

Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.-31.3.2017
Ulkoinen/sisäinen
Keskimääräinen käyttö-% saisi olla 25,0 %

	Sito- vuus N B	Määrärahat				Tuloarviot				Poikke- ama	Käyttö %	NETTO EUR
		Talou- s- arvio	Toteu- tuma	Poikke- ama	Käyttö %	Talou- s- arvio	Toteu- tuma	Poikke- ama	Käyttö %			
KÄYTTÖTALOUSOSA												
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	B	-6 850,00	-2 083,03	-4 766,97	30,4					0,00		-2 083,03
Vaalit												
TARKASTUSLAUTAKUNTA	B	-18 000,00	-1 642,83	-16 357,17	9,1							-1 642,83
Tarkastustoimi												
KUNNANHALLITUS	B	-3 267 676,00	-744 930,84	-2 522 745,16	22,8	2 124 369,00	504 259,89	1 620 109,11	23,7			-240 670,95
Yleishallinto	B	-410 061,00	-108 009,32	-302 051,68	26,3	300,00	50,00	250,00	16,7			-107 959,32
Toimisto- ja sisäiset palvelut	B	-2 356 534,00	-580 368,13	-1 776 165,87	24,6	2 124 069,00	504 209,89	1 619 859,11	23,7			-76 158,24
Maankäytön suunnittelu	B	-63 595,00	-11 483,86	-52 111,14	18,1	0,00	0,00	0,00				-11 483,86
Elinkeinoelämän kehittäminen	B	-290 486,00	-34 951,67	-255 534,33	12,0	0,00	0,00	0,00				-34 951,67
Maaseututoimi	B	-147 000,00	-10 117,86	-136 882,14	6,9	0,00	0,00	0,00				-10 117,86
PERUSTURVALAUTAKUNTA	B	-20 779 111,00	-4 384 527,72	-16 394 583,28	21,1	3 230 684,00	672 964,93	2 557 719,07	20,8			-3 711 562,79
Hallinto	B	-311 216,00	-76 281,64	-234 934,36	24,5	0,00	0,00	0,00				-76 281,64
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut	B	-797 276,00	-156 613,88	-640 662,12	19,6	33 000,00	6 439,91	26 560,09	19,5			-150 173,97
Vanhusten ja vammaisten palvelut	B	-7 236 864,00	-1 647 561,62	-5 589 302,38	22,8	1 669 834,00	293 943,37	1 375 890,63	17,6			-1 353 618,25
Perusterveysdenhoito	B	-5 299 199,00	-1 099 747,21	-4 199 451,79	20,8	886 000,00	197 722,63	688 277,37	22,3			-902 024,58
Erikoissairaanhoido	B	-5 400 000,00	-1 097 516,17	-4 302 483,83	20,3	0,00	0,00	0,00				-1 097 516,17
Ympäristöterveydenhuolto	B	-130 500,00	-866,18	-129 633,82	0,7	641 850,00	174 859,02	466 990,98	27,2			-866,18
Muu perusturva	B	-1 604 056,00	-305 941,02	-1 298 114,98	19,1							-131 082,00
SIVISTYSLAUTAKUNTA	B	-9 767 614,00	-2 373 950,40	-7 393 663,60	24,3	934 414,00	445 454,24	488 959,76	47,7			-1 928 496,16
Hallinto	B	-131 938,00	-28 818,90	-103 119,10	21,8	0,00	249,53	-249,53				-28 569,37
Varhaiskasvatus	B	-1 513 053,00	-371 743,25	-1 141 309,75	24,6	203 000,00	42 603,66	160 396,34	21,0			-329 139,59
Perusopetus	B	-5 738 403,00	-1 304 250,83	-4 434 152,17	22,7	128 908,00	93 090,29	35 817,71	72,2			-1 211 160,54
Lukio ja ammatillinen koulutus	B	-830 504,00	-197 384,27	-633 119,73	23,8	32 000,00	16 069,25	15 930,75	50,2			-181 315,02
Kansalaisopisto	N	-355 060,00	-75 086,40	-279 973,60	21,1	47 550,00	11 173,16	36 376,84	23,5			-63 913,24
Kirjasto	B	-374 200,00	-94 170,10	-280 029,90	25,2	40 200,00	1 872,16	38 327,84	4,7			-92 297,94
Vapaa-aikatoimi	B	-824 456,00	-302 496,65	-521 959,35	36,7	482 756,00	280 396,19	202 359,81	58,1			-22 100,46
TEKNINEN LAUTAKUNTA	B	-3 392 412,00	-779 296,28	-2 613 115,72	23,0	2 394 437,00	368 624,85	2 025 812,15	15,4			-410 671,43
Tekninen toimi	B	-698 548,00	-125 206,37	-573 341,63	17,9	58 200,00	1 240,80	56 959,20	2,1			-123 965,57
Toimittila- ja vuokrauspalvelu	B	-2 218 434,00	-557 490,38	-1 660 943,62	25,1	2 297 237,00	365 108,75	1 932 128,25	15,9			-192 381,63
Pelastustoimi	B	-365 000,00	-90 650,01	-274 349,99	24,8	0,00	0,00	0,00				-90 650,01
Rakennusvalvonta	B	-79 160,00	-5 887,72	-73 272,28	7,4	39 000,00	2 275,30	36 724,70	5,8			-3 612,42
Ympäristön huolto	B	-31 270,00	-61,80	-31 208,20	0,2	0,00	0,00	0,00				-61,80
KÄYTTÖTALOUSOSA YHT.		-37 231 663,00	-8 286 431,10	-28 945 231,90	22,3	8 683 904,00	1 991 303,91	6 692 600,09	22,9			-6 295 127,19

