

Muonion kunta		Talousarviovertailu 1			SIVU
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012018-122018	KAUSI 012018	LASKENNALLINEN	30/01/18 16:09
		Talousarvio+muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%
22	SOSIAALITOIMEN HALLINTO				
2050	Hallinto ja toimistotyö				
	TOIMINTATUOTOT				
*	Muut suoritt. myyntituotot	560,00-	0,00	560,00-	100,0
*	Muut toimintatuotot	0,00	7,40-	7,40	0,0
***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	560,00-	7,40-	552,60-	98,7
	TOIMINTAMENOT				
*	Palkat ja palkkiot	45.291,00	3.317,90	41.973,10	92,7
*	Henkilösivukulut	20.922,00	698,75	20.223,25	96,7
*	Muiden palvelujen ostot	7.840,00	155,52	7.684,48	98,0
*	Ostot tilikauden aikana	3.120,00	68,18	3.051,82	97,8
*	Vuokrat	720,00	1,64	718,36	99,8
*	Muut toimintakulut	0,00	1,78	1,78-	0,0
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	77.893,00	4.243,77	73.649,23	94,6
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	77.333,00	4.236,37	73.096,63	94,5
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	77.333,00	4.236,37	73.096,63	94,5
*****	KATE YHTEENSÄ	77.333,00	4.236,37	73.096,63	94,5
22	SOSIAALITOIMEN HALLINTO YHTEENSÄ				
	TOIMINTATUOTOT				
*	Muut suoritt. myyntituotot	560,00-	0,00	560,00-	100,0
*	Muut toimintatuotot	0,00	7,40-	7,40	0,0
***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	560,00-	7,40-	552,60-	98,7
	TOIMINTAMENOT				
*	Palkat ja palkkiot	45.291,00	3.317,90	41.973,10	92,7
*	Henkilösivukulut	20.922,00	698,75	20.223,25	96,7
*	Muiden palvelujen ostot	7.840,00	155,52	7.684,48	98,0
*	Ostot tilikauden aikana	3.120,00	68,18	3.051,82	97,8
*	Vuokrat	720,00	1,64	718,36	99,8
*	Muut toimintakulut	0,00	1,78	1,78-	0,0
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	77.893,00	4.243,77	73.649,23	94,6
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	77.333,00	4.236,37	73.096,63	94,5
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	77.333,00	4.236,37	73.096,63	94,5
*****	KATE YHTEENSÄ	77.333,00	4.236,37	73.096,63	94,5
23	SOSIAALITYÖ				
2110	Lasten-nuorten lait./perhehoit				
	TOIMINTATUOTOT				
*	Yleishallinnon maksut	1.100,00-	0,00	1.100,00-	100,0
***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	1.100,00-	0,00	1.100,00-	100,0
	TOIMINTAMENOT				
*	Henkilösivukulut	2.935,00	0,00	2.935,00	100,0
*	Asiakaspalvelujen ostot	21.000,00	0,00	21.000,00	100,0
*	Muiden palvelujen ostot	9.160,00	0,00	9.160,00	100,0
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	33.095,00	0,00	33.095,00	100,0
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	31.995,00	0,00	31.995,00	100,0
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	31.995,00	0,00	31.995,00	100,0
*****	KATE YHTEENSÄ	31.995,00	0,00	31.995,00	100,0
2111	Lasten-nuorten avohuolto				
	TOIMINTATUOTOT				
*	Muut toimintatuotot	0,00	2,00-	2,00	0,0
***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	0,00	2,00-	2,00	0,0

