

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
00103000 ****SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	57 280	28 656,15	28 623,85	50,0
Myyntituotot (sisäiset)	575 040	355 067,24	219 972,76	61,7
Tuet ja avustukset		4 738,87	-4 738,87	-100,0
Muut toimintatuotot	240	2 286,00	-2 046,00	952,5
Toimintatuotot	632 560	390 748,26	241 811,74	61,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-471 720	-274 983,24	-196 736,76	58,3
Palvelujen ostot	-659 390	-460 929,93	-198 460,07	69,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 750	-15 816,37	11 066,37	333,0
Muut toimintakulut	-60 050	-19 796,53	-40 253,47	33,0
Toimintakulut	-1 195 910	-771 526,07	-424 383,93	64,5
Toimintakate	-563 350	-380 777,81	-182 572,19	67,6
Vuosikate	-563 350	-380 777,81	-182 572,19	67,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 100	-516,72	-2 583,28	16,7
Poistot ja arvonalentumiset	-3 100	-516,72	-2 583,28	16,7
Tilikauden tulos	-566 450	-381 294,53	-185 155,47	67,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-566 450	-381 294,53	-185 155,47	67,3
00103200 ****SOSIAALITYÖ JA PERHEPALVELUT				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	950 160	524 634,32	425 525,68	55,2
Myyntituotot (sisäiset)	1 879 620	900 329,58	979 290,42	47,9
Maksutuotot	318 500	237 388,76	81 111,24	74,5
Tuet ja avustukset	136 360	-10,09	136 370,09	
Muut toimintatuotot	47 000	30 617,65	16 382,35	65,1
Toimintatuotot	3 331 640	1 692 960,22	1 638 679,78	50,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 784 590	-794 159,49	-990 430,51	44,5
Palvelujen ostot	-13 827 690	-6 962 611,91	-6 865 078,09	50,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 100	-13 982,52	-4 117,48	77,3
Avustukset	-748 200	-260 059,80	-488 140,20	34,8
Muut toimintakulut	-794 380	-376 330,05	-418 049,95	47,4
Toimintakulut	-17 172 960	-8 407 143,77	-8 765 816,23	49,0
Toimintakate	-13 841 320	-6 714 183,55	-7 127 136,45	48,5
Vuosikate	-13 841 320	-6 714 183,55	-7 127 136,45	48,5
Tilikauden tulos	-13 841 320	-6 714 183,55	-7 127 136,45	48,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-13 841 320	-6 714 183,55	-7 127 136,45	48,5
00103300 ****VAMMAISPALVELUT				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	2 030 440	776 349,81	1 254 090,19	38,2
Myyntituotot (sisäiset)	403 090	207 669,61	195 420,39	51,5
Maksutuotot	174 420	326 726,34	-152 306,34	187,3
Tuet ja avustukset	22 470		22 470,00	
Muut toimintatuotot	324 970	145 857,71	179 112,29	44,9
Toimintatuotot	2 955 390	1 456 603,47	1 498 786,53	49,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 982 780	-952 475,91	-1 030 304,09	48,0
Palvelujen ostot	-8 285 740	-4 216 624,35	-4 069 115,65	50,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 020	-42 952,64	-35 067,36	55,1
Avustukset	-3 678 750	-1 654 195,99	-2 024 554,01	45,0
Muut toimintakulut	-652 860	-308 890,70	-343 969,30	47,3
Toimintakulut	-14 678 150	-7 175 139,59	-7 503 010,41	48,9
Toimintakate	-11 722 760	-5 718 536,12	-6 004 223,88	48,8
Vuosikate	-11 722 760	-5 718 536,12	-6 004 223,88	48,8
Tilikauden tulos	-11 722 760	-5 718 536,12	-6 004 223,88	48,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-11 722 760	-5 718 536,12	-6 004 223,88	48,8
00103400 ****VANHUSPALVELUT				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	5 893 470	2 718 661,06	3 174 808,94	46,1
Myyntituotot (sisäiset)	12 730	7 534,07	5 195,93	59,2
Maksutuotot	3 106 900	1 469 357,68	1 637 542,32	47,3
Tuet ja avustukset	10 820	1 669,92	9 150,08	15,4
Muut toimintatuotot	1 588 000	733 622,67	854 377,33	46,2
Toimintatuotot	10 611 920	4 930 845,40	5 681 074,60	46,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-3 763 850	-1 833 415,49	-1 930 434,51	48,7
Palvelujen ostot	-25 730 700	-14 285 994,62	-11 444 705,38	55,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-227 250	-80 716,03	-146 533,97	35,5
Avustukset	-1 252 000	-494 441,24	-757 558,76	39,5
Muut toimintakulut	-2 336 910	-1 125 367,94	-1 211 542,06	48,2
