

Ranuan kunta		Tuloslaskelma U+S Perusturva				1.8.2018 2:36:16	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012018-122018 KAUSI 062018 LASKENNALLINEN 01/08/18					
		Talousarvio	Ta-muutos	Talousarvio +muutos	Toteuma vuoden alusta	Jäljellä	Toteuma %
TA400	Perusturvan hallinto						
TA400	Perusturvan hallinto YHTEENSÄ						
**	Palkat ja palkkiot	-115 068	0	-115 068	-86 138,73	-28 929,27	74,90
*	Eläkekulut	-27 130	0	-27 130	-18 090,58	-9 039,42	66,70
*	Muut henkilösivukulut	-6 140	0	-6 140	-3 057,01	-3 082,99	49,80
**	Henkilösivukulut	-33 270	0	-33 270	-21 147,59	-12 122,41	63,60
***	Henkilöstökulut yht.	-148 338	0	-148 338	-107 286,32	-41 051,68	72,30
*	Palvelujen ostot	-228 453	0	-228 453	-11 099,42	-217 353,58	4,90
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	0	-2 000	-472,68	-1 527,32	23,60
*	Muut toimintakulut	-16 829	0	-16 829	-4 164,45	-12 664,55	24,70
****	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-395 620	0	-395 620	-123 022,87	-272 597,13	31,10
	TOIMINTAKATE	-395 620	0	-395 620	-123 022,87	-272 597,13	31,10
	VUOSIKATE	-395 620	0	-395 620	-123 022,87	-272 597,13	31,10
*	Suunn.mukaiset poistot	-3 815	0	-3 815	-893,50	-2 921,50	23,40
	TILIKAUDEN TULOS	-399 435	0	-399 435	-123 916,37	-275 518,63	31,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-399 435	0	-399 435	-123 916,37	-275 518,63	31,00
TA410	Lasten, nuorten ja perheiden p						
TA410	Lasten, nuorten ja perheiden p YHTEENSÄ						
*	Maksutuotot	3 000	0	3 000	1 749,93	1 250,07	58,30
*	Muut toimintatuotot	8 389	0	8 389	7 521,13	867,87	89,70
****	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11 389	0	11 389	9 271,06	2 117,94	81,40
	TOIMINTAKULUT						
**	Palkat ja palkkiot	-117 108	0	-117 108	-57 026,04	-60 081,96	48,70
*	Eläkekulut	-36 764	0	-36 764	-2 206,91	-34 557,09	6,00
*	Muut henkilösivukulut	-6 445	0	-6 445	-1 006,03	-5 438,97	15,60
**	Henkilösivukulut	-43 209	0	-43 209	-3 212,94	-39 996,06	7,40
***	Henkilöstökulut yht.	-160 317	0	-160 317	-60 238,98	-100 078,02	37,60
*	Palvelujen ostot	-466 338	0	-466 338	-218 540,80	-247 797,20	46,90
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-750	0	-750	-38,83	-711,17	5,20
*	Avustukset	-226 000	0	-226 000	-96 576,67	-129 423,33	42,70
*	Muut toimintakulut	-4 242	0	-4 242	-1 191,54	-3 050,46	28,10
****	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-857 647	0	-857 647	-376 586,82	-481 060,18	43,90
	TOIMINTAKATE	-846 258	0	-846 258	-367 315,76	-478 942,24	43,40

