

Ranuan kunta		7101 TA toteutuma perusturva			04.08.2022 11:34:31		
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012022-122022 KAUSI 062022 LASKENNALLINEN 04/08/22					
		Alkuperäinen	Ta-muutos	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %
		Talousarvio					
TA400	Perusturvan hallinto						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	0	0	0	854	-854	0,00
*	Muut toimintatuotot	0	0	0	97	-97	0,00
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	950	-950	0,00
	TOIMINTAKULUT						
*	Henkilöstökulut	-168 817	0	-168 817	-85 304	-83 513	50,50
*	Palvelujen ostot	-24 673	0	-24 673	-19 102	-5 571	77,40
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	0	-2 000	-348	-1 652	17,40
*	Vuokrat	-16 191	0	-16 191	-8 202	-7 989	50,60
*	Muut toimintakulut	-50	0	-50	-265	215	529,60
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-211 731	0	-211 731	-113 221	-98 510	53,50
	TOIMINTAKATE	-211 731	0	-211 731	-112 270	-99 461	53,00
	Tilikauden tulos	-211 731	0	-211 731	-112 270	-99 461	53,00
TA410	Lasten, nuorten ja perheiden p						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Maksutuotot	1 000	0	1 000	1 469	-469	146,90
*	Muut toimintatuotot	3 200	0	3 200	3 158	42	98,70
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 200	0	4 200	4 627	-427	110,20
	TOIMINTAKULUT						
*	Henkilöstökulut	-146 819	0	-146 819	-59 429	-87 390	40,50
*	Palvelujen ostot	-425 554	0	-425 554	-282 524	-143 030	66,40
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-920	0	-920	-544	-376	59,10
*	Avustukset	-150 000	0	-150 000	-56 137	-93 863	37,40
*	Vuokrat	-4 449	0	-4 449	-3 171	-1 278	71,20
*	Muut toimintakulut	-700	0	-700	-297	-403	42,50
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-728 442	0	-728 442	-402 102	-326 340	55,20
	TOIMINTAKATE	-724 242	0	-724 242	-397 475	-326 767	54,90
	Tilikauden tulos	-724 242	0	-724 242	-397 475	-326 767	54,90
TA420	Vanhusten ja vammaisten palv.						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	773 322	0	773 322	499 581	273 741	64,60
*	Maksutuotot	604 428	0	604 428	310 872	293 556	51,40
*	Tuet ja avustukset	0	0	0	240	-240	0,00
*	Muut toimintatuotot	253 304	0	253 304	126 220	127 084	49,80
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 631 054	0	1 631 054	936 914	694 140	57,40
	TOIMINTAKULUT						
*	Henkilöstökulut	-3 502 953	0	-3 502 953	-1 707 103	-1 795 850	48,70
*	Palvelujen ostot	-3 832 022	0	-3 832 022	-1 646 360	-2 185 662	43,00
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-175 847	0	-175 847	-64 818	-111 029	36,90
*	Avustukset	-634 580	0	-634 580	-334 351	-300 229	52,70
*	Vuokrat	-232 019	0	-232 019	-206 753	-25 266	89,10
*	Muut toimintakulut	-4 150	0	-4 150	-6 833	2 683	164,60
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 381 571	0	-8 381 571	-3 966 218	-4 415 353	47,30
	TOIMINTAKATE	-6 750 517	0	-6 750 517	-3 029 305	-3 721 212	44,90
**	Suunn.mukaiiset poistot	-17 852	0	-17 852	-8 926	-8 926	50,00
	Tilikauden tulos	-6 768 369	0	-6 768 369	-3 038 231	-3 730 138	44,90
TA430	Perusterveydenhuolto						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	382 946	0	382 946	187 408	195 538	48,90
*	Maksutuotot	442 100	0	442 100	267 472	174 628	60,50
*	Tuet ja avustukset	0	0	0	173 382	-173 382	0,00
*	Muut toimintatuotot	6 726	0	6 726	3 254	3 472	48,40
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	831 772	0	831 772	631 516	200 256	75,90
	TOIMINTAKULUT						
*	Henkilöstökulut	-3 549 997	0	-3 549 997	-1 809 123	-1 740 874	51,00
