

Sosiaalilautakunta 8.2.2018 § 3 Liite 2

Muonion kunta		Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi			SIVU	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012017-122017	KAUSI 122017	LASKENNALLINEN	08/02/18 13:15	
Edellinen vuosi		Talousarvio + muutokset	Talousarvio vuosi	Jäljellä	%	Ta-muut.määrä
22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO						
TOIMINTATUOTOT						
702,45 *	Muut suoritt. myyntituotot	640	1.303,05	663-	203,6	0
124,80 *	Muut toimintatuotot	0	120,80	121-	0,0	0
827,25 ***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	640	1.423,85	784-	222,5	0
TOIMINTAMENOT						
55.824,77-*	Palkat ja palkkiot	45.111-	41.599,02-	3.512-	92,2	0
31.795,75-*	Henkilösivukulut	24.174-	23.527,61-	646-	97,3	0
9.843,39-*	Muiden palvelujen ostot	7.240-	8.425,30-	1.185	116,4	0
2.648,29-*	Ostot tilikauden aikana	3.120-	4.490,33-	1.370	143,9	0
959,78-*	Vuokrat	720-	869,58-	150	120,8	0
32,89-*	Muut toimintakulut	0	29,90-	30	0,0	0
101.104,87-***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	80.365-	78.941,74-	1.423-	98,2	0
100.277,62-****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	79.725-	77.517,89-	2.207-	97,2	0
100.277,62-*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	79.725-	77.517,89-	2.207-	97,2	0
22.118,00-*	Vyörytyserämenot	0	0,00	0	0,0	0
122.395,62-*****	KATE YHTEENSÄ	79.725-	77.517,89-	2.207-	97,2	0
23 SOSIAALITYÖ						
TOIMINTATUOTOT						
76,73 *	Korvaukset kunnilta ja kyltä	0	72,00	72-	0,0	0
1.983,22 *	Muut suoritt. myyntituotot	0	145,00	145-	0,0	0
1.114,32 *	Yleishallinnon maksut	1.100	1.119,60	20-	101,8	0
24.744,55 *	Tuet ja avustukset	3.500	5.917,72	2.418-	169,1	0
6.485,78 *	Muut toimintatuotot	1.800	2.249,56	450-	125,0	0
34.404,60 ***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	6.400	9.503,88	3.104-	148,5	0
TOIMINTAMENOT						
114.557,24-*	Palkat ja palkkiot	96.062-	107.889,87-	11.828	112,3	0
28.668,91-*	Henkilösivukulut	24.145-	27.811,31-	3.666	115,2	0
51.249,29-*	Asiakaspalvelujen ostot	67.800-	46.104,92-	21.695-	68,0	0
32.077,49-*	Muiden palvelujen ostot	37.770-	38.237,62-	468	101,2	0
2.825,66-*	Ostot tilikauden aikana	2.910-	2.714,43-	196-	93,3	0
114.522,53-*	Avustukset	106.410-	70.836,19-	35.574-	66,6	0
0,00 *	Vuokrat	0	956,08-	956	0,0	0
81,74-*	Muut toimintakulut	0	9,01-	9	0,0	0
343.982,86-***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	335.097-	294.559,43-	40.538-	87,9	0
309.578,26-****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	328.697-	285.055,55-	43.641-	86,7	0
309.578,26-*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	328.697-	285.055,55-	43.641-	86,7	0
309.578,26-*****	KATE YHTEENSÄ	328.697-	285.055,55-	43.641-	86,7	0
24 VANHUSTYÖ, KOTIPALVELU						
TOIMINTATUOTOT						
2.781,51 *	Korvaukset kunnilta ja kyltä	0	0,00	0	0,0	0
29.808,33 *	Muut suoritt. myyntituotot	18.200	23.920,49	5.720-	131,4	0
208.980,17 *	Yleishallinnon maksut	213.990	217.832,08	3.842-	101,8	0
1.725,00 *	Tuet ja avustukset	0	940,00	940-	0,0	0
125.398,72 *	Muut toimintatuotot	126.800	126.215,06	585	99,5	0
368.693,73 ***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	358.990	368.907,63	9.918-	102,8	0
TOIMINTAMENOT						
1.359.499,06-*	Palkat ja palkkiot	1.333.244-	1.393.013,20-	59.769	104,5	0
390.923,09-*	Henkilösivukulut	384.773-	360.105,32-	24.668-	93,6	0
25.505,30 *	Henkilöstökorvaukset	3.500	20.245,33	16.745-	578,4	0
110.733,10-*	Asiakaspalvelujen ostot	162.000-	168.915,99-	6.916	104,3	0
67.418,05-*	Muiden palvelujen ostot	82.540-	72.707,60-	9.832-	88,1	0
55.719,67-*	Ostot tilikauden aikana	57.400-	66.564,65-	9.165	116,0	0

