547.150,33-	1.890.646- 45,0
*	Asiakaspalveluiden ostot	2.191.500-	0	2.191.500-	935.801,80-	1.255.698- 42,7
*	Muiden palveluiden ostot	782.829-	0	782.829-	446.470,29-	336.359- 57,0
**	Palveluiden ostot yht.	2.974.329-	0	2.974.329-	1.382.272,09-	1.592.057- 46,5
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
	Ostot tilikauden aikana					
*	Ostot tilikauden aikana	175.400-	0	175.400-	102.087,17-	73.313- 58,2
	Varastojen lisäys/vähennys					
**	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	175.400-	0	175.400-	102.087,17-	73.313- 58,2
*	Avustukset	492.000-	0	492.000-	163.943,07-	328.057- 33,3
*	Vuokrat	113.500-	0	113.500-	70.008,05-	43.492- 61,7
*	Muut toimintakulut	8.500-	0	8.500-	1.329,00-	7.171- 15,6
****	TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	7.201.525-	0	7.201.525-	3.266.789,71-	3.934.735- 45,4
	TOIMINTAKATE	5.725.525-	0	5.725.525-	2.826.082,18-	2.899.443- 49,4
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
*	Suunn.mukaiset poistot	5.836-	0	5.836-	5.826,53-	9- 99,8
**	POISTOT JA ARVONALENT.YHT	5.836-	0	5.836-	5.826,53-	9- 99,8
*	LASKENNALLISET ERÄT YHT.	347.904-	0	347.904-	152.772,74-	195.131- 43,9
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	6.079.265-	0	6.079.265-	2.984.681,45-	3.094.584- 49,1

	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	1.150,02	1.150-	0,0
*	Maksutuotot	109.500	109.500	77.926,14	31.574	71,2
*	Tuet ja avustukset	53.000	53.000	5.335,94	47.664	10,1
*****	TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	162.500	162.500	84.412,10	78.088	51,9
TOIMINTAKULUT/MENOT						
Henkilöstökulut						
**	Palkat ja palkkiot	687.743-	687.743-	341.000,14-	346.743-	49,6
Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	129.803-	129.803-	79.335,87-	50.467-	61,1
*	Muut henkilökulut	31.240-	31.240-	12.088,83-	19.151-	38,7
**	Henkilösivukulut yht.	161.043-	161.043-	91.424,70-	69.618-	56,8
***	Henkilöstökulut yhteensä	848.786-	848.786-	432.424,84-	416.361-	50,9
*	Asiakaspalveluiden ostot	2.667.153-	2.667.153-	1.486.588,06-	1.180.565-	55,7
*	Muiden palveluiden ostot	181.883-	181.883-	99.539,21-	82.344-	54,7
**	Palveluiden ostot yht.	2.849.036-	2.849.036-	1.586.127,27-	1.262.909-	55,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
*	Ostot tilikauden aikana	11.175-	11.175-	2.628,02-	8.547-	23,5
Varastojen lisäys/vähennys						
**	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	11.175-	11.175-	2.628,02-	8.547-	23,5
*	Avustukset	298.500-	298.500-	174.301,51-	124.198-	58,4
*	Muut toimintakulut	0	0	1.221,49-	1.221	0,0
****	TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	4.007.497-	4.007.497-	2.196.703,13-	1.810.794-	54,8
	TOIMINTAKATE	3.844.997-	3.844.997-	2.112.291,03-	1.732.706-	54,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
*	Suunn.mukaiset poistot	215-	215-	214,56-	0	99,8
**	POISTOT JA ARVONALENT.YHT	215-	215-	214,56-	0	99,8
*	LASKENNALLISET ERÄT YHT.	79.940-	79.940-	37.118,23-	42.822-	46,4
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3.925.152-	3.925.152-	2.149.623,82-	1.775.528-	54,8

