

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.07.2016

|                                     | Budjetti<br>2016 | Bu-muutos<br>2016 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2016 01-07 | Käyttö<br>% |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| <b>PERUSTURVAN HALLINTO</b>         |                  |                   |                      |                         |             |
| <b>8000 TULOSLASKELMA</b>           |                  |                   |                      |                         |             |
| <b>8500 TOIMINTAKULUT</b>           |                  |                   |                      |                         |             |
| 8501 HENKILÖSTÖKULUT                |                  |                   |                      |                         |             |
| 8502 PALKAT JA PALKKIOT             | -43.617          |                   | -43.617              | -26.217,82              | 60,1        |
| 8510 HENKILÖSIVUKULUT               |                  |                   |                      |                         |             |
| 8512 ELÄKEKULUT                     | -9.880           |                   | -9.880               | -5.840,43               | 59,1        |
| 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT          | -2.050           |                   | -2.050               | -1.542,90               | 75,3        |
| 8510 HENKILÖSIVUKULUT               | -11.930          |                   | -11.930              | -7.383,33               | 61,9        |
| 8501 HENKILÖSTÖKULUT                | -55.547          |                   | -55.547              | -33.601,15              | 60,5        |
| 8530 PALVELUJEN OSTOT               |                  |                   |                      |                         |             |
| 8540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT        | -226.296         |                   | -226.296             | -135.046,31             | 59,7        |
| 8530 PALVELUJEN OSTOT               | -226.296         |                   | -226.296             | -135.046,31             | 59,7        |
| 8550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT  | -1.900           |                   | -1.900               | -1.163,04               | 61,2        |
| 8590 MUUT TOIMINTAKULUT             |                  |                   |                      |                         |             |
| 8591 VUOKRAT                        | -18.547          |                   | -18.547              | -9.638,91               | 52,0        |
| 8592 MUUT TOIMINTAKULUT             | -100             |                   | -100                 | -217,99                 | 218,0       |
| 8590 MUUT TOIMINTAKULUT             | -18.647          |                   | -18.647              | -9.856,90               | 52,9        |
| 8500 TOIMINTAKULUT                  | -302.390         |                   | -302.390             | -179.667,40             | 59,4        |
| <b>8600 TOIMINTAKATE</b>            | <b>-302.390</b>  | <b>0</b>          | <b>-302.390</b>      | <b>-179.667,40</b>      | <b>59,4</b> |
| <b>8650 VUOSIKATE</b>               | <b>-302.390</b>  | <b>0</b>          | <b>-302.390</b>      | <b>-179.667,40</b>      | <b>59,4</b> |
| 8652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT  | -3.347           |                   | -3.347               | -2.335,99               | 69,8        |
| <b>8680 TILIKAUDEN TULOS</b>        | <b>-305.737</b>  | <b>0</b>          | <b>-305.737</b>      | <b>-182.003,39</b>      | <b>59,5</b> |
| <b>8699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-305.737</b>  | <b>0</b>          | <b>-305.737</b>      | <b>-182.003,39</b>      | <b>59,5</b> |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.07.2016

