

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.09.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
00130000 *****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
00132000 *****SOSIAALITYÖN JA PERHEPALVELUIDEN HA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	852 660	639 495,00	213 165,00	75,0
Myyntituotot (sisäiset)	100 600	50 022,92	50 577,08	49,7
Tuet ja avustukset	380		380,00	
Toimintatuotot	953 640	689 517,92	264 122,08	72,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-78 940	-38 877,47	-40 062,53	49,2
Palvelujen ostot	-299 050	-85 691,38	-213 358,62	28,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 400	-1 625,38	225,38	116,1
Muut toimintakulut	-6 790	-4 183,50	-2 606,50	61,6
Toimintakulut	-386 180	-130 377,73	-255 802,27	33,8
Toimintakate	567 460	559 140,19	8 319,81	98,5
Vuosikate	567 460	559 140,19	8 319,81	98,5
Tilikauden tulos	567 460	559 140,19	8 319,81	98,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	567 460	559 140,19	8 319,81	98,5
00132010 *****TYÖIKÄISTEN SOSIAALITYÖ JA OHJAUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	30 000	50 285,66	-20 285,66	167,6
Myyntituotot (sisäiset)	582 800	442 788,64	140 011,36	76,0
Tuet ja avustukset	131 700	47 887,14	83 812,86	36,4
Muut toimintatuotot	2 000	416,34	1 583,66	20,8
Toimintatuotot	746 500	541 377,78	205 122,22	72,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-585 340	-367 097,76	-218 242,24	62,7
Palvelujen ostot	-915 830	-729 684,65	-186 145,35	79,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 600	-4 631,69	3 031,69	289,5
Avustukset	-348 200	-197 499,31	-150 700,69	56,7
Muut toimintakulut	-65 330	-19 700,59	-45 629,41	30,2
Toimintakulut	-1 916 300	-1 318 614,00	-597 686,00	68,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.09.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
Toimintakate	-1 169 800	-777 236,22	-392 563,78	66,4
Vuosikate	-1 169 800	-777 236,22	-392 563,78	66,4
Tilikauden tulos	-1 169 800	-777 236,22	-392 563,78	66,4
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 169 800	-777 236,22	-392 563,78	66,4
00132030 *****LAPSIPERHEIDEN SOSIAALITYÖ JA OHJAU				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	7 000	13,02	6 986,98	0,2
Myyntituotot (sisäiset)	1 196 220	921 475,80	274 744,20	77,0
Maksutuotot		121,60	-121,60	-100,0
Tuet ja avustukset	4 100		4 100,00	
Toimintatuotot	1 207 320	921 610,42	285 709,58	76,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-980 550	-759 943,05	-220 606,95	77,5
Palvelujen ostot	-1 533 380	-1 274 393,02	-258 986,98	83,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 000	-7 769,35	-3 230,65	70,6
Avustukset	-230 000	-92 904,53	-137 095,47	40,4
Muut toimintakulut	-45 910	-50 571,53	4 661,53	110,2
Toimintakulut	-2 800 840	-2 185 581,48	-615 258,52	78,0
Toimintakate	-1 593 520	-1 263 971,06	-329 548,94	79,3
Vuosikate	-1 593 520	-1 263 971,06	-329 548,94	79,3
Tilikauden tulos	-1 593 520	-1 263 971,06	-329 548,94	79,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 593 520	-1 263 971,06	-329 548,94	79,3
00132050 *****LASTENSUOJELUN PALVELUT				
Toimintatuotot				
Maksutuotot	210 000	233 471,94	-23 471,94	111,2
Toimintatuotot	210 000	233 471,94	-23 471,94	111,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-52 230	-68 512,63	16 282,63	131,2
Palvelujen ostot	-4 677 100	-4 099 855,46	-577 244,54	87,7
Avustukset	-170 000	-111 435,26	-58 564,74	65,6
Muut toimintakulut		488,00	-488,00	-100,0
Toimintakulut	-4 899 330	-4 279 315,35	-620 014,65	87,3
Toimintakate	-4 689 330	-4 045 843,41	-643 486,59	86,3
Vuosikate	-4 689 330	-4 045 843,41	-643 486,59	86,3
Tilikauden tulos	-4 689 330	-4 045 843,41	-643 486,59	86,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-4 689 330	-4 045 843,41	-643 486,59	86,3
00132200 *****PERHEPALVELUKESKUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	19 500	16 320,00	3 180,00	83,7
Myyntituotot (sisäiset)		696,88	-696,88	-100,0
Maksutuotot	8 000	5 778,20	2 221,80	72,2
Tuet ja avustukset	180		180,00	