Toimintakulut	-33 310 710	-17 819 935,32	-15 490 774,68	53,5
Toimintakate	-22 698 790	-12 889 089,92	-9 809 700,08	56,8
Vuosikate	-22 698 790	-12 889 089,92	-9 809 700,08	56,8
Tilikauden tulos	-22 698 790	-12 889 089,92	-9 809 700,08	56,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-22 698 790	-12 889 089,92	-9 809 700,08	56,8
00103500 ****TERVEYSPALVELUT				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	3 341 160	1 766 226,88	1 574 933,12	52,9
Myyntituotot (sisäiset)	12 730	5 238,76	7 491,24	41,2
Maksutuotot	1 805 600	789 343,50	1 016 256,50	43,7
Tuet ja avustukset	181 580	397 666,24	-216 086,24	219,0
Muut toimintatuotot		429,14	-429,14	-100,0
Toimintatuotot	5 341 070	2 958 904,52	2 382 165,48	55,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 930 190	-961 715,45	-968 474,55	49,8
Palvelujen ostot	-14 256 340	-7 493 227,24	-6 763 112,76	52,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-152 400	-48 047,04	-104 352,96	31,5
Avustukset	-70 000	-35 421,01	-34 578,99	50,6
Muut toimintakulut	-393 480	-174 329,30	-219 150,70	44,3
Toimintakulut	-16 802 410	-8 712 740,04	-8 089 669,96	51,9
Toimintakate	-11 461 340	-5 753 835,52	-5 707 504,48	50,2
Vuosikate	-11 461 340	-5 753 835,52	-5 707 504,48	50,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-27 910	-14 470,08	-13 439,92	51,8
Poistot ja arvonalentumiset	-27 910	-14 470,08	-13 439,92	51,8
Tilikauden tulos	-11 489 250	-5 768 305,60	-5 720 944,40	50,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-11 489 250	-5 768 305,60	-5 720 944,40	50,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
00103800 ****ERIKOISSAIRAANHOITO				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	5 391 400	4 531 203,40	860 196,60	84,0
Myyntituotot (sisäiset)	11 900	393,82	11 506,18	3,3
Maksutuotot	1 011 000	512 998,10	498 001,90	50,7
Toimintatuotot	6 414 300	5 044 595,32	1 369 704,68	78,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-745 640	-343 966,00	-401 674,00	46,1
Palvelujen ostot	-30 244 090	-16 712 652,50	-13 531 437,50	55,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 000	-7 078,27	-22 921,73	23,6
Muut toimintakulut	-56 040	-23 788,14	-32 251,86	42,4
Toimintakulut	-31 075 770	-17 087 484,91	-13 988 285,09	55,0
Toimintakate	-24 661 470	-12 042 889,59	-12 618 580,41	48,8
Vuosikate	-24 661 470	-12 042 889,59	-12 618 580,41	48,8
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-516,96	516,96	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-516,96	516,96	-100,0
Tilikauden tulos	-24 661 470	-12 043 406,55	-12 618 063,45	48,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-24 661 470	-12 043 406,55	-12 618 063,45	48,8
Yhteensä				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	17 663 910	10 345 731,62	7 318 178,38	58,6
Myyntituotot (sisäiset)	2 895 110	1 476 233,08	1 418 876,92	51,0
Maksutuotot	6 416 420	3 335 814,38	3 080 605,62	52,0
Tuet ja avustukset	351 230	404 064,94	-52 834,94	115,0
Muut toimintatuotot	1 960 210	912 813,17	1 047 396,83	46,6
Toimintatuotot	29 286 880	16 474 657,19	12 812 222,81	56,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-10 678 770	-5 160 715,58	-5 518 054,42	48,3
Palvelujen ostot	-93 003 950	-50 132 040,55	-42 871 909,45	53,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-510 520	-208 592,87	-301 927,13	40,9
Avustukset	-5 748 950	-2 444 118,04	-3 304 831,96	42,5
Muut toimintakulut	-4 293 720	-2 028 502,66	-2 265 217,34	47,2
Toimintakulut	-114 235 910	-59 973 969,70	-54 261 940,30	52,5
Toimintakate	-84 949 030	-43 499 312,51	-41 449 717,49	51,2
Vuosikate	-84 949 030	-43 499 312,51	-41 449 717,49	51,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-31 010	-15 503,76	-15 506,24	50,0
Poistot ja arvonalentumiset	-31 010	-15 503,76	-15 506,24	50,0
Tilikauden tulos	-84 980 040	-43 514 816,27	-41 465 223,73	51,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-84 980 040	-43 514 816,27	-41 465 223,73	51,2