|  | Budjetti<br>2016 | Bu-muutos<br>2016 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2016 01-07 | Käyttö<br>% |
|--|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| <b>LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT</b> |                  |                   |                      |                         |             |
| <b>8000 TULOSLASKELMA</b>                    |                  |                   |                      |                         |             |
| <b>8010 TOIMINTATUOTOT</b>                   |                  |                   |                      |                         |             |
| 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                | 14.981,69               | 299,6       |
| 8340 MUUT TOIMINTATUOTOT                     | 5.000            |                   | 5.000                | 14.981,69               | 299,6       |
| 8010 TOIMINTATUOTOT                          | 9.000            |                   | 9.000                | 15.356,51               | 170,6       |
| <b>8500 TOIMINTAKULUT</b>                    |                  |                   |                      |                         |             |
| 8501 HENKILÖSTÖKULUT                         |                  |                   |                      |                         |             |
| 8502 PALKAT JA PALKKIOT                      | -114.825         |                   | -114.825             | -75.633,28              | 65,9        |
| 8510 HENKILÖSIVUKULUT                        |                  |                   |                      |                         |             |
| 8512 ELÄKEKULUT                              | -36.780          |                   | -36.780              | -22.746,98              | 61,8        |
| 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT                   | -7.590           |                   | -7.590               | -5.416,85               | 71,4        |
| 8510 HENKILÖSIVUKULUT                        | -44.370          |                   | -44.370              | -28.163,83              | 63,5        |
| 8520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET                    |                  |                   |                      | 3.438,12                | -100,0      |
| 8501 HENKILÖSTÖKULUT                         | -159.195         |                   | -159.195             | -100.358,99             | 63,0        |
| 8530 PALVELUJEN OSTOT                        |                  |                   |                      |                         |             |
| 8531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT                 | -238.700         |                   | -238.700             | -168.940,45             | 70,8        |
| 8540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT                 | -29.100          |                   | -29.100              | -15.892,51              | 54,6        |
| 8530 PALVELUJEN OSTOT                        | -267.800         |                   | -267.800             | -184.832,96             | 69,0        |
| 8550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT           | -700             |                   | -700                 | -3.141,20               | 448,7       |
| 8585 AVUSTUKSET                              |                  |                   |                      |                         |             |
| 8586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE              | -312.400         |                   | -312.400             | -144.140,33             | 46,1        |
| 8585 AVUSTUKSET                              | -312.400         |                   | -312.400             | -144.140,33             | 46,1        |
| 8590 MUUT TOIMINTAKULUT                      |                  |                   |                      |                         |             |
| 8591 VUOKRAT                                 | -4.242           |                   | -4.242               | -2.436,10               | 57,4        |
| 8592 MUUT TOIMINTAKULUT                      | -500             |                   | -500                 | -88,32                  | 17,7        |
| 8590 MUUT TOIMINTAKULUT                      | -4.742           |                   | -4.742               | -2.524,42               | 53,2        |
| 8500 TOIMINTAKULUT                           | -744.837         |                   | -744.837             | -434.997,90             | 58,4        |

## Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.07.2016

EUR

|   | Budjetti<br>2016 | Bu-muutos<br>2016 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2016 01-07 | Käyttö<br>% |
|---|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| <b>8600 TOIMINTAKATE</b>                  | -735.837         | 0                 | -735.837             | -419.641,39             | 57,0        |
| <b>8650 VUOSIKATE</b>                     | -735.837         | 0                 | -735.837             | -419.641,39             | 57,0        |
| 8652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT        | -333             |                   | -333                 | -352,05                 | 105,7       |
| <b>8680 TILIKAUDEN TULOS</b>              | -736.170         | 0                 | -736.170             | -419.993,44             | 57,1        |
| <b>8699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>       | -736.170         | 0                 | -736.170             | -419.993,44             | 57,1        |
| <b>VANHUSTEN JA VAMMAISTEN PALVELUT</b>   |                  |                   |                      |                         |             |
| <b>8000 TULOSLASKELMA</b>                 |                  |                   |                      |                         |             |
| <b>8010 TOIMINTATUOTOT</b>                |                  |                   |                      |                         |             |
| 8310 MYYNTITUOTOT                         |                  |                   |                      |                         |             |
| 8312 TÄYDEN KORV.PERUST.SAADUT KORV VALTI | 57.814           |                   | 57.814               | 47.825,61               | 82,7        |
| 8313 KORVAUKSET KUNNILTA JA KUNTAYHTYMILT | 105.648          |                   | 105.648              |                         |             |
| 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT       | 82.465           |                   | 82.465               | 30.602,26               | 37,1        |
| 8310 MYYNTITUOTOT                         | 245.927          |                   | 245.927              | 78.427,87               | 31,9        |
| 8320 MAKSUTUOTOT                          |                  |                   |                      |                         |             |
| 8323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT                | 1.036.452        |                   | 1.036.452            | 544.088,18              | 52,5        |
| 8320 MAKSUTUOTOT                          | 1.036.452        |                   | 1.036.452            | 544.088,18              | 52,5        |
| 8330 TUET JA AVUSTUKSET                   |                  |                   |                      | 7.248,57                | -100,0      |
| 8340 MUUT TOIMINTATUOTOT                  |                  |                   |                      |                         |             |
| 8341 VUOKRATUOTOT                         | 359.954          |                   | 359.954              | 219.207,19              | 60,9        |
| 8342 MUUT TOIMINTATUOTOT                  |                  |                   |                      | 256,40                  | -100,0      |
| 8340 MUUT TOIMINTATUOTOT                  | 359.954          |                   | 359.954              | 219.463,59              | 61,0        |
| 8010 TOIMINTATUOTOT                       | 1.642.333        |                   | 1.642.333            | 849.228,21              | 51,7        |
| <b>8500 TOIMINTAKULUT</b>                 |                  |                   |                      |                         |             |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.07.2016