Toimintatuotot	27 680	22 795,08	4 884,92	82,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-83 560	-36 198,59	-47 361,41	43,3
Palvelujen ostot	-1 740 670	-1 167 381,30	-573 288,70	67,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 100	-1 046,74	-3 053,26	25,5
Muut toimintakulut	-162 460	-122 235,95	-40 224,05	75,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.09.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
Toimintakulut	-1 990 790	-1 326 862,58	-663 927,42	66,7
Toimintakate	-1 963 110	-1 304 067,50	-659 042,50	66,4
Vuosikate	-1 963 110	-1 304 067,50	-659 042,50	66,4
Tilikauden tulos	-1 963 110	-1 304 067,50	-659 042,50	66,4
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 963 110	-1 304 067,50	-659 042,50	66,4
00132300 *****PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSPALVELUT				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	41 000	69 592,32	-28 592,32	169,7
Myyntituotot (sisäiset)		3 562,48	-3 562,48	-100,0
Maksutuotot	100 500	120 205,07	-19 705,07	119,6
Muut toimintatuotot	45 000	44 544,59	455,41	99,0
Toimintatuotot	186 500	237 904,46	-51 404,46	127,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-3 970	-3 166,47	-803,53	79,8
Palvelujen ostot	-4 661 660	-3 085 823,79	-1 575 836,21	66,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-2 168,03	2 168,03	-100,0
Muut toimintakulut	-513 890	-368 304,83	-145 585,17	71,7
Toimintakulut	-5 179 520	-3 459 463,12	-1 720 056,88	66,8
Toimintakate	-4 993 020	-3 221 558,66	-1 771 461,34	64,5
Vuosikate	-4 993 020	-3 221 558,66	-1 771 461,34	64,5
Tilikauden tulos	-4 993 020	-3 221 558,66	-1 771 461,34	64,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-4 993 020	-3 221 558,66	-1 771 461,34	64,5
00133000 *****VAMMAISPALVELUIDEN HALLINTO				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 257 140	942 858,00	314 282,00	75,0
Myyntituotot (sisäiset)	294 570	246 086,62	48 483,38	83,5
Tuet ja avustukset	700		700,00	
Toimintatuotot	1 552 410	1 188 944,62	363 465,38	76,6
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-226 730	-163 219,84	-63 510,16	72,0
Palvelujen ostot	-337 300	-312 117,73	-25 182,27	92,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 600	-167,26	-3 432,74	4,6
Avustukset	-500	-475,00	-25,00	95,0
Muut toimintakulut	-29 610	-16 746,85	-12 863,15	56,6
Toimintakulut	-597 740	-492 726,68	-105 013,32	82,4
Toimintakate	954 670	696 217,94	258 452,06	72,9
Vuosikate	954 670	696 217,94	258 452,06	72,9
Tilikauden tulos	954 670	696 217,94	258 452,06	72,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	954 670	696 217,94	258 452,06	72,9
00133100 *****VAMMAISTEN MUU TUKI JA PALVELUT				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	570 300	147 633,50	422 666,50	25,9
Myyntituotot (sisäiset)	108 520	75 499,48	33 020,52	69,6
Maksutuotot	83 420	269 932,31	-186 512,31	323,6
Tuet ja avustukset	16 430		16 430,00	
Muut toimintatuotot	222 570	119 572,03	102 997,97	53,7
Toimintatuotot	1 001 240	612 637,32	388 602,68	61,2
Toimintakulut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.09.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
Henkilöstökulut	-675 790	-515 432,74	-160 357,26	76,3
Palvelujen ostot	-4 522 360	-3 425 348,62	-1 097 011,38	75,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 700	-14 536,88	-11 163,12	56,6
Avustukset	-3 670 800	-2 712 440,67	-958 359,33	73,9
Muut toimintakulut	-222 700	-141 037,16	-81 662,84	63,3
Toimintakulut	-9 117 350	-6 808 796,07	-2 308 553,93	74,7
Toimintakate	-8 116 110	-6 196 158,75	-1 919 951,25	76,3
Vuosikate	-8 116 110	-6 196 158,75	-1 919 951,25	76,3
Tilikauden tulos	-8 116 110	-6 196 158,75	-1 919 951,25	76,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-8 116 110	-6 196 158,75	-1 919 951,25	76,3
00133200 *****VAMMAISTEN TEHOSTETTU PALVELUASUMIN				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	155 000	40 356,37	114 643,63	26,0
Maksutuotot	91 000	147 640,25	-56 640,25	162,2
Tuet ja avustukset	4 730		4 730,00	
