

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 30.04.2017

	Budjetti 2017	Bu-muutos 2017	Budjetti + muutos	Toteutuma 2017 01-04	Käyttö %
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO					
8000 TULOSLASKELMA					
8500 TOIMINTAKULUT					
8501 HENKILÖSTÖKULUT					
8502 PALKAT JA PALKKIOT	-41.700		-41.700	-18.980,68	45,5
8510 HENKILÖSIVUKULUT					
8512 ELÄKEKULUT	-9.100		-9.100	-4.281,84	47,1
8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2.340		-2.340	-632,77	27,0
8510 HENKILÖSIVUKULUT	-11.440		-11.440	-4.914,61	43,0
8501 HENKILÖSTÖKULUT	-53.140		-53.140	-23.895,29	45,0
8530 PALVELUJEN OSTOT					
8540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-236.971		-236.971	-59.153,30	25,0
8530 PALVELUJEN OSTOT	-236.971		-236.971	-59.153,30	25,0
8550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1.900		-1.900	-218,35	11,5
8590 MUUT TOIMINTAKULUT					
8591 VUOKRAT	-19.005		-19.005	-3.180,66	16,7
8592 MUUT TOIMINTAKULUT	-200		-200		
8590 MUUT TOIMINTAKULUT	-19.205		-19.205	-3.180,66	16,6
8500 TOIMINTAKULUT	-311.216		-311.216	-86.447,60	27,8
8600 TOIMINTAKATE	-311.216	0	-311.216	-86.447,60	27,8
8650 VUOSIKATE	-311.216	0	-311.216	-86.447,60	27,8
8652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-4.493		-4.493		
8680 TILIKAUDEN TULOS	-315.709	0	-315.709	-86.447,60	27,4
8699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-315.709	0	-315.709	-86.447,60	27,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 30.04.2017

	Budjetti 2017	Bu-muutos 2017	Budjetti + muutos	Toteutuma 2017 01-04	Käyttö %
00003404 LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT					
8000 TULOSLASKELMA					
8010 TOIMINTATUOTOT					
8320 MAKSUTUOTOT					
8323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	3.000		3.000	385,92	12,9
8320 MAKSUTUOTOT	3.000		3.000	385,92	12,9
8340 MUUT TOIMINTATUOTOT					
8342 MUUT TOIMINTATUOTOT	30.000		30.000	6.431,79	21,4
8340 MUUT TOIMINTATUOTOT	30.000		30.000	6.431,79	21,4
8010 TOIMINTATUOTOT	33.000		33.000	6.817,71	20,7
8500 TOIMINTAKULUT					
8501 HENKILÖSTÖKULUT					
8502 PALKAT JA PALKKIOT	-112.608		-112.608	-37.680,52	33,5
8510 HENKILÖSIVUKULUT					
8512 ELÄKEKULUT	-33.095		-33.095	-11.917,67	36,0
8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-8.531		-8.531	-1.733,79	20,3
8510 HENKILÖSIVUKULUT	-41.626		-41.626	-13.651,46	32,8
8501 HENKILÖSTÖKULUT	-154.234		-154.234	-51.331,98	33,3
8530 PALVELUJEN OSTOT					
8531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-345.000		-345.000	-58.527,18	17,0
8540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-38.100		-38.100	-11.110,63	29,2
8530 PALVELUJEN OSTOT	-383.100		-383.100	-69.637,81	18,2
8550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-700		-700	-18,48	2,6
8585 AVUSTUKSET					
8586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-255.000		-255.000	-85.142,21	33,4
8585 AVUSTUKSET	-255.000		-255.000	-85.142,21	33,4
8590 MUUT TOIMINTAKULUT					
8591 VUOKRAT	-3.742		-3.742	-789,24	21,1
8592 MUUT TOIMINTAKULUT	-500		-500	-58,22	11,6
8590 MUUT TOIMINTAKULUT	-4.242		-4.242	-847,46	20,0
8500 TOIMINTAKULUT	-797.276		-797.276	-206.977,94	26,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 30.04.2017

