

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 30.06.2016

	Budjetti 2016	Bu-muutos 2016	Budjetti + muutos	Toteutuma 2016 01-06	Käyttö %
PERUSTURVAN HALLINTO					
8000 TULOSLASKELMA					
8500 TOIMINTAKULUT					
8501 HENKILÖSTÖKULUT					
8502 PALKAT JA PALKKIOT	-43.617		-43.617	-23.898,96	54,8
8510 HENKILÖSIVUKULUT					
8512 ELÄKEKULUT	-9.880		-9.880	-5.270,00	53,3
8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2.050		-2.050	-1.391,47	67,9
8510 HENKILÖSIVUKULUT	-11.930		-11.930	-6.661,47	55,8
8501 HENKILÖSTÖKULUT	-55.547		-55.547	-30.560,43	55,0
8530 PALVELUJEN OSTOT					
8540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-226.296		-226.296	-122.677,11	54,2
8530 PALVELUJEN OSTOT	-226.296		-226.296	-122.677,11	54,2
8550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1.900		-1.900	-1.163,04	61,2
8590 MUUT TOIMINTAKULUT					
8591 VUOKRAT	-18.547		-18.547	-8.213,99	44,3
8592 MUUT TOIMINTAKULUT	-100		-100	-217,99	218,0
8590 MUUT TOIMINTAKULUT	-18.647		-18.647	-8.431,98	45,2
8500 TOIMINTAKULUT	-302.390		-302.390	-162.832,56	53,8
8600 TOIMINTAKATE	-302.390	0	-302.390	-162.832,56	53,8
8650 VUOSIKATE	-302.390	0	-302.390	-162.832,56	53,8
8652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3.347		-3.347		
8680 TILIKAUDEN TULOS	-305.737	0	-305.737	-162.832,56	53,3
8699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-305.737	0	-305.737	-162.832,56	53,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 30.06.2016

	Budjetti 2016	Bu-muutos 2016	Budjetti + muutos	Toteutuma 2016 01-06	Käyttö %
LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT					
8000 TULOSLASKELMA					
8010 TOIMINTATUOTOT					
8320 MAKSUTUOTOT					
8323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	4.000		4.000	374,82	9,4
8320 MAKSUTUOTOT	4.000		4.000	374,82	9,4
8340 MUUT TOIMINTATUOTOT					
8342 MUUT TOIMINTATUOTOT	5.000		5.000	14.353,42	287,1
8340 MUUT TOIMINTATUOTOT	5.000		5.000	14.353,42	287,1
8010 TOIMINTATUOTOT	9.000		9.000	14.728,24	163,6
8500 TOIMINTAKULUT					
8501 HENKILÖSTÖKULUT					
8502 PALKAT JA PALKKIOT	-114.825		-114.825	-66.943,41	58,3
8510 HENKILÖSIVUKULUT					
8512 ELÄKEKULUT	-36.780		-36.780	-20.131,11	54,7
8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7.590		-7.590	-4.726,80	62,3
8510 HENKILÖSIVUKULUT	-44.370		-44.370	-24.857,91	56,0
8520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET				3.438,12	-100,0
8501 HENKILÖSTÖKULUT	-159.195		-159.195	-88.363,20	55,5
8530 PALVELUJEN OSTOT					
8531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-238.700		-238.700	-151.314,14	63,4
8540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-29.100		-29.100	-14.085,72	48,4
8530 PALVELUJEN OSTOT	-267.800		-267.800	-165.399,86	61,8
8550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-700		-700	-71,07	10,2
8585 AVUSTUKSET					
8586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-312.400		-312.400	-125.720,47	40,2
8585 AVUSTUKSET	-312.400		-312.400	-125.720,47	40,2
8590 MUUT TOIMINTAKULUT					
8591 VUOKRAT	-4.242		-4.242	-2.037,08	48,0
8592 MUUT TOIMINTAKULUT	-500		-500	-85,08	17,0
8590 MUUT TOIMINTAKULUT	-4.742		-4.742	-2.122,16	44,8
8500 TOIMINTAKULUT	-744.837		-744.837	-381.676,76	51,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 30.06.2016

