

## Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 30.06.2017

EUR

|   | Budjetti<br>2017 | Bu-muutos<br>2017 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2017 01-06 | Käyttö<br>% |
|---|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| <b>00003401 PERUSTURVAN HALLINTO</b>                  |                  |                   |                      |                         |             |
| <b>8000 TULOSLASKELMA</b>                             |                  |                   |                      |                         |             |
| <b>8500 TOIMINTAKULUT</b>                             |                  |                   |                      |                         |             |
| 8501 HENKILÖSTÖKULUT                                  |                  |                   |                      |                         |             |
| 8502 PALKAT JA PALKKIOT                               | -41.700          |                   | -41.700              | -26.025,99              | 62,4        |
| 8510 HENKILÖSIVUKULUT                                 |                  |                   |                      |                         |             |
| 8512 ELÄKEKULUT                                       | -9.100           |                   | -9.100               | -5.883,12               | 64,6        |
| 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT                            | -2.340           |                   | -2.340               | -941,24                 | 40,2        |
| 8510 HENKILÖSIVUKULUT                                 | -11.440          |                   | -11.440              | -6.824,36               | 59,7        |
| 8501 HENKILÖSTÖKULUT                                  | -53.140          |                   | -53.140              | -32.850,35              | 61,8        |
| 8530 PALVELUJEN OSTOT                                 |                  |                   |                      |                         |             |
| 8540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT                          | -236.971         |                   | -236.971             | -117.283,02             | 49,5        |
| 8530 PALVELUJEN OSTOT                                 | -236.971         |                   | -236.971             | -117.283,02             | 49,5        |
| 8550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT                    | -1.900           |                   | -1.900               | -411,53                 | 21,7        |
| 8590 MUUT TOIMINTAKULUT                               |                  |                   |                      |                         |             |
| 8591 VUOKRAT  | -19.005          |                   | -19.005              | -9.091,26               | 47,8        |
| 8592 MUUT TOIMINTAKULUT                               | -200             |                   | -200                 |                         |             |
| 8590 MUUT TOIMINTAKULUT                               | -19.205          |                   | -19.205              | -9.091,26               | 47,3        |
| 8500 TOIMINTAKULUT                                    | -311.216         |                   | -311.216             | -159.636,16             | 51,3        |
| <b>8600 TOIMINTAKATE</b>                              | <b>-311.216</b>  | <b>0</b>          | <b>-311.216</b>      | <b>-159.636,16</b>      | <b>51,3</b> |
| <b>8650 VUOSIKATE</b>                                 | <b>-311.216</b>  | <b>0</b>          | <b>-311.216</b>      | <b>-159.636,16</b>      | <b>51,3</b> |
| 8652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT                    | -4.493           |                   | -4.493               | -1.770,54               | 39,4        |
| 8680 TILIKAUDEN TULOS                                 | -315.709         | 0                 | -315.709             | -161.406,70             | 51,1        |
| 8699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ                          | -315.709         | 0                 | -315.709             | -161.406,70             | 51,1        |
| <b>00003404 LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT</b> |                  |                   |                      |                         |             |

## Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 30.06.2017

EUR

|                                    | Budjetti<br>2017 | Bu-muutos<br>2017 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2017 01-06 | Käyttö<br>% |
|------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| <b>8000 TULOSLASKELMA</b>          |                  |                   |                      |                         |             |
| <b>8010 TOIMINTATUOTOT</b>         |                  |                   |                      |                         |             |
| 8320 MAKSUTUOTOT                   |                  |                   |                      |                         |             |
| 8323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT         | 3.000            |                   | 3.000                | 1.107,41                | 36,9        |
| 8320 MAKSUTUOTOT                   | 3.000            |                   | 3.000                | 1.107,41                | 36,9        |
| 8340 MUUT TOIMINTATUOTOT           |                  |                   |                      |                         |             |
| 8342 MUUT TOIMINTATUOTOT           | 30.000           |                   | 30.000               | 12.068,83               | 40,2        |
| 8340 MUUT TOIMINTATUOTOT           | 30.000           |                   | 30.000               | 12.068,83               | 40,2        |
| 8010 TOIMINTATUOTOT                | 33.000           |                   | 33.000               | 13.176,24               | 39,9        |
| <b>8500 TOIMINTAKULUT</b>          |                  |                   |                      |                         |             |
| 8501 HENKILÖSTÖKULUT               |                  |                   |                      |                         |             |
| 8502 PALKAT JA PALKKIOT            | -112.608         |                   | -112.608             | -66.566,10              | 59,1        |
| 8510 HENKILÖSIVUKULUT              |                  |                   |                      |                         |             |
| 8512 ELÄKEKULUT                    | -33.095          |                   | -33.095              | -20.206,99              | 61,1        |
| 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT         | -8.531           |                   | -8.531               | -3.397,85               | 39,8        |
| 8510 HENKILÖSIVUKULUT              | -41.626          |                   | -41.626              | -23.604,84              | 56,7        |
| 8501 HENKILÖSTÖKULUT               | -154.234         |                   | -154.234             | -90.170,94              | 58,5        |
| 8530 PALVELUJEN OSTOT              |                  |                   |                      |                         |             |
| 8531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT       | -345.000         |                   | -345.000             | -158.491,52             | 45,9        |
| 8540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT       | -38.100          |                   | -38.100              | -16.637,96              | 43,7        |
| 8530 PALVELUJEN OSTOT              | -383.100         |                   | -383.100             | -175.129,48             | 45,7        |
| 8550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -700             |                   | -700                 | -64,80                  | 9,3         |
| 8585 AVUSTUKSET                    |                  |                   |                      |                         |             |
| 8586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE    | -255.000         |                   | -255.000             | -130.573,57             | 51,2        |
| 8585 AVUSTUKSET                    | -255.000         |                   | -255.000             | -130.573,57             | 51,2        |
| 8590 MUUT TOIMINTAKULUT            |                  |                   |                      |                         |             |
| 8591 VUOKRAT                       | -3.742           |                   | -3.742               | -2.069,68               | 55,3        |
| 8592 MUUT TOIMINTAKULUT            | -500             |                   | -500                 | -116,69                 | 23,3        |
| 8590 MUUT TOIMINTAKULUT            | -4.242           |                   | -4.242               | -2.186,37               | 51,5        |
| 8500 TOIMINTAKULUT                 | -797.276         |                   | -797.276             | -398.125,16             | 49,9        |
| <b>8600 TOIMINTAKATE</b>           | <b>-764.276</b>  | <b>0</b>          | <b>-764.276</b>      | <b>-384.948,92</b>      | <b>50,4</b> |

## Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 30.06.2017

EUR

|  | Budjetti<br>2017 | Bu-muutos<br>2017 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2017 01-06 | Käyttö<br>% |
|--|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| <b>8650 VUOSIKATE</b>                            | -764.276         | 0                 | -764.276             | -384.948,92             | 50,4        |
| 8652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT               | -464             |                   | -464                 | -238,85                 | 51,5        |
| <b>8680 TILIKAUDEN TULOS</b>                     | -764.740         | 0                 | -764.740             | -385.187,77             | 50,4        |
| <b>8699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ</b>              | -764.740         | 0                 | -764.740             | -385.187,77             | 50,4        |
| <b>00003420 VANHUSTEN JA VAMMAISTEN PALVELUT</b> |                  |                   |                      |                         |             |
| <b>8000 TULOSLASKELMAN</b>                       |                  |                   |                      |                         |             |
| <b>8010 TOIMINTATUOTOT</b>                       |                  |                   |                      |                         |             |
| 8310 MYYNTITUOTOT                                |                  |                   |                      |                         |             |
| 8312 TÄYDEN KORV.PERUST.SAADUT KORV VALTI        | 26.173           |                   | 26.173               | 26.690,90               | 102,0       |
| 8313 KORVAUKSET KUNNILTA JA KUNTAYHTYMILT        | 159.505          |                   | 159.505              |                         |             |
| 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT              | 63.606           |                   | 63.606               | 37.903,28               | 59,6        |
| 8310 MYYNTITUOTOT                                | 249.284          |                   | 249.284              | 64.594,18               | 25,9        |
| 8320 MAKSUTUOTOT                                 |                  |                   |                      |                         |             |
| 8323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT                       | 1.063.675        |                   | 1.063.675            | 434.411,74              | 40,8        |
| 8320 MAKSUTUOTOT                                 | 1.063.675        |                   | 1.063.675            | 434.411,74              | 40,8        |
| 8340 MUUT TOIMINTATUOTOT                         |                  |                   |                      |                         |             |
| 8341 VUOKRATUOTOT                                | 356.875          |                   | 356.875              | 181.585,71              | 50,9        |
| 8342 MUUT TOIMINTATUOTOT                         |                  |                   |                      | 1.012,05                | -100,0      |
| 8340 MUUT TOIMINTATUOTOT                         | 356.875          |                   | 356.875              | 182.597,76              | 51,2        |
| 8010 TOIMINTATUOTOT                              | 1.669.834        |                   | 1.669.834            | 681.603,68              | 40,8        |
| <b>8500 TOIMINTAKULUT</b>                        |                  |                   |                      |                         |             |
| 8501 HENKILÖSTÖKULUT                             |                  |                   |                      |                         |             |
| 8502 PALKAT JA PALKKIOT                          | -3.182.388       |                   | -3.182.388           | -1.631.923,06           | 51,3        |
| 8510 HENKILÖSIVUKULUT                            |                  |                   |                      |                         |             |
| 8512 ELÄKEKULUT                                  | -845.550         |                   | -845.550             | -436.032,49             | 51,6        |
| 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT                       | -207.631         |                   | -207.631             | -67.999,30              | 32,8        |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 30.06.2017