	Budjetti 2017	Bu-muutos 2017	Budjetti + muutos	Toteutuma 2017 01-04	Käyttö %
8600 TOIMINTAKATE	-764.276	0	-764.276	-200.160,23	26,2
8650 VUOSIKATE	-764.276	0	-764.276	-200.160,23	26,2
8652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-464		-464		
8680 TILIKAUDEN TULOS	-764.740	0	-764.740	-200.160,23	26,2
8699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-764.740	0	-764.740	-200.160,23	26,2
00003420 VANHUSTEN JA VAMMAISTEN PALVELUT					
8000 TULOSLASKELMA					
8010 TOIMINTATUOTOT					
8310 MYYNTITUOTOT					
8312 TÄYDEN KORV.PERUST.SAADUT KORV VALTI	26.173		26.173	4.336,00	16,6
8313 KORVAUKSET KUNNILTA JA KUNTAYHTYMILT	159.505		159.505		
8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT	63.606		63.606	17.252,70	27,1
8310 MYYNTITUOTOT	249.284		249.284	21.588,70	8,7
8320 MAKSUTUOTOT					
8323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	1.063.675		1.063.675	262.065,82	24,6
8320 MAKSUTUOTOT	1.063.675		1.063.675	262.065,82	24,6
8340 MUUT TOIMINTATUOTOT					
8341 VUOKRATUOTOT	356.875		356.875	125.918,09	35,3
8342 MUUT TOIMINTATUOTOT				928,50	-100,0
8340 MUUT TOIMINTATUOTOT	356.875		356.875	126.846,59	35,5
8010 TOIMINTATUOTOT	1.669.834		1.669.834	410.501,11	24,6
8500 TOIMINTAKULUT					
8501 HENKILÖSTÖKULUT					
8502 PALKAT JA PALKKIOT	-3.182.388		-3.182.388	-1.031.599,92	32,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 30.04.2017

	Budjetti 2017	Bu-muutos 2017	Budjetti + muutos	Toteutuma 2017 01-04	Käyttö %
8510 HENKILÖSIVUKULUT					
8512 ELÄKEKULUT	-845.550		-845.550	-276.493,64	32,7
8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-207.631		-207.631	-38.078,57	18,3
8510 HENKILÖSIVUKULUT	-1.053.181		-1.053.181	-314.572,21	29,9
8520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	47.910		47.910	24.615,63	51,4
8501 HENKILÖSTÖKULUT	-4.187.659		-4.187.659	-1.321.556,50	31,6
8530 PALVELUJEN OSTOT					
8531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-919.094		-919.094	-199.451,67	21,7
8540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-886.605		-886.605	-227.947,65	25,7
8530 PALVELUJEN OSTOT	-1.805.699		-1.805.699	-427.399,32	23,7
8550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-148.730		-148.730	-58.086,96	39,1
8585 AVUSTUKSET					
8586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-591.000		-591.000	-212.700,22	36,0
8585 AVUSTUKSET	-591.000		-591.000	-212.700,22	36,0
8590 MUUT TOIMINTAKULUT					
8591 VUOKRAT	-500.176		-500.176	-116.963,96	23,4
8592 MUUT TOIMINTAKULUT	-3.600		-3.600	-220,85	6,1
8590 MUUT TOIMINTAKULUT	-503.776		-503.776	-117.184,81	23,3
8500 TOIMINTAKULUT	-7.236.864		-7.236.864	-2.136.927,81	29,5
8600 TOIMINTAKATE	-5.567.030	0	-5.567.030	-1.726.426,70	31,0
8650 VUOSIKATE	-5.567.030	0	-5.567.030	-1.726.426,70	31,0
8652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-65.640		-65.640	-14.161,65	21,6
8680 TILIKAUDEN TULOS	-5.632.670	0	-5.632.670	-1.740.588,35	30,9
8699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5.632.670	0	-5.632.670	-1.740.588,35	30,9