		Talousarvio+muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%

	TOIMINTAMENOT				
*	Palkat ja palkkiot	62.756,00	4.682,60	58.073,40	92,5
*	Henkilösivukulut	13.440,00	1.061,28	12.378,72	92,1
*	Asiakaspalvelujen ostot	40.400,00	1.354,90	39.045,10	96,6
*	Muiden palvelujen ostot	22.940,00	547,55	22.392,45	97,6
*	Ostot tilikauden aikana	2.430,00	0,00	2.430,00	100,0
*	Vuokrat	0,00	16,62	16,62-	0,0
*	Muut toimintakulut	0,00	0,48	0,48-	0,0
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	141.966,00	7.663,43	134.302,57	94,6
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	141.966,00	7.661,43	134.304,57	94,6
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	141.966,00	7.661,43	134.304,57	94,6
*****	KATE YHTEENSÄ	141.966,00	7.661,43	134.304,57	94,6
2120	Muut lasten/perheiden palvelut				
	TOIMINTATUOTOT				
*	Muut toimintatuotot	0,00	1,00-	1,00	0,0
***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	0,00	1,00-	1,00	0,0
	TOIMINTAMENOT				
*	Palkat ja palkkiot	13.171,00	1.053,36	12.117,64	92,0
*	Henkilösivukulut	2.820,00	221,84	2.598,16	92,1
*	Asiakaspalvelujen ostot	400,00	192,00	208,00	52,0
*	Muiden palvelujen ostot	1.210,00	8,35	1.201,65	99,3
*	Muut toimintakulut	0,00	0,24	0,24-	0,0
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	17.601,00	1.475,79	16.125,21	91,6
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	17.601,00	1.474,79	16.126,21	91,6
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	17.601,00	1.474,79	16.126,21	91,6
*****	KATE YHTEENSÄ	17.601,00	1.474,79	16.126,21	91,6
2130	Sosiaalipäivystys				
	TOIMINTATUOTOT				
	TOIMINTAMENOT				
*	Palkat ja palkkiot	8.700,00	0,00	8.700,00	100,0
*	Henkilösivukulut	4.330,00	0,00	4.330,00	100,0
*	Muiden palvelujen ostot	3.400,00	33,94	3.366,06	99,0
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	16.430,00	33,94	16.396,06	99,8
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	16.430,00	33,94	16.396,06	99,8
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	16.430,00	33,94	16.396,06	99,8
*****	KATE YHTEENSÄ	16.430,00	33,94	16.396,06	99,8
2140	Päihdehuollon kuntoutus				
	TOIMINTATUOTOT				
	TOIMINTAMENOT				
*	Palkat ja palkkiot	3.532,00	283,51	3.248,49	92,0
*	Henkilösivukulut	750,00	59,72	690,28	92,0
*	Asiakaspalvelujen ostot	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0
*	Muiden palvelujen ostot	750,00	0,00	750,00	100,0
*	Ostot tilikauden aikana	480,00	0,00	480,00	100,0
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	11.512,00	343,23	11.168,77	97,0
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	11.512,00	343,23	11.168,77	97,0
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	11.512,00	343,23	11.168,77	97,0
*****	KATE YHTEENSÄ	11.512,00	343,23	11.168,77	97,0
2150	Muu sosiaalityö				

Talousarvio+muutokset Vuoden alusta Jäljellä %

TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	6.637,00	530,85	6.106,15	92,0
*	Henkilösivukulut	1.430,00	111,79	1.318,21	92,2
*	Muiden palvelujen ostot	1.690,00	8,42	1.681,58	99,5
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	9.757,00	651,06	9.105,94	93,3
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	9.757,00	651,06	9.105,94	93,3
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	9.757,00	651,06	9.105,94	93,3
*****	KATE YHTEENSÄ	9.757,00	651,06	9.105,94	93,3
2700	Perustoimeentulotuki TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	0,00	60,32	60,32-	0,0
*	Henkilösivukulut	0,00	12,70	12,70-	0,0
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	0,00	73,02	73,02-	0,0
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	0,00	73,02	73,02-	0,0
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0,00	73,02	73,02-	0,0
*****	KATE YHTEENSÄ	0,00	73,02	73,02-	0,0
2702	Täydentävä toimeentulotuki TOIMINTATUOTOT				
*	Muut toimintatuotot	1.800,00-	0,00	1.800,00-	100,0
***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	1.800,00-	0,00	1.800,00-	100,0
TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	2.410,00	132,71	2.277,29	94,5
*	Henkilösivukulut	520,00	27,96	492,04	94,6
*	Muiden palvelujen ostot	3.500,00	89,66	3.410,34	97,4
*	Avustukset	9.000,00	0,00	9.000,00	100,0
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	15.430,00	250,33	15.179,67	98,4
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	13.630,00	250,33	13.379,67	98,2
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	13.630,00	250,33	13.379,67	98,2
*****	KATE YHTEENSÄ	13.630,00	250,33	13.379,67	98,2
2710	Ehkäisevä toimeentulotuki TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTAMENOT					
*	Avustukset	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
*****	KATE YHTEENSÄ	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
2711	Kuntouttava työtoiminta TOIMINTATUOTOT				
*	Tuet ja avustukset	3.500,00-	0,00	3.500,00-	100,0
***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	3.500,00-	0,00	3.500,00-	100,0
TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	3.313,00	265,42	3.047,58	92,0
*	Henkilösivukulut	700,00	55,89	644,11	92,0
*	Muiden palvelujen ostot	1.520,00	0,00	1.520,00	100,0