|                                     | Budjetti<br>2016  | Bu-muutos<br>2016 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2016 01-07 | Käyttö<br>% |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| 8501 HENKILÖSTÖKULUT                |                   |                   |                      |                         |             |
| 8502 PALKAT JA PALKKIOT             | -3.201.491        |                   | -3.201.491           | -1.971.547,35           | 61,6        |
| 8510 HENKILÖSIVUKULUT               |                   |                   |                      |                         |             |
| 8512 ELÄKEKULUT                     | -915.837          |                   | -915.837             | -525.415,97             | 57,4        |
| 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT          | -179.710          |                   | -179.710             | -117.541,19             | 65,4        |
| 8510 HENKILÖSIVUKULUT               | -1.095.547        |                   | -1.095.547           | -642.957,16             | 58,7        |
| 8520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET           | 52.910            |                   | 52.910               | 61.289,50               | 115,8       |
| 8501 HENKILÖSTÖKULUT                | -4.244.128        |                   | -4.244.128           | -2.553.215,01           | 60,2        |
| 8530 PALVELUJEN OSTOT               |                   |                   |                      |                         |             |
| 8531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT        | -834.831          |                   | -834.831             | -361.895,45             | 43,3        |
| 8540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT        | -949.488          |                   | -949.488             | -513.017,15             | 54,0        |
| 8530 PALVELUJEN OSTOT               | -1.784.319        |                   | -1.784.319           | -874.912,60             | 49,0        |
| 8550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT  | -142.260          |                   | -142.260             | -60.911,80              | 42,8        |
| 8585 AVUSTUKSET                     |                   |                   |                      |                         |             |
| 8586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE     | -580.600          |                   | -580.600             | -293.347,94             | 50,5        |
| 8585 AVUSTUKSET                     | -580.600          |                   | -580.600             | -293.347,94             | 50,5        |
| 8590 MUUT TOIMINTAKULUT             |                   |                   |                      |                         |             |
| 8591 VUOKRAT                        | -477.588          |                   | -477.588             | -286.826,58             | 60,1        |
| 8592 MUUT TOIMINTAKULUT             | -1.735            |                   | -1.735               | -1.128,12               | 65,0        |
| 8590 MUUT TOIMINTAKULUT             | -479.323          |                   | -479.323             | -287.954,70             | 60,1        |
| 8500 TOIMINTAKULUT                  | -7.230.630        |                   | -7.230.630           | -4.070.342,05           | 56,3        |
| <b>8600 TOIMINTAKATE</b>            | <b>-5.588.297</b> | <b>0</b>          | <b>-5.588.297</b>    | <b>-3.221.113,84</b>    | <b>57,6</b> |
| <b>8650 VUOSIKATE</b>               | <b>-5.588.297</b> | <b>0</b>          | <b>-5.588.297</b>    | <b>-3.221.113,84</b>    | <b>57,6</b> |
| 8652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT  | -75.891           |                   | -75.891              | -39.873,53              | 52,5        |
| <b>8680 TILIKAUDEN TULOS</b>        | <b>-5.664.188</b> | <b>0</b>          | <b>-5.664.188</b>    | <b>-3.260.987,37</b>    | <b>57,6</b> |
| <b>8699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-5.664.188</b> | <b>0</b>          | <b>-5.664.188</b>    | <b>-3.260.987,37</b>    | <b>57,6</b> |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.07.2016

