

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.10.2016

	Budjetti 2016	Bu-muutos 2016	Budjetti + muutos	Toteutuma 2016 01-10	Käyttö %
00002201 PERUSTURVAN HALLINTO					
8000 TULOSLASKELMA					
8500 TOIMINTAKULUT					
8501 HENKILÖSTÖKULUT					
8502 PALKAT JA PALKKIOT	-43.617		-43.617	-37.604,86	86,2
8510 HENKILÖSIVUKULUT					
8512 ELÄKEKULUT	-9.880		-9.880	-7.930,69	80,3
8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2.050		-2.050	-2.097,76	102,3
8510 HENKILÖSIVUKULUT	-11.930		-11.930	-10.028,45	84,1
8501 HENKILÖSTÖKULUT	-55.547		-55.547	-47.633,31	85,8
8530 PALVELUJEN OSTOT					
8540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-226.296		-226.296	-191.838,18	84,8
8530 PALVELUJEN OSTOT	-226.296		-226.296	-191.838,18	84,8
8550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1.900		-1.900	-1.132,37	59,6
8590 MUUT TOIMINTAKULUT					
8591 VUOKRAT	-18.547		-18.547	-12.284,52	66,2
8592 MUUT TOIMINTAKULUT	-100		-100	-217,99	218,0
8590 MUUT TOIMINTAKULUT	-18.647		-18.647	-12.502,51	67,0
8500 TOIMINTAKULUT	-302.390		-302.390	-253.106,37	83,7
8600 TOIMINTAKATE	-302.390	0	-302.390	-253.106,37	83,7
8650 VUOSIKATE	-302.390	0	-302.390	-253.106,37	83,7
8652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3.347		-3.347	-2.335,99	69,8
8680 TILIKAUDEN TULOS	-305.737	0	-305.737	-255.442,36	83,5
8699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-305.737	0	-305.737	-255.442,36	83,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.10.2016

	Budjetti 2016	Bu-muutos 2016	Budjetti + muutos	Toteutuma 2016 01-10	Käyttö %
00002204 LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT					
8000 TULOSLASKELMA					
8010 TOIMINTATUOTOT					
8320 MAKSUTUOTOT					
8323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	4.000		4.000	859,70	21,5
8320 MAKSUTUOTOT	4.000		4.000	859,70	21,5
8340 MUUT TOIMINTATUOTOT					
8342 MUUT TOIMINTATUOTOT	5.000		5.000	24.725,99	494,5
8340 MUUT TOIMINTATUOTOT	5.000		5.000	24.725,99	494,5
8010 TOIMINTATUOTOT	9.000		9.000	25.585,69	284,3
8500 TOIMINTAKULUT					
8501 HENKILÖSTÖKULUT					
8502 PALKAT JA PALKKIOT	-114.825		-114.825	-107.557,90	93,7
8510 HENKILÖSIVUKULUT					
8512 ELÄKEKULUT	-36.780		-36.780	-32.066,75	87,2
8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-7.590		-7.590	-7.986,96	105,2
8510 HENKILÖSIVUKULUT	-44.370		-44.370	-40.053,71	90,3
8520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET				8.928,44	-100,0
8501 HENKILÖSTÖKULUT	-159.195		-159.195	-138.683,17	87,1
8530 PALVELUJEN OSTOT					
8531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-238.700		-238.700	-270.328,87	113,3
8540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-29.100		-29.100	-23.302,91	80,1
8530 PALVELUJEN OSTOT	-267.800		-267.800	-293.631,78	109,6
8550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-700		-700	-3.331,91	476,0
8585 AVUSTUKSET					
8586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-312.400		-312.400	-202.248,16	64,7
8585 AVUSTUKSET	-312.400		-312.400	-202.248,16	64,7
8590 MUUT TOIMINTAKULUT					
8591 VUOKRAT	-4.242		-4.242	-3.144,88	74,1
8592 MUUT TOIMINTAKULUT	-500		-500	-178,53	35,7
8590 MUUT TOIMINTAKULUT	-4.742		-4.742	-3.323,41	70,1
8500 TOIMINTAKULUT	-744.837		-744.837	-641.218,43	86,1