		Talousarvio+muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%
*	Avustukset	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	6.533,00	321,31	6.211,69	95,1
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	3.033,00	321,31	2.711,69	89,4
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	3.033,00	321,31	2.711,69	89,4
*****	KATE YHTEENSÄ	3.033,00	321,31	2.711,69	89,4
2712	Työmarkkinatuen kuntaosuus TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTAMENOT					
*	Avustukset	71.910,00	0,00	71.910,00	100,0
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	71.910,00	0,00	71.910,00	100,0
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	71.910,00	0,00	71.910,00	100,0
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	71.910,00	0,00	71.910,00	100,0
*****	KATE YHTEENSÄ	71.910,00	0,00	71.910,00	100,0
23	SOSIAALITYÖ YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT				
*	Yleishallinnon maksut	1.100,00-	0,00	1.100,00-	100,0
*	Tuet ja avustukset	3.500,00-	0,00	3.500,00-	100,0
*	Muut toimintatuotot	1.800,00-	3,00-	1.797,00-	99,8
***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	6.400,00-	3,00-	6.397,00-	100,0
TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	100.519,00	7.008,77	93.510,23	93,0
*	Henkilösivukulut	26.925,00	1.551,18	25.373,82	94,2
*	Asiakaspalvelujen ostot	67.800,00	1.546,90	66.253,10	97,7
*	Muiden palvelujen ostot	44.170,00	687,92	43.482,08	98,4
*	Ostot tilikauden aikana	2.910,00	0,00	2.910,00	100,0
*	Avustukset	84.910,00	0,00	84.910,00	100,0
*	Vuokrat	0,00	16,62	16,62-	0,0
*	Muut toimintakulut	0,00	0,72	0,72-	0,0
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	327.234,00	10.812,11	316.421,89	96,7
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	320.834,00	10.809,11	310.024,89	96,6
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	320.834,00	10.809,11	310.024,89	96,6
*****	KATE YHTEENSÄ	320.834,00	10.809,11	310.024,89	96,6
24	VANHUSTYÖ, KOTIPALVELU				
2200	Kodinhoitoapu TOIMINTATUOTOT				
*	Muut suoritt. myyntituotot	3.650,00-	0,00	3.650,00-	100,0
*	Yleishallinnon maksut	57.200,00-	0,00	57.200,00-	100,0
*	Muut toimintatuotot	0,00	2,00-	2,00	0,0
***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	60.850,00-	2,00-	60.848,00-	100,0
TOIMINTAMENOT					
*	Palkat ja palkkiot	399.542,00	22.434,68	377.107,32	94,4
*	Henkilösivukulut	104.709,00	4.528,90	100.180,10	95,7
*	Asiakaspalvelujen ostot	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
*	Muiden palvelujen ostot	14.000,00	345,69	13.654,31	97,5
*	Ostot tilikauden aikana	7.400,00	491,10	6.908,90	93,4
*	Avustukset	4.000,00	0,00	4.000,00	100,0
*	Vuokrat	6.960,00	0,00	6.960,00	100,0
*	Muut toimintakulut	0,00	0,48	0,48-	0,0
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	540.611,00	27.800,85	512.810,15	94,9
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	479.761,00	27.798,85	451.962,15	94,2