	VUOSIKATE	-846 258	0	-846 258	-367 315,76	-478 942,24	43,40
*	Suunn.mukaiset poistot	-477	0	-477	-119,42	-357,58	25,00
	TILIKAUDEN TULOS	-846 735	0	-846 735	-367 435,18	-479 299,82	43,40
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-846 735	0	-846 735	-367 435,18	-479 299,82	43,40
TA420	Vanhusten ja vammaisten palv.						
TA420	Vanhusten ja vammaisten palv. YHTEENSÄ						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	272 385	0	272 385	142 820,89	129 564,11	52,40
*	Maksutuotot	963 147	0	963 147	542 300,51	420 846,49	56,30
*	Muut toimintatuotot	341 336	0	341 336	174 215,82	167 120,18	51,00
****	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 576 868	0	1 576 868	859 337,22	717 530,78	54,50
	TOIMINTAKULUT						
**	Palkat ja palkkiot	-2 886 472	0	-2 886 472	-1 729 975,95	-1 156 496,05	59,90
*	Eläkekulut	-764 045	0	-764 045	-403 040,93	-361 004,07	52,80
*	Muut henkilösivukulut	-160 791	0	-160 791	-57 804,82	-102 986,18	36,00
**	Henkilösivukulut	-924 836	0	-924 836	-460 845,75	-463 990,25	49,80
***	Henkilöstökulut yht.	-3 811 308	0	-3 811 308	-2 190 821,70	-1 620 486,30	57,50
*	Palvelujen ostot	-1 619 794	0	-1 619 794	-414 139,79	-1 205 654,21	25,60
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-104 780	0	-104 780	-40 244,76	-64 535,24	38,40
*	Avustukset	-1 088 577	0	-1 088 577	-287 367,12	-801 209,88	26,40
*	Muut toimintakulut	-482 892	0	-482 892	-165 144,88	-317 747,12	34,20
****	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 107 351	0	-7 107 351	-3 097 718,25	-4 009 632,75	43,60
	TOIMINTAKATE	-5 530 483	0	-5 530 483	-2 238 381,03	-3 292 101,97	40,50
	Poistot ja arvonalentumiset						
*	Suunn.mukaiset poistot	-70 860	0	-70 860	-24 501,60	-46 358,40	34,60
	TILIKAUDEN TULOS	-5 601 343	0	-5 601 343	-2 262 882,63	-3 338 460,37	40,40
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-5 601 343	0	-5 601 343	-2 262 882,63	-3 338 460,37	40,40
TA430	Perusterveydenhuolto						
TA430	Perusterveydenhuolto YHTEENSÄ						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	185 500	0	185 500	116 822,89	68 677,11	63,00
*	Maksutuotot	500 000	0	500 000	239 874,26	260 125,74	48,00
3330	Muut tuet ja avustukset	0	0	0	975,07	-975,07	0,00
*	Tuet ja avustukset	0	0	0	975,07	-975,07	0,00
*	Muut toimintatuotot	0	0	0	2 483,00	-2 483,00	0,00
****	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	685 500	0	685 500	360 155,22	325 344,78	52,50
	TOIMINTAKULUT						

**	Palkat ja palkkiot	-2 561 740	0	-2 561 740	-1 332 460,33	-1 229 279,67	52,00
*	Eläkekulut	-626 302	0	-626 302	-281 330,45	-344 971,55	44,90
*	Muut henkilösivukulut	-141 793	0	-141 793	-45 323,16	-96 469,84	32,00
**	Henkilösivukulut	-768 095	0	-768 095	-326 653,61	-441 441,39	42,50
***	Henkilöstökulut yht.	-3 329 835	0	-3 329 835	-1 659 113,94	-1 670 721,06	49,80
*	Palvelujen ostot	-895 190	0	-895 190	-419 559,25	-475 630,75	46,90
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-568 700	0	-568 700	-264 304,88	-304 395,12	46,50
*	Avustukset	-16 819	0	-16 819	-1 157,90	-15 661,10	6,90
*	Muut toimintakulut	-555 086	0	-555 086	-78 750,94	-476 335,06	14,20
****	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 365 630	0	-5 365 630	-2 422 886,91	-2 942 743,09	45,20
	TOIMINTAKATE	-4 680 130	0	-4 680 130	-2 062 731,69	-2 617 398,31	44,10
	VUOSIKATE	-4 680 130	0	-4 680 130	-2 062 731,69	-2 617 398,31	44,10
*	Suunn.mukaiset poistot	-169 238	0	-169 238	-36 609,43	-132 628,57	21,60
	TILIKAUDEN TULOS	-4 849 368	0	-4 849 368	-2 099 341,12	-2 750 026,88	43,30
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-4 849 368	0	-4 849 368	-2 099 341,12	-2 750 026,88	43,30
TA440	Erikoissairaanhoido						
TA440	Erikoissairaanhoido YHTEENSÄ						
	TOIMINTATUOTOT						
	TOIMINTAKULUT						
*	Eläkekulut	-40 500	0	-40 500	-14 589,36	-25 910,64	36,00
**	Henkilösivukulut	-40 500	0	-40 500	-14 589,36	-25 910,64	36,00
***	Henkilöstökulut yht.	-40 500	0	-40 500	-14 589,36	-25 910,64	36,00
*	Palvelujen ostot	-5 359 500	0	-5 359 500	-2 536 040,91	-2 823 459,09	47,30
****	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 400 000	0	-5 400 000	-2 550 630,27	-2 849 369,73	47,20
	TOIMINTAKATE	-5 400 000	0	-5 400 000	-2 550 630,27	-2 849 369,73	47,20
	VUOSIKATE	-5 400 000	0	-5 400 000	-2 550 630,27	-2 849 369,73	47,20
	TILIKAUDEN TULOS	-5 400 000	0	-5 400 000	-2 550 630,27	-2 849 369,73	47,20
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-5 400 000	0	-5 400 000	-2 550 630,27	-2 849 369,73	47,20
TA450	Ympäristöterveydenhuolto						
TA450	Ympäristöterveydenhuolto YHTEENSÄ						
	TOIMINTATUOTOT						
	TOIMINTAKULUT						
*	Palvelujen ostot	-130 500	0	-130 500	-39 911,58	-90 588,42	30,60
****	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-130 500	0	-130 500	-39 911,58	-90 588,42	30,60
	TOIMINTAKATE	-130 500	0	-130 500	-39 911,58	-90 588,42	30,60
	VUOSIKATE	-130 500	0	-130 500	-39 911,58	-90 588,42	30,60
	TILIKAUDEN TULOS	-130 500	0	-130 500	-39 911,58	-90 588,42	30,60

