

	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	524.281,26	198.917 72,5
*****	TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	723.198	0	723.198	524.281,26	198.917 72,5
	TOIMINTAKULUT/MENOT					
	Henkilöstökulut					
**	Palkat ja palkkiot	300.250-	0	300.250-	207.700,63-	92.549- 69,2
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	53.775-	0	53.775-	36.993,73-	16.781- 68,8
*	Muut henkilökulut	11.544-	0	11.544-	7.633,23-	3.911- 66,1
**	Henkilösivukulut yht.	65.319-	0	65.319-	44.626,96-	20.692- 68,3
***	Henkilöstökulut yhteensä	365.569-	0	365.569-	252.327,59-	113.241- 69,0
	Muiden palveluiden ostot					
*	Muiden palveluiden ostot	14.800-	0	14.800-	5.636,36-	9.164- 38,1
**	Palveluiden ostot yht.	14.800-	0	14.800-	5.636,36-	9.164- 38,1
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
	Ostot tilikauden aikana					
*	Ostot tilikauden aikana	251.950-	0	251.950-	205.779,34-	46.171- 81,7
	Varastojen lisäys/vähennys					
**	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	251.950-	0	251.950-	205.779,34-	46.171- 81,7
	Vuokrat					
*	Vuokrat	0	0	0	1.661,46-	1.661 0,0
	Muut toimintakulut					
*	Muut toimintakulut	0	0	0	670,31-	670 0,0
****	TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	632.319-	0	632.319-	466.075,06-	166.244- 73,7
	TOIMINTAKATE	90.879	0	90.879	58.206,20	32.673 64,0
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
*	Suunn.mukaiset poistot	5.232-	0	5.232-	4.618,92-	613- 88,3
**	POISTOT JA ARVONALENT.YHT	5.232-	0	5.232-	4.618,92-	613- 88,3
	LASKENNALLISET ERÄT YHT.					
*	LASKENNALLISET ERÄT YHT.	85.647-	0	85.647-	53.587,28-	32.060- 62,6
	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	122.402,95	358.097 25,5
*	Maksutuotot	940.500	0	940.500	796.319,43	144.181 84,7
*	Vuokratuotot	55.000	0	55.000	28.740,69	26.259 52,3
*****	TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	1.476.000	0	1.476.000	947.463,07	528.537 64,2
	TOIMINTAKULUT/MENOT					
	Henkilöstökulut					
**	Palkat ja palkkiot	2.776.800-	0	2.776.800-	1.933.914,17-	842.886- 69,6
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	552.800-	0	552.800-	419.525,35-	133.275- 75,9
*	Muut henkilökulut	108.196-	0	108.196-	71.812,55-	36.383- 66,4
**	Henkilösivukulut yht.	660.996-	0	660.996-	491.337,90-	169.658- 74,3
***	Henkilöstökulut yhteensä	3.437.796-	0	3.437.796-	2.425.252,07-	1.012.544- 70,5
*	Asiakaspalveluiden ostot	2.191.500-	0	2.191.500-	1.703.775,69-	487.724- 77,7
*	Muiden palveluiden ostot	782.829-	0	782.829-	645.119,10-	137.710- 82,4
**	Palveluiden ostot yht.	2.974.329-	0	2.974.329-	2.348.894,79-	625.434- 79,0
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
	Ostot tilikauden aikana					
*	Ostot tilikauden aikana	175.400-	0	175.400-	141.865,71-	33.534- 80,9
	Varastojen lisäys/vähennys					
**	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	175.400-	0	175.400-	141.865,71-	33.534- 80,9
*	Avustukset	492.000-	0	492.000-	246.542,20-	245.458- 50,1
*	Vuokrat	113.500-	0	113.500-	88.739,05-	24.761- 78,2
*	Muut toimintakulut	8.500-	0	8.500-	536,92	9.037- 6,3-
****	TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	7.201.525-	0	7.201.525-	5.250.756,90-	1.950.768- 72,9
	TOIMINTAKATE	5.725.525-	0	5.725.525-	4.303.293,83-	1.422.231- 75,2
	POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
*	Suunn.mukaiset poistot	5.836-	0	5.836-	5.830,88-	5- 99,9
**	POISTOT JA ARVONALENT.YHT	5.836-	0	5.836-	5.830,88-	5- 99,9
*	LASKENNALLISET ERÄT YHT.	347.904-	0	347.904-	221.591,51-	126.312- 63,7
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	6.079.265-	0	6.079.265-	4.530.716,22-	1.548.549- 74,5