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.10.2016

	Budjetti 2016	Bu-muutos 2016	Budjetti + muutos	Toteutuma 2016 01-10	Käyttö %
8600 TOIMINTAKATE	-735.837	0	-735.837	-615.632,74	83,7
8650 VUOSIKATE	-735.837	0	-735.837	-615.632,74	83,7
8652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-333		-333	-352,05	105,7
8680 TILIKAUDEN TULOS	-736.170	0	-736.170	-615.984,79	83,7
8699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-736.170	0	-736.170	-615.984,79	83,7
00002220 VANHUSTEN JA VAMMAISTEN PALVELUT					
8000 TULOSLASKELMA					
8010 TOIMINTATUOTOT					
8310 MYYNTITUOTOT					
8312 TÄYDEN KORV.PERUST.SAADUT KORV VALTI	57.814		57.814	51.140,61	88,5
8313 KORVAUKSET KUNNILTA JA KUNTAYHTYMILT	105.648		105.648		
8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT	82.465		82.465	69.327,40	84,1
8310 MYYNTITUOTOT	245.927		245.927	120.468,01	49,0
8320 MAKSUTUOTOT					
8323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	1.036.452		1.036.452	814.475,37	78,6
8320 MAKSUTUOTOT	1.036.452		1.036.452	814.475,37	78,6
8330 TUET JA AVUSTUKSET				8.707,77	-100,0
8340 MUUT TOIMINTATUOTOT					
8341 VUOKRATUOTOT	359.954		359.954	305.452,11	84,9
8342 MUUT TOIMINTATUOTOT				256,40	-100,0
8340 MUUT TOIMINTATUOTOT	359.954		359.954	305.708,51	84,9
8010 TOIMINTATUOTOT	1.642.333		1.642.333	1.249.359,66	76,1
8500 TOIMINTAKULUT					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.10.2016

	Budjetti 2016	Bu-muutos 2016	Budjetti + muutos	Toteutuma 2016 01-10	Käyttö %
8501 HENKILÖSTÖKULUT					
8502 PALKAT JA PALKKIOT	-3.201.491		-3.201.491	-2.763.250,51	86,3
8510 HENKILÖSIVUKULUT					
8512 ELÄKEKULUT	-915.837		-915.837	-733.819,04	80,1
8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-179.710		-179.710	-170.549,22	94,9
8510 HENKILÖSIVUKULUT	-1.095.547		-1.095.547	-904.368,26	82,5
8520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	52.910		52.910	79.855,49	150,9
8501 HENKILÖSTÖKULUT	-4.244.128		-4.244.128	-3.587.763,28	84,5
8530 PALVELUJEN OSTOT					
8531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-834.831		-834.831	-535.323,99	64,1
8540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-949.488		-949.488	-737.928,99	77,7
8530 PALVELUJEN OSTOT	-1.784.319		-1.784.319	-1.273.252,98	71,4
8550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-142.260		-142.260	-90.157,22	63,4
8585 AVUSTUKSET					
8586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-580.600		-580.600	-476.761,56	82,1
8585 AVUSTUKSET	-580.600		-580.600	-476.761,56	82,1
8590 MUUT TOIMINTAKULUT					
8591 VUOKRAT	-477.588		-477.588	-384.390,72	80,5
8592 MUUT TOIMINTAKULUT	-1.735		-1.735	-1.236,29	71,3
8590 MUUT TOIMINTAKULUT	-479.323		-479.323	-385.627,01	80,5
8500 TOIMINTAKULUT	-7.230.630		-7.230.630	-5.813.562,05	80,4
8600 TOIMINTAKATE	-5.588.297	0	-5.588.297	-4.564.202,39	81,7
8650 VUOSIKATE	-5.588.297	0	-5.588.297	-4.564.202,39	81,7
8652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-75.891		-75.891	-53.374,28	70,3
8680 TILIKAUDEN TULOS	-5.664.188	0	-5.664.188	-4.617.576,67	81,5
8699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5.664.188	0	-5.664.188	-4.617.576,67	81,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.10.2016