		Talousarvio+muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	479.761,00	27.798,85	451.962,15	94,2
*****	KATE YHTEENSÄ	479.761,00	27.798,85	451.962,15	94,2
2201	Kodinhoitopalvelun auto TOIMINTATUOTOT				
	TOIMINTAMENOT				
*	Muiden palvelujen ostot	5.500,00	0,00	5.500,00	100,0
*	Ostot tilikauden aikana	12.200,00	0,00	12.200,00	100,0
*	Vuokrat	1.200,00	0,00	1.200,00	100,0
*	Muut toimintakulut	1.800,00	560,64	1.239,36	68,9
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	20.700,00	560,64	20.139,36	97,3
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	20.700,00	560,64	20.139,36	97,3
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	20.700,00	560,64	20.139,36	97,3
*****	KATE YHTEENSÄ	20.700,00	560,64	20.139,36	97,3
2202	Päiväpalvelu TOIMINTATUOTOT				
*	Yleishallinnon maksut	1.300,00-	0,00	1.300,00-	100,0
***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	1.300,00-	0,00	1.300,00-	100,0
	TOIMINTAMENOT				
*	Palkat ja palkkiot	36.766,00	2.958,01	33.807,99	92,0
*	Henkilösivukulut	7.880,00	622,98	7.257,02	92,1
*	Asiakaspalvelujen ostot	0,00	51,25	51,25-	0,0
*	Muiden palvelujen ostot	4.700,00	0,00	4.700,00	100,0
*	Ostot tilikauden aikana	4.050,00	0,00	4.050,00	100,0
*	Vuokrat	190,00	31,08	158,92	83,6
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	53.586,00	3.663,32	49.922,68	93,2
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	52.286,00	3.663,32	48.622,68	93,0
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	52.286,00	3.663,32	48.622,68	93,0
*****	KATE YHTEENSÄ	52.286,00	3.663,32	48.622,68	93,0
2210	Tukipalvelut TOIMINTATUOTOT				
*	Muut suoritt. myyntituotot	13.500,00-	0,00	13.500,00-	100,0
*	Yleishallinnon maksut	10.000,00-	0,00	10.000,00-	100,0
***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	23.500,00-	0,00	23.500,00-	100,0
	TOIMINTAMENOT				
*	Palkat ja palkkiot	4.114,00	329,02	3.784,98	92,0
*	Henkilösivukulut	880,00	69,30	810,70	92,1
*	Asiakaspalvelujen ostot	33.000,00	102,74	32.897,26	99,7
*	Muiden palvelujen ostot	9.180,00	0,00	9.180,00	100,0
*	Ostot tilikauden aikana	0,00	351,26	351,26-	0,0
*	Avustukset	12.000,00	48,00	11.952,00	99,6
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	59.174,00	900,32	58.273,68	98,5
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	35.674,00	900,32	34.773,68	97,5
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	35.674,00	900,32	34.773,68	97,5
*****	KATE YHTEENSÄ	35.674,00	900,32	34.773,68	97,5
2220	Omaishoito TOIMINTATUOTOT				
*	Yleishallinnon maksut	4.000,00-	0,00	4.000,00-	100,0
***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	4.000,00-	0,00	4.000,00-	100,0
	TOIMINTAMENOT				

		Talousarvio+muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%
*	Palkat ja palkkiot	8.228,00	658,03	7.569,97	92,0
*	Henkilösivukulut	38.950,00	138,59	38.811,41	99,6
*	Asiakaspalvelujen ostot	29.000,00	1.632,29	27.367,71	94,4
*	Muiden palvelujen ostot	3.720,00	237,50	3.482,50	93,6
*	Avustukset	177.000,00	0,00	177.000,00	100,0
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	256.898,00	2.666,41	254.231,59	99,0
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	252.898,00	2.666,41	250.231,59	98,9
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	252.898,00	2.666,41	250.231,59	98,9
*****	KATE YHTEENSÄ	252.898,00	2.666,41	250.231,59	98,9
2300	Palvelukeskus Marjapaikka TOIMINTATUOTOT				
*	Muut suoritt. myyntituotot	736,00-	0,00	736,00-	100,0
*	Yleishallinnon maksut	82.000,00-	0,00	82.000,00-	100,0
*	Muut toimintatuotot	47.800,00-	1,00-	47.799,00-	100,0
***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	130.536,00-	1,00-	130.535,00-	100,0
	TOIMINTAMENOT				
*	Palkat ja palkkiot	511.544,00	25.079,55	486.464,45	95,1
*	Henkilösivukulut	133.720,00	5.257,47	128.462,53	96,1
*	Asiakaspalvelujen ostot	0,00	51,25	51,25-	0,0
*	Muiden palvelujen ostot	34.390,00	425,38	33.964,62	98,8
*	Ostot tilikauden aikana	18.900,00	390,76	18.509,24	97,9
*	Vuokrat	300,00	3,18	296,82	98,9
*	Muut toimintakulut	0,00	0,24	0,24-	0,0
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	698.854,00	31.207,83	667.646,17	95,5
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	568.318,00	31.206,83	537.111,17	94,5
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	568.318,00	31.206,83	537.111,17	94,5
*****	KATE YHTEENSÄ	568.318,00	31.206,83	537.111,17	94,5
2302	Ojustien asumispalveluyksikkö TOIMINTATUOTOT				
*	Muut suoritt. myyntituotot	150,00-	0,00	150,00-	100,0
*	Yleishallinnon maksut	57.300,00-	0,00	57.300,00-	100,0
*	Muut toimintatuotot	82.000,00-	1,00-	81.999,00-	100,0
***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	139.450,00-	1,00-	139.449,00-	100,0
	TOIMINTAMENOT				
*	Palkat ja palkkiot	405.803,00	27.315,11	378.487,89	93,3
*	Henkilösivukulut	95.061,00	5.752,57	89.308,43	93,9
*	Asiakaspalvelujen ostot	0,00	51,25	51,25-	0,0
*	Muiden palvelujen ostot	16.970,00	555,25	16.414,75	96,7
*	Ostot tilikauden aikana	8.300,00	2.010,44	6.289,56	75,8
*	Vuokrat	82.000,00	6.836,20	75.163,80	91,7
*	Muut toimintakulut	0,00	0,24	0,24-	0,0
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	608.134,00	42.521,06	565.612,94	93,0
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	468.684,00	42.520,06	426.163,94	90,9
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	468.684,00	42.520,06	426.163,94	90,9
*****	KATE YHTEENSÄ	468.684,00	42.520,06	426.163,94	90,9
2305	Vanhusten palv.asumin. muualla TOIMINTATUOTOT				
*	Yleishallinnon maksut	2.920,00-	0,00	2.920,00-	100,0
***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	2.920,00-	0,00	2.920,00-	100,0
	TOIMINTAMENOT				
*	Asiakaspalvelujen ostot	79.600,00	0,00	79.600,00	100,0

