

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
03603000 ****SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	57 280	28 638,00	28 642,00	50,0
Toimintatuotot	57 280	28 638,00	28 642,00	50,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-57 280	-36 140,59	-21 139,41	63,1
Toimintakulut	-57 280	-36 140,59	-21 139,41	63,1
Toimintakate	0	-7 502,59	7 502,59	-100,0
Vuosikate	0	-7 502,59	7 502,59	-100,0
Tilikauden tulos	0	-7 502,59	7 502,59	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-7 502,59	7 502,59	-100,0
03603200 ****SOSIAALITYÖ JA PERHEPALVELUT				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	859 160	434 378,78	424 781,22	50,6
Maksutuotot	6 000	2 217,67	3 782,33	37,0
Tuet ja avustukset	180		180,00	
Toimintatuotot	865 340	436 596,45	428 743,55	50,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-65 600	-16 156,95	-49 443,05	24,6
Palvelujen ostot	-730 990	-323 159,84	-407 830,16	44,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 100	-597,08	-3 502,92	14,6
Avustukset	-62 200	-17 081,89	-45 118,11	27,5
Muut toimintakulut	-2 450	-1 891,92	-558,08	77,2
Toimintakulut	-865 340	-358 887,68	-506 452,32	41,5
Toimintakate	0	77 708,77	-77 708,77	-100,0
Vuosikate	0	77 708,77	-77 708,77	-100,0
Tilikauden tulos	0	77 708,77	-77 708,77	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	77 708,77	-77 708,77	-100,0
03603300 ****VAMMAISPALVELUT KUHMOINEN				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 321 340	632 719,01	688 620,99	47,9
Maksutuotot	9 020	38 836,26	-29 816,26	430,6
Tuet ja avustukset	1 840		1 840,00	
Muut toimintatuotot	23 200	12 845,16	10 354,84	55,4
Toimintatuotot	1 355 400	684 400,43	670 999,57	50,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-430 170	-195 273,81	-234 896,19	45,4
Palvelujen ostot	-470 600	-232 822,08	-237 777,92	49,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 620	-13 323,10	-15 296,90	46,6
Avustukset	-372 200	-153 055,72	-219 144,28	41,1
Muut toimintakulut	-53 810	-23 150,12	-30 659,88	43,0
Toimintakulut	-1 355 400	-617 624,83	-737 775,17	45,6
Toimintakate	0	66 775,60	-66 775,60	-100,0
Vuosikate	0	66 775,60	-66 775,60	-100,0
Tilikauden tulos	0	66 775,60	-66 775,60	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	66 775,60	-66 775,60	-100,0
03603400 ****VANHUSPALVELUT KUHMOINEN				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
Toimintatuotot				
Myyntituotot	4 389 270	2 118 934,56	2 270 335,44	48,3
Maksutuotot	660 400	258 453,51	401 946,49	39,1
Tuet ja avustukset	10 820	1 669,92	9 150,08	15,4
Muut toimintatuotot		62,10	-62,10	-100,0
Toimintatuotot	5 060 490	2 379 120,09	2 681 369,91	47,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-3 323 780	-1 596 722,76	-1 727 057,24	48,0
Palvelujen ostot	-1 161 560	-518 375,53	-643 184,47	44,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-153 150	-50 865,92	-102 284,08	33,2
Avustukset	-97 000	-53 084,36	-43 915,64	54,7
Muut toimintakulut	-325 000	-146 436,60	-178 563,40	45,1
Toimintakulut	-5 060 490	-2 365 485,17	-2 695 004,83	46,7
Toimintakate	0	13 634,92	-13 634,92	-100,0
Vuosikate	0	13 634,92	-13 634,92	-100,0
Tilikauden tulos	0	13 634,92	-13 634,92	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	13 634,92	-13 634,92	-100,0
03603500 ****TERVEYSPALVELUT KUHMOINEN				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 211 780	605 922,78	605 857,22	50,0
Maksutuotot	206 600	83 366,60	123 233,40	40,4
Tuet ja avustukset	21 580	61 092,58	-39 512,58	283,1
Muut toimintatuotot		429,14	-429,14	-100,0
Toimintatuotot	1 439 960	750 811,10	689 148,90	52,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-699 090	-297 796,32	-401 293,68	42,6
Palvelujen ostot	-512 110	-396 867,08	-115 242,92	77,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-148 400	-47 859,17	-100 540,83	32,3
Avustukset	-5 000	-1 109,37	-3 890,63	22,2
Muut toimintakulut	-70 070	-32 089,47	-37 980,53	45,8
Toimintakulut	-1 434 670	-775 721,41	-658 948,59	54,1
Toimintakate	5 290	-24 910,31	30 200,31	-470,9
Vuosikate	5 290	-24 910,31	30 200,31	-470,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 290	-2 644,92	-2 645,08	50,0
Poistot ja arvonalentumiset	-5 290	-2 644,92	-2 645,08	50,0
Tilikauden tulos	0	-27 555,23	27 555,23	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-27 555,23	27 555,23	-100,0
03603800 ****ERIKOISSAIRAANHOITO KUHMOINEN				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	3 391 400	1 695 702,00	1 695 698,00	50,0
Maksutuotot	46 000	22 866,10	23 133,90	49,7
Toimintatuotot	3 437 400	1 718 568,10	1 718 831,90	50,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-3 406 400	-1 630 454,31	-1 775 945,69	47,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 000	-7 078,27	-22 921,73	23,6
Muut toimintakulut	-1 000		-1 000,00	
Toimintakulut	-3 437 400	-1 637 532,58	-1 799 867,42	47,6
Toimintakate	0	81 035,52	-81 035,52	-100,0
Vuosikate	0	81 035,52	-81 035,52	-100,0
Tilikauden tulos	0	81 035,52	-81 035,52	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.06.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-06	Poikkeama summa	Käyttö- %
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	81 035,52	-81 035,52	-100,0
Yhteensä				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	11 230 230	5 516 295,13	5 713 934,87	49,1
Maksutuotot	928 020	405 740,14	522 279,86	43,7
Tuet ja avustukset	34 420	62 762,50	-28 342,50	182,3
Muut toimintatuotot	23 200	13 336,40	9 863,60	57,5
Toimintatuotot	12 215 870	5 998 134,17	6 217 735,83	49,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-4 518 640	-2 105 949,84	-2 412 690,16	46,6
Palvelujen ostot	-6 338 940	-3 137 819,43	-3 201 120,57	49,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-364 270	-119 723,54	-244 546,46	32,9
Avustukset	-536 400	-224 331,34	-312 068,66	41,8
Muut toimintakulut	-452 330	-203 568,11	-248 761,89	45,0
Toimintakulut	-12 210 580	-5 791 392,26	-6 419 187,74	47,4
Toimintakate	5 290	206 741,91	-201 451,91	3908,2
Vuosikate	5 290	206 741,91	-201 451,91	3908,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 290	-2 644,92	-2 645,08	50,0
Poistot ja arvonalentumiset	-5 290	-2 644,92	-2 645,08	50,0
Tilikauden tulos	0	204 096,99	-204 096,99	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	204 096,99	-204 096,99	-100,0