

Ranuan kunta		7101 TA toteutuma perusturva			23.9.2021 0:58:10		
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 082021 LASKENNALLINEN 23/09/21					
		Alkuperäinen	Ta-muutos	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %
		Talousarvio					
TA400	Perusturvan hallinto						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Muut toimintatuotot	0	0	0	129	-129	0,00
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	129	-129	0,00
	TOIMINTAKULUT						
*	Henkilöstökulut	-159 615	0	-159 615	-109 112	-50 503	68,40
*	Palvelujen ostot	-26 330	0	-26 330	-23 377	-2 953	88,80
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 550	0	-2 550	-1 598	-952	62,70
*	Vuokrat	-17 989	0	-17 989	-7 066	-10 923	39,30
*	Muut toimintakulut	-50	0	-50	-127	77	254,60
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-206 534	0	-206 534	-141 281	-65 253	68,40
	TOIMINTAKATE	-206 534	0	-206 534	-141 152	-65 382	68,30
	Tilikauden tulos	-206 534	0	-206 534	-141 152	-65 382	68,30
TA410	Lasten, nuorten ja perheiden p						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Maksutuotot	1 000	0	1 000	2 169	-1 169	216,90
*	Muut toimintatuotot	6 850	0	6 850	8 733	-1 883	127,50
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 850	0	7 850	10 902	-3 052	138,90
	TOIMINTAKULUT						
*	Henkilöstökulut	-128 147	0	-128 147	-86 762	-41 385	67,70
*	Palvelujen ostot	-776 762	0	-776 762	-380 493	-396 269	49,00
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-950	0	-950	-591	-359	62,20
*	Avustukset	-180 000	0	-180 000	-100 335	-79 665	55,70
*	Vuokrat	-10 060	0	-10 060	-4 777	-5 283	47,50
*	Muut toimintakulut	-500	0	-500	-396	-104	79,30
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 096 419	0	-1 096 419	-573 354	-523 065	52,30
	TOIMINTAKATE	-1 088 569	0	-1 088 569	-562 452	-526 117	51,70
	Tilikauden tulos	-1 088 569	0	-1 088 569	-562 452	-526 117	51,70
TA420	Vanhusten ja vammaisten palv.						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	783 169	0	783 169	518 656	264 513	66,20
*	Maksutuotot	643 735	0	643 735	388 014	255 721	60,30
*	Tuet ja avustukset	0	0	0	80	-80	0,00
*	Muut toimintatuotot	258 702	0	258 702	183 030	75 672	70,70
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 685 606	0	1 685 606	1 089 780	595 826	64,70
	TOIMINTAKULUT						
*	Henkilöstökulut	-3 278 648	0	-3 278 648	-2 201 787	-1 076 861	67,20
*	Palvelujen ostot	-3 656 212	0	-3 656 212	-2 282 139	-1 374 073	62,40
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93 832	0	-93 832	-84 010	-9 822	89,50
*	Avustukset	-557 580	0	-557 580	-393 851	-163 729	70,60
*	Vuokrat	-429 023	0	-429 023	-255 068	-173 955	59,50
*	Muut toimintakulut	-4 500	0	-4 500	-1 945	-2 555	43,20
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 019 795	0	-8 019 795	-5 218 800	-2 800 995	65,10
	TOIMINTAKATE	-6 334 189	0	-6 334 189	-4 129 020	-2 205 169	65,20
**	Suunn.mukaiset poistot	-17 854	0	-17 854	-11 902	-5 952	66,70
	Tilikauden tulos	-6 352 043	0	-6 352 043	-4 140 922	-2 211 121	65,20
TA430	Perusterveydenhuolto						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	292 500	0	292 500	416 618	-124 118	142,40
*	Maksutuotot	401 000	0	401 000	360 256	40 744	89,80
*	Muut toimintatuotot	6 626	0	6 626	4 452	2 174	67,20
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	700 126	0	700 126	781 326	-81 200	111,60
	TOIMINTAKULUT						
*	Henkilöstökulut	-3 374 690	0	-3 374 690	-2 327 623	-1 047 067	69,00