|   | Budjetti<br>2016 | Bu-muutos<br>2016 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2016 01-07 | Käyttö<br>% |
|---|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| <b>PERUSTERVEYDENHUOLTO</b>               |                  |                   |                      |                         |             |
| <b>8000 TULOSLASKELMA</b>                 |                  |                   |                      |                         |             |
| <b>8010 TOIMINTATUOTOT</b>                |                  |                   |                      |                         |             |
| 8310 MYYNTITUOTOT                         |                  |                   |                      |                         |             |
| 8312 TÄYDEN KORV.PERUST.SAADUT KORV VALTI | 10.000           |                   | 10.000               | 10.005,25               | 100,1       |
| 8313 KORVAUKSET KUNNILTA JA KUNTAYHTYMILT | 85.000           |                   | 85.000               | 79.839,93               | 93,9        |
| 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT       | 242.200          |                   | 242.200              | 142.212,18              | 58,7        |
| 8310 MYYNTITUOTOT                         | 337.200          |                   | 337.200              | 232.057,36              | 68,8        |
| 8320 MAKSUTUOTOT                          |                  |                   |                      |                         |             |
| 8322 TERVEYDENHUOLLON MAKSUT              | 493.000          |                   | 493.000              | 301.641,33              | 61,2        |
| 8320 MAKSUTUOTOT                          | 493.000          |                   | 493.000              | 301.641,33              | 61,2        |
| 8330 TUET JA AVUSTUKSET                   |                  |                   |                      | 2.601,53                | -100,0      |
| 8010 TOIMINTATUOTOT                       | 830.200          |                   | 830.200              | 536.300,22              | 64,6        |
| <b>8500 TOIMINTAKULUT</b>                 |                  |                   |                      |                         |             |
| 8501 HENKILÖSTÖKULUT                      |                  |                   |                      |                         |             |
| 8502 PALKAT JA PALKKIOT                   | -2.663.333       |                   | -2.663.333           | -1.644.421,19           | 61,7        |
| 8510 HENKILÖSIVUKULUT                     |                  |                   |                      |                         |             |
| 8512 ELÄKEKULUT                           | -711.130         |                   | -711.130             | -407.711,31             | 57,3        |
| 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT                | -147.260         |                   | -147.260             | -93.783,67              | 63,7        |
| 8510 HENKILÖSIVUKULUT                     | -858.390         |                   | -858.390             | -501.494,98             | 58,4        |
| 8520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET                 | 19.000           |                   | 19.000               | 19.285,63               | 101,5       |
| 8501 HENKILÖSTÖKULUT                      | -3.502.723       |                   | -3.502.723           | -2.126.630,54           | 60,7        |
| 8530 PALVELUJEN OSTOT                     |                  |                   |                      |                         |             |
| 8531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT              | -239.300         |                   | -239.300             | -108.524,62             | 45,4        |
| 8540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT              | -706.656         |                   | -706.656             | -391.507,82             | 55,4        |
| 8530 PALVELUJEN OSTOT                     | -945.956         |                   | -945.956             | -500.032,44             | 52,9        |
| 8550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT        | -567.850         |                   | -567.850             | -295.500,47             | 52,0        |
| 8585 AVUSTUKSET                           |                  |                   |                      |                         |             |
| 8586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE           | -16.819          |                   | -16.819              | -3.017,04               | 17,9        |
| 8585 AVUSTUKSET                           | -16.819          |                   | -16.819              | -3.017,04               | 17,9        |
| 8590 MUUT TOIMINTAKULUT                   |                  |                   |                      |                         |             |
| 8591 VUOKRAT                              | -250.520         |                   | -250.520             | -148.720,17             | 59,4        |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.07.2016