	Sito- vuus N B	Määrärahat		Tuloarviot					Poikke- ama	Käyttö %	Toteu- tuma	Poikke- ama	Käyttö %	NETTO EUR	
		Talous- arvio	Toteu- tuma	Poikke- ama	Käyttö %	Talous- arvio									
INVESTOINTIOSA															
PITKÄVAIKUTTEISET MENOT															
	B	-85 000,00	-14 941,89	-70 058,11	17,6	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	-14 941,89	
Aluepelastuslaitos/investoinnit	B	-15 000,00	-2 344,00	-12 656,00	15,6	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	-2 344,00	
Atk-verkon laitteet	B	-20 000,00	-12 597,89	-7 402,11	63,0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	-12 597,89	
Terveystenhoito, Kanta-arkisto	B	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
MAA- JA VESIALUEET															
Maa- ja vesialueet	B	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
		-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
RAKENNUKSET															
Rakennusten peruskorjaukset	B	-710 000,00	-138 375,98	-571 624,02	19,5	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	-138 375,98	
Suunnittelumääräraha/en kohteet	B	-700 000,00	-62 677,90	-637 322,10	9,0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	-62 677,90	
Hyvinvointikeskus	B	-10 000,00	-12 550,00	2 550,00	125,5	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	-12 550,00	
		0,00	-63 148,08	63 148,08		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	-63 148,08	
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET															
Kaavateiden rakentaminen, asfaltointi	B	-680 000,00	-8 189,53	-671 810,47	1,2	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,0	-8 189,53	
Kolomaan teollisuusalueen kehittäminen	B	-50 000,00	-2 050,00	-47 950,00	4,1	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	-2 050,00	
Moottorikelkkareitti Ranua-Simon raja	B	-220 000,00	0,00	-220 000,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Ikosenpuiston kehittäminen	B	-50 000,00	-2 542,50	-47 457,50	5,1	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	-2 542,50	
Uuden yläasteen liikennealueet ym.	B	-10 000,00	-50,03	-9 949,97	0,5	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	-50,03	
Aapiskujan peruskorjaus	B	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
	B	-200 000,00	-3 547,00	-196 453,00	1,8	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	-3 547,00	
OSAKKEET JA OSUUDET															
Osakkeet ja osuudet	B	0,00	0,00	0,00	-100,0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,0	0,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
INVESTOINNIT YHTEENSÄ															
		-1 500 000,00	-161 507,40	-1 338 492,60	10,8	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	-161 507,40	

