

Ranuan kunta		7101 TA toteutuma perusturva			20.11.2021 0:28:37		
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012021-122021 KAUSI 102021 LASKENNALLINEN 20/11/21					
		Alkuperäinen	Ta-muutos	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Toteuma %
		Talousarvio					
TA400	Perusturvan hallinto						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Muut toimintatuotot	0	0	0	161	-161	0,00
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0	0	161	-161	0,00
	TOIMINTAKULUT						
*	Henkilöstökulut	-159 615	0	-159 615	-134 711	-24 904	84,40
*	Palvelujen ostot	-26 330	0	-26 330	-27 323	993	103,80
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 550	0	-2 550	-1 977	-573	77,50
*	Vuokrat	-17 989	0	-17 989	-9 890	-8 099	55,00
*	Muut toimintakulut	-50	0	-50	-149	99	298,10
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-206 534	0	-206 534	-174 050	-32 484	84,30
	TOIMINTAKATE	-206 534	0	-206 534	-173 889	-32 645	84,20
	Tilikauden tulos	-206 534	0	-206 534	-173 889	-32 645	84,20
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	9 943	-3 093	145,20
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 850	0	7 850	12 112	-4 262	154,30
	TOIMINTAKULUT						
*	Henkilöstökulut	-128 147	0	-128 147	-98 417	-29 730	76,80
*	Palvelujen ostot	-776 762	0	-776 762	-454 527	-322 235	58,50
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-950	0	-950	-593	-357	62,50
*	Avustukset	-180 000	0	-180 000	-123 049	-56 951	68,40
*	Vuokrat	-10 060	0	-10 060	-6 015	-4 045	59,80
*	Muut toimintakulut	-500	0	-500	-396	-104	79,30
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 096 419	0	-1 096 419	-682 998	-413 421	62,30
	TOIMINTAKATE	-1 088 569	0	-1 088 569	-670 886	-417 683	61,60
	Tilikauden tulos	-1 088 569	0	-1 088 569	-670 886	-417 683	61,60
TA420	Vanhusten ja vammaisten palv.						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	783 169	0	783 169	593 319	189 850	75,80
*	Maksutuotot	643 735	0	643 735	526 627	117 108	81,80
*	Tuet ja avustukset	0	0	0	80	-80	0,00
*	Muut toimintatuotot	258 702	0	258 702	228 199	30 503	88,20
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 685 606	0	1 685 606	1 348 225	337 381	80,00
	TOIMINTAKULUT						
*	Henkilöstökulut	-3 278 648	0	-3 278 648	-2 724 367	-554 281	83,10
*	Palvelujen ostot	-3 656 212	0	-3 656 212	-2 705 920	-950 292	74,00
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93 832	0	-93 832	-108 616	14 784	115,80
*	Avustukset	-557 580	0	-557 580	-483 076	-74 504	86,60
*	Vuokrat	-429 023	0	-429 023	-324 828	-104 195	75,70
*	Muut toimintakulut	-4 500	0	-4 500	-2 217	-2 283	49,30
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 019 795	0	-8 019 795	-6 349 024	-1 670 771	79,20
	TOIMINTAKATE	-6 334 189	0	-6 334 189	-5 000 799	-1 333 390	78,90
**	Suunn.mukaiiset poistot	-17 854	0	-17 854	-14 877	-2 977	83,30
	Tilikauden tulos	-6 352 043	0	-6 352 043	-5 015 676	-1 336 367	79,00
TA430	Perusterveydenhuolto						
	TOIMINTATUOTOT						
*	Myyntituotot	292 500	0	292 500	448 954	-156 454	153,50
*	Maksutuotot	401 000	0	401 000	425 492	-24 492	106,10
*	Muut toimintatuotot	6 626	0	6 626	5 565	1 061	84,00
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	700 126	0	700 126	880 010	-179 884	125,70
	TOIMINTAKULUT						
*	Henkilöstökulut	-3 374 690	0	-3 374 690	-2 918 523	-456 167	86,50
*	Palvelujen ostot	-1 073 420	0	-1 073 420	-1 017 451	-55 969	94,80
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-603 400	0	-603 400	-560 433	-42 967	92,90
