

Ranuan kunta		7101 TA toteutuma perusturva			19.8.2021 0:27:16		
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 072021 LASKENNALLINEN 19/08/21					
		Alkuperäinen	Ta-muutos	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %
		Talousarvio					
TA400	Perusturvan hallinto						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Muut toimintatuotot	0	0	0	169	-169	0,00
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	169	-169	0,00
	TOIMINTAKULUT						
*	Henkilöstökulut	-159 615	0	-159 615	-97 285	-62 330	61,00
*	Palvelujen ostot	-26 330	0	-26 330	-22 536	-3 794	85,60
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 550	0	-2 550	-1 484	-1 066	58,20
*	Vuokrat	-17 989	0	-17 989	-6 172	-11 817	34,30
*	Muut toimintakulut	-50	0	-50	-127	77	254,00
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-206 534	0	-206 534	-127 604	-78 930	61,80
	TOIMINTAKATE	-206 534	0	-206 534	-127 435	-79 099	61,70
	Tilikauden tulos	-206 534	0	-206 534	-127 435	-79 099	61,70
TA410	Lasten, nuorten ja perheiden p						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Maksutuotot	1 000	0	1 000	2 169	-1 169	217,00
*	Muut toimintatuotot	6 850	0	6 850	8 463	-1 613	123,50
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 850	0	7 850	10 632	-2 782	135,40
	TOIMINTAKULUT						
*	Henkilöstökulut	-128 147	0	-128 147	-78 428	-49 719	100,50
*	Palvelujen ostot	-776 762	0	-776 762	-343 763	-432 999	44,25
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-950	0	-950	-591	-359	62,20
*	Avustukset	-180 000	0	-180 000	-86 745	-93 255	48,20
*	Vuokrat	-10 060	0	-10 060	-4 367	-5 693	43,40
*	Muut toimintakulut	-500	0	-500	-360	-140	72,00
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 096 419	0	-1 096 419	-514 253	-582 166	47,00
	TOIMINTAKATE	-1 088 569	0	-1 088 569	-503 621	-584 948	46,30
	Tilikauden tulos	-1 088 569	0	-1 088 569	-503 621	-584 948	46,30
TA420	Vanhusten ja vammaisten palv.						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	783 169	0	783 169	503 605	279 564	64,30
*	Maksutuotot	643 735	0	643 735	346 421	297 314	53,80
*	Tuet ja avustukset	0	0	0	80	-80	0,00
*	Muut toimintatuotot	258 702	0	258 702	162 178	96 524	62,70
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 685 606	0	1 685 606	1 012 284	673 322	60,00
	TOIMINTAKULUT						
*	Henkilöstökulut	-3 278 648	0	-3 278 648	-1 956 492	-1 322 156	59,70
*	Palvelujen ostot	-3 656 212	0	-3 656 212	-1 962 755	-1 693 457	46,30
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93 832	0	-93 832	-68 626	-25 206	73,10
*	Avustukset	-557 580	0	-557 580	-339 153	-218 427	60,80
*	Vuokrat	-429 023	0	-429 023	-220 141	-208 882	51,30
*	Muut toimintakulut	-4 500	0	-4 500	-1 275	-3 225	28,30
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 019 795	0	-8 019 795	-4 548 443	-3 471 352	56,70
	TOIMINTAKATE	-6 334 189	0	-6 334 189	-3 536 159	-2 798 030	55,80
**	Suunn.mukaiset poistot	-17 854	0	-17 854	-10 414	-7 440	58,30
	Tilikauden tulos	-6 352 043	0	-6 352 043	-3 546 573	-2 805 470	55,80
TA430	Perusterveydenhuolto						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	292 500	0	292 500	372 705	-80 205	127,40
*	Maksutuotot	401 000	0	401 000	318 595	82 405	79,50
*	Muut toimintatuotot	6 626	0	6 626	3 895	2 731	58,80
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	700 126	0	700 126	695 196	4 930	99,30
	TOIMINTAKULUT						
*	Henkilöstökulut	-3 374 690	0	-3 374 690	-2 068 848	-1 305 842	61,30
*	Palvelujen ostot	-1 073 420	0	-1 073 420	-763 981	-309 439	71,10
