

Tuusniemen kunta		Tot.vert; budj. budj.muutos, tot, poikkeama, käyt-%				31.5.2018 1:24:32	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012018-122018 KAUSI 042018 31/05/18					
		Budjetti	Bu-muutos	Budjetti+muutos	Toteuma	Poikkeama	Käyttö %
20	SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMI						
200	LASTEN JA PERH. PALVELUT						
*	Toimintatuotot	21 500	0	21 500	2 007	19 493	9,33
*	Toimintakulut	-841 639	0	-841 639	-310 557	-531 082	36,90
	Toimintakate (netto)	-820 139	0	-820 139	-308 550	-511 589	37,62
	Tehtävän kokonaiskust.	-820 139	0	-820 139	-308 550	-511 589	37,62
202	VANHUSPALVELUT						
*	Toimintatuotot	848 470	0	848 470	283 732	564 738	33,44
*	Toimintakulut	-3 275 931	0	-3 275 931	-1 079 976	-2 195 955	32,97
	Toimintakate (netto)	-2 427 461	0	-2 427 461	-796 244	-1 631 217	32,80
*	Poistot	-205 500	0	-205 500	-68 500	-137 000	33,33
	Tehtävän kokonaiskust.	-2 632 961	0	-2 632 961	-864 744	-1 768 217	32,84
204	VAMMAISPALVELUT						
*	Toimintatuotot	34 090	0	34 090	5 953	28 137	17,46
*	Toimintakulut	-1 455 244	0	-1 455 244	-442 948	-1 012 296	30,44
	Toimintakate (netto)	-1 421 154	0	-1 421 154	-436 996	-984 158	30,75
*	Poistot	-11 000	0	-11 000	-3 667	-7 333	33,33
	Tehtävän kokonaiskust.	-1 432 154	0	-1 432 154	-440 663	-991 492	30,77
206	AIKUISOSIAALITYÖ						
*	Toimintatuotot	115 300	0	115 300	7 867	107 433	6,82
*	Toimintakulut	-549 738	0	-549 738	-203 725	-346 013	37,06
	Toimintakate (netto)	-434 438	0	-434 438	-195 858	-238 580	45,08
	Tehtävän kokonaiskust.	-434 438	0	-434 438	-195 858	-238 580	45,08
209	MUJ SOSIAALITOIMI						
*	Toimintatuotot	15 000	0	15 000	2 245	12 755	14,97
*	Toimintakulut	-340 897	0	-340 897	-99 897	-241 000	29,30
	Toimintakate (netto)	-325 897	0	-325 897	-97 652	-228 245	29,96
	Tehtävän kokonaiskust.	-325 897	0	-325 897	-97 652	-228 245	29,96
210	TERVEYSTOIMI						

*	Toimintatuotot	376 450	0	376 450	18 910	357 540	5,02
*	Toimintakulut	-7 748 183	0	-7 748 183	-2 642 631	-5 105 552	34,11
*	Toimintakate (netto)	-7 371 733	0	-7 371 733	-2 623 721	-4 748 012	35,59
	Poistot	-30 000	0	-30 000	-10 000	-20 000	33,33
	Tehtävän kokonaiskust.	-7 401 733	0	-7 401 733	-2 633 721	-4 768 012	35,58
20	SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ						
*	Toimintatuotot	1 410 810	0	1 410 810	320 713	1 090 097	22,73
*	Toimintakulut	-14 211 632	0	-14 211 632	-4 779 734	-9 431 898	33,63
*	Toimintakate (netto)	-12 800 822	0	-12 800 822	-4 459 021	-8 341 801	34,83
	Poistot	-246 500	0	-246 500	-82 167	-164 333	33,33
	Tehtävän kokonaiskust.	-13 047 322	0	-13 047 322	-4 541 188	-8 506 134	34,81

Tuusniemen kunta		7202 Sosiaali- ja terveys		31.5.2018 1:24:34		
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012018-122018 KAUSI 042018 LASKENNALLINEN 31/05/18				
KAIKKI	KAIKKI YHTEENSÄ	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Tot-%	Käyttö ed.v
	TULOSLASKELMA					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	41 070,00	8 456,52	32 613,48	20,60	63 805,98
*	Maksutuotot	709 000,00	238 117,65	470 882,35	33,60	723 036,39
*	Tuet ja avustukset	130 300,00	6 278,06	124 021,94	4,80	58 044,50
*	Muut toimintatuotot	153 990,00	48 950,77	105 039,23	31,80	150 024,66
**	TOIMINTATUOTOT	1 034 360,00	301 803,00	732 557,00	29,20	994 911,53
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-2 630 911,00	-847 674,10	-1 783 236,90	32,20	-2 213 745,51
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-598 682,00	-186 348,41	-412 333,59	31,10	-540 943,72
*	Muut henkilösivukulut	-131 680,00	-44 092,36	-87 587,64	33,50	-96 394,17
*	Palvelujen ostot	-2 413 396,00	-793 812,36	-1 619 583,64	32,90	-2 309 137,52
*	Aineet, tarvikkeet, tavarat	-208 560,00	-66 283,74	-142 276,26	31,80	-171 791,65
*	Avustukset	-408 300,00	-177 801,42	-230 498,58	43,50	-640 816,33
*	Muut toimintakulut	-71 920,00	-21 090,58	-50 829,42	29,30	-59 608,10
**	TOIMINTAKULUT	-6 463 449,00	-2 137 102,97	-4 326 346,03	33,10	-6 032 437,00
	TOIMINTAKATE	-5 429 089,00	-1 835 299,97	-3 593 789,03	33,80	-5 037 525,47
	Rahoitustuotot ja -kulut					
	VUOSIKATE	-5 429 089,00	-1 835 299,97	-3 593 789,03	33,80	-5 037 525,47
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-216 500,00	-72 166,68	-144 333,32	33,30	-226 216,84
	Satunnaiset erät					

TJK

TILIKAUDEN TULOS	- 5 645 589,00	- 1 907 466,65	- 3 738 122,35	33,80	- 5 263 742,31
------------------	----------------	----------------	----------------	-------	----------------

TK-05