00003452 PERUSTERVEYDENHUOLTO

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 30.04.2017

	Budjetti 2017	Bu-muutos 2017	Budjetti + muutos	Toteutuma 2017 01-04	Käyttö %
8000 TULOSLASKELMA					
8010 TOIMINTATUOTOT					
8310 MYYNTITUOTOT					
8312 TÄYDEN KORV.PERUST.SAADUT KORV VALTI	10.000		10.000	5.757,08	57,6
8313 KORVAUKSET KUNNILTA JA KUNTAYHTYMILT	137.000		137.000	24.943,89	18,2
8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT	224.000		224.000	66.685,23	29,8
8310 MYYNTITUOTOT	371.000		371.000	97.386,20	26,2
8320 MAKSUTUOTOT					
8322 TERVEYDENHUOLLON MAKSUT	515.000		515.000	156.728,39	30,4
8320 MAKSUTUOTOT	515.000		515.000	156.728,39	30,4
8330 TUET JA AVUSTUKSET				2.204,17	-100,0
8340 MUUT TOIMINTATUOTOT					
8341 VUOKRATUOTOT				118,52	-100,0
8340 MUUT TOIMINTATUOTOT				118,52	-100,0
8010 TOIMINTATUOTOT	886.000		886.000	256.437,28	28,9
8500 TOIMINTAKULUT					
8501 HENKILÖSTÖKULUT					
8502 PALKAT JA PALKKIOT	-2.697.260		-2.697.260	-825.860,14	30,6
8510 HENKILÖSIVUKULUT					
8512 ELÄKEKULUT	-670.270		-670.270	-203.216,10	30,3
8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-172.630		-172.630	-29.602,96	17,1
8510 HENKILÖSIVUKULUT	-842.900		-842.900	-232.819,06	27,6
8520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	19.000		19.000	6.494,22	34,2
8501 HENKILÖSTÖKULUT	-3.521.160		-3.521.160	-1.052.184,98	29,9
8530 PALVELUJEN OSTOT					
8531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-223.300		-223.300	-68.152,43	30,5
8540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-726.353		-726.353	-149.484,52	20,6
8530 PALVELUJEN OSTOT	-949.653		-949.653	-217.636,95	22,9
8550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-544.850		-544.850	-128.762,03	23,6
8585 AVUSTUKSET					
8586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-16.819		-16.819	-2.510,80	14,9
8585 AVUSTUKSET	-16.819		-16.819	-2.510,80	14,9
8590 MUUT TOIMINTAKULUT					

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 30.04.2017

	Budjetti 2017	Bu-muutos 2017	Budjetti + muutos	Toteutuma 2017 01-04	Käyttö %
8591 VUOKRAT	-265.867		-265.867	-51.198,82	19,3
8592 MUUT TOIMINTAKULUT	-850		-850	-200,08	23,5
8590 MUUT TOIMINTAKULUT	-266.717		-266.717	-51.398,90	19,3
8500 TOIMINTAKULUT	-5.299.199		-5.299.199	-1.452.493,66	27,4
8600 TOIMINTAKATE	-4.413.199	0	-4.413.199	-1.196.056,38	27,1
8650 VUOSIKATE	-4.413.199	0	-4.413.199	-1.196.056,38	27,1
8652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-179.312		-179.312	-20.613,66	11,5
8680 TILIKAUDEN TULOS	-4.592.511	0	-4.592.511	-1.216.670,04	26,5
8699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-4.592.511	0	-4.592.511	-1.216.670,04	26,5
00003453 ERIKOISSAIRAANHOITO					
8000 TULOSLASKELMA					
8500 TOIMINTAKULUT					
8501 HENKILÖSTÖKULUT					
8510 HENKILÖSIVUKULUT					
8512 ELÄKEKULUT	-40.500		-40.500	-9.940,20	24,5
8510 HENKILÖSIVUKULUT	-40.500		-40.500	-9.940,20	24,5
8501 HENKILÖSTÖKULUT	-40.500		-40.500	-9.940,20	24,5
8530 PALVELUJEN OSTOT					
8531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-4.548.900		-4.548.900	-976.968,33	21,5
8540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-810.600		-810.600	-174.833,98	21,6
8530 PALVELUJEN OSTOT	-5.359.500		-5.359.500	-1.151.802,31	21,5
8500 TOIMINTAKULUT	-5.400.000		-5.400.000	-1.161.742,51	21,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 30.04.2017

