

| Ranuan kunta | | 7101 TA toteutuma perusturva | | | 18.5.2022 2:00:20 | | |
|--------------------------|---------------------------------------|--|-----------|-------------|-------------------|------------|-----------|
| INTIME/SISÄINEN LASKENTA | | TILIVUOSI 012022-122022 KAUSI 042022 LASKENNALLINEN 18/05/22 | | | | | |
| | | Alkuperäinen | Ta-muutos | Talousarvio | Toteuma | Poikkeama | Toteuma % |
| | | Talousarvio | | | | | |
| TA400 | Perusturvan hallinto | | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| * | Myyntituotot | 0 | 0 | 0 | 854 | -854 | 0,0 |
| * | Muut toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 65 | -65 | 0,0 |
| ** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 0 | 0 | 0 | 918 | -918 | 0,0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| * | Henkilöstökulut | -168 817 | 0 | -168 817 | -51 685 | -117 132 | 30,6 |
| * | Palvelujen ostot | -24 673 | 0 | -24 673 | -15 533 | -9 140 | 63,0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 000 | 0 | -2 000 | -128 | -1 872 | 6,4 |
| * | Vuokrat | -16 191 | 0 | -16 191 | -5 763 | -10 428 | 35,6 |
| * | Muut toimintakulut | -50 | 0 | -50 | -207 | 157 | 414,4 |
| ** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -211 731 | 0 | -211 731 | -73 317 | -138 414 | 34,6 |
| | TOIMINTAKATE | -211 731 | 0 | -211 731 | -72 399 | -139 332 | 34,2 |
| | Tilikauden tulos | -211 731 | 0 | -211 731 | -72 399 | -139 332 | 34,2 |
| TA410 | Lasten, nuorten ja perheiden p | | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| * | Maksutuotot | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0,0 |
| * | Muut toimintatuotot | 3 200 | 0 | 3 200 | 1 070 | 2 130 | 33,4 |
| ** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 4 200 | 0 | 4 200 | 1 070 | 3 130 | 25,5 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| * | Henkilöstökulut | -146 819 | 0 | -146 819 | -40 472 | -106 347 | 27,6 |
| * | Palvelujen ostot | -425 554 | 0 | -425 554 | -186 205 | -239 349 | 43,8 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -920 | 0 | -920 | -346 | -574 | 37,6 |
| * | Avustukset | -150 000 | 0 | -150 000 | -38 648 | -111 352 | 25,8 |
| * | Vuokrat | -4 449 | 0 | -4 449 | -2 007 | -2 442 | 45,1 |
| * | Muut toimintakulut | -700 | 0 | -700 | -274 | -426 | 39,1 |
| ** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -728 442 | 0 | -728 442 | -267 951 | -460 491 | 36,8 |
| | TOIMINTAKATE | -724 242 | 0 | -724 242 | -266 881 | -457 361 | 36,8 |
| | Tilikauden tulos | -724 242 | 0 | -724 242 | -266 881 | -457 361 | 36,8 |
| TA420 | Vanhusten ja vammaisten palv. | | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| * | Myyntituotot | 773 322 | 0 | 773 322 | 374 912 | 398 410 | 48,5 |
| * | Maksutuotot | 604 428 | 0 | 604 428 | 209 060 | 395 368 | 34,6 |
| * | Tuet ja avustukset | 0 | 0 | 0 | 240 | -240 | 0,0 |
| * | Muut toimintatuotot | 253 304 | 0 | 253 304 | 87 761 | 165 543 | 34,6 |
| ** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1 631 054 | 0 | 1 631 054 | 671 973 | 959 081 | 41,2 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| * | Henkilöstökulut | -3 502 953 | 0 | -3 502 953 | -1 050 011 | -2 452 942 | 30,0 |
| * | Palvelujen ostot | -3 832 022 | 0 | -3 832 022 | -1 111 906 | -2 720 116 | 29,0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -175 847 | 0 | -175 847 | -48 349 | -127 498 | 27,5 |
| * | Avustukset | -634 580 | 0 | -634 580 | -215 702 | -418 878 | 34,0 |
| * | Vuokrat | -232 019 | 0 | -232 019 | -139 240 | -92 779 | 60,0 |
| * | Muut toimintakulut | -4 150 | 0 | -4 150 | -757 | -3 393 | 18,2 |
| ** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -8 381 571 | 0 | -8 381 571 | -2 565 964 | -5 815 607 | 30,6 |
| | TOIMINTAKATE | -6 750 517 | 0 | -6 750 517 | -1 893 991 | -4 856 526 | 28,1 |
| ** | Suunn.mukaiset poistot | -17 852 | 0 | -17 852 | -5 951 | -11 901 | 33,3 |
| | Tilikauden tulos | -6 768 369 | 0 | -6 768 369 | -1 899 942 | -4 868 427 | 28,1 |
| TA430 | Perusterveydenhuolto | | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| * | Myyntituotot | 382 946 | 0 | 382 946 | 106 158 | 276 788 | 27,7 |
| * | Maksutuotot | 442 100 | 0 | 442 100 | 184 030 | 258 070 | 41,6 |
| * | Muut toimintatuotot | 6 726 | 0 | 6 726 | 2 173 | 4 553 | 32,3 |
| ** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 831 772 | 0 | 831 772 | 292 361 | 539 411 | 35,1 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| * | Henkilöstökulut | -3 549 997 | 0 | -3 549 997 | -1 116 978 | -2 433 019 | 31,5 |
