

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
03603000 ****SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	65 020	16 254,00	48 766,00	25,0
Toimintatuotot	65 020	16 254,00	48 766,00	25,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-1 500	-1 346,50	-153,50	89,8
Muiden palvelujen ostot (sisä	-63 520	-13 972,84	-49 547,16	22,0
Palvelujen ostot	-65 020	-15 319,34	-49 700,66	23,6
Toimintakulut	-65 020	-15 319,34	-49 700,66	23,6
Toimintakate	0	934,66	-934,66	-100,0
Vuosikate	0	934,66	-934,66	-100,0
Tilikauden tulos	0	934,66	-934,66	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	934,66	-934,66	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
03603200 ****SOSIAALITYÖ JA PERHEPALVELUT				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	852 360	212 502,00	639 858,00	24,9
Maksutuotot	6 000	6 147,29	-147,29	102,5
Tuet ja avustukset	180		180,00	
Toimintatuotot	858 540	218 649,29	639 890,71	25,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-38 200	-8 636,83	-29 563,17	22,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-6 610	-2 454,38	-4 155,62	37,1
Muut henkilösivukulut	-1 550	-359,05	-1 190,95	23,2
Henkilösivukulut	-8 160	-2 813,43	-5 346,57	34,5
Henkilöstökulut	-46 360	-11 450,26	-34 909,74	24,7
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-447 000	-65 670,97	-381 329,03	14,7
Muiden palvelujen ostot	-99 540	-27 944,32	-71 595,68	28,1
Muiden palvelujen ostot (sisä)	-196 890	-49 087,62	-147 802,38	24,9
Palvelujen ostot	-743 430	-142 702,91	-600 727,09	19,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-4 100	-500,58	-3 599,42	12,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 100	-500,58	-3 599,42	12,2
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-57 200	-7 437,37	-49 762,63	13,0
Avustukset yhteisöille	-5 000	-162,95	-4 837,05	3,3
Avustukset	-62 200	-7 600,32	-54 599,68	12,2
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut	-2 450	-950,63	-1 499,37	38,8
Muut toimintakulut	-2 450	-950,63	-1 499,37	38,8
Toimintakulut	-858 540	-163 204,70	-695 335,30	19,0
Toimintakate	0	55 444,59	-55 444,59	-100,0
Vuosikate	0	55 444,59	-55 444,59	-100,0
Tilikauden tulos	0	55 444,59	-55 444,59	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	55 444,59	-55 444,59	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
03603300 ****VAMMAISPALVELUT KUHMOINEN				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 296 580	320 804,45	975 775,55	24,7
Maksutuotot	61 440	16 280,63	45 159,37	26,5
Tuet ja avustukset	1 840		1 840,00	
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	22 000	5 517,60	16 482,40	25,1
Muut tuotot	3 100	1 265,52	1 834,48	40,8
Muut toimintatuotot	25 100	6 783,12	18 316,88	27,0
Toimintatuotot	1 384 960	343 868,20	1 041 091,80	24,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-375 410	-93 024,22	-282 385,78	24,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-64 620	-16 597,91	-48 022,09	25,7
Muut henkilösivukulut	-15 140	-3 621,36	-11 518,64	23,9
Henkilösivukulut	-79 760	-20 219,27	-59 540,73	25,4
Henkilöstökulut	-455 170	-113 243,49	-341 926,51	24,9
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-352 740	-85 330,07	-267 409,93	24,2
Muiden palvelujen ostot	-83 820	-18 077,54	-65 742,46	21,6
Muiden palvelujen ostot (sisä)	-42 680	-8 785,98	-33 894,02	20,6
Palvelujen ostot	-479 240	-112 193,59	-367 046,41	23,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-37 670	-6 371,32	-31 298,68	16,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 670	-6 371,32	-31 298,68	16,9
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-359 000	-76 873,14	-282 126,86	21,4
Avustukset	-359 000	-76 873,14	-282 126,86	21,4
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-53 420	-11 328,85	-42 091,15	21,2
Muut kulut	-460	-177,11	-282,89	38,5
Muut toimintakulut	-53 880	-11 505,96	-42 374,04	21,4
Toimintakulut	-1 384 960	-320 187,50	-1 064 772,50	23,1
Toimintakate	0	23 680,70	-23 680,70	-100,0
Vuosikate	0	23 680,70	-23 680,70	-100,0
Tilikauden tulos	0	23 680,70	-23 680,70	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	23 680,70	-23 680,70	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
03603400 ****VANHUSPALVELUT KUHMOINEN				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	4 368 300	1 102 050,00	3 266 250,00	25,2
Maksutuotot	629 400	175 903,81	453 496,19	27,9
Tuet ja avustukset	10 820		10 820,00	
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot		202,13	-202,13	-100,0
Muut toimintatuotot		202,13	-202,13	-100,0