*	Palvelujen ostot	-1 094 573	0	-1 094 573	-549 749	-544 824	50,20
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-526 100	0	-526 100	-357 197	-168 903	67,90
*	Avustukset	-10 000	0	-10 000	-795	-9 205	8,00
*	Vuokrat	-533 306	0	-533 306	-243 113	-290 193	45,60
*	Muut toimintakulut	-1 150	0	-1 150	-437	-713	38,00
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 715 126	0	-5 715 126	-2 960 414	-2 754 712	51,80

	TOIMINTAKATE	-4 883 354	0	-4 883 354	-2 328 898	-2 554 456	47,70
	Tilikauden tulos	-4 883 354	0	-4 883 354	-2 328 898	-2 554 456	47,70
TA440	Erikoissairaanhoido						
	TOIMINTATUOTOT						
	TOIMINTAKULUT						
*	Henkilöstökulut	-27 500	0	-27 500	-15 619	-11 881	56,80
*	Palvelujen ostot	-5 998 321	0	-5 998 321	-2 572 738	-3 425 583	42,90
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 025 821	0	-6 025 821	-2 588 357	-3 437 464	43,00
	TOIMINTAKATE	-6 025 821	0	-6 025 821	-2 588 357	-3 437 464	43,00
	Tilikauden tulos	-6 025 821	0	-6 025 821	-2 588 357	-3 437 464	43,00
TA450	Ympäristöterveydenhuolto						
	TOIMINTATUOTOT						
	TOIMINTAKULUT						
*	Palvelujen ostot	-130 655	0	-130 655	-49 203	-81 452	37,70
*	Vuokrat	0	0	0	-118	118	0,00
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-130 655	0	-130 655	-49 320	-81 335	37,70
	TOIMINTAKATE	-130 655	0	-130 655	-49 320	-81 335	37,70
	Tilikauden tulos	-130 655	0	-130 655	-49 320	-81 335	37,70
TA460	Muu perusturva						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	3 000	0	3 000	2 321	679	77,40
*	Maksutuotot	7 405	0	7 405	39	7 366	0,50
*	Tuet ja avustukset	132 000	0	132 000	42 626	89 374	32,30
*	Muut toimintatuotot	5 900	0	5 900	9 120	-3 220	154,60
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	148 305	0	148 305	54 106	94 199	36,50
	TOIMINTAKULUT						
*	Henkilöstökulut	-756 019	0	-756 019	-305 687	-450 332	40,40
*	Palvelujen ostot	-313 257	0	-313 257	-133 108	-180 149	42,50
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 500	0	-16 500	-6 227	-10 273	37,70
*	Avustukset	-194 000	0	-194 000	-110 880	-83 120	57,20
*	Vuokrat	-94 121	0	-94 121	-57 603	-36 518	61,20
*	Muut toimintakulut	-3 100	0	-3 100	-1 078	-2 022	34,80
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 376 997	0	-1 376 997	-614 584	-762 413	44,60
	TOIMINTAKATE	-1 228 692	0	-1 228 692	-560 478	-668 214	45,60
	Tilikauden tulos	-1 228 692	0	-1 228 692	-560 478	-668 214	45,60
KAIKKI	KAIKKI YHTEENSÄ						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	1 159 268	0	1 159 268	690 164	469 104	59,50
*	Maksutuotot	1 054 933	0	1 054 933	579 852	475 081	55,00
*	Tuet ja avustukset	132 000	0	132 000	216 248	-84 248	163,80
*	Muut toimintatuotot	269 130	0	269 130	141 849	127 281	52,70
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 615 331	0	2 615 331	1 628 112	987 219	62,30
	TOIMINTAKULUT						
*	Henkilöstökulut	-8 152 105	0	-8 152 105	-3 982 265	-4 169 840	48,80
*	Palvelujen ostot	-11 819 055	0	-11 819 055	-5 252 783	-6 566 272	44,40
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-721 367	0	-721 367	-429 134	-292 233	59,50
*	Avustukset	-988 580	0	-988 580	-502 163	-486 417	50,80
*	Vuokrat	-880 086	0	-880 086	-518 959	-361 127	59,00
*	Muut toimintakulut	-9 150	0	-9 150	-8 910	-240	97,40
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-22 570 343	0	-22 570 343	-10 694 216	-11 876 127	47,40
	TOIMINTAKATE	-19 955 012	0	-19 955 012	-9 066 104	-10 888 908	45,40
**	Suunn.mukaiset poistot	-17 852	0	-17 852	-8 926	-8 926	50,00
	Tilikauden tulos	-19 972 864	0	-19 972 864	-9 075 030	-10 897 834	45,40