	Budjetti 2016	Bu-muutos 2016	Budjetti + muutos	Toteutuma 2016 01-10	Käyttö %
00002252 PERUSTERVEYDENHUOLTO					
8000 TULOSLASKELMA					
8010 TOIMINTATUOTOT					
8310 MYYNTITUOTOT					
8312 TÄYDEN KORV.PERUST.SAADUT KORV VALTI	10.000		10.000	13.935,25	139,4
8313 KORVAUKSET KUNNILTA JA KUNTAYHTYMILT	85.000		85.000	120.433,57	141,7
8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT	242.200		242.200	205.245,67	84,7
8310 MYYNTITUOTOT	337.200		337.200	339.614,49	100,7
8320 MAKSUTUOTOT					
8322 TERVEYDENHUOLLON MAKSUT	493.000		493.000	419.450,48	85,1
8320 MAKSUTUOTOT	493.000		493.000	419.450,48	85,1
8330 TUET JA AVUSTUKSET				2.601,53	-100,0
8010 TOIMINTATUOTOT	830.200		830.200	761.666,50	91,7
8500 TOIMINTAKULUT					
8501 HENKILÖSTÖKULUT					
8502 PALKAT JA PALKKIOT	-2.663.333		-2.663.333	-2.293.113,78	86,1
8510 HENKILÖSIVUKULUT					
8512 ELÄKEKULUT	-711.130		-711.130	-565.610,49	79,5
8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-147.260		-147.260	-135.347,69	91,9
8510 HENKILÖSIVUKULUT	-858.390		-858.390	-700.958,18	81,7
8520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	19.000		19.000	26.906,32	141,6
8501 HENKILÖSTÖKULUT	-3.502.723		-3.502.723	-2.967.165,64	84,7
8530 PALVELUJEN OSTOT					
8531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-239.300		-239.300	-175.192,57	73,2
8540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-706.656		-706.656	-535.366,93	75,8
8530 PALVELUJEN OSTOT	-945.956		-945.956	-710.559,50	75,1
8550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-567.850		-567.850	-414.389,49	73,0
8585 AVUSTUKSET					
8586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-16.819		-16.819	-4.958,91	29,5
8585 AVUSTUKSET	-16.819		-16.819	-4.958,91	29,5
8590 MUUT TOIMINTAKULUT					
8591 VUOKRAT	-250.520		-250.520	-200.987,20	80,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016 - 31.10.2016

	Budjetti 2016	Bu-muutos 2016	Budjetti + muutos	Toteutuma 2016 01-10	Käyttö %
8592 MUUT TOIMINTAKULUT	-750		-750	-377,23	50,3
8590 MUUT TOIMINTAKULUT	-251.270		-251.270	-201.364,43	80,1
8500 TOIMINTAKULUT	-5.284.618		-5.284.618	-4.298.437,97	81,3
8600 TOIMINTAKATE	-4.454.418	0	-4.454.418	-3.536.771,47	79,4
8650 VUOSIKATE	-4.454.418	0	-4.454.418	-3.536.771,47	79,4
8652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-145.748		-145.748	-142.574,84	97,8
8680 TILIKAUDEN TULOS	-4.600.166	0	-4.600.166	-3.679.346,31	80,0
8699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4.600.166	0	-4.600.166	-3.679.346,31	80,0
00002253 ERIKOISSAIRAANHOITO					
8000 TULOSLASKELMA					
8500 TOIMINTAKULUT					
8501 HENKILÖSTÖKULUT					
8510 HENKILÖSIVUKULUT					
8512 ELÄKEKULUT	-50.000		-50.000	-33.717,20	67,4
8510 HENKILÖSIVUKULUT	-50.000		-50.000	-33.717,20	67,4
8501 HENKILÖSTÖKULUT	-50.000		-50.000	-33.717,20	67,4
8530 PALVELUJEN OSTOT					
8531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-4.579.200		-4.579.200	-3.132.913,57	68,4
8540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-800.000		-800.000	-632.030,98	79,0
8530 PALVELUJEN OSTOT	-5.379.200		-5.379.200	-3.764.944,55	70,0
8500 TOIMINTAKULUT	-5.429.200		-5.429.200	-3.798.661,75	70,0
8600 TOIMINTAKATE	-5.429.200	0	-5.429.200	-3.798.661,75	70,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.10.2016

