

Ranuan kunta		7101 TA toteutuma perusturva			1.6.2021 0:34:42		
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 042021 LASKENNALLINEN 01/06/21					
		Alkuperäinen	Ta-muutos	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %
		Talousarvio					
TA400	Perusturvan hallinto						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Muut toimintatuotot	0	0	0	97	-97	0,00
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	97	-97	0,00
	TOIMINTAKULUT						
*	Henkilöstökulut	-159 615	0	-159 615	-50 321	-109 294	32,50
*	Palvelujen ostot	-26 330	0	-26 330	-12 408	-13 922	47,10
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 550	0	-2 550	-964	-1 586	37,80
*	Vuokrat	-17 989	0	-17 989	-3 586	-14 403	19,90
*	Muut toimintakulut	-50	0	-50	-57	7	114,00
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-206 534	0	-206 534	-67 334	-139 200	32,60
	TOIMINTAKATE	-206 534	0	-206 534	-67 237	-139 297	32,55
	Tilikauden tulos	-206 534	0	-206 534	-67 237	-139 297	32,55
TA410	Lasten, nuorten ja perheiden p						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Maksutuotot	1 000	0	1 000	906	94	90,60
*	Muut toimintatuotot	6 850	0	6 850	7 335	-485	107,00
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 850	0	7 850	8 241	-391	105,00
	TOIMINTAKULUT						
*	Henkilöstökulut	-128 147	0	-128 147	-39 627	-88 520	30,90
*	Palvelujen ostot	-776 762	0	-776 762	-216 193	-560 569	27,80
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-950	0	-950	-429	-521	45,20
*	Avustukset	-180 000	0	-180 000	-47 409	-132 591	26,40
*	Vuokrat	-10 060	0	-10 060	-2 711	-7 349	26,95
*	Muut toimintakulut	-500	0	-500	-332	-168	66,40
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 096 419	0	-1 096 419	-306 700	-789 719	28,00
	TOIMINTAKATE	-1 088 569	0	-1 088 569	-298 459	-790 110	27,40
	Tilikauden tulos	-1 088 569	0	-1 088 569	-298 459	-790 110	27,40
TA420	Vanhusten ja vammaisten palv.						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	783 169	0	783 169	375 465	407 704	47,90
*	Maksutuotot	643 735	0	643 735	203 556	440 179	31,60
*	Tuet ja avustukset	0	0	0	80	-80	0,00
*	Muut toimintatuotot	258 702	0	258 702	100 166	158 536	38,70
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 685 606	0	1 685 606	679 267	1 006 339	40,30
	TOIMINTAKULUT						
*	Henkilöstökulut	-3 278 648	0	-3 278 648	-1 046 783	-2 231 865	31,90
*	Palvelujen ostot	-3 656 212	0	-3 656 212	-1 070 678	-2 585 534	29,30
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93 832	0	-93 832	-42 253	-51 579	45,00
*	Avustukset	-557 580	0	-557 580	-164 505	-393 075	29,50
*	Vuokrat	-429 023	0	-429 023	-117 780	-311 243	27,50
*	Muut toimintakulut	-4 500	0	-4 500	-411	-4 089	9,10
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 019 795	0	-8 019 795	-2 442 409	-5 577 386	30,50
	TOIMINTAKATE	-6 334 189	0	-6 334 189	-1 763 142	-4 571 047	27,80
**	Suunn.mukaiset poistot	-17 854	0	-17 854	-5 951	-11 903	33,30
	Tilikauden tulos	-6 352 043	0	-6 352 043	-1 769 093	-4 582 950	27,90
TA430	Perusterveydenhuolto						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	292 500	0	292 500	277 839	14 661	95,00
*	Maksutuotot	401 000	0	401 000	188 719	212 281	47,10
*	Muut toimintatuotot	6 626	0	6 626	2 258	4 368	34,10
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	700 126	0	700 126	468 816	231 310	67,00
	TOIMINTAKULUT						
*	Henkilöstökulut	-3 374 690	0	-3 374 690	-1 077 659	-2 297 031	31,90
*	Palvelujen ostot	-1 073 420	0	-1 073 420	-506 480	-566 940	47,20