*	Avustukset	-10 000	0	-10 000	-1 096	-8 904	11,00
*	Vuokrat	-521 421	0	-521 421	-401 843	-119 578	77,10
*	Muut toimintakulut	-1 150	0	-1 150	-2 612	1 462	227,20
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 584 081	0	-5 584 081	-4 901 958	-682 123	87,80
	TOIMINTAKATE	-4 883 955	0	-4 883 955	-4 021 948	-862 007	82,40
	Tilikauden tulos	-4 883 955	0	-4 883 955	-4 021 948	-862 007	82,40
TA440	Erikoissairaanhoido						

	TOIMINTATUOTOT							
	TOIMINTAKULUT							
*	Henkilöstökulut	-32 000	0	-32 000	-24 106	-7 894	75,30	
*	Palvelujen ostot	-5 322 259	0	-5 322 259	-5 435 351	113 092	102,10	
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 354 259	0	-5 354 259	-5 459 457	105 198	102,00	
	TOIMINTAKATE	-5 354 259	0	-5 354 259	-5 459 457	105 198	102,00	
	Tilikauden tulos	-5 354 259	0	-5 354 259	-5 459 457	105 198	102,00	
TA450	Ympäristöterveydenhuolto							
	TOIMINTATUOTOT							
	TOIMINTAKULUT							
*	Palvelujen ostot	-131 985	0	-131 985	-99 022	-32 963	75,00	
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-134	134	0,00	
*	Vuokrat	0	0	0	-423	423	0,00	
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-131 985	0	-131 985	-99 579	-32 406	75,40	
	TOIMINTAKATE	-131 985	0	-131 985	-99 579	-32 406	75,40	
	Tilikauden tulos	-131 985	0	-131 985	-99 579	-32 406	75,40	
TA460	Muu perusturva							
	TOIMINTATUOTOT							
*	Myyntituotot	3 500	0	3 500	289	3 211	8,30	
*	Tuet ja avustukset	135 000	0	135 000	87 752	47 248	65,00	
*	Muut toimintatuotot	3 500	0	3 500	10 465	-6 965	299,00	
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	142 000	0	142 000	98 506	43 494	69,40	
	TOIMINTAKULUT							
*	Henkilöstökulut	-634 880	0	-634 880	-437 144	-197 736	68,90	
*	Palvelujen ostot	-380 590	0	-380 590	-251 286	-129 304	66,00	
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 650	0	-16 650	-9 206	-7 444	55,30	
*	Avustukset	-194 000	0	-194 000	-219 610	25 610	113,20	
*	Vuokrat	-69 017	0	-69 017	-80 308	11 291	116,40	
*	Muut toimintakulut	-4 050	0	-4 050	-1 030	-3 020	25,40	
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 299 187	0	-1 299 187	-998 585	-300 602	76,90	
	TOIMINTAKATE	-1 157 187	0	-1 157 187	-900 079	-257 108	77,80	
**	Suunn.mukaiset poistot	-2 160	0	-2 160	0	-2 160	0,00	
	Tilikauden tulos	-1 159 347	0	-1 159 347	-900 079	-259 268	77,60	
KAIKKI	KAIKKI YHTEENSÄ							
	TOIMINTATUOTOT							
*	Myyntituotot	1 079 169	0	1 079 169	1 042 562	36 607	96,60	
*	Maksutuotot	1 045 735	0	1 045 735	954 288	91 447	91,30	
*	Tuet ja avustukset	135 000	0	135 000	87 832	47 168	65,10	
*	Muut toimintatuotot	275 678	0	275 678	254 333	21 345	92,30	
**	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 535 582	0	2 535 582	2 339 015	196 567	92,20	
	TOIMINTAKULUT							
*	Henkilöstökulut	-7 607 980	0	-7 607 980	-6 337 269	-1 270 711	83,30	
*	Palvelujen ostot	-11 367 558	0	-11 367 558	-9 990 879	-1 376 679	87,90	
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-717 382	0	-717 382	-680 960	-36 422	94,90	
*	Avustukset	-941 580	0	-941 580	-826 831	-114 749	87,80	
*	Vuokrat	-1 047 510	0	-1 047 510	-823 307	-224 203	78,60	
*	Muut toimintakulut	-10 250	0	-10 250	-6 404	-3 846	62,50	
**	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 692 260	0	-21 692 260	-18 665 651	-3 026 609	86,00	
	TOIMINTAKATE	-19 156 678	0	-19 156 678	-16 326 636	-2 830 042	85,20	
**	Suunn.mukaiset poistot	-20 014	0	-20 014	-14 877	-5 137	74,30	
	Tilikauden tulos	-19 176 692	0	-19 176 692	-16 341 513	-2 835 179	85,20	