	Budjetti 2016	Bu-muutos 2016	Budjetti + muutos	Toteutuma 2016 01-10	Käyttö %
8650 VUOSIKATE	-5.429.200	0	-5.429.200	-3.798.661,75	70,0
8680 TILIKAUDEN TULOS	-5.429.200	0	-5.429.200	-3.798.661,75	70,0
8699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5.429.200	0	-5.429.200	-3.798.661,75	70,0
00002270 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO					
8000 TUOSLASKELMA					
8500 TOIMINTAKULUT					
8530 PALVELUJEN OSTOT					
8540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-130.500		-130.500	-85.475,72	65,5
8530 PALVELUJEN OSTOT	-130.500		-130.500	-85.475,72	65,5
8550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				-3.093,87	-100,0
8590 MUUT TOIMINTAKULUT					
8591 VUOKRAT				-59,72	-100,0
8590 MUUT TOIMINTAKULUT				-59,72	-100,0
8500 TOIMINTAKULUT	-130.500		-130.500	-88.629,31	67,9
8600 TOIMINTAKATE	-130.500	0	-130.500	-88.629,31	67,9
8650 VUOSIKATE	-130.500	0	-130.500	-88.629,31	67,9
8680 TILIKAUDEN TULOS	-130.500	0	-130.500	-88.629,31	67,9
8699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-130.500	0	-130.500	-88.629,31	67,9
00002290 MUU PERUSTURVA					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.10.2016

	Budjetti 2016	Bu-muutos 2016	Budjetti + muutos	Toteutuma 2016 01-10	Käyttö %
8000 TULOSLASKELMA					
8010 TOIMINTATUOTOT					
8310 MYYNTITUOTOT					
8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT				2.480,35	-100,0
8310 MYYNTITUOTOT				2.480,35	-100,0
8330 TUET JA AVUSTUKSET	220.000		220.000	211.465,96	96,1
8340 MUUT TOIMINTATUOTOT					
8341 VUOKRATUOTOT				13.204,33	-100,0
8342 MUUT TOIMINTATUOTOT	25.500		25.500	14.855,74	58,3
8340 MUUT TOIMINTATUOTOT	25.500		25.500	28.060,07	110,0
8010 TOIMINTATUOTOT	245.500		245.500	242.006,38	98,6
8500 TOIMINTAKULUT					
8501 HENKILÖSTÖKULUT					
8502 PALKAT JA PALKKIOT	-329.168		-329.168	-277.003,35	84,2
8510 HENKILÖSIVUKULUT					
8512 ELÄKEKULUT	-87.900		-87.900	-68.310,32	77,7
8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-18.200		-18.200	-16.940,61	93,1
8510 HENKILÖSIVUKULUT	-106.100		-106.100	-85.250,93	80,3
8520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET				82,28	-100,0
8501 HENKILÖSTÖKULUT	-435.268		-435.268	-362.172,00	83,2
8530 PALVELUJEN OSTOT					
8531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-188.400		-188.400	-110.666,16	58,7
8540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-69.800		-69.800	-31.890,88	45,7
8530 PALVELUJEN OSTOT	-258.200		-258.200	-142.557,04	55,2
8550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-50.950		-50.950	-16.853,19	33,1
8585 AVUSTUKSET					
8586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-346.000		-346.000	-261.278,77	75,5
8587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-200.000		-200.000	-166.412,65	83,2
8585 AVUSTUKSET	-546.000		-546.000	-427.691,42	78,3
8590 MUUT TOIMINTAKULUT					
8591 VUOKRAT	-46.400		-46.400	-34.520,63	74,4
8592 MUUT TOIMINTAKULUT	-100.050		-100.050	-6.424,80	6,4
8590 MUUT TOIMINTAKULUT	-146.450		-146.450	-40.945,43	28,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.10.2016