		Talousarvio+muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	79.600,00	0,00	79.600,00	100,0
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	76.680,00	0,00	76.680,00	100,0
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	76.680,00	0,00	76.680,00	100,0
*****	KATE YHTEENSÄ	76.680,00	0,00	76.680,00	100,0
2311	Vanhusten laitoshoidon muualla TOIMINTATUOTOT				
	TOIMINTAMENOT				
*	Asiakaspalvelujen ostot	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
*****	KATE YHTEENSÄ	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0
24	VANHUSTYÖ, KOTIPALVELU YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT				
*	Muut suoritt. myyntituotot	18.036,00-	0,00	18.036,00-	100,0
*	Yleishallinnon maksut	214.720,00-	0,00	214.720,00-	100,0
*	Muut toimintatuotot	129.800,00-	4,00-	129.796,00-	100,0
***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	362.556,00-	4,00-	362.552,00-	100,0
	TOIMINTAMENOT				
*	Palkat ja palkkiot	1.365.997,00	78.774,40	1.287.222,60	94,2
*	Henkilösivukulut	381.200,00	16.369,81	364.830,19	95,7
*	Asiakaspalvelujen ostot	195.600,00	1.888,78	193.711,22	99,0
*	Muiden palvelujen ostot	88.460,00	1.563,82	86.896,18	98,2
*	Ostot tilikauden aikana	50.850,00	3.243,56	47.606,44	93,6
*	Avustukset	193.000,00	48,00	192.952,00	100,0
*	Vuokrat	90.650,00	6.870,46	83.779,54	92,4
*	Muut toimintakulut	1.800,00	561,60	1.238,40	68,8
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	2.367.557,00	109.320,43	2.258.236,57	95,4
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	2.005.001,00	109.316,43	1.895.684,57	94,5
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	2.005.001,00	109.316,43	1.895.684,57	94,5
*****	KATE YHTEENSÄ	2.005.001,00	109.316,43	1.895.684,57	94,5
25	VAMMAISPALVELU				
2400	Karpalo TOIMINTATUOTOT				
*	Yleishallinnon maksut	5.090,00-	0,00	5.090,00-	100,0
***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	5.090,00-	0,00	5.090,00-	100,0
	TOIMINTAMENOT				
*	Asiakaspalvelujen ostot	341.944,00	27.070,57	314.873,43	92,1
*	Ostot tilikauden aikana	1.400,00	0,00	1.400,00	100,0
*	Vuokrat	22.400,00	3.719,50	18.680,50	83,4
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	365.744,00	30.790,07	334.953,93	91,6
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	360.654,00	30.790,07	329.863,93	91,5
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	360.654,00	30.790,07	329.863,93	91,5
*****	KATE YHTEENSÄ	360.654,00	30.790,07	329.863,93	91,5
2500	Vammaispalvelut TOIMINTATUOTOT				
*	Muut toimintatuotot	0,00	1,00-	1,00	0,0
***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	0,00	1,00-	1,00	0,0