	Sito- vuus N	Määrärahat			Tuloarviot			Käyttö %	Poikke- ama	Toteu- tuma	Talous- arvio	Käyttö %	Poikke- ama	Toteu- tuma	NETTO EUR
		Talous- arvio	Toteu- tuma	Poikke- ama	Käyttö %	Talous- arvio	Toteu- tuma								
TULOSLASKELMAOSA	B														
Verotulot	B					9 500 000,00	2 537 752,41		6 962 247,59			26,7			2 537 752,41
Valtionosuudet	B					20 500 000,00	5 254 289,00		15 245 711,00			25,6			5 254 289,00
Korkotuotot	B					40 000,00	34 837,77		5 162,23			87,1			34 837,77
Muut rahoitustuotot	B					10 000,00	85 890,04		-75 890,04			858,9			85 890,04
Korkokulut	B	-90 000,00	-9 102,00	-80 898,00	10,1										-9 102,00
Muut rahoituskulut	B	-74 000,00	1 803,14	-75 803,14	-2,4										1 803,14
TULOSLASKELMAOSA YHT.		-164 000,00	-7 298,86	-156 701,14	4,5	30 050 000,00	7 912 769,22	26,3	22 137 230,78						7 905 470,36
RAHOITUSOSA															
Pitkäaikaisten saamisten muutok.	B					25 000,00	651,25		24 348,75			2,6			651,25
Antolainojen vähennys	B	0,00	2 774,16	-2 774,16											2 774,16
Antolainojen lisäys	B	-659 860,00	-197 594,00	-462 266,00	29,9										-197 594,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	B					0,00	0,00		0,00						0,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	B					0,00	0,00		0,00						0,00
Pakollisten varausten muutos	B														
Muut maksuvalmiuden muutokset	B	0,00	0,00			796 619,00	-5 683,01		802 302,01			-0,7			-5 683,01
SITOVAT MÄÄRÄRAHAT/ TULOARVIOT YHTEENSÄ/KASSAVAR. MUUT.		-39 555 523,00	-8 650 057,20	-30 905 465,80	21,9	39 555 523,00	9 899 041,37	25,0	28 854 179,62						1 248 984,17