	Budjetti 2016	Bu-muutos 2016	Budjetti + muutos	Toteutuma 2016 01-10	Käyttö %
8500 TOIMINTAKULUT	-1.436.868		-1.436.868	-990.219,08	68,9
8600 TOIMINTAKATE	-1.191.368	0	-1.191.368	-748.212,70	62,8
8650 VUOSIKATE	-1.191.368	0	-1.191.368	-748.212,70	62,8
8652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT				-7.186,94	-100,0
8680 TILIKAUDEN TULOS	-1.191.368	0	-1.191.368	-755.399,64	63,4
8699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1.191.368	0	-1.191.368	-755.399,64	63,4
00000024 PERUSTURVALAUTAKUNTA					
8000 TUOSLASKELMA					
8010 TOIMINTATUOTOT					
8310 MYYNTITUOTOT					
8312 TÄYDEN KORV.PERUST.SAADUT KORV VALTI	67.814		67.814	65.075,86	96,0
8313 KORVAUKSET KUNNILTA JA KUNTAYHTYMILT	190.648		190.648	120.433,57	63,2
8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT	324.665		324.665	277.053,42	85,3
8310 MYYNTITUOTOT	583.127		583.127	462.562,85	79,3
8320 MAKSUTUOTOT					
8322 TERVEYDENHUOLLON MAKSUT	493.000		493.000	419.450,48	85,1
8323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	1.040.452		1.040.452	815.335,07	78,4
8320 MAKSUTUOTOT	1.533.452		1.533.452	1.234.785,55	80,5
8330 TUET JA AVUSTUKSET	220.000		220.000	222.775,26	101,3
8340 MUUT TOIMINTATUOTOT					
8341 VUOKRATUOTOT	359.954		359.954	318.656,44	88,5
8342 MUUT TOIMINTATUOTOT	30.500		30.500	39.838,13	130,6
8340 MUUT TOIMINTATUOTOT	390.454		390.454	358.494,57	91,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.10.2016

	Budjetti 2016	Bu-muutos 2016	Budjetti + muutos	Toteutuma 2016 01-10	Käyttö %
8010 TOIMINTATUOTOT	2.727.033		2.727.033	2.278.618,23	83,6
8500 TOIMINTAKULUT					
8501 HENKILÖSTÖKULUT					
8502 PALKAT JA PALKKIOT	-6.352.434		-6.352.434	-5.478.530,40	86,2
8510 HENKILÖSIVUKULUT					
8512 ELÄKEKULUT	-1.811.527		-1.811.527	-1.441.454,49	79,6
8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-354.810		-354.810	-332.922,24	93,8
8510 HENKILÖSIVUKULUT	-2.166.337		-2.166.337	-1.774.376,73	81,9
8520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	71.910		71.910	115.772,53	161,0
8501 HENKILÖSTÖKULUT	-8.446.861		-8.446.861	-7.137.134,60	84,5
8530 PALVELUJEN OSTOT					
8531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-6.080.431		-6.080.431	-4.224.425,16	69,5
8540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2.911.840		-2.911.840	-2.237.834,59	76,9
8530 PALVELUJEN OSTOT	-8.992.271		-8.992.271	-6.462.259,75	71,9
8550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-763.660		-763.660	-528.958,05	69,3
8585 AVUSTUKSET					
8586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-1.255.819		-1.255.819	-945.247,40	75,3
8587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-200.000		-200.000	-166.412,65	83,2
8585 AVUSTUKSET	-1.455.819		-1.455.819	-1.111.660,05	76,4
8590 MUUT TOIMINTAKULUT					
8591 VUOKRAT	-797.297		-797.297	-635.387,67	79,7
8592 MUUT TOIMINTAKULUT	-103.135		-103.135	-8.434,84	8,2
8590 MUUT TOIMINTAKULUT	-900.432		-900.432	-643.822,51	71,5
8500 TOIMINTAKULUT	-20.559.043		-20.559.043	-15.883.834,96	77,3
8600 TOIMINTAKATE	-17.832.010	0	-17.832.010	-13.605.216,73	76,3
8650 VUOSIKATE	-17.832.010	0	-17.832.010	-13.605.216,73	76,3
8652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-225.319		-225.319	-205.824,10	91,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.10.2016

	Budjetti 2016	Bu-muutos 2016	Budjetti + muutos	Toteutuma 2016 01-10	Käyttö %
8680 TILIKAUDEN TULOS	-18.057.329	0	-18.057.329	-13.811.040,83	76,5
8699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-18.057.329	0	-18.057.329	-13.811.040,83	76,5