	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	48.011,20	31.989 60,0
*	Maksutuotot	17.000	0	17.000	7.459,50	9.541 43,9
*	Vuokratuotot	75.000	0	75.000	43.343,16	31.657 57,8
*****	TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	172.000	0	172.000	98.813,86	73.186 57,4
TOIMINTAKULUT/MENOT						
Henkilöstökulut						
**	Palkat ja palkkiot	973.538-	0	973.538-	441.531,26-	532.007- 45,4
Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	179.248-	0	179.248-	99.768,02-	79.480- 55,7
*	Muut henkilökulut	37.431-	0	37.431-	14.892,69-	22.538- 39,8
**	Henkilösivukulut yht.	216.679-	0	216.679-	114.660,71-	102.018- 52,9
***	Henkilöstökulut yhteensä	1.190.217-	0	1.190.217-	556.191,97-	634.025- 46,7
*	Asiakaspalveluiden ostot	827.000-	0	827.000-	516.266,32-	310.734- 62,4
*	Muiden palveluiden ostot	365.003-	0	365.003-	200.673,77-	164.329- 55,0
**	Palveluiden ostot yht.	1.192.003-	0	1.192.003-	716.940,09-	475.063- 60,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
*	Ostot tilikauden aikana	25.000-	0	25.000-	12.988,68-	12.011- 52,0
Varastojen lisäys/vähennys						
**	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	25.000-	0	25.000-	12.988,68-	12.011- 52,0
*	Avustukset	281.300-	0	281.300-	111.430,33-	169.870- 39,6
*	Vuokrat	176.500-	0	176.500-	91.378,80-	85.121- 51,8
*	Muut toimintakulut	1.800-	0	1.800-	2.246,71-	447 124,8
****	TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	2.866.820-	0	2.866.820-	1.491.176,58-	1.375.643- 52,0
	TOIMINTAKATE	2.694.820-	0	2.694.820-	1.392.362,72-	1.302.457- 51,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
*	Suunn.mukaiset poistot	143-	0	143-	143,04-	0 100,0
**	POISTOT JA ARVONALENT.YHT	143-	0	143-	143,04-	0 100,0
*	LASKENNALLISET ERÄT YHT.	171.801-	0	171.801-	60.824,69-	110.976- 35,4
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2.866.764-	0	2.866.764-	1.453.330,45-	1.413.434- 50,7

	Talousarvio	Muutokset	Talousarvio + Muutokset	Vuod.alusta tot	Jäljellä	%
<hr/>						
<L4>						
<S5;SSalo,TJuvonen;0113;3>						
3 Sosiaali- ja terveyslautakunta						
35 Terveydenhuolto						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
* Myyntituotot	274.000	0	274.000	140.112,65	133.887	51,1
* Maksutuotot	571.000	0	571.000	326.886,10	244.114	57,2
* Tuet ja avustukset	0	0	0	19.878,49	19.878-	0,0
* Muut toimintatuotot	1.000	0	1.000	20,23	980	2,0
***** TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	846.000	0	846.000	486.897,47	359.103	57,6
TOIMINTAKULUT/MENOT						
Henkilöstökulut						
** Palkat ja palkkiot	3.195.550-	0	3.195.550-	1.674.211,71-	1.521.338-	52,4
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	863.514-	0	863.514-	469.644,81-	393.869-	54,4
* Muut henkilökulut	122.840-	0	122.840-	60.567,09-	62.273-	49,3
** Henkilösivukulut yht.	986.354-	0	986.354-	530.211,90-	456.142-	53,8
*** Henkilöstökulut yhteensä	4.181.904-	0	4.181.904-	2.204.423,61-	1.977.480-	52,7
* Asiakaspalveluiden ostot	9.116.800-	0	9.116.800-	3.960.557,97-	5.156.242-	43,4
* Muiden palveluiden ostot	1.141.524-	0	1.141.524-	756.297,97-	385.226-	66,3
** Palveluiden ostot yht.	10.258.324-	0	10.258.324-	4.716.855,94-	5.541.468-	46,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
* Ostot tilikauden aikana	533.500-	0	533.500-	336.049,16-	197.451-	63,0
Varastojen lisäys/vähennys						
** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	533.500-	0	533.500-	336.049,16-	197.451-	63,0
* Vuokrat	50.850-	0	50.850-	29.827,67-	21.022-	58,7
* Muut toimintakulut	4.950-	0	4.950-	7.127,96-	2.178	144,0
***** TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	15.029.528-	0	15.029.528-	7.294.284,34-	7.735.244-	48,5
TOIMINTAKATE	14.183.528-	0	14.183.528-	6.807.386,87-	7.376.141-	48,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
* Suunn.mukaiset poistot	16.851-	0	16.851-	10.748,62-	6.102-	63,8
** POISTOT JA ARVONALENT.YHT	16.851-	0	16.851-	10.748,62-	6.102-	63,8
* LASKENNALLISET ERÄT YHT.	495.624-	0	495.624-	217.008,62-	278.615-	43,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	14.696.003-	0	14.696.003-	7.035.144,11-	7.660.859-	47,9

