

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.09.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
00103000 ****SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	57 280	42 989,26	14 290,74	75,1
Myyntituotot (sisäiset)	575 040	554 965,73	20 074,27	96,5
Tuet ja avustukset		4 738,87	-4 738,87	-100,0
Muut toimintatuotot	240	3 429,00	-3 189,00	1428,8
Toimintatuotot	632 560	606 122,86	26 437,14	95,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-471 720	-435 667,06	-36 052,94	92,4
Palvelujen ostot	-659 390	-705 189,65	45 799,65	106,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 750	-16 825,50	12 075,50	354,2
Muut toimintakulut	-60 050	-31 054,36	-28 995,64	51,7
Toimintakulut	-1 195 910	-1 188 736,57	-7 173,43	99,4
Toimintakate	-563 350	-582 613,71	19 263,71	103,4
Vuosikate	-563 350	-582 613,71	19 263,71	103,4
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	-583 130,43	16 680,43	102,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-566 450	-583 130,43	16 680,43	102,9
00103200 ****SOSIAALITYÖ JA PERHEPALVELUT				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	950 160	775 706,00	174 454,00	81,6
Myyntituotot (sisäiset)	1 879 620	1 418 546,72	461 073,28	75,5
Maksutuotot	318 500	359 576,81	-41 076,81	112,9
Tuet ja avustukset	136 360	47 887,14	88 472,86	35,1
Muut toimintatuotot	47 000	44 960,93	2 039,07	95,7
Toimintatuotot	3 331 640	2 646 677,60	684 962,40	79,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 784 590	-1 273 795,97	-510 794,03	71,4
Palvelujen ostot	-13 827 690	-10 442 829,60	-3 384 860,40	75,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 100	-17 241,19	-858,81	95,3
Avustukset	-748 200	-401 839,10	-346 360,90	53,7
Muut toimintakulut	-794 380	-564 508,40	-229 871,60	71,1
Toimintakulut	-17 172 960	-12 700 214,26	-4 472 745,74	74,0
Toimintakate	-13 841 320	-10 053 536,66	-3 787 783,34	72,6
Vuosikate	-13 841 320	-10 053 536,66	-3 787 783,34	72,6
Tilikauden tulos	-13 841 320	-10 053 536,66	-3 787 783,34	72,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-13 841 320	-10 053 536,66	-3 787 783,34	72,6
00103300 ****VAMMAISPALVELUT				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	2 030 440	1 150 165,25	880 274,75	56,6
Myyntituotot (sisäiset)	403 090	321 586,10	81 503,90	79,8
Maksutuotot	174 420	423 512,88	-249 092,88	242,8
Tuet ja avustukset	22 470		22 470,00	
Muut toimintatuotot	324 970	193 507,49	131 462,51	59,5
Toimintatuotot	2 955 390	2 088 771,72	866 618,28	70,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 982 780	-1 688 009,06	-294 770,94	85,1
Palvelujen ostot	-8 285 740	-6 153 440,09	-2 132 299,91	74,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.09.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 020	-63 304,63	-14 715,37	81,1
Avustukset	-3 678 750	-2 721 663,67	-957 086,33	74,0
Muut toimintakulut	-652 860	-461 265,95	-191 594,05	70,7
Toimintakulut	-14 678 150	-11 087 683,40	-3 590 466,60	75,5
Toimintakate	-11 722 760	-8 998 911,68	-2 723 848,32	76,8
Vuosikate	-11 722 760	-8 998 911,68	-2 723 848,32	76,8
Tilikauden tulos	-11 722 760	-8 998 911,68	-2 723 848,32	76,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-11 722 760	-8 998 911,68	-2 723 848,32	76,8
00103400 ****VANHUSPALVELUT				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	5 893 470	4 233 472,60	1 659 997,40	71,8
Myyntituotot (sisäiset)	12 730	11 229,94	1 500,06	88,2
Maksutuotot	3 106 900	2 500 125,75	606 774,25	80,5
Tuet ja avustukset	10 820	2 524,67	8 295,33	23,3
Muut toimintatuotot	1 588 000	1 100 291,66	487 708,34	69,3
Toimintatuotot	10 611 920	7 847 644,62	2 764 275,38	74,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-3 763 850	-2 941 568,12	-822 281,88	78,2
Palvelujen ostot	-25 730 700	-21 293 709,80	-4 436 990,20	82,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-227 250	-105 201,24	-122 048,76	46,3
