

| Tuusniemen kunta | | Tuloslaskelma lyhyt sos.toimi | | | | 28.9.2018 1:59:08 |
|--------------------------|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------|--------------------------|
| INTIME/SISÄINEN LASKENTA | | TILIVUOSI 012018-122018 KAUSI 082018 LASKENNALLINEN 28/09/18 | | | | |
| | | Talousarvio + muutokset | Vuoden alusta | Jäljellä | Tot-% | Käyttö ed. vuoden al. |
| 200 | LASTEN JA PERH. PALVELUT | | | | | |
| | TULOSLASKELMA | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| * | Maksutuotot | 21 500,00 | 8 039,28 | 13 460,72 | 37,39 | 12 297,03 |
| ** | TOIMINTATUOTOT | 21 500,00 | 8 039,28 | 13 460,72 | 37,39 | 13 797,03 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -173 803,00 | -101 077,42 | -72 725,58 | 58,16 | -114 976,95 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -40 177,00 | -37 731,42 | -2 445,58 | 93,91 | -40 859,24 |
| * | Muut henkilösivukulut | -12 030,00 | -3 563,46 | -8 466,54 | 29,62 | -5 576,42 |
| * | Palvelujen ostot | -581 659,00 | -490 642,08 | -91 016,92 | 84,35 | -317 956,86 |
| * | Aineet, tarvikkeet, tavarat | -1 450,00 | -232,34 | -1 217,66 | 16,02 | -3 306,31 |
| * | Avustukset | -4 000,00 | -13 002,81 | 9 002,81 | 325,07 | -12 286,72 |
| * | Muut toimintakulut | -28 520,00 | -16 049,76 | -12 470,24 | 56,28 | -12 197,38 |
| ** | TOIMINTAKULUT | -841 639,00 | -662 299,29 | -179 339,71 | 78,69 | -507 159,88 |
| | TOIMINTAKATE | -820 139,00 | -654 260,01 | -165 878,99 | 79,77 | -493 362,85 |
| | Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | |
| | VUOSIKATE | -820 139,00 | -654 260,01 | -165 878,99 | 79,77 | -493 362,85 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Satunnaiset erät | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -820 139,00 | -654 260,01 | -165 878,99 | 79,77 | -493 362,85 |

| | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -820 139,00 | -654 260,01 | -165 878,99 | 79,77 | -493 362,85 |
| 202 | VANHUSPALVELUT | | | | | |
| | TULOSLASKELMA | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 31 980,00 | 8 661,58 | 23 318,42 | 27,08 | 37 226,42 |
| * | Maksutuotot | 647 500,00 | 454 627,22 | 192 872,78 | 70,21 | 428 066,78 |
| * | Tuet ja avustukset | 25 000,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | 80,00 | 29 861,40 |
| * | Muut toimintatuotot | 143 990,00 | 95 235,82 | 48 754,18 | 66,14 | 92 674,09 |
| ** | TOIMINTATUOTOT | 848 470,00 | 578 524,62 | 269 945,38 | 68,18 | 587 828,69 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -1 957 147,00 | -1 279 963,23 | -677 183,77 | 65,40 | -1 222 632,13 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -436 540,00 | -288 866,47 | -147 673,53 | 66,17 | -286 861,51 |
| * | Muut henkilösivukulut | -96 230,00 | -44 937,91 | -51 292,09 | 46,70 | -42 381,78 |
| * | Palvelujen ostot | -580 584,00 | -394 161,08 | -186 422,92 | 67,89 | -403 992,61 |
| * | Aineet, tarvikkeet, tavarat | -173 080,00 | -90 892,50 | -82 187,50 | 52,51 | -107 148,13 |
| * | Muut toimintakulut | -32 350,00 | -18 309,98 | -14 040,02 | 56,60 | -19 368,51 |
| ** | TOIMINTAKULUT | -3 275 931,00 | -2 117 131,17 | -1 158 799,83 | 64,63 | -2 082 384,67 |
| | TOIMINTAKATE | -2 427 461,00 | -1 538 606,55 | -888 854,45 | 63,38 | -1 494 555,98 |
| | Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | |
| | VUOSIKATE | -2 427 461,00 | -1 538 606,55 | -888 854,45 | 63,38 | -1 494 555,98 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunn.mukaiset poistot | -205 500,00 | -137 000,00 | -68 500,00 | 66,67 | -140 736,00 |