	Talousarvio+muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%

TOIMINTAMENOT				
* Palkat ja palkkiot	100.804,00	6.652,42	94.151,58	93,4
* Henkilösivukulut	27.970,00	1.779,77	26.190,23	93,6
* Asiakaspalvelujen ostot	11.500,00	0,00	11.500,00	100,0
* Muiden palvelujen ostot	4.130,00	89,67	4.040,33	97,8
* Ostot tilikauden aikana	800,00	0,00	800,00	100,0
* Avustukset	30.720,00	1.798,58	28.921,42	94,1
* Muut toimintakulut	0,00	0,24	0,24-	0,0
*** TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	175.924,00	10.320,68	165.603,32	94,1
**** TOIMINTAKATE (ulkoinen)	175.924,00	10.319,68	165.604,32	94,1
***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	175.924,00	10.319,68	165.604,32	94,1
***** KATE YHTEENSÄ	175.924,00	10.319,68	165.604,32	94,1
2501 Vammaispalvelun kuljetustuki TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTAMENOT				
* Muiden palvelujen ostot	32.000,00	0,00	32.000,00	100,0
*** TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	32.000,00	0,00	32.000,00	100,0
**** TOIMINTAKATE (ulkoinen)	32.000,00	0,00	32.000,00	100,0
***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	32.000,00	0,00	32.000,00	100,0
***** KATE YHTEENSÄ	32.000,00	0,00	32.000,00	100,0
2502 Asunnon korjaus/muutostyöt TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTAMENOT				
* Avustukset	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
*** TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
**** TOIMINTAKATE (ulkoinen)	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
***** KATE YHTEENSÄ	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
2549 Kehitysvammaisten avohuolto TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTAMENOT				
* Palkat ja palkkiot	16.804,00	541,40	16.262,60	96,8
* Henkilösivukulut	3.620,00	114,01	3.505,99	96,9
* Asiakaspalvelujen ostot	24.950,00	0,00	24.950,00	100,0
* Muiden palvelujen ostot	11.183,00	0,00	11.183,00	100,0
*** TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	56.557,00	655,41	55.901,59	98,8
**** TOIMINTAKATE (ulkoinen)	56.557,00	655,41	55.901,59	98,8
***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	56.557,00	655,41	55.901,59	98,8
***** KATE YHTEENSÄ	56.557,00	655,41	55.901,59	98,8
2550 Kehitysvammaisten työtoiminta TOIMINTATUOTOT				
* Muut suoritt. myyntituotot	1.550,00-	64,52-	1.485,48-	95,8
* Yleishallinnon maksut	480,00-	0,00	480,00-	100,0
*** TOIMINTATULOT (ulkoiset)	2.030,00-	64,52-	1.965,48-	96,8
TOIMINTAMENOT				
* Palkat ja palkkiot	53.863,00	2.165,59	51.697,41	96,0
* Henkilösivukulut	12.992,00	456,07	12.535,93	96,5
* Asiakaspalvelujen ostot	250,00	0,00	250,00	100,0