|                                     | Budjetti<br>2016  | Bu-muutos<br>2016 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2016 01-07 | Käyttö<br>% |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| 8592 MUUT TOIMINTAKULUT             | -750              |                   | -750                 | -286,42                 | 38,2        |
| 8590 MUUT TOIMINTAKULUT             | -251.270          |                   | -251.270             | -149.006,59             | 59,3        |
| 8500 TOIMINTAKULUT                  | -5.284.618        |                   | -5.284.618           | -3.074.187,08           | 58,2        |
| <b>8600 TOIMINTAKATE</b>            | <b>-4.454.418</b> | <b>0</b>          | <b>-4.454.418</b>    | <b>-2.537.886,86</b>    | <b>57,0</b> |
| <b>8650 VUOSIKATE</b>               | <b>-4.454.418</b> | <b>0</b>          | <b>-4.454.418</b>    | <b>-2.537.886,86</b>    | <b>57,0</b> |
| 8652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT  | -145.748          |                   | -145.748             | -115.378,01             | 79,2        |
| <b>8680 TILIKAUDEN TULOS</b>        | <b>-4.600.166</b> | <b>0</b>          | <b>-4.600.166</b>    | <b>-2.653.264,87</b>    | <b>57,7</b> |
| <b>8699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-4.600.166</b> | <b>0</b>          | <b>-4.600.166</b>    | <b>-2.653.264,87</b>    | <b>57,7</b> |
| <b>ERIKOISSAIRAANHOITO</b>          |                   |                   |                      |                         |             |
| <b>8000 TULOSLASKELMA</b>           |                   |                   |                      |                         |             |
| <b>8500 TOIMINTAKULUT</b>           |                   |                   |                      |                         |             |
| 8501 HENKILÖSTÖKULUT                |                   |                   |                      |                         |             |
| 8510 HENKILÖSIVUKULUT               |                   |                   |                      |                         |             |
| 8512 ELÄKEKULUT                     | -50.000           |                   | -50.000              | -23.602,04              | 47,2        |
| 8510 HENKILÖSIVUKULUT               | -50.000           |                   | -50.000              | -23.602,04              | 47,2        |
| 8501 HENKILÖSTÖKULUT                | -50.000           |                   | -50.000              | -23.602,04              | 47,2        |
| 8530 PALVELUJEN OSTOT               |                   |                   |                      |                         |             |
| 8531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT        | -4.579.200        |                   | -4.579.200           | -2.167.461,34           | 47,3        |
| 8540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT        | -800.000          |                   | -800.000             | -372.547,06             | 46,6        |
| 8530 PALVELUJEN OSTOT               | -5.379.200        |                   | -5.379.200           | -2.540.008,40           | 47,2        |
| 8500 TOIMINTAKULUT                  | -5.429.200        |                   | -5.429.200           | -2.563.610,44           | 47,2        |
| <b>8600 TOIMINTAKATE</b>            | <b>-5.429.200</b> | <b>0</b>          | <b>-5.429.200</b>    | <b>-2.563.610,44</b>    | <b>47,2</b> |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.07.2016

|                                    | Budjetti<br>2016 | Bu-muutos<br>2016 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2016 01-07 | Käyttö<br>% |
|------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| 8650 VUOSIKATE                     | -5.429.200       | 0                 | -5.429.200           | -2.563.610,44           | 47,2        |
| 8680 TILIKAUDEN TULOS              | -5.429.200       | 0                 | -5.429.200           | -2.563.610,44           | 47,2        |
| 8699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ       | -5.429.200       | 0                 | -5.429.200           | -2.563.610,44           | 47,2        |
| <b>YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO</b>    |                  |                   |                      |                         |             |
| <b>8000 TULOSLASKELMA</b>          |                  |                   |                      |                         |             |
| <b>8500 TOIMINTAKULUT</b>          |                  |                   |                      |                         |             |
| 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                       |                  |                   |                      | -44,79                  | -100,0      |
| 8590 MUUT TOIMINTAKULUT            |                  |                   |                      | -44,79                  | -100,0      |
| 8500 TOIMINTAKULUT                 | -130.500         |                   | -130.500             | -42.558,11              | 32,6        |
| 8600 TOIMINTAKATE                  | -130.500         | 0                 | -130.500             | -42.558,11              | 32,6        |
| 8650 VUOSIKATE                     | -130.500         | 0                 | -130.500             | -42.558,11              | 32,6        |
| 8680 TILIKAUDEN TULOS              | -130.500         | 0                 | -130.500             | -42.558,11              | 32,6        |
| 8699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ       | -130.500         | 0                 | -130.500             | -42.558,11              | 32,6        |
| <b>MUU PERUSTURVA</b>              |                  |                   |                      |                         |             |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.07.2016