	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	2.388,85	2.389-	0,0
*	Maksutuotot	109.500	109.500	97.128,63	12.371	88,7
*	Tuet ja avustukset	53.000	53.000	21.839,02	31.161	41,2
*****	TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	162.500	162.500	121.356,50	41.144	74,7
TOIMINTAKULUT/MENOT						
Henkilöstökulut						
**	Palkat ja palkkiot	687.743-	687.743-	547.369,68-	140.373-	79,6
Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	129.803-	129.803-	124.647,54-	5.155-	96,0
*	Muut henkilökulut	31.240-	31.240-	20.299,57-	10.940-	65,0
**	Henkilösivukulut yht.	161.043-	161.043-	144.947,11-	16.096-	90,0
***	Henkilöstökulut yhteensä	848.786-	848.786-	692.316,79-	156.469-	81,6
*	Asiakaspalveluiden ostot	2.667.153-	2.667.153-	2.255.429,08-	411.724-	84,6
*	Muiden palveluiden ostot	181.883-	181.883-	152.831,46-	29.052-	84,0
**	Palveluiden ostot yht.	2.849.036-	2.849.036-	2.408.260,54-	440.775-	84,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
*	Ostot tilikauden aikana	11.175-	11.175-	6.524,13-	4.651-	58,4
Varastojen lisäys/vähennys						
**	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	11.175-	11.175-	6.524,13-	4.651-	58,4
*	Avustukset	298.500-	298.500-	259.650,97-	38.849-	87,0
*	Muut toimintakulut	0	0	1.341,78-	1.342	0,0
****	TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	4.007.497-	4.007.497-	3.368.094,21-	639.403-	84,0
	TOIMINTAKATE	3.844.997-	3.844.997-	3.246.737,71-	598.259-	84,4
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-	53.735,20-	26.205-	67,2
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3.925.152-	3.925.152-	3.300.687,47-	624.465-	84,1

	Talousarvio	Muutokset	Talousarvio + Muutokset	Vuod.alusta tot	Jäljellä	%
<hr/>						
<L3>						
<S4;SSalo,TJuvonen;0113;3>						
3	Sosiaali- ja terveyslautakunta					
34	Vammaispalv. ja kehitysvammanh KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	80.000	0	80.000	74.793,88	5.206 93,5
*	Maksutuotot	17.000	0	17.000	29.678,29	12.678- 174,6
*	Vuokratuotot	75.000	0	75.000	70.722,94	4.277 94,3
*****	TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	172.000	0	172.000	175.195,11	3.195- 101,9
TOIMINTAKULUT/MENOT						
Henkilöstökulut						
**	Palkat ja palkkiot	973.538-	0	973.538-	712.415,79-	261.122- 73,2
Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	179.248-	0	179.248-	159.601,92-	19.646- 89,0
*	Muut henkilökulut	37.431-	0	37.431-	25.745,18-	11.686- 68,8
**	Henkilösivukulut yht.	216.679-	0	216.679-	185.347,10-	31.332- 85,5
***	Henkilöstökulut yhteensä	1.190.217-	0	1.190.217-	897.762,89-	292.454- 75,4
*	Asiakaspalveluiden ostot	827.000-	0	827.000-	784.258,49-	42.742- 94,8
*	Muiden palveluiden ostot	365.003-	0	365.003-	309.964,51-	55.038- 84,9
**	Palveluiden ostot yht.	1.192.003-	0	1.192.003-	1.094.223,00-	97.780- 91,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
*	Ostot tilikauden aikana	25.000-	0	25.000-	18.649,21-	6.351- 74,6
Varastojen lisäys/vähennys						
**	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	25.000-	0	25.000-	18.649,21-	6.351- 74,6
*	Avustukset	281.300-	0	281.300-	164.545,42-	116.755- 58,5
*	Vuokrat	176.500-	0	176.500-	136.750,39-	39.750- 77,5
*	Muut toimintakulut	1.800-	0	1.800-	2.931,57-	1.132 162,9
****	TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	2.866.820-	0	2.866.820-	2.314.862,48-	551.958- 80,7
	TOIMINTAKATE	2.694.820-	0	2.694.820-	2.139.667,37-	555.153- 79,4
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-	88.738,85-	83.062- 51,7
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2.866.764-	0	2.866.764-	2.228.549,26-	638.215- 77,7