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-603 400	0	-603 400	-365 465	-237 935	60,60
*	Avustukset	-10 000	0	-10 000	-49	-9 951	0,50
*	Vuokrat	-521 421	0	-521 421	-284 530	-236 891	54,60
*	Muut toimintakulut	-1 150	0	-1 150	-1 147	-3	99,70
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 584 081	0	-5 584 081	-3 484 020	-2 100 061	62,40

	TOIMINTAKATE	-4 883 955	0	-4 883 955	-2 788 824	-2 095 131	57,10
	Tilkauden tulos	-4 883 955	0	-4 883 955	-2 788 824	-2 095 131	57,10
TA440	Erikoissairaanhoito						
	TOIMINTATUOTOT						
	TOIMINTAKULUT						
*	Henkilöstökulut	-32 000	0	-32 000	-16 071	-15 929	50,20
*	Palvelujen ostot	-5 322 259	0	-5 322 259	-3 724 733	-1 597 526	70,00
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 354 259	0	-5 354 259	-3 740 804	-1 613 455	69,90
	TOIMINTAKATE	-5 354 259	0	-5 354 259	-3 740 804	-1 613 455	69,90
	Tilkauden tulos	-5 354 259	0	-5 354 259	-3 740 804	-1 613 455	69,90
TA450	Ympäristöterveydenhuolto						
	TOIMINTATUOTOT						
	TOIMINTAKULUT						
*	Palvelujen ostot	-131 985	0	-131 985	-49 168	-82 817	32,25
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-134	134	0,00
*	Vuokrat	0	0	0	-364	364	0,00
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-131 985	0	-131 985	-49 667	-82 318	37,60
	TOIMINTAKATE	-131 985	0	-131 985	-49 667	-82 318	37,60
	Tilkauden tulos	-131 985	0	-131 985	-49 667	-82 318	37,60
TA460	Muu perusturva						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	3 500	0	3 500	0	3 500	0,00
*	Tuet ja avustukset	135 000	0	135 000	64 131	70 869	47,50
*	Muut toimintatuotot	3 500	0	3 500	6 185	-2 685	176,70
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	142 000	0	142 000	70 316	71 684	49,50
	TOIMINTAKULUT						
*	Henkilöstökulut	-634 880	0	-634 880	-306 144	-328 736	48,20
*	Palvelujen ostot	-380 590	0	-380 590	-186 183	-194 407	48,90
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 650	0	-16 650	-6 660	-9 990	40,00
*	Avustukset	-194 000	0	-194 000	-149 142	-44 858	76,90
*	Vuokrat	-69 017	0	-69 017	-43 863	-25 154	63,60
*	Muut toimintakulut	-4 050	0	-4 050	-1 012	-3 038	25,00
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 299 187	0	-1 299 187	-693 003	-606 184	53,30
	TOIMINTAKATE	-1 157 187	0	-1 157 187	-622 687	-534 500	53,80
**	Suunn.mukaiset poistot	-2 160	0	-2 160	0	-2 160	0,00
	Tilkauden tulos	-1 159 347	0	-1 159 347	-622 687	-536 660	53,70
KAIKKI	KAIKKI YHTEENSÄ						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	1 079 169	0	1 079 169	876 310	202 859	81,20
*	Maksutuotot	1 045 735	0	1 045 735	667 186	378 549	63,80
*	Tuet ja avustukset	135 000	0	135 000	64 211	70 789	47,60
*	Muut toimintatuotot	275 678	0	275 678	180 890	94 788	65,60
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 535 582	0	2 535 582	1 788 597	746 985	70,50
	TOIMINTAKULUT						
*	Henkilöstökulut	-7 607 980	0	-7 607 980	-4 523 268	-3 084 713	59,45
*	Palvelujen ostot	-11 367 558	0	-11 367 558	-7 053 118	-4 314 440	62,00
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-717 382	0	-717 382	-442 961	-274 421	61,70
*	Avustukset	-941 580	0	-941 580	-575 088	-366 492	61,10
*	Vuokrat	-1 047 510	0	-1 047 510	-559 438	-488 072	53,40
*	Muut toimintakulut	-10 250	0	-10 250	-3 921	-6 329	38,25
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 692 260	0	-21 692 260	-13 157 794	-8 534 466	60,70
	TOIMINTAKATE	-19 156 678	0	-19 156 678	-11 369 197	-7 787 481	59,35
**	Suunn.mukaiset poistot	-20 014	0	-20 014	-10 414	-9 600	52,00
	Tilkauden tulos	-19 176 692	0	-19 176 692	-11 379 611	-7 797 081	59,30