| * | Palvelujen ostot | -1 094 573 | 0 | -1 094 573 | -415 182 | -679 391 | 38,0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -526 100 | 0 | -526 100 | -230 115 | -295 985 | 43,7 |
| * | Avustukset | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 | -10 000 | 0,0 |
| * | Vuokrat | -533 306 | 0 | -533 306 | -210 137 | -323 169 | 39,4 |
| * | Muut toimintakulut | -1 150 | 0 | -1 150 | -160 | -990 | 13,9 |
| ** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -5 715 126 | 0 | -5 715 126 | -1 972 572 | -2 742 554 | 34,5 |

| | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------|-------------|---|-------------|------------|-------------|------|
| | TOIMINTAKATE | -4 883 354 | 0 | -4 883 354 | -1 680 211 | -3 203 143 | 34,4 |
| | Tilikauden tulos | -4 883 354 | 0 | -4 883 354 | -1 680 211 | -3 203 143 | 34,4 |
| TA440 | Erikoissairaanhoito | | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| * | Henkilöstökulut | -27 500 | 0 | -27 500 | -7 810 | -19 690 | 28,4 |
| * | Palvelujen ostot | -5 998 321 | 0 | -5 998 321 | -2 032 255 | -3 966 066 | 33,9 |
| ** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -6 025 821 | 0 | -6 025 821 | -2 040 064 | -3 985 757 | 33,9 |
| | TOIMINTAKATE | -6 025 821 | 0 | -6 025 821 | -2 040 064 | -3 985 757 | 33,9 |
| | Tilikauden tulos | -6 025 821 | 0 | -6 025 821 | -2 040 064 | -3 985 757 | 33,9 |
| TA450 | Ympäristöterveydenhuolto | | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| * | Palvelujen ostot | -130 655 | 0 | -130 655 | -5 492 | -125 163 | 42,0 |
| * | Vuokrat | 0 | 0 | 0 | -118 | 118 | 0,0 |
| ** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -130 655 | 0 | -130 655 | -5 610 | -125 045 | 4,3 |
| | TOIMINTAKATE | -130 655 | 0 | -130 655 | -5 610 | -125 045 | 4,3 |
| | Tilikauden tulos | -130 655 | 0 | -130 655 | -5 610 | -125 045 | 4,3 |
| TA460 | Muu perusturva | | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| * | Myyntituotot | 3 000 | 0 | 3 000 | 816 | 2 184 | 27,2 |
| * | Maksutuotot | 7 405 | 0 | 7 405 | 39 | 7 366 | 0,5 |
| * | Tuet ja avustukset | 132 000 | 0 | 132 000 | 16 883 | 115 117 | 12,8 |
| * | Muut toimintatuotot | 5 900 | 0 | 5 900 | 3 982 | 1 918 | 67,5 |
| ** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 148 305 | 0 | 148 305 | 21 721 | 126 584 | 14,6 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| * | Henkilöstökulut | -756 019 | 0 | -756 019 | -183 820 | -572 199 | 24,3 |
| * | Palvelujen ostot | -313 257 | 0 | -313 257 | -73 522 | -239 735 | 23,5 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -16 500 | 0 | -16 500 | -3 900 | -12 600 | 23,6 |
| * | Avustukset | -194 000 | 0 | -194 000 | -77 362 | -116 638 | 39,9 |
| * | Vuokrat | -94 121 | 0 | -94 121 | -35 634 | -58 487 | 37,9 |
| * | Muut toimintakulut | -3 100 | 0 | -3 100 | -429 | -2 671 | 13,8 |
| ** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 376 997 | 0 | -1 376 997 | -374 667 | -1 002 330 | 27,2 |
| | TOIMINTAKATE | -1 228 692 | 0 | -1 228 692 | -352 946 | -875 746 | 28,7 |
| | Tilikauden tulos | -1 228 692 | 0 | -1 228 692 | -352 946 | -875 746 | 28,7 |
| KAIKKI | KAIKKI YHTEENSÄ | | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| * | Myyntituotot | 1 159 268 | 0 | 1 159 268 | 482 739 | 676 529 | 41,6 |
| * | Maksutuotot | 1 054 933 | 0 | 1 054 933 | 393 129 | 661 804 | 37,3 |
| * | Tuet ja avustukset | 132 000 | 0 | 132 000 | 17 123 | 114 877 | 13,0 |
| * | Muut toimintatuotot | 269 130 | 0 | 269 130 | 95 051 | 174 079 | 35,3 |
| ** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 2 615 331 | 0 | 2 615 331 | 988 043 | 1 627 288 | 37,8 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| * | Henkilöstökulut | -8 152 105 | 0 | -8 152 105 | -2 450 776 | -5 701 329 | 30,1 |
| * | Palvelujen ostot | -11 819 055 | 0 | -11 819 055 | -3 840 096 | -7 978 959 | 32,5 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -721 367 | 0 | -721 367 | -282 838 | -438 529 | 39,2 |
| * | Avustukset | -988 580 | 0 | -988 580 | -331 712 | -656 868 | 33,6 |
| * | Vuokrat | -880 086 | 0 | -880 086 | -392 898 | -487 188 | 44,6 |
| * | Muut toimintakulut | -9 150 | 0 | -9 150 | -1 827 | -7 323 | 20,0 |
| ** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -22 570 343 | 0 | -22 570 343 | -7 300 146 | -15 270 197 | 32,3 |
| | TOIMINTAKATE | -19 955 012 | 0 | -19 955 012 | -6 312 104 | -13 642 908 | 31,6 |
| ** | Suunn.mukaiset poistot | -17 852 | 0 | -17 852 | -5 951 | -11 901 | 33,3 |
| | Tilikauden tulos | -19 972 864 | 0 | -19 972 864 | -6 318 055 | -13 654 809 | 31,6 |