

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti	Bu-muutos	Ta+Ltal	Toteutuma	Tot-%	Poikkeama
	2021	2021	2021	2021 01-12		€
03603000 ****SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	57 280		57 280	70 792	123,59	-13 512
33000 Toimintatuotot	57 280		57 280	70 792	123,59	-13 512
34000 Toimintakulut						
34300 Palvelujen ostot	-57 280		-57 280	-70 792	123,59	13 512
34000 Toimintakulut	-57 280		-57 280	-70 792	123,59	13 512
34999 Toimintakate	0	0		0		
36999 Vuosikate	0	0		0		
38499 Tilikauden tulos	0	0		0		
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0		0		
03603200 ****SOSIAALITYÖ JA PERHEPALVELUT						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	859 160		859 160	478 950	55,75	380 210
33200 Maksutuotot	6 000		6 000	242 982 4	049,70	-236 982
33300 Tuet ja avustukset	180		180	8 689 4	827,20	-8 509
33000 Toimintatuotot	865 340		865 340	730 621	84,43	134 719
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-65 600		-65 600	-40 031	61,02	-25 569
34300 Palvelujen ostot	-730 990		-730 990	-652 697	89,29	-78 293
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 100		-4 100	-2 012	49,08	-2 088
34700 Avustukset	-62 200		-62 200	-32 097	51,60	-30 103
34800 Muut toimintakulut	-2 450		-2 450	-3 784	154,44	1 334
34000 Toimintakulut	-865 340		-865 340	-730 621	84,43	-134 719
34999 Toimintakate	0	0		0		
36999 Vuosikate	0	0		0		
38499 Tilikauden tulos	0	0		0		
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0		0		
03603300 ****VAMMAISPALVELUT KUHMOINEN						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	1 321 340		1 321 340	1 280 334	96,90	41 006
33200 Maksutuotot	9 020		9 020	72 915	808,37	-63 895
33300 Tuet ja avustukset	1 840		1 840	2 635	143,22	-795
33400 Muut toimintatuotot	23 200		23 200	25 394	109,46	-2 194
33000 Toimintatuotot	1 355 400		1 355 400	1 381 278	101,91	-25 878
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-430 170		-430 170	-474 337	110,27	44 167
34300 Palvelujen ostot	-470 600		-470 600	-485 174	103,10	14 574
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 620		-28 620	-48 156	168,26	19 536
34700 Avustukset	-372 200		-372 200	-328 722	88,32	-43 478
34800 Muut toimintakulut	-53 810		-53 810	-44 890	83,42	-8 920
34000 Toimintakulut	-1 355 400		-1 355 400	-1 381 278	101,91	25 878
34999 Toimintakate	0	0		0		
36999 Vuosikate	0	0		0		
38499 Tilikauden tulos	0	0		0		
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0		0		
03603400 ****VANHUSPALVELUT KUHMOINEN						

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Ta+Lta1 2021	Toteutuma 2021 01-12	Tot-%	Poikkeama €
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	4 389 270		4 389 270	4 604 888	104,91	-215 618
33200 Maksutuotot	660 400		660 400	572 275	86,66	88 125
33300 Tuet ja avustukset	10 820		10 820	27 762	256,58	-16 942
33400 Muut toimintatuotot				62		-62
33000 Toimintatuotot	5 060 490		5 060 490	5 204 987	102,86	-144 497
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-3 323 780		-3 323 780	-3 500 765	105,32	176 985
34300 Palvelujen ostot	-1 161 560		-1 161 560	-1 102 381	94,91	-59 179
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-153 150		-153 150	-178 730	116,70	25 580
34700 Avustukset	-97 000		-97 000	-129 869	133,89	32 869
34800 Muut toimintakulut	-325 000		-325 000	-293 242	90,23	-31 759
34000 Toimintakulut	-5 060 490		-5 060 490	-5 204 987	102,86	144 497
34999 Toimintakate	0	0		0		
36999 Vuosikate	0	0		0		
38499 Tilikauden tulos	0	0		0		
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0		0		
03603500 *****TERVEYSPALVELUT KUHMOTIN						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	1 211 780		1 211 780	1 363 606	112,53	-151 826
33200 Maksutuotot	206 600		206 600	139 113	67,33	67 487
33300 Tuet ja avustukset	21 580		21 580	236 548	1 096,14	-214 968
33400 Muut toimintatuotot				858		-858
33000 Toimintatuotot	1 439 960		1 439 960	1 740 125	120,85	-300 165
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-699 090		-699 090	-713 886	102,12	14 796
34300 Palvelujen ostot	-512 110		-512 110	-750 212	146,49	238 102
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-148 400		-148 400	-192 601	129,79	44 201
34700 Avustukset	-5 000		-5 000	-200	3,99	-4 801
34800 Muut toimintakulut	-70 070		-70 070	-77 936	111,23	7 866
34000 Toimintakulut	-1 434 670		-1 434 670	-1 734 835	120,92	300 165
34999 Toimintakate	5 290	0	5 290	5 290	100,00	0
36999 Vuosikate	5 290	0	5 290	5 290	100,00	0
37000 Poistot ja arvonalentumiset						
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-5 290		-5 290	-5 290	100,00	0
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-5 290		-5 290	-5 290	100,00	0
38499 Tilikauden tulos	0	0		0		
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0		0		
03603800 *****ERIKOISSAIRAANHOITO KUHMOTIN						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	3 391 400		3 391 400	3 003 513	88,56	387 887
33200 Maksutuotot	46 000		46 000	44 365	96,45	1 635
33300 Tuet ja avustukset				6 427		-6 427
33000 Toimintatuotot	3 437 400		3 437 400	3 054 304	88,86	383 096
34000 Toimintakulut						
34300 Palvelujen ostot	-3 406 400		-3 406 400	-3 039 149	89,22	-367 251
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 000		-30 000	-10 863	36,21	-19 137
34800 Muut toimintakulut	-1 000		-1 000	-4 292	429,24	3 292
34000 Toimintakulut	-3 437 400		-3 437 400	-3 054 304	88,86	-383 096
34999 Toimintakate	0	0		0		
36999 Vuosikate	0	0		0		

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Ta+Lta1 2021	Toteutuma 2021 01-12	Tot-%	Poikkeama €
38499 Tilikauden tulos	0	0		0		
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0		0		
Yhteensä						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	11 230 230		11 230 230	10 802 083	96,19	428 147
33200 Maksutuotot	928 020		928 020	1 071 649	115,48	-143 629
33300 Tuet ja avustukset	34 420		34 420	282 061	819,47	-247 641
33400 Muut toimintatuotot	23 200		23 200	26 315	113,43	-3 115
33000 Toimintatuotot	12 215 870		12 215 870	12 182 107	99,72	33 763
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-4 518 640		-4 518 640	-4 729 019	104,66	210 379
34300 Palvelujen ostot	-6 338 940		-6 338 940	-6 100 405	96,24	-238 535
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-364 270		-364 270	-432 362	118,69	68 092
34700 Avustukset	-536 400		-536 400	-490 887	91,52	-45 513
34800 Muut toimintakulut	-452 330		-452 330	-424 145	93,77	-28 186
34000 Toimintakulut	-12 210 580		-12 210 580	-12 176 817	99,72	-33 763
34999 Toimintakate	5 290	0	5 290	5 290	100,00	0
36999 Vuosikate	5 290	0	5 290	5 290	100,00	0
37000 Poistot ja arvonalentumiset						
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-5 290		-5 290	-5 290	100,00	0
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-5 290		-5 290	-5 290	100,00	0
38499 Tilikauden tulos	0	0		0		
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0		0		