	Budjetti 2016	Bu-muutos 2016	Budjetti + muutos	Toteutuma 2016 01-06	Käyttö %
8600 TOIMINTAKATE	-735.837	0	-735.837	-366.948,52	49,9
8650 VUOSIKATE	-735.837	0	-735.837	-366.948,52	49,9
8652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-333		-333		
8680 TILIKAUDEN TULOS	-736.170	0	-736.170	-366.948,52	49,8
8699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-736.170	0	-736.170	-366.948,52	49,8
VANHUSTEN JA VAMMAISTEN PALVELUT					
8000 TULOSLASKELMA					
8010 TOIMINTATUOTOT					
8310 MYYNTITUOTOT					
8312 TÄYDEN KORV.PERUST.SAADUT KORV VALTI	57.814		57.814	46.720,61	80,8
8313 KORVAUKSET KUNNILTA JA KUNTAYHTYMILT	105.648		105.648		
8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT	82.465		82.465	27.125,83	32,9
8310 MYYNTITUOTOT	245.927		245.927	73.846,44	30,0
8320 MAKSUTUOTOT					
8323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	1.036.452		1.036.452	453.250,39	43,7
8320 MAKSUTUOTOT	1.036.452		1.036.452	453.250,39	43,7
8330 TUET JA AVUSTUKSET				6.467,04	-100,0
8340 MUUT TOIMINTATUOTOT					
8341 VUOKRATUOTOT	359.954		359.954	189.986,72	52,8
8342 MUUT TOIMINTATUOTOT				256,40	-100,0
8340 MUUT TOIMINTATUOTOT	359.954		359.954	190.243,12	52,9
8010 TOIMINTATUOTOT	1.642.333		1.642.333	723.806,99	44,1
8500 TOIMINTAKULUT					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 30.06.2016

	Budjetti 2016	Bu-muutos 2016	Budjetti + muutos	Toteutuma 2016 01-06	Käyttö %
8501 HENKILÖSTÖKULUT					
8502 PALKAT JA PALKKIOT	-3.201.491		-3.201.491	-1.714.916,28	53,6
8510 HENKILÖSIVUKULUT					
8512 ELÄKEKULUT	-915.837		-915.837	-457.197,67	49,9
8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-179.710		-179.710	-100.417,72	55,9
8510 HENKILÖSIVUKULUT	-1.095.547		-1.095.547	-557.615,39	50,9
8520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	52.910		52.910	58.978,34	111,5
8501 HENKILÖSTÖKULUT	-4.244.128		-4.244.128	-2.213.553,33	52,2
8530 PALVELUJEN OSTOT					
8531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-834.831		-834.831	-297.866,91	35,7
8540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-949.488		-949.488	-448.061,32	47,2
8530 PALVELUJEN OSTOT	-1.784.319		-1.784.319	-745.928,23	41,8
8550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-142.260		-142.260	-51.688,33	36,3
8585 AVUSTUKSET					
8586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-580.600		-580.600	-251.353,67	43,3
8585 AVUSTUKSET	-580.600		-580.600	-251.353,67	43,3
8590 MUUT TOIMINTAKULUT					
8591 VUOKRAT	-477.588		-477.588	-247.272,34	51,8
8592 MUUT TOIMINTAKULUT	-1.735		-1.735	-929,53	53,6
8590 MUUT TOIMINTAKULUT	-479.323		-479.323	-248.201,87	51,8
8500 TOIMINTAKULUT	-7.230.630		-7.230.630	-3.510.725,43	48,6
8600 TOIMINTAKATE	-5.588.297	0	-5.588.297	-2.786.918,44	49,9
8650 VUOSIKATE	-5.588.297	0	-5.588.297	-2.786.918,44	49,9
8652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-75.891		-75.891	-27.001,50	35,6
8680 TILIKAUDEN TULOS	-5.664.188	0	-5.664.188	-2.813.919,94	49,7
8699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5.664.188	0	-5.664.188	-2.813.919,94	49,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 30.06.2016