|                                    | Budjetti<br>2016 | Bu-muutos<br>2016 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2016 01-07 | Käyttö<br>% |
|------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| <b>8000 TULOSLASKELMA</b>          |                  |                   |                      |                         |             |
| <b>8010 TOIMINTATUOTOT</b>         |                  |                   |                      |                         |             |
| 8330 TUET JA AVUSTUKSET            | 130.000          |                   | 130.000              | 73.126,19               | 56,3        |
| 8340 MUUT TOIMINTATUOTOT           |                  |                   |                      |                         |             |
| 8341 VUOKRATUOTOT                  |                  |                   |                      | 8.769,33                | -100,0      |
| 8342 MUUT TOIMINTATUOTOT           | 25.500           |                   | 25.500               | 10.176,04               | 39,9        |
| 8340 MUUT TOIMINTATUOTOT           | 25.500           |                   | 25.500               | 18.945,37               | 74,3        |
| 8010 TOIMINTATUOTOT                | 155.500          |                   | 155.500              | 92.071,56               | 59,2        |
| <b>8500 TOIMINTAKULUT</b>          |                  |                   |                      |                         |             |
| 8501 HENKILÖSTÖKULUT               |                  |                   |                      |                         |             |
| 8502 PALKAT JA PALKKIOT            | -143.668         |                   | -143.668             | -108.151,13             | 75,3        |
| 8510 HENKILÖSIVUKULUT              |                  |                   |                      |                         |             |
| 8512 ELÄKEKULUT                    | -38.360          |                   | -38.360              | -26.974,22              | 70,3        |
| 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT         | -7.950           |                   | -7.950               | -6.469,68               | 81,4        |
| 8510 HENKILÖSIVUKULUT              | -46.310          |                   | -46.310              | -33.443,90              | 72,2        |
| 8501 HENKILÖSTÖKULUT               | -189.978         |                   | -189.978             | -141.595,03             | 74,5        |
| 8530 PALVELUJEN OSTOT              |                  |                   |                      |                         |             |
| 8531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT       | -188.400         |                   | -188.400             | -73.803,32              | 39,2        |
| 8540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT       | -14.800          |                   | -14.800              | -11.818,11              | 79,9        |
| 8530 PALVELUJEN OSTOT              | -203.200         |                   | -203.200             | -85.621,43              | 42,1        |
| 8550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -950             |                   | -950                 | -934,87                 | 98,4        |
| 8585 AVUSTUKSET                    |                  |                   |                      |                         |             |
| 8586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE    | -326.000         |                   | -326.000             | -179.731,47             | 55,1        |
| 8585 AVUSTUKSET                    | -326.000         |                   | -326.000             | -179.731,47             | 55,1        |
| 8590 MUUT TOIMINTAKULUT            |                  |                   |                      |                         |             |
| 8591 VUOKRAT                       | -18.800          |                   | -18.800              | -9.432,70               | 50,2        |
| 8592 MUUT TOIMINTAKULUT            | -50              |                   | -50                  | -102,91                 | 205,8       |
| 8590 MUUT TOIMINTAKULUT            | -18.850          |                   | -18.850              | -9.535,61               | 50,6        |
| 8500 TOIMINTAKULUT                 | -738.978         |                   | -738.978             | -417.418,41             | 56,5        |
| <b>8600 TOIMINTAKATE</b>           | <b>-583.478</b>  | <b>0</b>          | <b>-583.478</b>      | <b>-325.346,85</b>      | <b>55,8</b> |



## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.07.2016

|   | Budjetti<br>2016 | Bu-muutos<br>2016 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2016 01-07 | Käyttö<br>% |
|---|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| <b>8650 VUOSIKATE</b>                     | <b>-583.478</b>  | <b>0</b>          | <b>-583.478</b>      | <b>-325.346,85</b>      | <b>55,8</b> |
| <b>8680 TILIKAUDEN TULOS</b>              | <b>-583.478</b>  | <b>0</b>          | <b>-583.478</b>      | <b>-325.346,85</b>      | <b>55,8</b> |
| <b>8699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>       | <b>-583.478</b>  | <b>0</b>          | <b>-583.478</b>      | <b>-325.346,85</b>      | <b>55,8</b> |
| <b>PERUSTURVALAUTAKUNTA</b>               |                  |                   |                      |                         |             |
| <b>8000 TUOSLASKELMA</b>                  |                  |                   |                      |                         |             |
| <b>8010 TOIMINTATUOTOT</b>                |                  |                   |                      |                         |             |
| 8310 MYYNTITUOTOT                         |                  |                   |                      |                         |             |
| 8312 TÄYDEN KORV.PERUST.SAADUT KORV VALTI | 67.814           |                   | 67.814               | 57.830,86               | 85,3        |
| 8313 KORVAUKSET KUNNILTA JA KUNTAYHTYMILT | 190.648          |                   | 190.648              | 79.839,93               | 41,9        |
| 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT       | 324.665          |                   | 324.665              | 172.814,44              | 53,2        |
| 8310 MYYNTITUOTOT                         | 583.127          |                   | 583.127              | 310.485,23              | 53,2        |
| 8320 MAKSUTUOTOT                          |                  |                   |                      |                         |             |
| 8322 TERVEYDENHUOLLON MAKSUT              | 493.000          |                   | 493.000              | 301.641,33              | 61,2        |
| 8323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT                | 1.040.452        |                   | 1.040.452            | 544.463,00              | 52,3        |
| 8320 MAKSUTUOTOT                          | 1.533.452        |                   | 1.533.452            | 846.104,33              | 55,2        |
| 8330 TUET JA AVUSTUKSET                   | 130.000          |                   | 130.000              | 82.976,29               | 63,8        |
| 8340 MUUT TOIMINTATUOTOT                  |                  |                   |                      |                         |             |
| 8341 VUOKRATUOTOT                         | 359.954          |                   | 359.954              | 227.976,52              | 63,3        |
| 8342 MUUT TOIMINTATUOTOT                  | 30.500           |                   | 30.500               | 25.414,13               | 83,3        |
| 8340 MUUT TOIMINTATUOTOT                  | 390.454          |                   | 390.454              | 253.390,65              | 64,9        |
| 8010 TOIMINTATUOTOT                       | 2.637.033        |                   | 2.637.033            | 1.492.956,50            | 56,6        |
| <b>8500 TOIMINTAKULUT</b>                 |                  |                   |                      |                         |             |
| 8501 HENKILÖSTÖKULUT                      |                  |                   |                      |                         |             |
| 8502 PALKAT JA PALKKIOT                   | -6.166.934       |                   | -6.166.934           | -3.825.970,77           | 62,0        |
| 8510 HENKILÖSIVUKULUT                     |                  |                   |                      |                         |             |
| 8512 ELÄKEKULUT                           | -1.761.987       |                   | -1.761.987           | -1.012.290,95           | 57,5        |
| 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT                | -344.560         |                   | -344.560             | -224.754,29             | 65,2        |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.07.2016