Muut toimintatuotot	101 400	73 065,67	28 334,33	72,1
Toimintatuotot	352 130	261 062,29	91 067,71	74,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-983 420	-933 382,47	-50 037,53	94,9
Palvelujen ostot	-1 751 500	-1 258 951,85	-492 548,15	71,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 200	-35 999,29	4 799,29	115,4
Avustukset	-250	-304,00	54,00	121,6
Muut toimintakulut	-114 130	-103 183,34	-10 946,66	90,4
Toimintakulut	-2 880 500	-2 331 820,95	-548 679,05	81,0
Toimintakate	-2 528 370	-2 070 758,66	-457 611,34	81,9
Vuosikate	-2 528 370	-2 070 758,66	-457 611,34	81,9
Tilikauden tulos	-2 528 370	-2 070 758,66	-457 611,34	81,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2 528 370	-2 070 758,66	-457 611,34	81,9
00133600 *****TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINTA				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	48 000	19 317,38	28 682,62	40,2
Maksutuotot		5 940,32	-5 940,32	-100,0
Tuet ja avustukset	610		610,00	
Muut toimintatuotot	1 000	869,79	130,21	87,0
Toimintatuotot	49 610	26 127,49	23 482,51	52,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-96 840	-75 974,01	-20 865,99	78,5
Palvelujen ostot	-1 674 580	-1 157 021,89	-517 558,11	69,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 520	-12 601,20	-4 918,80	71,9
Avustukset	-7 200	-8 444,00	1 244,00	117,3
Muut toimintakulut	-286 420	-200 298,60	-86 121,40	69,9
Toimintakulut	-2 082 560	-1 454 339,70	-628 220,30	69,8
Toimintakate	-2 032 950	-1 428 212,21	-604 737,79	70,3
Vuosikate	-2 032 950	-1 428 212,21	-604 737,79	70,3
Tilikauden tulos	-2 032 950	-1 428 212,21	-604 737,79	70,3
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-2 032 950	-1 428 212,21	-604 737,79	70,3
00134000 *****VANHUSPALVELUIDEN HALLINTO				
Toimintatuotot				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.09.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
Myyntituotot	3 801 120	3 682 793,23	118 326,77	96,9
Myyntituotot (sisäiset)	12 730	11 018,10	1 711,90	86,6
Maksutuotot		250 948,99	-250 948,99	-100,0
Toimintatuotot	3 813 850	3 944 760,32	-130 910,32	103,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-106 830	-93 958,16	-12 871,84	88,0
Palvelujen ostot	-27 790	-23 619,35	-4 170,65	85,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500	-1 656,56	1 156,56	331,3
Avustukset	-5 000		-5 000,00	
Muut toimintakulut	-5 810	-4 044,93	-1 765,07	69,6
Toimintakulut	-145 930	-123 279,00	-22 651,00	84,5
Toimintakate	3 667 920	3 821 481,32	-153 561,32	104,2
Vuosikate	3 667 920	3 821 481,32	-153 561,32	104,2
Tilikauden tulos	3 667 920	3 821 481,32	-153 561,32	104,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	3 667 920	3 821 481,32	-153 561,32	104,2
00134100 *****IÄKKÄIDEN ASUMISEN TUKEMINEN				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	431 800	-440 205,55	872 005,55	-101,9
Maksutuotot	1 960 000	607 850,27	1 352 149,73	31,0
Tuet ja avustukset	3 800		3 800,00	
Muut toimintatuotot	388 000	190 332,25	197 667,75	49,1
Toimintatuotot	2 783 600	357 976,97	2 425 623,03	12,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 102 360	-890 041,25	-212 318,75	80,7
Palvelujen ostot	-5 679 390	-4 836 841,17	-842 548,83	85,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 100	-12 599,40	-19 500,60	39,3
Avustukset	-57 000	-10 961,20	-46 038,80	19,2
Muut toimintakulut	-723 160	-581 355,20	-141 804,80	80,4
Toimintakulut	-7 594 010	-6 331 798,22	-1 262 211,78	83,4
Toimintakate	-4 810 410	-5 973 821,25	1 163 411,25	124,2
Vuosikate	-4 810 410	-5 973 821,25	1 163 411,25	124,2
Tilikauden tulos	-4 810 410	-5 973 821,25	1 163 411,25	124,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-4 810 410	-5 973 821,25	1 163 411,25	124,2
00134200 *****IÄKKÄIDEN TEHOSTETTU PALVELUASUMINE				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	393 150	209 103,60	184 046,40	53,2
Maksutuotot	135 700	1 117 252,57	-981 552,57	823,3
Tuet ja avustukset	3 240		3 240,00	
Muut toimintatuotot	1 200 000	909 959,41	290 040,59	75,8