	Budjetti 2016	Bu-muutos 2016	Budjetti + muutos	Toteutuma 2016 01-06	Käyttö %
PERUSTERVEYDENHUOLTO					
8000 TULOSLASKELMA					
8010 TOIMINTATUOTOT					
8310 MYYNTITUOTOT					
8312 TÄYDEN KORV.PERUST.SAADUT KORV VALTI	10.000		10.000	9.695,93	97,0
8313 KORVAUKSET KUNNILTA JA KUNTAYHTYMILT	85.000		85.000	62.186,50	73,2
8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT	242.200		242.200	124.891,41	51,6
8310 MYYNTITUOTOT	337.200		337.200	196.773,84	58,4
8320 MAKSUTUOTOT					
8322 TERVEYDENHUOLLON MAKSUT	493.000		493.000	258.804,05	52,5
8320 MAKSUTUOTOT	493.000		493.000	258.804,05	52,5
8330 TUET JA AVUSTUKSET				2.601,53	-100,0
8010 TOIMINTATUOTOT	830.200		830.200	458.179,42	55,2
8500 TOIMINTAKULUT					
8501 HENKILÖSTÖKULUT					
8502 PALKAT JA PALKKIOT	-2.663.333		-2.663.333	-1.420.736,53	53,3
8510 HENKILÖSIVUKULUT					
8512 ELÄKEKULUT	-711.130		-711.130	-352.824,64	49,6
8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-147.260		-147.260	-79.579,27	54,0
8510 HENKILÖSIVUKULUT	-858.390		-858.390	-432.403,91	50,4
8520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	19.000		19.000	17.175,43	90,4
8501 HENKILÖSTÖKULUT	-3.502.723		-3.502.723	-1.835.965,01	52,4
8530 PALVELUJEN OSTOT					
8531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-239.300		-239.300	-78.158,87	32,7
8540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-706.656		-706.656	-354.022,84	50,1
8530 PALVELUJEN OSTOT	-945.956		-945.956	-432.181,71	45,7
8550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-567.850		-567.850	-260.435,91	45,9
8585 AVUSTUKSET					
8586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-16.819		-16.819	-2.549,03	15,2
8585 AVUSTUKSET	-16.819		-16.819	-2.549,03	15,2
8590 MUUT TOIMINTAKULUT					
8591 VUOKRAT	-250.520		-250.520	-128.857,53	51,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 30.06.2016

	Budjetti 2016	Bu-muutos 2016	Budjetti + muutos	Toteutuma 2016 01-06	Käyttö %
8592 MUUT TOIMINTAKULUT	-750		-750	-253,61	33,8
8590 MUUT TOIMINTAKULUT	-251.270		-251.270	-129.111,14	51,4
8500 TOIMINTAKULUT	-5.284.618		-5.284.618	-2.660.242,80	50,3
8600 TOIMINTAKATE	-4.454.418	0	-4.454.418	-2.202.063,38	49,4
8650 VUOSIKATE	-4.454.418	0	-4.454.418	-2.202.063,38	49,4
8652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-145.748		-145.748	-54.393,66	37,3
8680 TILIKAUDEN TULOS	-4.600.166	0	-4.600.166	-2.256.457,04	49,1
8699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4.600.166	0	-4.600.166	-2.256.457,04	49,1
ERIKOISSAIRAANHOITO					
8000 TULOSLASKELMA					
8500 TOIMINTAKULUT					
8501 HENKILÖSTÖKULUT					
8510 HENKILÖSIVUKULUT					
8512 ELÄKEKULUT	-50.000		-50.000	-20.230,32	40,5
8510 HENKILÖSIVUKULUT	-50.000		-50.000	-20.230,32	40,5
8501 HENKILÖSTÖKULUT	-50.000		-50.000	-20.230,32	40,5
8530 PALVELUJEN OSTOT					
8531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-4.579.200		-4.579.200	-1.938.034,55	42,3
8540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-800.000		-800.000	-282.290,77	35,3
8530 PALVELUJEN OSTOT	-5.379.200		-5.379.200	-2.220.325,32	41,3
8500 TOIMINTAKULUT	-5.429.200		-5.429.200	-2.240.555,64	41,3
8600 TOIMINTAKATE	-5.429.200	0	-5.429.200	-2.240.555,64	41,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 30.06.2016

