

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.09.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
03603000 ****SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	57 280	42 957,00	14 323,00	75,0
Toimintatuotot	57 280	42 957,00	14 323,00	75,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-57 280	-56 034,03	-1 245,97	97,8
Toimintakulut	-57 280	-56 034,03	-1 245,97	97,8
Toimintakate	0	-13 077,03	13 077,03	-100,0
Vuosikate	0	-13 077,03	13 077,03	-100,0
Tilikauden tulos	0	-13 077,03	13 077,03	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-13 077,03	13 077,03	-100,0
03603200 ****SOSIAALITYÖ JA PERHEPALVELUT				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	859 160	647 781,78	211 378,22	75,4
Maksutuotot	6 000	5 789,63	210,37	96,5
Tuet ja avustukset	180		180,00	
Toimintatuotot	865 340	653 571,41	211 768,59	75,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-65 600	-27 348,48	-38 251,52	41,7
Palvelujen ostot	-730 990	-497 805,63	-233 184,37	68,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 100	-1 076,61	-3 023,39	26,3
Avustukset	-62 200	-26 653,63	-35 546,37	42,9
Muut toimintakulut	-2 450	-2 837,90	387,90	115,8
Toimintakulut	-865 340	-555 722,25	-309 617,75	64,2
Toimintakate	0	97 849,16	-97 849,16	-100,0
Vuosikate	0	97 849,16	-97 849,16	-100,0
Tilikauden tulos	0	97 849,16	-97 849,16	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	97 849,16	-97 849,16	-100,0
03603300 ****VAMMAISPALVELUT KUHMOINEN				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 321 340	949 894,63	371 445,37	71,9
Maksutuotot	9 020	49 492,39	-40 472,39	548,7
Tuet ja avustukset	1 840		1 840,00	
Muut toimintatuotot	23 200	17 022,33	6 177,67	73,4
Toimintatuotot	1 355 400	1 016 409,35	338 990,65	75,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-430 170	-329 512,08	-100 657,92	76,6
Palvelujen ostot	-470 600	-344 887,23	-125 712,77	73,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 620	-24 597,05	-4 022,95	85,9
Avustukset	-372 200	-256 870,91	-115 329,09	69,0
Muut toimintakulut	-53 810	-34 483,07	-19 326,93	64,1
Toimintakulut	-1 355 400	-990 350,34	-365 049,66	73,1
Toimintakate	0	26 059,01	-26 059,01	-100,0
Vuosikate	0	26 059,01	-26 059,01	-100,0
Tilikauden tulos	0	26 059,01	-26 059,01	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	26 059,01	-26 059,01	-100,0
03603400 ****VANHUSPALVELUT KUHMOINEN				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.09.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
Toimintatuotot				
Myyntituotot	4 389 270	3 178 561,84	1 210 708,16	72,4
Maksutuotot	660 400	405 260,84	255 139,16	61,4
Tuet ja avustukset	10 820	2 524,67	8 295,33	23,3
Muut toimintatuotot		62,10	-62,10	-100,0
Toimintatuotot	5 060 490	3 586 409,45	1 474 080,55	70,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-3 323 780	-2 573 978,53	-749 801,47	77,4
Palvelujen ostot	-1 161 560	-774 340,43	-387 219,57	66,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-153 150	-64 011,60	-89 138,40	41,8
Avustukset	-97 000	-86 532,94	-10 467,06	89,2
Muut toimintakulut	-325 000	-219 266,87	-105 733,13	67,5
Toimintakulut	-5 060 490	-3 718 130,37	-1 342 359,63	73,5
Toimintakate	0	-131 720,92	131 720,92	-100,0
Vuosikate	0	-131 720,92	131 720,92	-100,0
Tilikauden tulos	0	-131 720,92	131 720,92	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-131 720,92	131 720,92	-100,0
03603500 ****TERVEYSPALVELUT KUHMOINEN				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 211 780	918 629,82	293 150,18	75,8
Maksutuotot	206 600	110 143,40	96 456,60	53,3
Tuet ja avustukset	21 580	63 302,52	-41 722,52	293,3
Muut toimintatuotot		429,14	-429,14	-100,0
Toimintatuotot	1 439 960	1 092 504,88	347 455,12	75,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-699 090	-496 287,68	-202 802,32	71,0
Palvelujen ostot	-512 110	-558 538,30	46 428,30	109,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-148 400	-58 259,77	-90 140,23	39,3
Avustukset	-5 000	-1 593,87	-3 406,13	31,9
Muut toimintakulut	-70 070	-48 049,51	-22 020,49	68,6
Toimintakulut	-1 434 670	-1 162 729,13	-271 940,87	81,0
Toimintakate	5 290	-70 224,25	75 514,25	-1327,5
Vuosikate	5 290	-70 224,25	75 514,25	-1327,5
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	-72 869,17	72 869,17	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-72 869,17	72 869,17	-100,0
03603800 ****ERIKOISSAIRAANHOITO KUHMOINEN				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	3 391 400	2 543 553,00	847 847,00	75,0
Maksutuotot	46 000	32 221,30	13 778,70	70,0
Toimintatuotot	3 437 400	2 575 774,30	861 625,70	74,9
Toimintakulut				
Palvelujen ostot	-3 406 400	-2 324 775,20	-1 081 624,80	68,2
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	-2 331 853,47	-1 105 546,53	67,8
Toimintakate	0	243 920,83	-243 920,83	-100,0
Vuosikate	0	243 920,83	-243 920,83	-100,0
Tilikauden tulos	0	243 920,83	-243 920,83	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.09.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	243 920,83	-243 920,83	-100,0
03603000 ****SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	11 230 230	8 281 378,07	2 948 851,93	73,7
Maksutuotot	928 020	602 907,56	325 112,44	65,0
Tuet ja avustukset	34 420	65 827,19	-31 407,19	191,2
Muut toimintatuotot	23 200	17 513,57	5 686,43	75,5
Toimintatuotot	12 215 870	8 967 626,39	3 248 243,61	73,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-4 518 640	-3 427 126,77	-1 091 513,23	75,8
Palvelujen ostot	-6 338 940	-4 556 380,82	-1 782 559,18	71,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-364 270	-155 023,30	-209 246,70	42,6
Avustukset	-536 400	-371 651,35	-164 748,65	69,3
Muut toimintakulut	-452 330	-304 637,35	-147 692,65	67,3
Toimintakulut	-12 210 580	-8 814 819,59	-3 395 760,41	72,2
Toimintakate	5 290	152 806,80	-147 516,80	2888,6
Vuosikate	5 290	152 806,80	-147 516,80	2888,6
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	150 161,88	-150 161,88	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	150 161,88	-150 161,88	-100,0