TULOSLASKELMA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.03.2017

	Tot.edell. v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio 2017	Tot %
8000 TULOSLASKELMA				
8010 TOIMINTATUOTOT				
8310 MYYNTITUOTOT				
8312 TÄYDEN KORV.PERUST.SA	14.498,78	168.430,23	559.323	30,1
8313 KORVAUKSET KUNNILTA J	46.715,50	36.774,93	352.625	10,4
8314 MUUT SUORITTEIDEN MYY	876.326,26	881.335,46	3.232.713	27,3
8310 MYYNTITUOTOT	937.540,54	1.086.540,62	4.144.661	26,2
8320 MAKSUTUOTOT				
8321 YLEISHALLINNON MAKSUT		50,00	300	16,7
8322 TERVEYDENHUOLLON MAKS	142.842,73	129.480,10	515.000	25,1
8323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	205.868,47	209.639,47	1.252.395	16,7
8324 OPETUS- JA KULTTUURIT	10.781,85	12.766,07	53.700	23,8
8325 YHDYSKUNTAPALVELUJEN	2.822,90	2.239,30	39.000	5,7
8326 MUUT PALVELUMAKSUT	146,00	246,00	500	49,2
8320 MAKSUTUOTOT	362.461,95	354.420,94	1.860.895	19,0
8330 TUET JA AVUSTUKSET	226.887,66	121.172,38	397.676	30,5
8340 MUUT TOIMINTATUOTOT				
8341 VUOKRATUOTOT	649.502,86	407.712,95	2.235.672	18,2
8342 MUUT TOIMINTATUOTOT	17.179,68	21.457,02	45.000	47,7
8340 MUUT TOIMINTATUOTOT	666.682,54	429.169,97	2.280.672	18,8
8010 TOIMINTATUOTOT	2.193.572,69	1.991.303,91	8.683.904	22,9
8500 TOIMINTAKULUT				
8501 HENKILÖSTÖKULUT				
8502 PALKAT JA PALKKIOT	-3.139.997,07	-3.174.112,34	-13.330.972	23,8
8510 HENKILÖSIVUKULUT				
8512 ELÄKEKULUT	-793.465,01	-782.858,07	-3.268.694	24,0
8513 MUUT HENKILÖSIVUKULU	-154.581,53	-101.300,27	-852.334	11,9
8510 HENKILÖSIVUKULUT	-948.046,54	-884.158,34	-4.121.028	21,5
8520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	59.867,30	32.866,08	95.922	34,3
8501 HENKILÖSTÖKULUT	-4.028.176,31	-4.025.404,60	-17.356.078	23,2
8530 PALVELUJEN OSTOT				
8531 ASIAKASPALVELUJEN OST	-1.255.708,16	-1.270.282,06	-6.440.510	19,7
8540 MUIDEN PALVELUJEN OST	-1.764.603,14	-1.617.670,21	-6.826.312	23,7
8530 PALVELUJEN OSTOT	-3.020.311,30	-2.887.952,27	-13.266.822	21,8
8550 AINEET, TARVIKKEET JA	-531.334,18	-494.108,34	-2.373.359	20,8
8585 AVUSTUKSET				
8586 AVUSTUKSET KOTITALOUK	-255.789,30	-248.512,81	-1.000.319	24,8
8587 AVUSTUKSET YHTEISÖILL	-34.288,41	-42.140,44	-301.200	14,0
8585 AVUSTUKSET	-290.077,71	-290.653,25	-1.301.519	22,3
8590 MUUT TOIMINTAKULUT				
8591 VUOKRAT	-548.744,58	-560.729,66	-2.585.141	21,7
8592 MUUT TOIMINTAKULUT	-28.624,80	-27.582,98	-348.744	7,9
8590 MUUT TOIMINTAKULUT	-577.369,38	-588.312,64	-2.933.885	20,1
8500 TOIMINTAKULUT	-8.447.268,88	-8.286.431,10	-37.231.663	22,3
8600 TOIMINTAKATE	-6.253.696,19	-6.295.127,19	-28.547.759	22,1
8601 VEROTULOT	2.633.938,20	2.537.752,41	9.500.000	26,7
8610 VALTIONOSUUDET	5.318.214,00	5.254.289,00	20.500.000	25,6
8631 RAHOITUSTUOTOT JA -KUL				
8632 KORKOTUOTOT	46.135,10	34.837,77	40.000	87,1
8633 MUUT RAHOITUSTUOTOT	58.734,34	85.890,04	10.000	858,9
8640 KORKOKULUT	-10.696,49	-9.102,00	-90.000	10,1

TULOSLASKELMA

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2017 - 31.03.2017

	Tot.edell. v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio 2017	Tot %
8645 MUUT RAHOITUSKULUT	-368,07	1.803,14	-74.000	-2,4
8631 RAHOITUSTUOTOT JA -KUL	93.804,88	113.428,95	-114.000	-99,5
8650 VUOSIKATE	1.792.260,89	1.610.343,17	1.338.241	120,3
8652 SUUNNITELMAN MUKAISET	-501.356,37	-304.234,89	-1.329.334	22,9
8680 TILIKAUDEN TULOS	1.290.904,52	1.306.108,28	8.907	4663,8
8682 POISTOERON LISÄYS (-) T	5.250,00			
8699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	1.296.154,52	1.306.108,28	8.907	4663,8

Tase

Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alusta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2017 - 31.03.2017