TA460	Muu perusturva						
TA460	Muu perusturva YHTEENSÄ						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	152 270	0	152 270	84 249,31	68 020,69	55,30
*	Tuet ja avustukset	80 000	0	80 000	28 893,44	51 106,56	36,10
*	Muut toimintatuotot	13 500	0	13 500	34 545,39	-21 045,39	255,90
****	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	245 770	0	245 770	147 688,14	98 081,86	60,10
	TOIMINTAKULUT						
**	Palkat ja palkkiot	-417 360	0	-417 360	-186 082,52	-231 277,48	44,60
*	Eläkekulut	-101 200	0	-101 200	-36 826,10	-64 373,90	36,40
*	Muut henkilösivukulut	-22 900	0	-22 900	-2 354,91	-20 545,09	10,30
**	Henkilösivukulut	-124 100	0	-124 100	-39 181,01	-84 918,99	31,60
***	Henkilöstökulut yht.	-541 460	0	-541 460	-225 263,53	-316 196,47	41,60
*	Palvelujen ostot	-243 700	0	-243 700	-95 983,87	-147 716,13	39,40
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 800	0	-20 800	-5 648,09	-15 151,91	27,20
*	Avustukset	-267 000	0	-267 000	-99 530,04	-167 469,96	37,30
*	Muut toimintakulut	-50 818	0	-50 818	-42 690,81	-8 127,19	84,00
****	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 123 778	0	-1 123 778	-469 116,34	-654 661,66	41,70
	TOIMINTAKATE	-878 008	0	-878 008	-321 428,20	-556 579,80	36,60
	VUOSIKATE	-878 008	0	-878 008	-321 428,20	-556 579,80	36,60
*	Suunn.mukaiset poistot	-7 050	0	-7 050	-1 762,62	-5 287,38	25,00
	TILIKAUDEN TULOS	-885 058	0	-885 058	-323 190,82	-561 867,18	36,50
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-885 058	0	-885 058	-323 190,82	-561 867,18	36,50
KAIKKI	KAIKKI YHTEENSÄ						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	610 155	0	610 155	343 893,09	266 261,91	56,40
*	Maksutuotot	1 466 147	0	1 466 147	783 924,70	682 222,30	53,50
*	Tuet ja avustukset	80 000	0	80 000	29 868,51	50 131,49	37,30
*	Muut toimintatuotot	363 225	0	363 225	218 765,34	144 459,66	60,20
****	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 519 527	0	2 519 527	1 376 451,64	1 143 075,36	54,60
	TOIMINTAKULUT						
**	Palkat ja palkkiot	-6 097 748	0	-6 097 748	-3 391 683,57	-2 706 064,43	55,60
*	Eläkekulut	-1 595 941	0	-1 595 941	-756 084,33	-839 856,67	47,40
*	Muut henkilösivukulut	-338 069	0	-338 069	-109 545,93	-228 523,07	32,40
**	Henkilösivukulut	-1 934 010	0	-1 934 010	-865 630,26	-1 068 379,74	44,80
***	Henkilöstökulut yht.	-8 031 758	0	-8 031 758	-4 257 313,83	-3 774 444,17	53,00
*	Palvelujen ostot	-8 943 475	0	-8 943 475	-3 735 275,62	-5 208 199,38	41,80

*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-697 030	0	-697 030	-310 709,24	-386 320,76	44,60
*	Avustukset	-1 598 396	0	-1 598 396	-484 631,73	-1 113 764,27	30,30
*	Muut toimintakulut	-1 109 867	0	-1 109 867	-291 942,62	-817 924,38	26,30
****	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-20 380 526	0	-20 380 526	-9 079 873,04	-11 300 652,96	44,60
	TOIMINTAKATE	-17 860 999	0	-17 860 999	-7 703 421,40	-10 157 577,60	43,10
	VUOSIKATE	-17 860 999	0	-17 860 999	-7 703 421,40	-10 157 577,60	43,10
	Poistot ja arvonalentumiset						
*	Suunn.mukaiset poistot	-251 440	0	-251 440	-63 886,57	-187 553,43	25,40
	TILIKAUDEN TULOS	-18 112 439	0	-18 112 439	-7 767 307,97	-10 345 131,03	42,90
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-18 112 439	0	-18 112 439	-7 767 307,97	-10 345 131,03	42,90