|                                    | Budjetti<br>2017 | Bu-muutos<br>2017 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2017 01-06 | Käyttö<br>% |
|------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| 8510 HENKILÖSIVUKULUT              | -1.053.181       |                   | -1.053.181           | -504.031,79             | 47,9        |
| 8520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET          | 47.910           |                   | 47.910               | 39.593,35               | 82,6        |
| 8501 HENKILÖSTÖKULUT               | -4.187.659       |                   | -4.187.659           | -2.096.361,50           | 50,1        |
| 8530 PALVELUJEN OSTOT              |                  |                   |                      |                         |             |
| 8531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT       | -919.094         |                   | -919.094             | -335.789,54             | 36,5        |
| 8540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT       | -886.605         |                   | -886.605             | -438.468,48             | 49,5        |
| 8530 PALVELUJEN OSTOT              | -1.805.699       |                   | -1.805.699           | -774.258,02             | 42,9        |
| 8550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -148.730         |                   | -148.730             | -77.320,66              | 52,0        |
| 8585 AVUSTUKSET                    |                  |                   |                      |                         |             |
| 8586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE    | -591.000         |                   | -591.000             | -326.793,77             | 55,3        |
| 8585 AVUSTUKSET                    | -591.000         |                   | -591.000             | -326.793,77             | 55,3        |
| 8590 MUUT TOIMINTAKULUT            |                  |                   |                      |                         |             |
| 8591 VUOKRAT                       | -500.176         |                   | -500.176             | -255.050,96             | 51,0        |
| 8592 MUUT TOIMINTAKULUT            | -3.600           |                   | -3.600               | -542,34                 | 15,1        |
| 8590 MUUT TOIMINTAKULUT            | -503.776         |                   | -503.776             | -255.593,30             | 50,7        |
| 8500 TOIMINTAKULUT                 | -7.236.864       |                   | -7.236.864           | -3.530.327,25           | 48,8        |
| 8600 TOIMINTAKATE                  | -5.567.030       | 0                 | -5.567.030           | -2.848.723,57           | 51,2        |
| 8650 VUOSIKATE                     | -5.567.030       | 0                 | -5.567.030           | -2.848.723,57           | 51,2        |
| 8652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT | -65.640          |                   | -65.640              | -35.491,33              | 54,1        |
| 8680 TILIKAUDEN TULOS              | -5.632.670       | 0                 | -5.632.670           | -2.884.214,90           | 51,2        |
| 8699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ       | -5.632.670       | 0                 | -5.632.670           | -2.884.214,90           | 51,2        |
| 00003452 PERUSTERVEYDENHUOLTO      |                  |                   |                      |                         |             |
| 8000 TULOSLASKELMA                 |                  |                   |                      |                         |             |
| 8010 TOIMINTATUOTOT                |                  |                   |                      |                         |             |
| 8310 MYYNTITUOTOT                  |                  |                   |                      |                         |             |

## Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 30.06.2017

EUR

|   | Budjetti<br>2017 | Bu-muutos<br>2017 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2017 01-06 | Käyttö<br>% |
|---|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| 8312 TÄYDEN KORV.PERUST.SAADUT KORV VALTI | 10.000           |                   | 10.000               | 4.353,08                | 43,5        |
| 8313 KORVAUKSET KUNNILTA JA KUNTAYHTYMILT | 137.000          |                   | 137.000              | 36.013,81               | 26,3        |
| 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT       | 224.000          |                   | 224.000              | 102.226,03              | 45,6        |
| 8310 MYYNTITUOTOT                         | 371.000          |                   | 371.000              | 142.592,92              | 38,4        |
| 8320 MAKSUTUOTOT                          |                  |                   |                      |                         |             |
| 8322 TERVEYDENHUOLLON MAKSUT              | 515.000          |                   | 515.000              | 253.788,39              | 49,3        |
| 8320 MAKSUTUOTOT                          | 515.000          |                   | 515.000              | 253.788,39              | 49,3        |
| 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              | 398.704,00              | 45,0        |
| <b>8500 TOIMINTAKULUT</b>                 |                  |                   |                      |                         |             |
| 8501 HENKILÖSTÖKULUT                      |                  |                   |                      |                         |             |
| 8502 PALKAT JA PALKKIOT                   | -2.697.260       |                   | -2.697.260           | -1.349.587,61           | 50,0        |
| 8510 HENKILÖSIVUKULUT                     |                  |                   |                      |                         |             |
| 8512 ELÄKEKULUT                           | -670.270         |                   | -670.270             | -332.163,58             | 49,6        |
| 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT                | -172.630         |                   | -172.630             | -54.810,73              | 31,8        |
| 8510 HENKILÖSIVUKULUT                     | -842.900         |                   | -842.900             | -386.974,31             | 45,9        |
| 8520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET                 | 19.000           |                   | 19.000               | 9.914,41                | 52,2        |
| 8501 HENKILÖSTÖKULUT                      | -3.521.160       |                   | -3.521.160           | -1.726.647,51           | 49,0        |
| 8530 PALVELUJEN OSTOT                     |                  |                   |                      |                         |             |
| 8531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT              | -223.300         |                   | -223.300             | -143.942,06             | 64,5        |
| 8540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT              | -726.353         |                   | -726.353             | -332.624,36             | 45,8        |
| 8530 PALVELUJEN OSTOT                     | -949.653         |                   | -949.653             | -476.566,42             | 50,2        |
| 8550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT        | -544.850         |                   | -544.850             | -233.103,95             | 42,8        |
| 8585 AVUSTUKSET                           |                  |                   |                      |                         |             |
| 8586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE           | -16.819          |                   | -16.819              | -4.378,07               | 26,0        |
| 8585 AVUSTUKSET                           | -16.819          |                   | -16.819              | -4.378,07               | 26,0        |
| 8590 MUUT TOIMINTAKULUT                   |                  |                   |                      |                         |             |
| 8591 VUOKRAT                              | -265.867         |                   | -265.867             | -138.549,40             | 52,1        |
| 8592 MUUT TOIMINTAKULUT                   | -850             |                   | -850                 | -278,24                 | 32,7        |
| 8590 MUUT TOIMINTAKULUT                   | -266.717         |                   | -266.717             | -138.827,64             | 52,1        |
| 8500 TOIMINTAKULUT                        | -5.299.199       |                   | -5.299.199           | -2.579.523,59           | 48,7        |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 30.06.2017