Toimintatuotot	1 732 090	2 236 315,58	-504 225,58	129,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 280 180	-1 074 134,30	-206 045,70	83,9
Palvelujen ostot	-14 365 610	-11 823 591,70	-2 542 018,30	82,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100 700	-53 010,54	-47 689,46	52,6
Muut toimintakulut	-1 327 660	-918 103,42	-409 556,58	69,2
Toimintakulut	-17 074 150	-13 868 839,96	-3 205 310,04	81,2
Toimintakate	-15 342 060	-11 632 524,38	-3 709 535,62	75,8
Vuosikate	-15 342 060	-11 632 524,38	-3 709 535,62	75,8
Tilikauden tulos	-15 342 060	-11 632 524,38	-3 709 535,62	75,8
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-15 342 060	-11 632 524,38	-3 709 535,62	75,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.09.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
00134300 *****PERUSTASON VUODEOSASTOHOITO				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	167 400	56 800,00	110 600,00	33,9
Maksutuotot	974 500	516 804,02	457 695,98	53,0
Tuet ja avustukset	3 700	2 524,67	1 175,33	68,2
Toimintatuotot	1 145 600	576 128,69	569 471,31	50,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 237 090	-838 417,00	-398 673,00	67,8
Palvelujen ostot	-4 740 110	-4 244 206,78	-495 903,22	89,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93 300	-37 934,74	-55 365,26	40,7
Muut toimintakulut	-266 400	-172 986,15	-93 413,85	64,9
Toimintakulut	-6 336 900	-5 293 544,67	-1 043 355,33	83,5
Toimintakate	-5 191 300	-4 717 415,98	-473 884,02	90,9
Vuosikate	-5 191 300	-4 717 415,98	-473 884,02	90,9
Tilikauden tulos	-5 191 300	-4 717 415,98	-473 884,02	90,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-5 191 300	-4 717 415,98	-473 884,02	90,9
00134400 *****IÄKKÄIDEN KESITETTY ASIAKAS- JA PAL				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 100 000	724 981,32	375 018,68	65,9
Myyntituotot (sisäiset)		211,84	-211,84	-100,0
Maksutuotot	36 700	7 269,90	29 430,10	19,8
Tuet ja avustukset	80		80,00	
Toimintatuotot	1 136 780	732 463,06	404 316,94	64,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-37 390	-45 017,41	7 627,41	120,4
Palvelujen ostot	-917 800	-365 450,80	-552 349,20	39,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-650		-650,00	
Avustukset	-1 190 000	-797 343,23	-392 656,77	67,0
Muut toimintakulut	-13 880	-10 408,59	-3 471,41	75,0
Toimintakulut	-2 159 720	-1 218 220,03	-941 499,97	56,4
Toimintakate	-1 022 940	-485 756,97	-537 183,03	47,5
Vuosikate	-1 022 940	-485 756,97	-537 183,03	47,5
Tilikauden tulos	-1 022 940	-485 756,97	-537 183,03	47,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 022 940	-485 756,97	-537 183,03	47,5
00135000 *****TERVEYSPALVELUIDEN HALLINTO				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 157 010	1 372 037,49	-215 027,49	118,6
Myyntituotot (sisäiset)	12 730	7 858,14	4 871,86	61,7
Toimintatuotot	1 169 740	1 379 895,63	-210 155,63	118,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-121 430	-591 976,09	470 546,09	487,5
Palvelujen ostot	-19 990	-15 934,42	-4 055,58	79,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000	-430,90	-569,10	43,1
Muut toimintakulut	-16 510	-10 732,31	-5 777,69	65,0
Toimintakulut	-158 930	-619 073,72	460 143,72	389,5
Toimintakate	1 010 810	760 821,91	249 988,09	75,3
Vuosikate	1 010 810	760 821,91	249 988,09	75,3
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-516,72	516,72	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.09.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
Poistot ja arvonalentumiset		-516,72	516,72	-100,0
Tilikauden tulos	1 010 810	760 305,19	250 504,81	75,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	1 010 810	760 305,19	250 504,81	75,2
00135100 *****VASTAOTTOPALVELUT				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 779 130	1 029 673,42	749 456,58	57,9
Maksutuotot	641 500	379 972,10	261 527,90	59,2
Tuet ja avustukset	1 150		1 150,00	
Muut toimintatuotot		429,14	-429,14	-100,0
Toimintatuotot	2 421 780	1 410 074,66	1 011 705,34	58,2