	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
TASE			
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET			
AINEETTOMAT OIKEUDET	126.362,22	-25.742,85	100.619,37
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MEN	266.956,11	-15.492,21	251.463,90
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	393.318,33	-41.235,06	352.083,27
AINEELLISET HYÖDYKKEET			
MAA- JA VESIALUEET	1.858.469,76		1.858.469,76
RAKENNUKSET	14.156.107,66	-176.360,04	13.979.747,62
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAIT	4.036.854,24	-81.223,20	3.955.631,04
KONEET JA KALUSTO	51.205,73	-5.416,59	45.789,14
ENNAKKOMAKSUT JA KESKENER.	532.694,39	161.507,40	694.201,79
AINEELLISET HYÖDYKKEET	20.635.331,78	-101.492,43	20.533.839,35
SIJOITUKSET			
OSAKKEET JA OSUUDET	7.450.523,57		7.450.523,57
MUUT SAAMISET	191.165,93		191.165,93
SIJOITUKSET	7.641.689,50		7.641.689,50
PYSYVÄT VASTAAVAT	28.670.339,61	-142.727,49	28.527.612,12
TOIMEKSIANTOJEN VARAT			
VALTION TOIMEKSIANNOT	60.061,96	-92.393,39	-32.331,43
LAHJOITUSRAHASTOJEN ERITYIS	16.484,40	-51,25	16.433,15
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	76.546,36	-92.444,64	-15.898,28
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
VAIHTO-OMAISUUS			
MUU VAIHTO-OMAISUUS	451,03		451,03
VAIHTO-OMAISUUS	451,03		451,03
SAAMISET			
PITKÄAIKAISET SAAMISET			
LAINASAAMISET	1.571.043,38	-3.425,41	1.567.617,97
PITKÄAIKAISET SAAMISET	1.571.043,38	-3.425,41	1.567.617,97
LYHYTAIKAISET SAAMISET			
MYyntISAAMISET	608.531,74	-467.973,06	140.558,68
LAINASAAMISET	104.000,00		104.000,00
MUUT SAAMISET	291.099,92	49.368,05	340.467,97
SIIRTOSAAMISET	846.399,63	-430.606,73	415.792,90
LYHYTAIKAISET SAAMISET	1.850.031,29	-849.211,74	1.000.819,55
SAAMISET	3.421.074,67	-852.637,15	2.568.437,52
RAHOITUSARVOPAPERIT			
OSAKKEET JA OSUUDET	1.050.837,02	-105.490,32	945.346,70
SIJOITUKSET RAHAMARKK.INST	1.312.385,34	3.669,39	1.316.054,73
JOUKKOVELKAKIRJALAINASAAMI	2.467.763,00	219.600,00	2.687.363,00
RAHOITUSARVOPAPERIT	4.830.985,36	117.779,07	4.948.764,43
RAHAT JA PANKKISAAMISET	3.393.382,02	1.131.205,10	4.524.587,12
VAIHTUVAT VASTAAVAT	11.645.893,08	396.347,02	12.042.240,10
VASTAAVAA	40.392.779,05	161.174,89	40.553.953,94

Tase

Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alusta

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2017 - 31.03.2017

	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA			
PERUSPÄÄOMA	14.298.857,52		14.298.857,52
EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLI-	11.388.877,07		11.388.877,07
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		1.306.108,28	1.306.108,28
OMA PÄÄOMA	25.687.734,59	1.306.108,28	26.993.842,87
POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUK			
POISTOERO	1.089.961,18		1.089.961,18
VAPAAEHTOISET VARAUKSET	5.200.000,00		5.200.000,00
POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUK	6.289.961,18		6.289.961,18
PAKOLLISET VARAUKSET			
MUUT PAKOLLISET VARAUKSET	32.858,31		32.858,31
PAKOLLISET VARAUKSET	32.858,31		32.858,31
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT			
VALTION TOIMEKSIANNOT	52.394,97	-42.097,78	10.297,19
LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT	17.106,99	-51,25	17.055,74
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	69.501,96	-42.149,03	27.352,93
VIERAS PÄÄOMA			
PITKÄAIKAINEN			
LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUT	4.116.350,00		4.116.350,00
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ	43.836,00		43.836,00
PITKÄAIKAINEN	4.160.186,00		4.160.186,00
LYHYTAIKAINEN			
LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUT	402.732,00	-164.260,00	238.472,00
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ	87.722,00	-33.334,00	54.388,00
SAADUT ENNAKOT	118.827,38	-118.827,38	
OSTOVELAT	1.619.536,91	-495.402,02	1.124.134,89
MUUT VELAT	297.513,00	-219.345,60	78.167,40
SIIRTOVELAT	1.626.205,72	-71.615,36	1.554.590,36
LYHYTAIKAINEN	4.152.537,01	-1.102.784,36	3.049.752,65
VIERAS PÄÄOMA	8.312.723,01	-1.102.784,36	7.209.938,65
VASTATTAVAA	40.392.779,05	161.174,89	40.553.953,94