|                                    | Budjetti<br>2017 | Bu-muutos<br>2017 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2017 01-06 | Käyttö<br>% |
|------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| 8600 TOIMINTAKATE                  | -4.413.199       | 0                 | -4.413.199           | -2.180.819,59           | 49,4        |
| 8650 VUOSIKATE                     | -4.413.199       | 0                 | -4.413.199           | -2.180.819,59           | 49,4        |
| 8652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT | -179.312         |                   | -179.312             | -107.316,35             | 59,8        |
| 8680 TILIKAUDEN TULOS              | -4.592.511       | 0                 | -4.592.511           | -2.288.135,94           | 49,8        |
| 8699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ       | -4.592.511       | 0                 | -4.592.511           | -2.288.135,94           | 49,8        |
| 00003453 ERIKOISSAIRAANHOITO       |                  |                   |                      |                         |             |
| 8000 TULOSLASKELMA                 |                  |                   |                      |                         |             |
| 8500 TOIMINTAKULUT                 |                  |                   |                      |                         |             |
| 8501 HENKILÖSTÖKULUT               |                  |                   |                      |                         |             |
| 8510 HENKILÖSIVUKULUT              |                  |                   |                      |                         |             |
| 8512 ELÄKEKULUT                    | -40.500          |                   | -40.500              | -14.910,30              | 36,8        |
| 8510 HENKILÖSIVUKULUT              | -40.500          |                   | -40.500              | -14.910,30              | 36,8        |
| 8501 HENKILÖSTÖKULUT               | -40.500          |                   | -40.500              | -14.910,30              | 36,8        |
| 8530 PALVELUJEN OSTOT              |                  |                   |                      |                         |             |
| 8531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT       | -4.548.900       |                   | -4.548.900           | -1.887.202,35           | 41,5        |
| 8540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT       | -810.600         |                   | -810.600             | -440.252,88             | 54,3        |
| 8530 PALVELUJEN OSTOT              | -5.359.500       |                   | -5.359.500           | -2.327.455,23           | 43,4        |
| 8500 TOIMINTAKULUT                 | -5.400.000       |                   | -5.400.000           | -2.342.365,53           | 43,4        |
| 8600 TOIMINTAKATE                  | -5.400.000       | 0                 | -5.400.000           | -2.342.365,53           | 43,4        |
| 8650 VUOSIKATE                     | -5.400.000       | 0                 | -5.400.000           | -2.342.365,53           | 43,4        |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 30.06.2017

|   | Budjetti<br>2017 | Bu-muutos<br>2017 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2017 01-06 | Käyttö<br>% |
|---|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| 8680 TILIKAUDEN TULOS                     | -5.400.000       | 0                 | -5.400.000           | -2.342.365,53           | 43,4        |
| 8699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ              | -5.400.000       | 0                 | -5.400.000           | -2.342.365,53           | 43,4        |
| 00003470 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO         |                  |                   |                      |                         |             |
| 8000 TULOSLASKELMA                        |                  |                   |                      |                         |             |
| 8500 TOIMINTAKULUT                        |                  |                   |                      |                         |             |
| 8530 PALVELUJEN OSTOT                     |                  |                   |                      |                         |             |
| 8540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT              | -130.500         |                   | -130.500             | -44.007,92              | 33,7        |
| 8530 PALVELUJEN OSTOT                     | -130.500         |                   | -130.500             | -44.007,92              | 33,7        |
| 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             | -44.874,10              | 34,4        |
| 8600 TOIMINTAKATE                         | -130.500         | 0                 | -130.500             | -44.874,10              | 34,4        |
| 8650 VUOSIKATE                            | -130.500         | 0                 | -130.500             | -44.874,10              | 34,4        |
| 8680 TILIKAUDEN TULOS                     | -130.500         | 0                 | -130.500             | -44.874,10              | 34,4        |
| 8699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ              | -130.500         | 0                 | -130.500             | -44.874,10              | 34,4        |
| 00003490 MUU PERUSTURVA                   |                  |                   |                      |                         |             |
| 8000 TULOSLASKELMA                        |                  |                   |                      |                         |             |
| 8010 TOIMINTATUOTOT                       |                  |                   |                      |                         |             |
| 8310 MYYNTITUOTOT                         |                  |                   |                      |                         |             |
| 8312 TÄYDEN KORV.PERUST.SAADUT KORV VALTI | 523.150          |                   | 523.150              | 294.032,75              | 56,2        |
| 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT       | 5.000            |                   | 5.000                | 1.889,93                | 37,8        |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 30.06.2017