	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	227.934,35	46.066	83,2
* Maksutuotot	571.000	0	571.000	472.361,08	98.639	82,7
* 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	720.194,15	125.806	85,1
TOIMINTAKULUT/MENOT						
Henkilöstökulut						
** Palkat ja palkkiot	3.195.550-	0	3.195.550-	2.576.032,16-	619.518-	80,6
Henkilösivukulut						
* Eläkekulut	863.514-	0	863.514-	720.267,37-	143.247-	83,4
* Muut henkilökulut	122.840-	0	122.840-	96.032,85-	26.807-	78,2
** Henkilösivukulut yht.	986.354-	0	986.354-	816.300,22-	170.054-	82,8
*** Henkilöstökulut yhteensä	4.181.904-	0	4.181.904-	3.392.332,38-	789.572-	81,1
* Asiakaspalveluiden ostot	9.116.800-	0	9.116.800-	6.365.796,79-	2.751.003-	69,8
* Muiden palveluiden ostot	1.141.524-	0	1.141.524-	1.096.962,60-	44.561-	96,1
** Palveluiden ostot yht.	10.258.324-	0	10.258.324-	7.462.759,39-	2.795.565-	72,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
* Ostot tilikauden aikana	533.500-	0	533.500-	453.738,47-	79.762-	85,0
Varastojen lisäys/vähennys						
** AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	533.500-	0	533.500-	453.738,47-	79.762-	85,0
* Vuokrat	50.850-	0	50.850-	39.747,81-	11.102-	78,2
* Muut toimintakulut	4.950-	0	4.950-	8.290,50-	3.341	167,5
***** TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	15.029.528-	0	15.029.528-	11.356.868,55-	3.672.659-	75,6
TOIMINTAKATE	14.183.528-	0	14.183.528-	10.636.674,40-	3.546.854-	75,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
* Suunn.mukaiset poistot	16.851-	0	16.851-	13.798,68-	3.052-	81,9
** POISTOT JA ARVONALENT.YHT	16.851-	0	16.851-	13.798,68-	3.052-	81,9
* LASKENNALLISET ERÄT YHT.	495.624-	0	495.624-	310.984,87-	184.639-	62,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	14.696.003-	0	14.696.003-	10.961.457,95-	3.734.545-	74,6

	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	951.801,29	61,1
*	Maksutuotot	1.638.000	0	1.638.000	1.395.487,43	85,2
*	Tuet ja avustukset	53.000	0	53.000	41.717,51	78,7
*	Vuokratuotot	130.000	0	130.000	99.463,63	76,5
*	Muut toimintatuotot	1.000	0	1.000	20,23	2,0
*****	TOIMINTATUOTOT/TULOT YHTEENSÄ	3.379.698	0	3.379.698	2.488.490,09	73,6
TOIMINTAKULUT/MENOT						
Henkilöstökulut						
**	Palkat ja palkkiot	7.933.881-	0	7.933.881-	5.977.432,43-	75,3
Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	1.779.140-	0	1.779.140-	1.461.035,91-	82,1
*	Muut henkilökulut	311.251-	0	311.251-	221.523,38-	71,2
**	Henkilösivukulut yht.	2.090.391-	0	2.090.391-	1.682.559,29-	80,5
***	Henkilöstökulut yhteensä	10.024.272-	0	10.024.272-	7.659.991,72-	76,4
*	Asiakaspalveluiden ostot	14.802.453-	0	14.802.453-	11.109.260,05-	75,1
*	Muiden palveluiden ostot	2.486.039-	0	2.486.039-	2.210.514,03-	88,9
**	Palveluiden ostot yht.	17.288.492-	0	17.288.492-	13.319.774,08-	77,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
*	Ostot tilikauden aikana	997.025-	0	997.025-	826.556,86-	82,9
Varastojen lisäys/vähennys						
**	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	997.025-	0	997.025-	826.556,86-	82,9
*	Avustukset	1.071.800-	0	1.071.800-	670.738,59-	62,6
*	Vuokrat	340.850-	0	340.850-	266.898,71-	78,3
*	Muut toimintakulut	15.250-	0	15.250-	12.697,24-	83,3
****	TOIMINTAKULUT/MENOT YHTEENSÄ	29.737.689-	0	29.737.689-	22.756.657,20-	76,5
	TOIMINTAKATE	26.357.991-	0	26.357.991-	20.268.167,11-	76,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
*	Suunn.mukaiset poistot	28.277-	0	28.277-	24.606,08-	87,0
**	POISTOT JA ARVONALENT.YHT	28.277-	0	28.277-	24.606,08-	87,0
*	LASKENNALLISET ERÄT YHT.	1.180.916-	0	1.180.916-	728.637,71-	61,7
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	27.567.184-	0	27.567.184-	21.021.410,90-	76,3

<L6>