	Budjetti 2017	Bu-muutos 2017	Budjetti + muutos	Toteutuma 2017 01-04	Käyttö %
8600 TOIMINTAKATE	-5.400.000	0	-5.400.000	-1.161.742,51	21,5
8650 VUOSIKATE	-5.400.000	0	-5.400.000	-1.161.742,51	21,5
8680 TILIKAUDEN TULOS	-5.400.000	0	-5.400.000	-1.161.742,51	21,5
8699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-5.400.000	0	-5.400.000	-1.161.742,51	21,5
00003470 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO					
8000 TULOSLASKELMA					
8500 TOIMINTAKULUT					
8530 PALVELUJEN OSTOT					
8540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-130.500		-130.500		
8530 PALVELUJEN OSTOT	-130.500		-130.500		
8550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				-843,00	-100,0
8590 MUUT TOIMINTAKULUT					
8591 VUOKRAT				-23,18	-100,0
8590 MUUT TOIMINTAKULUT				-23,18	-100,0
8500 TOIMINTAKULUT	-130.500		-130.500	-866,18	0,7
8600 TOIMINTAKATE	-130.500	0	-130.500	-866,18	0,7
8650 VUOSIKATE	-130.500	0	-130.500	-866,18	0,7
8680 TILIKAUDEN TULOS	-130.500	0	-130.500	-866,18	0,7
8699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-130.500	0	-130.500	-866,18	0,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 30.04.2017

	Budjetti 2017	Bu-muutos 2017	Budjetti + muutos	Toteutuma 2017 01-04	Käyttö %
00003490 MUU PERUSTURVA					
8000 TULOSLASKELMA					
8010 TOIMINTATUOTOT					
8310 MYYNTITUOTOT					
8312 TÄYDEN KORV.PERUST.SAADUT KORV VALTI	523.150		523.150	177.087,83	33,9
8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT	5.000		5.000	610,69	12,2
8310 MYYNTITUOTOT	528.150		528.150	177.698,52	33,6
8330 TUET JA AVUSTUKSET	70.000		70.000	6.308,55	9,0
8340 MUUT TOIMINTATUOTOT					
8341 VUOKRATUOTOT	41.000		41.000	15.061,04	36,7
8342 MUUT TOIMINTATUOTOT	2.700		2.700	658,44	24,4
8340 MUUT TOIMINTATUOTOT	43.700		43.700	15.719,48	36,0
8010 TOIMINTATUOTOT	641.850		641.850	199.726,55	31,1
8500 TOIMINTAKULUT					
8501 HENKILÖSTÖKULUT					
8502 PALKAT JA PALKKIOT	-639.290		-639.290	-165.518,56	25,9
8510 HENKILÖSIVUKULUT					
8512 ELÄKEKULUT	-158.870		-158.870	-41.131,47	25,9
8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-40.920		-40.920	-6.034,37	14,7
8510 HENKILÖSIVUKULUT	-199.790		-199.790	-47.165,84	23,6
8501 HENKILÖSTÖKULUT	-839.080		-839.080	-212.684,40	25,3
8530 PALVELUJEN OSTOT					
8531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-172.500		-172.500	-35.296,46	20,5
8540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-87.296		-87.296	-25.561,39	29,3
8530 PALVELUJEN OSTOT	-259.796		-259.796	-60.857,85	23,4
8550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-62.950		-62.950	-7.354,35	11,7
8585 AVUSTUKSET					
8586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-67.000		-67.000	-23.389,32	34,9
8587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-200.000		-200.000	-63.166,49	31,6
8585 AVUSTUKSET	-267.000		-267.000	-86.555,81	32,4
8590 MUUT TOIMINTAKULUT					
8591 VUOKRAT	-125.180		-125.180	-42.557,27	34,0
8592 MUUT TOIMINTAKULUT	-50.050		-50.050	-1.399,68	2,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 30.04.2017