	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	578.160,00	979.538	37,1
* Maksutuotot	1.638.000	0	1.638.000	777.084,84	860.915	47,4
* Tuet ja avustukset	53.000	0	53.000	25.214,43	27.786	47,6
* Vuokratuotot	130.000	0	130.000	62.981,59	67.018	48,4
* Muut toimintatuotot	1.000	0	1.000	20,23	980	2,0
***** TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	3.379.698	0	3.379.698	1.443.461,09	1.936.237	42,7
TOIMINTAKULUT/MENOT						
Henkilöstökulut						
** Palkat ja palkkiot	7.933.881-	0	7.933.881-	3.814.565,20-	4.119.316-	48,1
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	1.779.140-	0	1.779.140-	941.686,77-	837.453-	52,9
* Muut henkilökulut	311.251-	0	311.251-	136.155,10-	175.096-	43,7
** Henkilösivukulut yht.	2.090.391-	0	2.090.391-	1.077.841,87-	1.012.549-	51,6
*** Henkilöstökulut yhteensä	10.024.272-	0	10.024.272-	4.892.407,07-	5.131.865-	48,8
* Asiakaspalveluiden ostot	14.802.453-	0	14.802.453-	6.899.214,15-	7.903.239-	46,6
* Muiden palveluiden ostot	2.486.039-	0	2.486.039-	1.506.950,85-	979.088-	60,6
** Palveluiden ostot yht.	17.288.492-	0	17.288.492-	8.406.165,00-	8.882.327-	48,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
* Ostot tilikauden aikana	997.025-	0	997.025-	587.634,22-	409.391-	58,9
Varastojen lisäys/vähennys						
** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	997.025-	0	997.025-	587.634,22-	409.391-	58,9
* Avustukset	1.071.800-	0	1.071.800-	449.674,91-	622.125-	42,0
* Vuokrat	340.850-	0	340.850-	192.311,60-	148.538-	56,4
* Muut toimintakulut	15.250-	0	15.250-	12.405,47-	2.845-	81,3
**** TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	29.737.689-	0	29.737.689-	14.540.598,27-	15.197.091-	48,9
TOIMINTAKATE	26.357.991-	0	26.357.991-	13.097.137,18-	13.260.854-	49,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
* Suunn.mukaiset poistot	28.277-	0	28.277-	20.939,08-	7.338-	74,0
** POISTOT JA ARVONALENT.YHT	28.277-	0	28.277-	20.939,08-	7.338-	74,0
* LASKENNALLISET ERÄT YHT.	1.180.916-	0	1.180.916-	504.703,57-	676.212-	42,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	27.567.184-	0	27.567.184-	13.622.779,83-	13.944.404-	49,4

<L6>