T o t e u t u m a t

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2017 - 31.03.2017

	Toteutuma 2017	Toteutuma 2016
9300 RAHOITUSLASKELMA		
9310 TOIMINNAN RAHAVIRTA		
9315 TULORAHOITUS		
9320 VUOSIKATE	1.610.343,17	1.792.260,89
9315 TULORAHOITUS	1.610.343,17	1.792.260,89
9350 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
9355 INVESTOINTIMENOT	-161.507,40	-117.771,31
9350 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-161.507,40	-117.771,31
9310 TOIMINNAN RAHAVIRTA	1.448.835,77	1.674.489,58
9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA		
9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET		
9411 ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSE	2.774,16	-28.283,02
9415 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYK	651,25	
9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET	3.425,41	-28.283,02
9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET		
9465 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄH	-197.594,00	-197.579,00
9460 LAINAKANNAN MUUTOKSET	-197.594,00	-197.579,00
9480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSE		
9481 TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA	50.295,61	23.076,47
9485 SAAMISTEN MUUTOS	849.211,74	311.385,86
9486 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS	-905.190,36	-1.290.105,27
9480 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSE	-5.683,01	-955.642,94
9400 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-199.851,60	-1.181.504,96
9490 RAHAVAROJEN MUUTOS	1.248.984,17	492.984,62
9500 RAHAVARAT 31.12.	9.473.351,55	8.456.930,24
9501 RAHAVARAT 1.1.	8.224.367,38	7.963.945,62
9502 RAHAVAROJEN MUUTOS	1.248.984,17	492.984,62

Toteutumavertailu

01.01.2017 - 31.03.2017

Ulkoinen

	Budjetti 2017	Bu-muutos 2017	Budjetti + muutos	Toteutuma 2017 01-03	Käyttö %
RANUAN KUNTA					
8000 TULOSLASKELMA					
8010 TOIMINTATUOTOJOT					
8310 MYNTITUOTOJOT					
8312 TÄYDEN KORV.PERUST.SAADUT KORV VALTI	559.323		559.323	168.430,23	30,1
8313 KORVAUKSET KUNNILTA JA KUNTAYHTYMIT	352.625		352.625	36.774,93	10,4
8314 MUUT SUORITTEIDEN MYNTITUOTOJOT	1.089.164		1.089.164	365.062,23	33,5
8310 MYNTITUOTOJOT	2.001.112		2.001.112	570.267,39	28,5
8320 MAKSUTUOTOJOT					
8321 YLEISHALLINNON MAKSUT	300		300	50,00	16,7
8322 TERVEYDENHUOLLON MAKSUT	515.000		515.000	129.480,10	25,1
8323 SOSIAALITOIMEN MAKSUT	1.252.395		1.252.395	209.639,47	16,7
8324 OPEUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUT	53.700		53.700	12.766,07	23,8
8325 YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT	39.000		39.000	2.239,30	5,7
8326 MUUT PALVELUMAKSUT	500		500	246,00	49,2
8320 MAKSUTUOTOJOT	1.860.895		1.860.895	354.420,94	19,0
8330 TUET JA AVUSTUKSET	397.676		397.676	121.172,38	30,5
8340 MUUT TOIMINTATUOTOJOT					
8341 VUOKRATUOTOJOT	723.985		723.985	201.509,09	27,8
8342 MUUT TOIMINTATUOTOJOT	45.000		45.000	21.457,02	47,7
8340 MUUT TOIMINTATUOTOJOT	768.985		768.985	222.966,11	29,0
8010 TOIMINTATUOTOJOT	5.028.668		5.028.668	1.268.826,82	25,2
8500 TOIMINTAKULUT					
8501 HENKILÖSTÖKULUT					
8502 PALKAT JA PALKKIOT	-13.330.972		-13.330.972	-3.174.112,34	23,8
8510 HENKILÖSIVUKULUT					
8512 ELÄKEKULUT	-3.268.694		-3.268.694	-782.858,07	24,0
8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-852.334		-852.334	-101.300,27	11,9
8510 HENKILÖSIVUKULUT	-4.121.028		-4.121.028	-884.158,34	21,5
8520 HENKILÖSTÖKORVAUKSET	95.922		95.922	32.866,08	34,3
8501 HENKILÖSTÖKULUT	-17.356.078		-17.356.078	-4.025.404,60	23,2
8530 PALVELUJEN OSTOT					
8531 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-6.440.510		-6.440.510	-1.270.282,06	19,7
8540 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-4.682.763		-4.682.763	-1.101.396,98	23,5

