

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
03600030 **SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMI KUHMOINEN				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	11 160 010	2 786 525,48	8 373 484,52	25,0
Maksutuotot	949 440	241 747,63	707 692,37	25,5
Tuet ja avustukset	34 420	53 650,16	-19 230,16	155,9
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	22 000	5 517,60	16 482,40	25,1
Muut tuotot	3 100	1 467,65	1 632,35	47,3
Muut toimintatuotot	25 100	6 985,25	18 114,75	27,8
Toimintatuotot	12 168 970	3 088 908,52	9 080 061,48	25,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-3 462 710	-901 368,47	-2 561 341,53	26,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-605 070	-159 596,58	-445 473,42	26,4
Muut henkilösivukulut	-141 540	-34 969,62	-106 570,38	24,7
Henkilösivukulut	-746 610	-194 566,20	-552 043,80	26,1
Henkilöstökulut	-4 209 320	-1 095 934,67	-3 113 385,33	26,0
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-4 680 240	-995 263,31	-3 684 976,69	21,3
Muiden palvelujen ostot	-1 508 340	-362 601,07	-1 145 738,93	24,0
Muiden palvelujen ostot (sisä)	-391 590	-78 939,34	-312 650,66	20,2
Palvelujen ostot	-6 580 170	-1 436 803,72	-5 143 366,28	21,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-398 460	-99 335,73	-299 124,27	24,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-398 460	-99 335,73	-299 124,27	24,9
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-518 200	-107 566,95	-410 633,05	20,8
Avustukset yhteisöille	-5 000	-162,95	-4 837,05	3,3
Avustukset	-523 200	-107 729,90	-415 470,10	20,6
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-446 820	-104 469,03	-342 350,97	23,4
Muut kulut	-5 710	-93,73	-5 616,27	1,6
Muut toimintakulut	-452 530	-104 562,76	-347 967,24	23,1
Toimintakulut	-12 163 680	-2 844 366,78	-9 319 313,22	23,4
Toimintakate	5 290	244 541,74	-239 251,74	4622,7
Vuosikate	5 290	244 541,74	-239 251,74	4622,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 290		-5 290,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-5 290		-5 290,00	
Tilikauden tulos	0	244 541,74	-244 541,74	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	244 541,74	-244 541,74	-100,0