*	Palvelujen ostot	-1 073 420	0	-1 073 420	-836 351	-237 069	77,90
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-603 400	0	-603 400	-411 379	-192 021	68,20
*	Avustukset	-10 000	0	-10 000	-1 096	-8 904	11,00
*	Vuokrat	-521 421	0	-521 421	-313 990	-207 431	60,20
*	Muut toimintakulut	-1 150	0	-1 150	-1 168	18	101,60
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 584 081	0	-5 584 081	-3 891 608	-1 692 473	69,70

	TOIMINTAKATE	-4 883 955	0	-4 883 955	-3 110 282	-1 773 674	63,70
	Tilikauden tulos	-4 883 955	0	-4 883 955	-3 110 282	-1 773 674	63,70
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	-4 295 917	-1 026 342	80,70
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 354 259	0	-5 354 259	-4 311 987	-1 042 272	80,50
	TOIMINTAKATE	-5 354 259	0	-5 354 259	-4 311 987	-1 042 272	80,50
	Tilikauden tulos	-5 354 259	0	-5 354 259	-4 311 987	-1 042 272	80,50
TA450	Ympäristöterveydenhuolto						
	TOIMINTATUOTOT						
	TOIMINTAKULUT						
*	Palvelujen ostot	-131 985	0	-131 985	-50 987	-80 998	38,60
*	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	-51 485	-80 500	39,00
	TOIMINTAKATE	-131 985	0	-131 985	-51 485	-80 500	39,00
	Tilikauden tulos	-131 985	0	-131 985	-51 485	-80 500	39,00
TA460	Muu perusturva						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	3 500	0	3 500	16	3 484	0,50
*	Tuet ja avustukset	135 000	0	135 000	65 625	69 375	48,60
*	Muut toimintatuotot	3 500	0	3 500	6 770	-3 270	193,40
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	142 000	0	142 000	72 411	69 589	51,00
	TOIMINTAKULUT						
*	Henkilöstökulut	-634 880	0	-634 880	-351 749	-283 131	55,40
*	Palvelujen ostot	-380 590	0	-380 590	-207 242	-173 348	54,50
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 650	0	-16 650	-6 953	-9 697	41,80
*	Avustukset	-194 000	0	-194 000	-168 330	-25 670	86,80
*	Vuokrat	-69 017	0	-69 017	-55 980	-13 037	81,10
*	Muut toimintakulut	-4 050	0	-4 050	-1 012	-3 038	25,00
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 299 187	0	-1 299 187	-791 265	-507 922	60,90
	TOIMINTAKATE	-1 157 187	0	-1 157 187	-718 855	-438 332	62,10
**	Suunn.mukaiset poistot	-2 160	0	-2 160	0	-2 160	0,00
	Tilikauden tulos	-1 159 347	0	-1 159 347	-718 855	-440 492	62,00
KAIKKI	KAIKKI YHTEENSÄ						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	1 079 169	0	1 079 169	935 290	143 879	86,70
*	Maksutuotot	1 045 735	0	1 045 735	750 440	295 295	71,80
*	Tuet ja avustukset	135 000	0	135 000	65 705	69 295	48,70
*	Muut toimintatuotot	275 678	0	275 678	203 113	72 565	73,70
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 535 582	0	2 535 582	1 954 548	581 034	77,10
	TOIMINTAKULUT						
*	Henkilöstökulut	-7 607 980	0	-7 607 980	-5 093 105	-2 514 875	66,90
*	Palvelujen ostot	-11 367 558	0	-11 367 558	-8 076 505	-3 291 053	71,00
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-717 382	0	-717 382	-504 666	-212 716	70,30
*	Avustukset	-941 580	0	-941 580	-663 611	-277 969	70,50
*	Vuokrat	-1 047 510	0	-1 047 510	-637 245	-410 265	60,80
*	Muut toimintakulut	-10 250	0	-10 250	-4 649	-5 601	45,40
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 692 260	0	-21 692 260	-14 979 779	-6 712 481	69,10
	TOIMINTAKATE	-19 156 678	0	-19 156 678	-13 025 232	-6 131 446	68,00
**	Suunn.mukaiset poistot	-20 014	0	-20 014	-11 902	-8 112	59,50
	Tilikauden tulos	-19 176 692	0	-19 176 692	-13 037 134	-6 139 558	68,00