		Talousarvio+muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%
*	Muiden palvelujen ostot	9.153,00	23,92	9.129,08	99,7
*	Ostot tilikauden aikana	9.460,00	81,18	9.378,82	99,1
*	Avustukset	2.050,00	0,00	2.050,00	100,0
*	Vuokrat	17.980,00	0,00	17.980,00	100,0
*	Muut toimintakulut	50,00	0,00	50,00	100,0
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	105.798,00	2.726,76	103.071,24	97,4
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	103.768,00	2.662,24	101.105,76	97,4
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	103.768,00	2.662,24	101.105,76	97,4
*****	KATE YHTEENSÄ	103.768,00	2.662,24	101.105,76	97,4
2551	Kehitysvammaisten asumispalvelu TOIMINTATUOTOT				
*	Yleishallinnon maksut	720,00-	0,00	720,00-	100,0
***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	720,00-	0,00	720,00-	100,0
	TOIMINTAMENOT				
*	Asiakaspalvelujen ostot	146.885,00	0,00	146.885,00	100,0
*	Muiden palvelujen ostot	422,00	0,00	422,00	100,0
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	147.307,00	0,00	147.307,00	100,0
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	146.587,00	0,00	146.587,00	100,0
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	146.587,00	0,00	146.587,00	100,0
*****	KATE YHTEENSÄ	146.587,00	0,00	146.587,00	100,0
2552	Kehitysvam. laitospalvelut TOIMINTATUOTOT				
	TOIMINTAMENOT				
*	Asiakaspalvelujen ostot	95.265,00	0,00	95.265,00	100,0
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	95.265,00	0,00	95.265,00	100,0
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	95.265,00	0,00	95.265,00	100,0
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	95.265,00	0,00	95.265,00	100,0
*****	KATE YHTEENSÄ	95.265,00	0,00	95.265,00	100,0
25	VAMMAISPALVELU YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT				
*	Muut suoritt. myyntituotot	1.550,00-	64,52-	1.485,48-	95,8
*	Yleishallinnon maksut	6.290,00-	0,00	6.290,00-	100,0
*	Muut toimintatuotot	0,00	1,00-	1,00	0,0
***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	7.840,00-	65,52-	7.774,48-	99,2
	TOIMINTAMENOT				
*	Palkat ja palkkiot	171.471,00	9.359,41	162.111,59	94,5
*	Henkilösivukulut	44.582,00	2.349,85	42.232,15	94,7
*	Asiakaspalvelujen ostot	620.794,00	27.070,57	593.723,43	95,6
*	Muiden palvelujen ostot	56.888,00	113,59	56.774,41	99,8
*	Ostot tilikauden aikana	11.660,00	81,18	11.578,82	99,3
*	Avustukset	35.770,00	1.798,58	33.971,42	95,0
*	Vuokrat	40.380,00	3.719,50	36.660,50	90,8
*	Muut toimintakulut	50,00	0,24	49,76	99,5
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	981.595,00	44.492,92	937.102,08	95,5
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	973.755,00	44.427,40	929.327,60	95,4
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	973.755,00	44.427,40	929.327,60	95,4
*****	KATE YHTEENSÄ	973.755,00	44.427,40	929.327,60	95,4
28	TERVEYSTOIMI				
2810	Ympäristöterveydenhuolto				

		Talousarvio+muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%

TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAMENOT					
*	Muiden palvelujen ostot	134.558,00	0,00	134.558,00	100,0
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	134.558,00	0,00	134.558,00	100,0
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	134.558,00	0,00	134.558,00	100,0
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	134.558,00	0,00	134.558,00	100,0
*****	KATE YHTEENSÄ	134.558,00	0,00	134.558,00	100,0
2812	Talteenotetut eläimet				
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAMENOT					
*	Muiden palvelujen ostot	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0
*****	KATE YHTEENSÄ	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0
2820	PTH avohoito				
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAMENOT					
*	Asiakaspalvelujen ostot	1.572.810,00	0,00	1.572.810,00	100,0
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	1.572.810,00	0,00	1.572.810,00	100,0
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	1.572.810,00	0,00	1.572.810,00	100,0
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	1.572.810,00	0,00	1.572.810,00	100,0
*****	KATE YHTEENSÄ	1.572.810,00	0,00	1.572.810,00	100,0
2821	PTH vuodeosasto				
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAMENOT					
*	Asiakaspalvelujen ostot	1.156.400,00	0,00	1.156.400,00	100,0
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	1.156.400,00	0,00	1.156.400,00	100,0
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	1.156.400,00	0,00	1.156.400,00	100,0
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	1.156.400,00	0,00	1.156.400,00	100,0
*****	KATE YHTEENSÄ	1.156.400,00	0,00	1.156.400,00	100,0
2822	PTH suun terveydenhoito				
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAMENOT					
*	Asiakaspalvelujen ostot	342.950,00	0,00	342.950,00	100,0
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	342.950,00	0,00	342.950,00	100,0
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	342.950,00	0,00	342.950,00	100,0
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	342.950,00	0,00	342.950,00	100,0
*****	KATE YHTEENSÄ	342.950,00	0,00	342.950,00	100,0
2850	Lapin Sairaanhoidopiirin ky				
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAMENOT					
*	Henkilösivukulut	14.032,00	0,00	14.032,00	100,0
*	Asiakaspalvelujen ostot	3.132.978,00	7.787,00	3.125.191,00	99,8