Toteutumavertailu

01.01.2017 - 31.03.2017

Ulkoinen

	Budjetti 2017	Bu-muutos 2017	Budjetti + muutos	Toteutuma 2017 01-03	Käyttö %
8530 PALVELUJEN OSTOT	-11.123.273		-11.123.273	-2.371.679,04	21,3
8550 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2.373.359		-2.373.359	-494.108,34	20,8
8585 AVUSTUKSET					
8586 AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE	-1.000.319		-1.000.319	-248.512,81	24,8
8587 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE	-301.200		-301.200	-42.140,44	14,0
8585 AVUSTUKSET	-1.301.519		-1.301.519	-290.653,25	22,3
8590 MUUT TOIMINTAKULUT					
8591 VUOKRAT	-1.073.454		-1.073.454	-354.525,80	33,0
8592 MUUT TOIMINTAKULUT	-348.744		-348.744	-27.582,98	7,9
8590 MUUT TOIMINTAKULUT	-1.422.198		-1.422.198	-382.108,78	26,9
8500 TOIMINTAKULUT	-33.576.427		-33.576.427	-7.563.954,01	22,5
8600 TOIMINTAKATE	-28.547.759	0	-28.547.759	-6.295.127,19	22,1
8601 VEROTULOT	9.500.000		9.500.000	2.537.752,41	26,7
8610 VALTIONOSUDET	20.500.000		20.500.000	5.254.289,00	25,6
8631 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
8632 KORKOTUOTOT	40.000		40.000	34.837,77	87,1
8633 MUUT RAHOITUSTUOTOT	10.000		10.000	85.890,04	858,9
8640 KORKOKULUT	-90.000		-90.000	-9.102,00	10,1
8645 MUUT RAHOITUSKULUT	-74.000		-74.000	1.803,14	-2,4
8631 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-114.000		-114.000	113.428,95	-99,5
8650 VUOSIKATE	1.338.241	0	1.338.241	1.610.343,17	120,3
8652 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-1.329.334		-1.329.334	-304.234,89	22,9
8680 TILIKAUDEN TULOS	8.907	0	8.907	1.306.108,28	14663,8
8699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄVÄ	8.907	0	8.907	1.306.108,28	14663,8

RANUAN KUNNAN MAKSUVALMIUSSUUNNITELMA VUODELLE 2017
TOTEUTUMA (ulkoinen)

1000 euroa

	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	Yhteensä	Tot. %	TA2017
TUOTOT															
Valtionosuudet	1 750	1 750	1 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 254	25,6	20500
Verotulot	768	988	782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 538	26,7	9500
Toimintatulot	169	673	426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 268	25,2	5029
Korko- ja rah.tuotot	1	28	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	240,0	50
YHTEENSÄ	2 688	3 439	3 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 180	26,2	35079
KULUT															
Henkilöstökulut	-1 300	-1 367	-1 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 025	23,2	-17356
Palvelujen ostot	-584	-828	-960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 372	21,3	-11123
Aineet, tarv., tav.	-111	-167	-216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-494	20,8	-2373
Avustukset	-83	-81	-126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-290	22,3	-1302
Vuokrat	-62	-227	-66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-355	33,1	-1074
Muut toimintakulut	-5	-13	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27	7,7	-349
Korko- ja rah.kulut	-15	24	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7	4,3	-164
YHTEENSÄ	-2 160	-2 659	-2 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 570	22,4	-33741
VUOSIKATE	528	780	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 610	120,3	1338
INVESTOINNIT															
Menot	-26	-44	-92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-162	10,8	-1500
Tulot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	-26	-44	-92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-162	10,8	-1500
Vars.toim.ja inv. netto	502	736	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 448	-893,8	-162
Antolainojen muutokset	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	12,0	25
Lainakannan muutokset	0	-129	-69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-198	30,0	-660
Vaik.maksuvalmiuteen	502	609	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 253	-157,2	-797
Tilivarat kk viim. pv.	3 318	4 544	4 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Talletukset	4 831	4 847	4 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4834

Jakelu: kunnanjohtaja, hallintojohtaja, kirjanpito