Toimintatuotot	5 008 520	1 278 155,94	3 730 364,06	25,5
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-2 495 810	-674 503,37	-1 821 306,63	27,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-437 850	-119 292,64	-318 557,36	27,2
Muut henkilösivukulut	-102 410	-26 228,49	-76 181,51	25,6
Henkilösivukulut	-540 260	-145 521,13	-394 738,87	26,9
Henkilöstökulut	-3 036 070	-820 024,50	-2 216 045,50	27,0
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-304 000	-70 927,00	-233 073,00	23,3
Muiden palvelujen ostot	-1 017 110	-221 084,90	-796 025,10	21,7
Muiden palvelujen ostot (sisä)	-44 500	-4 224,81	-40 275,19	9,5
Palvelujen ostot	-1 365 610	-296 236,71	-1 069 373,29	21,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-184 690	-36 407,48	-148 282,52	19,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-184 690	-36 407,48	-148 282,52	19,7
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-97 000	-23 256,44	-73 743,56	24,0
Avustukset	-97 000	-23 256,44	-73 743,56	24,0
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-322 650	-75 816,24	-246 833,76	23,5
Muut kulut	-2 500	83,38	-2 583,38	-3,3
Muut toimintakulut	-325 150	-75 732,86	-249 417,14	23,3
Toimintakulut	-5 008 520	-1 251 657,99	-3 756 862,01	25,0
Toimintakate	0	26 497,95	-26 497,95	-100,0
Vuosikate	0	26 497,95	-26 497,95	-100,0
Tilikauden tulos	0	26 497,95	-26 497,95	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	26 497,95	-26 497,95	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
03603500 ****TERVEYSPALVELUT KUHMOINEN				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 182 940	286 212,03	896 727,97	24,2
Maksutuotot	206 600	32 560,30	174 039,70	15,8
Tuet ja avustukset	21 580	53 650,16	-32 070,16	248,6
Toimintatuotot	1 411 120	372 422,49	1 038 697,51	26,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-553 290	-125 204,05	-428 085,95	22,6
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-95 990	-21 251,65	-74 738,35	22,1
Muut henkilösivukulut	-22 440	-4 760,72	-17 679,28	21,2
Henkilösivukulut	-118 430	-26 012,37	-92 417,63	22,0
Henkilöstökulut	-671 720	-151 216,42	-520 503,58	22,5
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-203 500	-67 822,90	-135 677,10	33,3
Muiden palvelujen ostot	-284 870	-87 828,41	-197 041,59	30,8
Muiden palvelujen ostot (sisä)	-28 690	-2 671,18	-26 018,82	9,3
Palvelujen ostot	-517 060	-158 322,49	-358 737,51	30,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-142 000	-50 381,96	-91 618,04	35,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-142 000	-50 381,96	-91 618,04	35,5
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-5 000		-5 000,00	
Avustukset	-5 000		-5 000,00	
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut	-68 300	-16 373,31	-51 926,69	24,0
Muut kulut	-1 750		-1 750,00	
Muut toimintakulut	-70 050	-16 373,31	-53 676,69	23,4
Toimintakulut	-1 405 830	-376 294,18	-1 029 535,82	26,8
Toimintakate	5 290	-3 871,69	9 161,69	-73,2
Vuosikate	5 290	-3 871,69	9 161,69	-73,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 290		-5 290,00	
Poistot ja arvonalentumiset	-5 290		-5 290,00	
Tilikauden tulos	0	-3 871,69	3 871,69	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-3 871,69	3 871,69	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
03603800 ****ERIKOISSAIRAANHOITO KUHMOINEN				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	3 394 810	848 703,00	2 546 107,00	25,0
Maksutuotot	46 000	10 855,60	35 144,40	23,6
Toimintatuotot	3 440 810	859 558,60	2 581 251,40	25,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-3 373 000	-705 512,37	-2 667 487,63	20,9
Muiden palvelujen ostot	-21 500	-6 319,40	-15 180,60	29,4
Muiden palvelujen ostot (sisä)	-15 310	-196,91	-15 113,09	1,3
Palvelujen ostot	-3 409 810	-712 028,68	-2 697 781,32	20,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-30 000	-5 674,39	-24 325,61	18,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 000	-5 674,39	-24 325,61	18,9
Muut toimintakulut				
Muut kulut	-1 000		-1 000,00	
Muut toimintakulut	-1 000		-1 000,00	
Toimintakulut	-3 440 810	-717 703,07	-2 723 106,93	20,9
Toimintakate	0	141 855,53	-141 855,53	-100,0
Vuosikate	0	141 855,53	-141 855,53	-100,0
Tilikauden tulos	0	141 855,53	-141 855,53	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	141 855,53	-141 855,53	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 31.03.2022

	Budj 2022	Toteutuma 2022 01-03	Poikkeama summa	Käyttö- %
Yhteensä				
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