

Sosiaalilautakunta 22.3.2018 § 15

Muonion kunta		Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi			SIVU	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012018-122018	KAUSI 022018	LASKENNALLINEN	14/03/18 10:30	
Edellinen vuosi		Talousarvio + muutokset	Talousarvio vuosi	Jäljellä	%	Ta-muut.määrä
<b>22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO</b>						
TOIMINTATUOTOT						
50,00 *	Muut suoritt. myyntituotot	560	0,00	560	0,0	0
22,80 *	Muut toimintatuotot	0	14,80	15-	0,0	0
72,80 ***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	560	14,80	545	2,6	0
TOIMINTAMENOT						
8.571,90-*	Palkat ja palkkiot	45.291-	6.790,49-	38.501-	15,0	0
4.033,62-*	Henkilösivukulut	20.922-	3.351,38-	17.571-	16,0	0
1.274,43-*	Muiden palvelujen ostot	7.840-	731,13-	7.109-	9,3	0
2.101,00-*	Ostot tilikauden aikana	3.120-	1.056,01-	2.064-	33,8	0
472,47-*	Vuokrat	720-	392,19-	328-	54,5	0
5,48-*	Muut toimintakulut	0	3,56-	4	0,0	0
16.458,90-***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	77.893-	12.324,76-	65.568-	15,8	0
16.386,10-****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	77.333-	12.309,96-	65.023-	15,9	0
16.386,10-*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	77.333-	12.309,96-	65.023-	15,9	0
16.386,10-*****	KATE YHTEENSÄ	77.333-	12.309,96-	65.023-	15,9	0
<b>23 SOSIAALITYÖ</b>						
TOIMINTATUOTOT						
311,00 *	Yleishallinnon maksut	1.100	156,39	944	14,2	0
3.566,75 *	Tuet ja avustukset	3.500	0,00	3.500	0,0	0
319,73 *	Muut toimintatuotot	1.800	6,00	1.794	0,3	0
4.197,48 ***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	6.400	162,39	6.238	2,5	0
TOIMINTAMENOT						
15.211,14-*	Palkat ja palkkiot	100.519-	18.717,19-	81.802-	18,6	0
3.746,50-*	Henkilösivukulut	26.925-	4.097,80-	22.827-	15,2	0
5.189,88-*	Asiakaspalvelujen ostot	67.800-	5.327,50-	62.473-	7,9	0
3.119,96-*	Muiden palvelujen ostot	44.170-	3.380,02-	40.790-	7,7	0
199,09-*	Ostot tilikauden aikana	2.910-	310,67-	2.599-	10,7	0
7.577,80-*	Avustukset	84.910-	3.917,58-	80.992-	4,6	0
0,00 *	Vuokrat	0	24,93-	25	0,0	0
1,81-*	Muut toimintakulut	0	1,44-	1	0,0	0
35.046,18-***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	327.234-	35.777,13-	291.457-	10,9	0
30.848,70-****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	320.834-	35.614,74-	285.219-	11,1	0
30.848,70-*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	320.834-	35.614,74-	285.219-	11,1	0
30.848,70-*****	KATE YHTEENSÄ	320.834-	35.614,74-	285.219-	11,1	0
<b>24 VANHUSTYÖ, KOTIPALVELU</b>						
TOIMINTATUOTOT						
23.205,66 *	Muut suoritt. myyntituotot	18.036	49.037,78	31.002-	271,9	0
37.779,08 *	Yleishallinnon maksut	214.720	18.501,11	196.219	8,6	0
19.600,67 *	Muut toimintatuotot	129.800	10.870,91	118.929	8,4	0
80.585,41 ***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	362.556	78.409,80	284.146	21,6	0
TOIMINTAMENOT						
219.421,07-*	Palkat ja palkkiot	1.365.997-	209.907,94-	1.156.089-	15,4	0
57.181,69-*	Henkilösivukulut	381.200-	54.018,24-	327.182-	14,2	0
1.627,61 *	Henkilöstökorvaukset	0	211,42	211-	0,0	0
7.897,83-*	Asiakaspalvelujen ostot	195.600-	12.552,69-	183.047-	6,4	0
16.023,32-*	Muiden palvelujen ostot	88.460-	12.412,15-	76.048-	14,0	0
20.208,73-*	Ostot tilikauden aikana	50.850-	8.580,16-	42.270-	16,9	0
30.958,82-*	Avustukset	193.000-	25.981,23-	167.019-	13,5	0
20.008,22-*	Vuokrat	90.650-	20.555,19-	70.095-	22,7	0
541,27-*	Muut toimintakulut	1.800-	1.031,71-	768-	57,3	0
370.613,34-***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	2.367.557-	344.827,89-	2.022.729-	14,6	0
290.027,93-****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	2.005.001-	266.418,09-	1.738.583-	13,3	0
290.027,93-*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	2.005.001-	266.418,09-	1.738.583-	13,3	0
290.027,93-*****	KATE YHTEENSÄ	2.005.001-	266.418,09-	1.738.583-	13,3	0