|                                     | Budjetti<br>2016   | Bu-muutos<br>2016 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2016 01-07 | Käyttö<br>% |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| 8510 HENKILÖSIVUKULUT               | -2.106.547         |                   | -2.106.547           | -1.237.045,24           | 58,7        |
| 8520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET           | 71.910             |                   | 71.910               | 84.013,25               | 116,8       |
| 8501 HENKILÖSTÖKULUT                | -8.201.571         |                   | -8.201.571           | -4.979.002,76           | 60,7        |
| 8530 PALVELUJEN OSTOT               |                    |                   |                      |                         |             |
| 8531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT        | -6.080.431         |                   | -6.080.431           | -2.880.625,18           | 47,4        |
| 8540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT        | -2.856.840         |                   | -2.856.840           | -1.479.248,41           | 51,8        |
| 8530 PALVELUJEN OSTOT               | -8.937.271         |                   | -8.937.271           | -4.359.873,59           | 48,8        |
| 8550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT  | -713.660           |                   | -713.660             | -364.745,25             | 51,1        |
| 8585 AVUSTUKSET                     |                    |                   |                      |                         |             |
| 8586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE     | -1.235.819         |                   | -1.235.819           | -620.236,78             | 50,2        |
| 8585 AVUSTUKSET                     | -1.235.819         |                   | -1.235.819           | -620.236,78             | 50,2        |
| 8590 MUUT TOIMINTAKULUT             |                    |                   |                      |                         |             |
| 8591 VUOKRAT                        | -769.697           |                   | -769.697             | -457.099,25             | 59,4        |
| 8592 MUUT TOIMINTAKULUT             | -3.135             |                   | -3.135               | -1.823,76               | 58,2        |
| 8590 MUUT TOIMINTAKULUT             | -772.832           |                   | -772.832             | -458.923,01             | 59,4        |
| 8500 TOIMINTAKULUT                  | -19.861.153        |                   | -19.861.153          | -10.782.781,39          | 54,3        |
| <b>8600 TOIMINTAKATE</b>            | <b>-17.224.120</b> | <b>0</b>          | <b>-17.224.120</b>   | <b>-9.289.824,89</b>    | <b>53,9</b> |
| <b>8650 VUOSIKATE</b>               | <b>-17.224.120</b> | <b>0</b>          | <b>-17.224.120</b>   | <b>-9.289.824,89</b>    | <b>53,9</b> |
| 8652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT  | -225.319           |                   | -225.319             | -157.939,58             | 70,1        |
| 8680 TILIKAUDEN TULOS               | -17.449.439        | 0                 | -17.449.439          | -9.447.764,47           | 54,1        |
| <b>8699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-17.449.439</b> | <b>0</b>          | <b>-17.449.439</b>   | <b>-9.447.764,47</b>    | <b>54,1</b> |