Sosiaalilautakunta 8.2.2018 § 3 Liite 2

Muonion kunta		Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi			SIVU	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012017-122017	KAUSI 122017	LASKENNALLINEN	08/02/18 13:15	
Edellinen vuosi		Talousarvio + muutokset	Talousarvio vuosi	Jäljellä	%	Ta-muut. määrä
185.629,65-*	Avustukset	192.300-	191.530,40-	770-	99,6	0
83.435,05-*	Vuokrat	83.900-	82.872,15-	1.028-	98,8	0
1.342,88-*	Muut toimintakulut	1.250-	1.117,60-	132-	89,4	0
2.229.195,25-***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	2.293.907-	2.316.581,58-	22.675	101,0	0
1.860.501,52-****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	1.934.917-	1.947.673,95-	12.757	100,7	0
1.860.501,52-*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	1.934.917-	1.947.673,95-	12.757	100,7	0
7.781,47-*	Poistot	0	0,00	0	0,0	0
121.707,61-*	Vyörytyserämenot	0	0,00	0	0,0	0
1.989.990,60-*****	KATE YHTEENSÄ	1.934.917-	1.947.673,95-	12.757	100,7	0
25 VAMMAISPALVELU						
TOIMINTATUOTOT						
86,40 *	Korvaukset kunnilta ja kyltä	0	118,80	119-	0,0	0
3.994,47 *	Muut suoritt. myyntituotot	2.150	2.977,81	828-	138,5	0
6.107,12 *	Yleishallinnon maksut	6.290	6.292,76	3-	100,0	0
12,00 *	Muut toimintatuotot	0	12,00	12-	0,0	0
10.199,99 ***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	8.440	9.401,37	961-	111,4	0
TOIMINTAMENOT						
118.050,43-*	Palkat ja palkkiot	164.620-	121.605,57-	43.014-	73,9	0
36.319,43-*	Henkilösivukulut	44.534-	34.720,43-	9.814-	78,0	0
0,00 *	Henkilöstökorvaukset	0	1.162,46	1.162-	0,0	0
677.173,28-*	Asiakaspalvelujen ostot	664.184-	575.089,97-	89.094-	86,6	0
47.417,44-*	Muiden palvelujen ostot	48.450-	40.373,03-	8.077-	83,3	0
4.039,35-*	Ostot tilikauden aikana	13.620-	8.842,69-	4.777-	64,9	0
39.424,56-*	Avustukset	36.543-	35.710,72-	832-	97,7	0
23.916,10-*	Vuokrat	38.990-	37.924,25-	1.066-	97,3	0
59,76-*	Muut toimintakulut	50-	52,88-	3	105,8	0
946.400,35-***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	1.010.991-	853.157,08-	157.834-	84,4	0
936.200,36-****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	1.002.551-	843.755,71-	158.795-	84,2	0
936.200,36-*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	1.002.551-	843.755,71-	158.795-	84,2	0
23.263,50-*	Vyörytyserämenot	0	0,00	0	0,0	0
959.463,86-*****	KATE YHTEENSÄ	1.002.551-	843.755,71-	158.795-	84,2	0
28 TERVEYSTOIMI						
TOIMINTATUOTOT						
0,00 *	Muut toimintatuotot	0	16.827,89	16.828-	0,0	0
0,00 ***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	0	16.827,89	16.828-	0,0	0
TOIMINTAMENOT						
600,00-*	Palkat ja palkkiot	11.495-	15.818,18-	4.323	137,6	0
16.655,21-*	Henkilösivukulut	16.562-	15.809,78-	752-	95,5	0
6.270.007,58-*	Asiakaspalvelujen ostot	6.377.000-	6.220.159,91-	156.840-	97,5	0
5.437,25-*	Muiden palvelujen ostot	8.040-	124.071,11-	116.031	1.543,2	0
13,52-*	Ostot tilikauden aikana	0	33,67-	34	0,0	0
1.876,50-*	Avustukset	3.000-	2.672,70-	327-	89,1	0
100,00-*	Vuokrat	0	50,00-	50	0,0	0
0,00 *	Muut toimintakulut	0	3,84-	4	0,0	0
6.294.690,06-***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	6.416.097-	6.378.619,19-	37.478-	99,4	0
6.294.690,06-****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	6.416.097-	6.361.791,30-	54.306-	99,2	0
6.294.690,06-*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	6.416.097-	6.361.791,30-	54.306-	99,2	0
6.294.690,06-*****	KATE YHTEENSÄ	6.416.097-	6.361.791,30-	54.306-	99,2	0
SOSIAALILAUTAKUNTA YHTEENSÄ						
TOIMINTATUOTOT						
2.944,64 *	Korvaukset kunnilta ja kyltä	0	190,80	191-	0,0	0
36.488,47 *	Muut suoritt. myyntituotot	20.990	28.346,35	7.356-	135,0	0