Avustukset	-1 252 000	-808 304,43	-443 695,57	64,6
Muut toimintakulut	-2 336 910	-1 686 898,29	-650 011,71	72,2
Toimintakulut	-33 310 710	-26 835 681,88	-6 475 028,12	80,6
Toimintakate	-22 698 790	-18 988 037,26	-3 710 752,74	83,7
Vuosikate	-22 698 790	-18 988 037,26	-3 710 752,74	83,7
Tilikauden tulos	-22 698 790	-18 988 037,26	-3 710 752,74	83,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-22 698 790	-18 988 037,26	-3 710 752,74	83,7
00103500 ****TERVEYSPALVELUT				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	3 341 160	2 649 907,91	691 252,09	79,3
Myyntituotot (sisäiset)	12 730	7 858,14	4 871,86	61,7
Maksutuotot	1 805 600	1 094 965,90	710 634,10	60,6
Tuet ja avustukset	181 580	413 135,85	-231 555,85	227,5
Muut toimintatuotot		429,14	-429,14	-100,0
Toimintatuotot	5 341 070	4 166 296,94	1 174 773,06	78,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 930 190	-1 482 725,16	-447 464,84	76,8
Palvelujen ostot	-14 256 340	-11 129 260,19	-3 127 079,81	78,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-152 400	-59 113,70	-93 286,30	38,8
Avustukset	-70 000	-49 674,03	-20 325,97	71,0
Muut toimintakulut	-393 480	-260 413,63	-133 066,37	66,2
Toimintakulut	-16 802 410	-12 981 186,71	-3 821 223,29	77,3
Toimintakate	-11 461 340	-8 814 889,77	-2 646 450,23	76,9
Vuosikate	-11 461 340	-8 814 889,77	-2 646 450,23	76,9
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	-8 829 359,85	-2 659 890,15	76,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-11 489 250	-8 829 359,85	-2 659 890,15	76,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.09.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
00103800 ****ERIKOISSAIRAANHOITO				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	5 391 400	6 366 996,40	-975 596,40	118,1
Myyntituotot (sisäiset)	11 900	590,73	11 309,27	5,0
Maksutuotot	1 011 000	690 760,70	320 239,30	68,3
Toimintatuotot	6 414 300	7 058 347,83	-644 047,83	110,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-745 640	-519 251,63	-226 388,37	69,6
Palvelujen ostot	-30 244 090	-24 105 660,99	-6 138 429,01	79,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 000	-7 078,27	-22 921,73	23,6
Muut toimintakulut	-56 040	-35 682,21	-20 357,79	63,7
Toimintakulut	-31 075 770	-24 667 673,10	-6 408 096,90	79,4
Toimintakate	-24 661 470	-17 609 325,27	-7 052 144,73	71,4
Vuosikate	-24 661 470	-17 609 325,27	-7 052 144,73	71,4
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	-17 609 842,23	-7 051 627,77	71,4
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-24 661 470	-17 609 842,23	-7 051 627,77	71,4
Yhteensä				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	17 663 910	15 219 237,42	2 444 672,58	86,2
Myyntituotot (sisäiset)	2 895 110	2 314 777,36	580 332,64	80,0
Maksutuotot	6 416 420	5 068 942,04	1 347 477,96	79,0
Tuet ja avustukset	351 230	468 286,53	-117 056,53	133,3
Muut toimintatuotot	1 960 210	1 342 618,22	617 591,78	68,5
Toimintatuotot	29 286 880	24 413 861,57	4 873 018,43	83,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-10 678 770	-8 341 017,00	-2 337 753,00	78,1
Palvelujen ostot	-93 003 950	-73 830 090,32	-19 173 859,68	79,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-510 520	-268 764,53	-241 755,47	52,6
Avustukset	-5 748 950	-3 981 481,23	-1 767 468,77	69,3
Muut toimintakulut	-4 293 720	-3 039 822,84	-1 253 897,16	70,8
Toimintakulut	-114 235 910	-89 461 175,92	-24 774 734,08	78,3
Toimintakate	-84 949 030	-65 047 314,35	-19 901 715,65	76,6
Vuosikate	-84 949 030	-65 047 314,35	-19 901 715,65	76,6
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	-65 062 818,11	-19 917 221,89	76,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-84 980 040	-65 062 818,11	-19 917 221,89	76,6