	Budjetti 2016	Bu-muutos 2016	Budjetti + muutos	Toteutuma 2016 01-06	Käyttö %
8650 VUOSIKATE	-5.429.200	0	-5.429.200	-2.240.555,64	41,3
8680 TILIKAUDEN TULOS	-5.429.200	0	-5.429.200	-2.240.555,64	41,3
8699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5.429.200	0	-5.429.200	-2.240.555,64	41,3
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO					
8000 TULOSLASKELMA					
8500 TOIMINTAKULUT					
8530 PALVELUJEN OSTOT					
8540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-130.500		-130.500	-39.419,45	30,2
8530 PALVELUJEN OSTOT	-130.500		-130.500	-39.419,45	30,2
8550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				-3.093,87	-100,0
8590 MUUT TOIMINTAKULUT					
8591 VUOKRAT				-29,86	-100,0
8590 MUUT TOIMINTAKULUT				-29,86	-100,0
8500 TOIMINTAKULUT	-130.500		-130.500	-42.543,18	32,6
8600 TOIMINTAKATE	-130.500	0	-130.500	-42.543,18	32,6
8650 VUOSIKATE	-130.500	0	-130.500	-42.543,18	32,6
8680 TILIKAUDEN TULOS	-130.500	0	-130.500	-42.543,18	32,6
8699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-130.500	0	-130.500	-42.543,18	32,6

MUU PERUSTURVA

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 30.06.2016

	Budjetti 2016	Bu-muutos 2016	Budjetti + muutos	Toteutuma 2016 01-06	Käyttö %
8000 TULOSLASKELMA					
8010 TOIMINTATUOTOT					
8330 TUET JA AVUSTUKSET	130.000		130.000	62.756,19	48,3
8340 MUUT TOIMINTATUOTOT					
8341 VUOKRATUOTOT				7.534,33	-100,0
8342 MUUT TOIMINTATUOTOT	25.500		25.500	8.505,75	33,4
8340 MUUT TOIMINTATUOTOT	25.500		25.500	16.040,08	62,9
8010 TOIMINTATUOTOT	155.500		155.500	78.796,27	50,7
8500 TOIMINTAKULUT					
8501 HENKILÖSTÖKULUT					
8502 PALKAT JA PALKKIOT	-143.668		-143.668	-92.105,68	64,1
8510 HENKILÖSIVUKULUT					
8512 ELÄKEKULUT	-38.360		-38.360	-23.027,02	60,0
8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7.950		-7.950	-5.421,88	68,2
8510 HENKILÖSIVUKULUT	-46.310		-46.310	-28.448,90	61,4
8501 HENKILÖSTÖKULUT	-189.978		-189.978	-120.554,58	63,5
8530 PALVELUJEN OSTOT					
8531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-188.400		-188.400	-63.867,16	33,9
8540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-14.800		-14.800	-10.781,21	72,8
8530 PALVELUJEN OSTOT	-203.200		-203.200	-74.648,37	36,7
8550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-950		-950	-217,24	22,9
8585 AVUSTUKSET					
8586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-326.000		-326.000	-151.976,00	46,6
8585 AVUSTUKSET	-326.000		-326.000	-151.976,00	46,6
8590 MUUT TOIMINTAKULUT					
8591 VUOKRAT	-18.800		-18.800	-7.957,46	42,3
8592 MUUT TOIMINTAKULUT	-50		-50	-102,91	205,8
8590 MUUT TOIMINTAKULUT	-18.850		-18.850	-8.060,37	42,8
8500 TOIMINTAKULUT	-738.978		-738.978	-355.456,56	48,1
8600 TOIMINTAKATE	-583.478	0	-583.478	-276.660,29	47,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 30.06.2016