| | Satunnaiset erät | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -2 632 961,00 | -1 675 606,55 | -957 354,45 | 63,64 | -1 635 291,98 |
| | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -2 632 961,00 | -1 675 606,55 | -957 354,45 | 63,64 | -1 635 291,98 |

| | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| 204 | VAMMAISPALVELUT | | | | | |
| | TULOSLASKELMA | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 9 090,00 | 6 535,52 | 2 554,48 | 71,90 | 5 086,48 |
| * | Maksutuotot | 25 000,00 | 17 441,82 | 7 558,18 | 69,77 | 24 954,11 |
| * | Tuet ja avustukset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 306,95 |
| ** | TOIMINTATUOTOT | 34 090,00 | 23 977,34 | 10 112,66 | 70,34 | 32 347,54 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -282 603,00 | -155 546,13 | -127 056,87 | 55,04 | -198 015,06 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -59 959,00 | -33 943,51 | -26 015,49 | 56,61 | -43 738,52 |
| * | Muut henkilösivukulut | -10 970,00 | -6 079,21 | -4 890,79 | 55,42 | -9 773,85 |
| * | Palvelujen ostot | -1 039 632,00 | -570 525,67 | -469 106,33 | 54,88 | -662 987,05 |
| * | Aineet, tarvikkeet, tavarat | -23 730,00 | -11 721,01 | -12 008,99 | 49,39 | -15 241,13 |
| * | Avustukset | -27 300,00 | -16 817,61 | -10 482,39 | 61,60 | -15 969,22 |
| * | Muut toimintakulut | -11 050,00 | -7 696,68 | -3 353,32 | 69,65 | -1 063,42 |
| ** | TOIMINTAKULUT | -1 455 244,00 | -802 329,82 | -652 914,18 | 55,13 | -946 788,25 |
| | TOIMINTAKATE | -1 421 154,00 | -778 352,48 | -642 801,52 | 54,77 | -914 440,71 |
| | Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | |
| | VUOSIKATE | -1 421 154,00 | -778 352,48 | -642 801,52 | 54,77 | -914 440,71 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunn.mukaiset poistot | -11 000,00 | -7 333,36 | -3 666,64 | 66,67 | -7 200,00 |
| | Satunnaiset erät | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -1 432 154,00 | -785 685,84 | -646 468,16 | 54,86 | -921 640,71 |
| | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -1 432 154,00 | -785 685,84 | -646 468,16 | 54,86 | -921 640,71 |
| 206 | AIKUISSOSIAALITYÖ | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| | TUOSLASKELMA | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Tuet ja avustukset | 105 300,00 | 33 759,72 | 71 540,28 | 32,06 | 0,00 |
| * | Muut toimintatuotot | 10 000,00 | 4 232,26 | 5 767,74 | 42,32 | 1 526,01 |
| ** | TOIMINTATUOTOT | 115 300,00 | 37 991,98 | 77 308,02 | 32,95 | 1 526,01 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -210 184,00 | -122 680,14 | -87 503,86 | 58,37 | -16 367,44 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -35 100,00 | -20 078,34 | -15 021,66 | 57,20 | -3 001,66 |
| * | Muut henkilösivukulut | -10 720,00 | -5 222,67 | -5 497,33 | 48,72 | -2 133,72 |
| * | Palvelujen ostot | -51 534,00 | -40 620,86 | -10 913,14 | 78,82 | -7 727,72 |
| * | Aineet, tarvikkeet, tavarat | -10 200,00 | -5 453,58 | -4 746,42 | 53,47 | -1 485,85 |
| * | Avustukset | -232 000,00 | -183 816,14 | -48 183,86 | 79,23 | -230 642,26 |
| * | Muut toimintakulut | 0,00 | -127,74 | 127,74 | 0,00 | -33,35 |
| ** | TOIMINTAKULUT | -549 738,00 | -377 999,47 | -171 738,53 | 68,76 | -261 392,00 |
| | TOIMINTAKATE | -434 438,00 | -340 007,49 | -94 430,51 | 78,26 | -259 865,99 |
| | Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | |
| | VUOSIKATE | -434 438,00 | -340 007,49 | -94 430,51 | 78,26 | -259 865,99 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Satunnaiset erät | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -434 438,00 | -340 007,49 | -94 430,51 | 78,26 | -259 865,99 |
| | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -434 438,00 | -340 007,49 | -94 430,51 | 78,26 | -259 865,99 |
| 209 | MUU SOSIAALITOIMI | | | | | |
| | TUOSLASKELMA | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| * | Maksutuotot | 15 000,00 | 7 659,78 | 7 340,22 | 51,07 | 10 113,12 |
| ** | TOIMINTATUOTOT | 15 000,00 | 7 659,78 | 7 340,22 | 51,07 | 10 113,12 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -7 174,00 | -3 526,39 | -3 647,61 | 49,16 | -8 347,08 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -26 906,00 | -10 371,34 | -16 534,66 | 38,55 | -11 572,41 |
| * | Muut henkilösivukulut | -1 730,00 | -1,20 | -1 728,80 | 0,07 | -623,10 |
| * | Palvelujen ostot | -159 987,00 | -97 799,44 | -62 187,56 | 61,13 | -92 101,08 |
| * | Aineet, tarvikkeet, tavarat | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| * | Avustukset | -145 000,00 | -105 439,97 | -39 560,03 | 72,72 | -95 714,27 |
| ** | TOIMINTAKULUT | -340 897,00 | -217 138,34 | -123 758,66 | 63,70 | -208 357,94 |
| | TOIMINTAKATE | -325 897,00 | -209 478,56 | -116 418,44 | 64,28 | -198 244,82 |
| | Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | |
| | VUOSIKATE | -325 897,00 | -209 478,56 | -116 418,44 | 64,28 | -198 244,82 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Satunnaiset erät | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -325 897,00 | -209 478,56 | -116 418,44 | 64,28 | -198 244,82 |
| | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -325 897,00 | -209 478,56 | -116 418,44 | 64,28 | -198 244,82 |
| KAIKKI | KAIKKI YHTEENSÄ | | | | | |
| | TUOSLASKELMA | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 41 070,00 | 15 197,10 | 25 872,90 | 37,00 | 43 812,90 |
| * | Maksutuotot | 709 000,00 | 487 768,10 | 221 231,90 | 68,80 | 475 431,04 |
| * | Tuet ja avustukset | 130 300,00 | 53 759,72 | 76 540,28 | 41,26 | 32 168,35 |
| * | Muut toimintatuotot | 153 990,00 | 99 468,08 | 54 521,92 | 64,59 | 94 200,10 |
| ** | TOIMINTATUOTOT | 1 034 360,00 | 656 193,00 | 378 167,00 | 63,44 | 645 612,39 |

| | | | | | | |
|----|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -2 630 911,00 | -1 662 793,31 | -968 117,69 | 63,20 | -1 560 338,66 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -598 682,00 | -390 991,08 | -207 690,92 | 65,31 | -386 033,34 |
| * | Muut henkilösivukulut | -131 680,00 | -59 804,45 | -71 875,55 | 45,42 | -60 488,87 |
| * | Palvelujen ostot | -2 413 396,00 | -1 593 749,13 | -819 646,87 | 66,04 | -1 484 765,32 |
| * | Aineet, tarvikkeet, tavarat | -208 560,00 | -108 299,43 | -100 260,57 | 51,93 | -127 181,42 |
| * | Avustukset | -408 300,00 | -319 076,53 | -89 223,47 | 78,15 | -354 612,47 |
| * | Muut toimintakulut | -71 920,00 | -42 184,16 | -29 735,84 | 58,65 | -32 662,66 |
| ** | TOIMINTAKULUT | -6 463 449,00 | -4 176 898,09 | -2 286 550,91 | 64,62 | -4 006 082,74 |
| | TOIMINTAKATE | -5 429 089,00 | -3 520 705,09 | -1 908 383,91 | 64,85 | -3 360 470,35 |
| | Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | |
| | VUOSIKATE | -5 429 089,00 | -3 520 705,09 | -1 908 383,91 | 64,85 | -3 360 470,35 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunn.mukaiset poistot | -216 500,00 | -144 333,36 | -72 166,64 | 66,67 | -147 936,00 |
| | Satunnaiset erät | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -5 645 589,00 | -3 665 038,45 | -1 980 550,55 | 64,92 | -3 508 406,35 |
| | TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -5 645 589,00 | -3 665 038,45 | -1 980 550,55 | 64,92 | -3 508 406,35 |