|                                    | Budjetti<br>2017 | Bu-muutos<br>2017 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2017 01-06 | Käyttö<br>% |
|------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| 8310 MYNTITUOTOT                   | 528.150          |                   | 528.150              | 295.922,68              | 56,0        |
| 8330 TUET JA AVUSTUKSET            | 70.000           |                   | 70.000               | 24.723,58               | 35,3        |
| 8340 MUUT TOIMINTATUOTOT           |                  |                   |                      |                         |             |
| 8341 VUOKRATUOTOT                  | 41.000           |                   | 41.000               | 24.582,46               | 60,0        |
| 8342 MUUT TOIMINTATUOTOT           | 2.700            |                   | 2.700                | 1.170,72                | 43,4        |
| 8340 MUUT TOIMINTATUOTOT           | 43.700           |                   | 43.700               | 25.753,18               | 58,9        |
| 8010 TOIMINTATUOTOT                | 641.850          |                   | 641.850              | 346.399,44              | 54,0        |
| <b>8500 TOIMINTAKULUT</b>          |                  |                   |                      |                         |             |
| 8501 HENKILÖSTÖKULUT               |                  |                   |                      |                         |             |
| 8502 PALKAT JA PALKKIOT            | -639.290         |                   | -639.290             | -303.973,96             | 47,5        |
| 8510 HENKILÖSIVUKULUT              |                  |                   |                      |                         |             |
| 8512 ELÄKEKULUT                    | -158.870         |                   | -158.870             | -75.516,11              | 47,5        |
| 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT         | -40.920          |                   | -40.920              | -12.804,99              | 31,3        |
| 8510 HENKILÖSIVUKULUT              | -199.790         |                   | -199.790             | -88.321,10              | 44,2        |
| 8501 HENKILÖSTÖKULUT               | -839.080         |                   | -839.080             | -392.295,06             | 46,8        |
| 8530 PALVELUJEN OSTOT              |                  |                   |                      |                         |             |
| 8531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT       | -172.500         |                   | -172.500             | -55.639,11              | 32,3        |
| 8540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT       | -87.296          |                   | -87.296              | -38.890,35              | 44,5        |
| 8530 PALVELUJEN OSTOT              | -259.796         |                   | -259.796             | -94.529,46              | 36,4        |
| 8550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -62.950          |                   | -62.950              | -11.375,40              | 18,1        |
| 8585 AVUSTUKSET                    |                  |                   |                      |                         |             |
| 8586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE    | -67.000          |                   | -67.000              | -35.441,44              | 52,9        |
| 8587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE        | -200.000         |                   | -200.000             | -100.653,99             | 50,3        |
| 8585 AVUSTUKSET                    | -267.000         |                   | -267.000             | -136.095,43             | 51,0        |
| 8590 MUUT TOIMINTAKULUT            |                  |                   |                      |                         |             |
| 8591 VUOKRAT                       | -125.180         |                   | -125.180             | -68.350,74              | 54,6        |
| 8592 MUUT TOIMINTAKULUT            | -50.050          |                   | -50.050              | -1.853,71               | 3,7         |
| 8590 MUUT TOIMINTAKULUT            | -175.230         |                   | -175.230             | -70.204,45              | 40,1        |
| 8500 TOIMINTAKULUT                 | -1.604.056       |                   | -1.604.056           | -704.499,80             | 43,9        |
| <b>8600 TOIMINTAKATE</b>           | <b>-962.206</b>  | <b>0</b>          | <b>-962.206</b>      | <b>-358.100,36</b>      | <b>37,2</b> |
| <b>8650 VUOSIKATE</b>              | <b>-962.206</b>  | <b>0</b>          | <b>-962.206</b>      | <b>-358.100,36</b>      | <b>37,2</b> |



## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 30.06.2017

|   | Budjetti<br>2017 | Bu-muutos<br>2017 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2017 01-06 | Käyttö<br>% |
|---|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| 8652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT        | -6.842           |                   | -6.842               | -3.525,25               | 51,5        |
| 8680 TILIKAUDEN TULOS                     | -969.048         | 0                 | -969.048             | -361.625,61             | 37,3        |
| 8699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ              | -969.048         | 0                 | -969.048             | -361.625,61             | 37,3        |
| <b>00000034 PERUSTURVALAUTAKUNTA</b>      |                  |                   |                      |                         |             |
| <b>8000 TULOSLASKELMA</b>                 |                  |                   |                      |                         |             |
| <b>8010 TOIMINTATUOTOT</b>                |                  |                   |                      |                         |             |
| 8310 MYYNTITUOTOT                         |                  |                   |                      |                         |             |
| 8312 TÄYDEN KORV.PERUST.SAADUT KORV VALTI | 559.323          |                   | 559.323              | 325.076,73              | 58,1        |
| 8313 KORVAUKSET KUNNILTA JA KUNTAYHTYMILT | 296.505          |                   | 296.505              | 36.013,81               | 12,1        |
| 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT       | 292.606          |                   | 292.606              | 142.019,24              | 48,5        |
| 8310 MYYNTITUOTOT                         | 1.148.434        |                   | 1.148.434            | 503.109,78              | 43,8        |
| 8320 MAKSUTUOTOT                          |                  |                   |                      |                         |             |
| 8322 TERVEYDENHUOLLON MAKSUT              | 515.000          |                   | 515.000              | 253.788,39              | 49,3        |
| 8323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT                | 1.066.675        |                   | 1.066.675            | 435.519,15              | 40,8        |
| 8320 MAKSUTUOTOT                          | 1.581.675        |                   | 1.581.675            | 689.307,54              | 43,6        |
| 8330 TUET JA AVUSTUKSET                   | 70.000           |                   | 70.000               | 26.927,75               | 38,5        |
| 8340 MUUT TOIMINTATUOTOT                  |                  |                   |                      |                         |             |
| 8341 VUOKRATUOTOT                         | 397.875          |                   | 397.875              | 206.286,69              | 51,8        |
| 8342 MUUT TOIMINTATUOTOT                  | 32.700           |                   | 32.700               | 14.251,60               | 43,6        |
| 8340 MUUT TOIMINTATUOTOT                  | 430.575          |                   | 430.575              | 220.538,29              | 51,2        |
| 8010 TOIMINTATUOTOT                       | 3.230.684        |                   | 3.230.684            | 1.439.883,36            | 44,6        |
| <b>8500 TOIMINTAKULUT</b>                 |                  |                   |                      |                         |             |
| 8501 HENKILÖSTÖKULUT                      |                  |                   |                      |                         |             |
| 8502 PALKAT JA PALKKIOT                   | -6.673.246       |                   | -6.673.246           | -3.378.076,72           | 50,6        |
| 8510 HENKILÖSIVUKULUT                     |                  |                   |                      |                         |             |
| 8512 ELÄKEKULUT                           | -1.757.385       |                   | -1.757.385           | -884.712,59             | 50,3        |
| 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT                | -432.052         |                   | -432.052             | -139.954,11             | 32,4        |

## Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 30.06.2017

|                                    | Budjetti<br>2017 | Bu-muutos<br>2017 | Budjetti +<br>muutos | Toteutuma<br>2017 01-06 | Käyttö<br>% |
|------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| 8510 HENKILÖSIVUKULUT              | -2.189.437       |                   | -2.189.437           | -1.024.666,70           | 46,8        |
| 8520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET          | 66.910           |                   | 66.910               | 49.507,76               | 74,0        |
| 8501 HENKILÖSTÖKULUT               | -8.795.773       |                   | -8.795.773           | -4.353.235,66           | 49,5        |
| 8530 PALVELUJEN OSTOT              |                  |                   |                      |                         |             |
| 8531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT       | -6.208.794       |                   | -6.208.794           | -2.581.064,58           | 41,6        |
| 8540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT       | -2.916.425       |                   | -2.916.425           | -1.428.164,97           | 49,0        |
| 8530 PALVELUJEN OSTOT              | -9.125.219       |                   | -9.125.219           | -4.009.229,55           | 43,9        |
| 8550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -759.130         |                   | -759.130             | -323.119,34             | 42,6        |
| 8585 AVUSTUKSET                    |                  |                   |                      |                         |             |
| 8586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE    | -929.819         |                   | -929.819             | -497.186,85             | 53,5        |
| 8587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE        | -200.000         |                   | -200.000             | -100.653,99             | 50,3        |
| 8585 AVUSTUKSET                    | -1.129.819       |                   | -1.129.819           | -597.840,84             | 52,9        |
| 8590 MUUT TOIMINTAKULUT            |                  |                   |                      |                         |             |
| 8591 VUOKRAT                       | -913.970         |                   | -913.970             | -473.135,22             | 51,8        |
| 8592 MUUT TOIMINTAKULUT            | -55.200          |                   | -55.200              | -2.790,98               | 5,1         |
| 8590 MUUT TOIMINTAKULUT            | -969.170         |                   | -969.170             | -475.926,20             | 49,1        |
| 8500 TOIMINTAKULUT                 | -20.779.111      |                   | -20.779.111          | -9.759.351,59           | 47,0        |
| 8600 TOIMINTAKATE                  | -17.548.427      | 0                 | -17.548.427          | -8.319.468,23           | 47,4        |
| 8650 VUOSIKATE                     | -17.548.427      | 0                 | -17.548.427          | -8.319.468,23           | 47,4        |
| 8652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT | -256.751         |                   | -256.751             | -148.342,32             | 57,8        |
| 8680 TILIKAUDEN TULOS              | -17.805.178      | 0                 | -17.805.178          | -8.467.810,55           | 47,6        |
| 8699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ       | -17.805.178      | 0                 | -17.805.178          | -8.467.810,55           | 47,6        |