		Talousarvio+muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	3.147.010,00	7.787,00	3.139.223,00	99,8
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	3.147.010,00	7.787,00	3.139.223,00	99,8
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	3.147.010,00	7.787,00	3.139.223,00	99,8
*****	KATE YHTEENSÄ	3.147.010,00	7.787,00	3.139.223,00	99,8
2852	Muurola TOIMINTATUOTOT				
	TOIMINTAMENOT				
*	Henkilösivukulut	12.156,00	0,00	12.156,00	100,0
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	12.156,00	0,00	12.156,00	100,0
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	12.156,00	0,00	12.156,00	100,0
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	12.156,00	0,00	12.156,00	100,0
*****	KATE YHTEENSÄ	12.156,00	0,00	12.156,00	100,0
2854	Päihdekliniikka TOIMINTATUOTOT				
	TOIMINTAMENOT				
*	Asiakaspalvelujen ostot	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
*****	KATE YHTEENSÄ	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
2890	Syöpäpotilaiden hoitopäiväavus TOIMINTATUOTOT				
	TOIMINTAMENOT				
*	Avustukset	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
*****	KATE YHTEENSÄ	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
2895	Terveystuotot TOIMINTATUOTOT				
*	Muut toimintatuotot	0,00	4,00-	4,00	0,0
***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	0,00	4,00-	4,00	0,0
	TOIMINTAMENOT				
*	Palkat ja palkkiot	11.567,00	925,08	10.641,92	92,0
*	Henkilösivukulut	2.480,00	194,82	2.285,18	92,1
*	Muiden palvelujen ostot	40,00	0,00	40,00	100,0
*	Muut toimintakulut	0,00	0,96	0,96-	0,0
***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	14.087,00	1.120,86	12.966,14	92,0
****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	14.087,00	1.116,86	12.970,14	92,1
*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	14.087,00	1.116,86	12.970,14	92,1
*****	KATE YHTEENSÄ	14.087,00	1.116,86	12.970,14	92,1
28	TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT				
*	Muut toimintatuotot	0,00	4,00-	4,00	0,0
***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	0,00	4,00-	4,00	0,0

	Talousarvio+muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	%

TOIMINTAMENOT				
* Palkat ja palkkiot	11.567,00	925,08	10.641,92	92,0
* Henkilösivukulut	28.668,00	194,82	28.473,18	99,3
* Asiakaspalvelujen ostot	6.215.138,00	7.787,00	6.207.351,00	99,9
* Muiden palvelujen ostot	142.598,00	0,00	142.598,00	100,0
* Avustukset	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
* Muut toimintakulut	0,00	0,96	0,96-	0,0
*** TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	6.400.971,00	8.907,86	6.392.063,14	99,9
**** TOIMINTAKATE (ulkoinen)	6.400.971,00	8.903,86	6.392.067,14	99,9
***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	6.400.971,00	8.903,86	6.392.067,14	99,9
***** KATE YHTEENSÄ	6.400.971,00	8.903,86	6.392.067,14	99,9
TOIMINTATUOTOT				
* Muut suoritt. myyntituotot	20.146,00-	64,52-	20.081,48-	99,7
* Yleishallinnon maksut	222.110,00-	0,00	222.110,00-	100,0
* Tuet ja avustukset	3.500,00-	0,00	3.500,00-	100,0
* Muut toimintatuotot	131.600,00-	19,40-	131.580,60-	100,0
*** TOIMINTATULOT (ulkoiset)	377.356,00-	83,92-	377.272,08-	100,0
TOIMINTAMENOT				
* Palkat ja palkkiot	1.694.845,00	99.385,56	1.595.459,44	94,1
* Henkilösivukulut	502.297,00	21.164,41	481.132,59	95,8
* Asiakaspalvelujen ostot	7.099.332,00	38.293,25	7.061.038,75	99,5
* Muiden palvelujen ostot	339.956,00	2.520,85	337.435,15	99,3
* Ostot tilikauden aikana	68.540,00	3.392,92	65.147,08	95,0
* Avustukset	316.680,00	1.846,58	314.833,42	99,4
* Vuokrat	131.750,00	10.608,22	121.141,78	91,9
* Muut toimintakulut	1.850,00	565,30	1.284,70	69,4
*** TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	10.155.250,00	177.777,09	9.977.472,91	98,2
**** TOIMINTAKATE (ulkoinen)	9.777.894,00	177.693,17	9.600.200,83	98,2
***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	9.777.894,00	177.693,17	9.600.200,83	98,2
***** KATE YHTEENSÄ	9.777.894,00	177.693,17	9.600.200,83	98,2