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-603 400	0	-603 400	-203 069	-400 331	33,70
*	Avustukset	-10 000	0	-10 000	-49	-9 951	0,50
*	Vuokrat	-521 421	0	-521 421	-176 978	-344 443	33,90
*	Muut toimintakulut	-1 150	0	-1 150	-19	-1 131	16,50
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 584 081	0	-5 584 081	-1 964 255	-3 619 826	35,20
	TOIMINTAKATE	-4 883 955	0	-4 883 955	-1 495 439	-3 388 516	30,60
	Tilikauden tulos	-4 883 955	0	-4 883 955	-1 495 439	-3 388 516	30,60

TA440	Erikoissairaanhoito							
	TOIMINTATUOTOT							
	TOIMINTAKULUT							
*	Henkilöstökulut	-32 000	0	-32 000	-8 007	-23 993	25,00	
*	Palvelujen ostot	-5 322 259	0	-5 322 259	-1 935 156	-3 387 103	36,40	
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 354 259	0	-5 354 259	-1 943 162	-3 411 097	36,30	
	TOIMINTAKATE	-5 354 259	0	-5 354 259	-1 943 162	-3 411 097	36,30	
	Tilikauden tulos	-5 354 259	0	-5 354 259	-1 943 162	-3 411 097	36,30	
TA450	Ympäristöterveydenhuolto							
	TOIMINTATUOTOT							
	TOIMINTAKULUT							
*	Palvelujen ostot	-131 985	0	-131 985	-6 764	-125 221	5,10	
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-88	88	0,00	
*	Vuokrat	0	0	0	-212	212	0,00	
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-131 985	0	-131 985	-7 064	-124 921	5,40	
	TOIMINTAKATE	-131 985	0	-131 985	-7 064	-124 921	5,40	
	Tilikauden tulos	-131 985	0	-131 985	-7 064	-124 921	5,40	
TA460	Muu perusturva							
	TOIMINTATUOTOT							
*	Myyntituotot	3 500	0	3 500	0	3 500	0,00	
*	Tuet ja avustukset	135 000	0	135 000	46 886	88 114	34,70	
*	Muut toimintatuotot	3 500	0	3 500	2 869	631	82,00	
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	142 000	0	142 000	49 755	92 245	35,00	
	TOIMINTAKULUT							
*	Henkilöstökulut	-634 880	0	-634 880	-151 084	-483 796	23,80	
*	Palvelujen ostot	-380 590	0	-380 590	-106 073	-274 517	27,90	
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 650	0	-16 650	-3 817	-12 833	22,90	
*	Avustukset	-194 000	0	-194 000	-77 341	-116 659	39,90	
*	Vuokrat	-69 017	0	-69 017	-25 606	-43 411	37,10	
*	Muut toimintakulut	-4 050	0	-4 050	-240	-3 810	5,90	
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 299 187	0	-1 299 187	-364 161	-935 026	28,00	
	TOIMINTAKATE	-1 157 187	0	-1 157 187	-314 406	-842 781	27,20	
**	Suunn.mukaiset poistot	-2 160	0	-2 160	0	-2 160	0,00	
	Tilikauden tulos	-1 159 347	0	-1 159 347	-314 406	-844 941	27,10	
KAIKKI	KAIKKI YHTEENSÄ							
	TOIMINTATUOTOT							
*	Myyntituotot	1 079 169	0	1 079 169	653 304	425 865	60,50	
*	Maksutuotot	1 045 735	0	1 045 735	393 181	652 554	37,60	
*	Tuet ja avustukset	135 000	0	135 000	46 966	88 034	34,80	
*	Muut toimintatuotot	275 678	0	275 678	112 725	162 953	40,90	
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 535 582	0	2 535 582	1 206 176	1 329 406	47,60	
	TOIMINTAKULUT							
*	Henkilöstökulut	-7 607 980	0	-7 607 980	-2 373 480	-5 234 500	31,20	
*	Palvelujen ostot	-11 367 558	0	-11 367 558	-3 853 751	-7 513 807	33,90	
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-717 382	0	-717 382	-250 620	-466 762	34,90	
*	Avustukset	-941 580	0	-941 580	-289 303	-652 277	30,70	
*	Vuokrat	-1 047 510	0	-1 047 510	-326 872	-720 638	31,20	
*	Muut toimintakulut	-10 250	0	-10 250	-1 059	-9 191	10,30	
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 692 260	0	-21 692 260	-7 095 085	-14 597 175	32,70	
	TOIMINTAKATE	-19 156 678	0	-19 156 678	-5 888 909	-13 267 769	30,70	
**	Suunn.mukaiset poistot	-20 014	0	-20 014	-5 951	-14 063	29,70	
	Tilikauden tulos	-19 176 692	0	-19 176 692	-5 894 860	-13 281 832	30,70	