	Budjetti 2016	Bu-muutos 2016	Budjetti + muutos	Toteutuma 2016 01-06	Käyttö %
8650 VUOSIKATE	-583.478	0	-583.478	-276.660,29	47,4
8680 TILIKAUDEN TULOS	-583.478	0	-583.478	-276.660,29	47,4
8699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-583.478	0	-583.478	-276.660,29	47,4
PERUSTURVALAUTAKUNTA					
8000 TULOSLASKELMA					
8010 TOIMINTATUOTOT					
8310 MYYNTITUOTOT					
8312 TÄYDEN KORV.PERUST.SAADUT KORV VALTI	67.814		67.814	56.416,54	83,2
8313 KORVAUKSET KUNNILTA JA KUNTAYHTYMILT	190.648		190.648	62.186,50	32,6
8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT	324.665		324.665	152.017,24	46,8
8310 MYYNTITUOTOT	583.127		583.127	270.620,28	46,4
8320 MAKSUTUOTOT					
8322 TERVEYDENHUOLLON MAKSUT	493.000		493.000	258.804,05	52,5
8323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	1.040.452		1.040.452	453.625,21	43,6
8320 MAKSUTUOTOT	1.533.452		1.533.452	712.429,26	46,5
8330 TUET JA AVUSTUKSET	130.000		130.000	71.824,76	55,2
8340 MUUT TOIMINTATUOTOT					
8341 VUOKRATUOTOT	359.954		359.954	197.521,05	54,9
8342 MUUT TOIMINTATUOTOT	30.500		30.500	23.115,57	75,8
8340 MUUT TOIMINTATUOTOT	390.454		390.454	220.636,62	56,5
8010 TOIMINTATUOTOT	2.637.033		2.637.033	1.275.510,92	48,4
8500 TOIMINTAKULUT					
8501 HENKILÖSTÖKULUT					
8502 PALKAT JA PALKKIOT	-6.166.934		-6.166.934	-3.318.600,86	53,8
8510 HENKILÖSIVUKULUT					
8512 ELÄKEKULUT	-1.761.987		-1.761.987	-878.680,76	49,9
8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-344.560		-344.560	-191.537,14	55,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 30.06.2016

	Budjetti 2016	Bu-muutos 2016	Budjetti + muutos	Toteutuma 2016 01-06	Käyttö %
8510 HENKILÖSIVUKULUT	-2.106.547		-2.106.547	-1.070.217,90	50,8
8520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	71.910		71.910	79.591,89	110,7
8501 HENKILÖSTÖKULUT	-8.201.571		-8.201.571	-4.309.226,87	52,5
8530 PALVELUJEN OSTOT					
8531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-6.080.431		-6.080.431	-2.529.241,63	41,6
8540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2.856.840		-2.856.840	-1.271.338,42	44,5
8530 PALVELUJEN OSTOT	-8.937.271		-8.937.271	-3.800.580,05	42,5
8550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-713.660		-713.660	-316.669,46	44,4
8585 AVUSTUKSET					
8586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-1.235.819		-1.235.819	-531.599,17	43,0
8585 AVUSTUKSET	-1.235.819		-1.235.819	-531.599,17	43,0
8590 MUUT TOIMINTAKULUT					
8591 VUOKRAT	-769.697		-769.697	-394.368,26	51,2
8592 MUUT TOIMINTAKULUT	-3.135		-3.135	-1.589,12	50,7
8590 MUUT TOIMINTAKULUT	-772.832		-772.832	-395.957,38	51,2
8500 TOIMINTAKULUT	-19.861.153		-19.861.153	-9.354.032,93	47,1
8600 TOIMINTAKATE	-17.224.120	0	-17.224.120	-8.078.522,01	46,9
8650 VUOSIKATE	-17.224.120	0	-17.224.120	-8.078.522,01	46,9
8652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-225.319		-225.319	-81.395,16	36,1
8680 TILIKAUDEN TULOS	-17.449.439	0	-17.449.439	-8.159.917,17	46,8
8699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-17.449.439	0	-17.449.439	-8.159.917,17	46,8