Sosiaalilautakunta 8.2.2018 § 3 Liite 2

Muonion kunta		Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi			SIVU	
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012017-122017	KAUSI 122017	LASKENNALLINEN	08/02/18 13:15	
Edellinen vuosi		Talousarvio + muutokset	Talousarvio vuosi	Jäljellä	%	Ta-muut.määrä
216.201,61 *	Yleishallinnon maksut	221.380	225.244,44	3.864-	101,7	0
26.469,55 *	Tuet ja avustukset	3.500	6.857,72	3.358-	195,9	0
132.021,30 *	Muut toimintatuotot	128.600	145.425,31	16.825-	113,1	0
414.125,57 ***	TOIMINTATULOT (ulkoiset)	374.470	406.064,62	31.595-	108,4	0
TOIMINTAMENOT						
1.648.531,50-*	Palkat ja palkkiot	1.650.532-	1.679.925,84-	29.394	101,8	0
504.362,39-*	Henkilösivukulut	494.188-	461.974,45-	32.214-	93,5	0
25.505,30 *	Henkilöstökorvaukset	3.500	21.407,79	17.908-	611,7	0
7.109.163,25-*	Asiakaspalvelujen ostot	7.270.984-	7.010.270,79-	260.713-	96,4	0
162.193,62-*	Muiden palvelujen ostot	184.040-	283.814,66-	99.775	154,2	0
65.246,49-*	Ostot tilikauden aikana	77.050-	82.645,77-	5.596	107,3	0
341.453,24-*	Avustukset	338.253-	300.750,01-	37.503-	88,9	0
108.410,93-*	Vuokrat	123.610-	122.672,06-	938-	99,2	0
1.517,27-*	Muut toimintakulut	1.300-	1.213,23-	87-	93,3	0
9.915.373,39-***	TOIMINTAMENOT (ulkoiset)	10.136.457-	9.921.859,02-	214.598-	97,9	0
9.501.247,82-****	TOIMINTAKATE (ulkoinen)	9.761.987-	9.515.794,40-	246.193-	97,5	0
9.501.247,82-*****	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	9.761.987-	9.515.794,40-	246.193-	97,5	0
7.781,47-*	Poistot	0	0,00	0	0,0	0
167.089,11-*	Vyörytyserämenot	0	0,00	0	0,0	0
9.676.118,40-*****	KATE YHTEENSÄ	9.761.987-	9.515.794,40-	246.193-	97,5	0