	Budjetti 2017	Bu-muutos 2017	Budjetti + muutos	Toteutuma 2017 01-04	Käyttö %
8590 MUUT TOIMINTAKULUT	-175.230		-175.230	-43.956,95	25,1
8500 TOIMINTAKULUT	-1.604.056		-1.604.056	-411.409,36	25,6
8600 TOIMINTAKATE	-962.206	0	-962.206	-211.682,81	22,0
8650 VUOSIKATE	-962.206	0	-962.206	-211.682,81	22,0
8652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-6.842		-6.842		
8680 TILIKAUDEN TULOS	-969.048	0	-969.048	-211.682,81	21,8
8699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-969.048	0	-969.048	-211.682,81	21,8
00000034 PERUSTURVALAUTAKUNTA					
8000 TULOSLASKELMA					
8010 TOIMINTATUOTOT					
8310 MYYNTITUOTOT					
8312 TÄYDEN KORV.PERUST.SAADUT KORV VALTI	559.323		559.323	187.180,91	33,5
8313 KORVAUKSET KUNNILTA JA KUNTAYHTYMILT	296.505		296.505	24.943,89	8,4
8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT	292.606		292.606	84.548,62	28,9
8310 MYYNTITUOTOT	1.148.434		1.148.434	296.673,42	25,8
8320 MAKSUTUOTOT					
8322 TERVEYDENHUOLLON MAKSUT	515.000		515.000	156.728,39	30,4
8323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	1.066.675		1.066.675	262.451,74	24,6
8320 MAKSUTUOTOT	1.581.675		1.581.675	419.180,13	26,5
8330 TUET JA AVUSTUKSET	70.000		70.000	8.512,72	12,2
8340 MUUT TOIMINTATUOTOT					
8341 VUOKRATUOTOT	397.875		397.875	141.097,65	35,5
8342 MUUT TOIMINTATUOTOT	32.700		32.700	8.018,73	24,5
8340 MUUT TOIMINTATUOTOT	430.575		430.575	149.116,38	34,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 30.04.2017

	Budjetti 2017	Bu-muutos 2017	Budjetti + muutos	Toteutuma 2017 01-04	Käyttö %
8010 TOIMINTATUOTOT	3.230.684		3.230.684	873.482,65	27,0
8500 TOIMINTAKULUT					
8501 HENKILÖSTÖKULUT					
8502 PALKAT JA PALKKIOT	-6.673.246		-6.673.246	-2.079.639,82	31,2
8510 HENKILÖSIVUKULUT					
8512 ELÄKEKULUT	-1.757.385		-1.757.385	-546.980,92	31,1
8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-432.052		-432.052	-76.082,46	17,6
8510 HENKILÖSIVUKULUT	-2.189.437		-2.189.437	-623.063,38	28,5
8520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	66.910		66.910	31.109,85	46,5
8501 HENKILÖSTÖKULUT	-8.795.773		-8.795.773	-2.671.593,35	30,4
8530 PALVELUJEN OSTOT					
8531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-6.208.794		-6.208.794	-1.338.396,07	21,6
8540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-2.916.425		-2.916.425	-648.091,47	22,2
8530 PALVELUJEN OSTOT	-9.125.219		-9.125.219	-1.986.487,54	21,8
8550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-759.130		-759.130	-195.283,17	25,7
8585 AVUSTUKSET					
8586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-929.819		-929.819	-323.742,55	34,8
8587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-200.000		-200.000	-63.166,49	31,6
8585 AVUSTUKSET	-1.129.819		-1.129.819	-386.909,04	34,2
8590 MUUT TOIMINTAKULUT					
8591 VUOKRAT	-913.970		-913.970	-214.713,13	23,5
8592 MUUT TOIMINTAKULUT	-55.200		-55.200	-1.878,83	3,4
8590 MUUT TOIMINTAKULUT	-969.170		-969.170	-216.591,96	22,3
8500 TOIMINTAKULUT	-20.779.111		-20.779.111	-5.456.865,06	26,3
8600 TOIMINTAKATE	-17.548.427	0	-17.548.427	-4.583.382,41	26,1
8650 VUOSIKATE	-17.548.427	0	-17.548.427	-4.583.382,41	26,1
8652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-256.751		-256.751	-34.775,31	13,5

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 30.04.2017

	Budjetti 2017	Bu-muutos 2017	Budjetti + muutos	Toteutuma 2017 01-04	Käyttö %
8680 TILIKAUDEN TULOS	-17.805.178	0	-17.805.178	-4.618.157,72	25,9
8699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-17.805.178	0	-17.805.178	-4.618.157,72	25,9