Sosiaalilautakunta 22.3.2018 § 15

Muonion kunta		Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi			SIVU	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012018-122018	KAUSI 022018	LASKENNALLINEN	14/03/18 10:30	
Edellinen vuosi		Talousarvio + muutokset	Talousarvio vuosi	Jäljellä	%	Ta-muut. määrä
<b>25 VAMMAISPALVELU</b>						
TOIMINTATUOTOT						
480,00 *	Muut suoritt. myyntituotot	1.550	139,20	1.411	9,0	0
1.216,66 *	Yleishallinnon maksut	6.290	530,33	5.760	8,4	0
2,00 *	Muut toimintatuotot	0	2,00	2-	0,0	0
1.698,66 ***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	7.840	671,53	7.168	8,6	0
TOIMINTAMENOT						
18.945,73-*	Palkat ja palkkiot	171.471-	21.123,22-	150.348-	12,3	0
5.159,53-*	Henkilösivukulut	44.582-	5.870,63-	38.711-	13,2	0
70.044,64-*	Asiakaspalvelujen ostot	620.794-	71.378,44-	549.416-	11,5	0
6.362,13-*	Muiden palvelujen ostot	56.888-	3.778,88-	53.109-	6,6	0
1.456,94-*	Ostot tilikauden aikana	11.660-	589,44-	11.071-	5,1	0
4.285,79-*	Avustukset	35.770-	6.277,17-	29.493-	17,5	0
8.389,50-*	Vuokrat	40.380-	5.579,25-	34.801-	13,8	0
0,48-*	Muut toimintakulut	50-	0,48-	50-	1,0	0
114.644,74-***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	981.595-	114.597,51-	866.997-	11,7	0
112.946,08-****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	973.755-	113.925,98-	859.829-	11,7	0
112.946,08-*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	973.755-	113.925,98-	859.829-	11,7	0
112.946,08-*****	KATE YHTEENSÄ	973.755-	113.925,98-	859.829-	11,7	0
<b>28 TERVEYSTOIMI</b>						
TOIMINTATUOTOT						
0,00 *	Muut toimintatuotot	0	8,00	8-	0,0	0
0,00 ***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	0	8,00	8-	0,0	0
TOIMINTAMENOT						
1.100,14-*	Palkat ja palkkiot	11.567-	2.533,79-	9.033-	21,9	0
2.308,06-*	Henkilösivukulut	28.668-	20.994,36-	7.674-	73,2	0
962.125,68-*	Asiakaspalvelujen ostot	6.215.138-	788.131,78-	5.427.006-	12,7	0
0,00 *	Muiden palvelujen ostot	142.598-	33.639,41-	108.959-	23,6	0
297,00-*	Avustukset	3.000-	0,00	3.000-	0,0	0
50,00-*	Vuokrat	0	0,00	0	0,0	0
0,00 *	Muut toimintakulut	0	1,92-	2	0,0	0
965.880,88-***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	6.400.971-	845.301,26-	5.555.670-	13,2	0
965.880,88-****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	6.400.971-	845.293,26-	5.555.678-	13,2	0
965.880,88-*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	6.400.971-	845.293,26-	5.555.678-	13,2	0
965.880,88-*****	KATE YHTEENSÄ	6.400.971-	845.293,26-	5.555.678-	13,2	0
<b>SOSIAALILAUTAKUNTA YHTEENSÄ</b>						
TOIMINTATUOTOT						
23.735,66 *	Muut suoritt. myyntituotot	20.146	49.176,98	29.031-	244,1	0
39.306,74 *	Yleishallinnon maksut	222.110	19.187,83	202.922	8,6	0
3.566,75 *	Tuet ja avustukset	3.500	0,00	3.500	0,0	0
19.945,20 *	Muut toimintatuotot	131.600	10.901,71	120.698	8,3	0
86.554,35 ***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	377.356	79.266,52	298.089	21,0	0
TOIMINTAMENOT						
263.249,98-*	Palkat ja palkkiot	1.694.845-	259.072,63-	1.435.772-	15,3	0
72.429,40-*	Henkilösivukulut	502.297-	88.332,41-	413.965-	17,6	0
1.627,61 *	Henkilöstökorvaukset	0	211,42	211-	0,0	0
1.045.258,03-*	Asiakaspalvelujen ostot	7.099.332-	877.390,41-	6.221.942-	12,4	0
26.779,84-*	Muiden palvelujen ostot	339.956-	53.941,59-	286.014-	15,9	0
23.965,76-*	Ostot tilikauden aikana	68.540-	10.536,28-	58.004-	15,4	0
43.119,41-*	Avustukset	316.680-	36.175,98-	280.504-	11,4	0
28.920,19-*	Vuokrat	131.750-	26.551,56-	105.198-	20,2	0
549,04-*	Muut toimintakulut	1.850-	1.039,11-	811-	56,2	0
1.502.644,04-***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	10.155.250-	1.352.828,55-	8.802.421-	13,3	0
1.416.089,69-****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	9.777.894-	1.273.562,03-	8.504.332-	13,0	0
1.416.089,69-*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	9.777.894-	1.273.562,03-	8.504.332-	13,0	0
1.416.089,69-*****	KATE YHTEENSÄ	9.777.894-	1.273.562,03-	8.504.332-	13,0	0