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 404 680	-778 760,87	-625 919,13	55,4
Palvelujen ostot	-8 658 560	-5 836 588,63	-2 821 971,37	67,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102 300	-32 142,49	-70 157,51	31,4
Muut toimintakulut	-104 920	-62 018,84	-42 901,16	59,1
Toimintakulut	-10 270 460	-6 709 510,83	-3 560 949,17	65,3
Toimintakate	-7 848 680	-5 299 436,17	-2 549 243,83	67,5
Vuosikate	-7 848 680	-5 299 436,17	-2 549 243,83	67,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-27 910	-13 953,36	-13 956,64	50,0
Poistot ja arvonalentumiset	-27 910	-13 953,36	-13 956,64	50,0
Tilikauden tulos	-7 876 590	-5 313 389,53	-2 563 200,47	67,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-7 876 590	-5 313 389,53	-2 563 200,47	67,5
00135500 *****SUUN TERVEYDENHUOLTO				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	152 020	17 530,00	134 490,00	11,5
Maksutuotot	989 600	585 224,70	404 375,30	59,1
Tuet ja avustukset	430		430,00	
Toimintatuotot	1 142 050	602 754,70	539 295,30	52,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-386 620	-99 031,92	-287 588,08	25,6
Palvelujen ostot	-2 484 210	-2 402 755,92	-81 454,08	96,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 100	-19 988,13	-6 111,87	76,6
Muut toimintakulut	-165 590	-119 296,32	-46 293,68	72,0
Toimintakulut	-3 062 520	-2 641 072,29	-421 447,71	86,2
Toimintakate	-1 920 470	-2 038 317,59	117 847,59	106,1
Vuosikate	-1 920 470	-2 038 317,59	117 847,59	106,1
Tilikauden tulos	-1 920 470	-2 038 317,59	117 847,59	106,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 920 470	-2 038 317,59	117 847,59	106,1
00135600 *****PÄIVYSTYS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	253 000	230 667,00	22 333,00	91,2
Maksutuotot	174 500	129 769,10	44 730,90	74,4
Toimintatuotot	427 500	360 436,10	67 063,90	84,3
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-2 185 460	-1 690 565,34	-494 894,66	77,4
Avustukset	-5 000	-4 254,79	-745,21	85,1
Muut toimintakulut	-15 000		-15 000,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.09.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
Toimintakulut	-2 205 460	-1 694 820,13	-510 639,87	76,8
Toimintakate	-1 777 960	-1 334 384,03	-443 575,97	75,1
Vuosikate	-1 777 960	-1 334 384,03	-443 575,97	75,1
Tilikauden tulos	-1 777 960	-1 334 384,03	-443 575,97	75,1
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-1 777 960	-1 334 384,03	-443 575,97	75,1
00136100 *****KUNTOUTUSPALVELUT				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset	180 000	413 135,85	-233 135,85	229,5
Toimintatuotot	180 000	413 135,85	-233 135,85	229,5
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-478 070	-843 685,23	365 615,23	176,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 000	-6 552,18	-13 447,82	32,8
Avustukset	-65 000	-45 419,24	-19 580,76	69,9
Muut toimintakulut	-90 720	-68 036,94	-22 683,06	75,0
Toimintakulut	-653 790	-963 693,59	309 903,59	147,4
Toimintakate	-473 790	-550 557,74	76 767,74	116,2
Vuosikate	-473 790	-550 557,74	76 767,74	116,2
Tilikauden tulos	-473 790	-550 557,74	76 767,74	116,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-473 790	-550 557,74	76 767,74	116,2
00136900 *****YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO JÄMSÄ				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-17 460	-12 956,28	-4 503,72	74,2
Palvelujen ostot	-430 050	-339 730,65	-90 319,35	79,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 000		-3 000,00	
Muut toimintakulut	-740	-329,22	-410,78	44,5
Toimintakulut	-451 250	-353 016,15	-98 233,85	78,2
Toimintakate	-451 250	-353 016,15	-98 233,85	78,2
Vuosikate	-451 250	-353 016,15	-98 233,85	78,2
Tilikauden tulos	-451 250	-353 016,15	-98 233,85	78,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-451 250	-353 016,15	-98 233,85	78,2
00138000 *****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

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.09.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
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