

TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Budj.KV 2022	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama summa €	Tot- %
00103000 ****SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	65 020	32 508,00	32 512,00	50,0
Myyntituotot (sisäiset)	647 170	323 274,58	323 895,42	50,0
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot		3 249,00	-3 249,00	-100,0
Muut tuotot	240	120,00	120,00	50,0
Muut toimintatuotot	240	3 369,00	-3 129,00	1403,8
Toimintatuotot	712 430	359 151,58	353 278,42	50,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-422 380	-212 829,96	-209 550,04	50,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-104 370	-48 226,35	-56 143,65	46,2
Muut henkilösivukulut	-17 100	-7 582,69	-9 517,31	44,3
Henkilösivukulut	-121 470	-55 809,04	-65 660,96	45,9
Henkilöstökulut	-543 850	-268 639,00	-275 211,00	49,4
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-64 230	-60 396,23	-3 833,77	94,0
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-667 290	-333 082,14	-334 207,86	49,9
Palvelujen ostot	-731 520	-393 478,37	-338 041,63	53,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-4 750	-15 823,22	11 073,22	333,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 750	-15 823,22	11 073,22	333,1
Avustukset				
Avustukset yhteisöille		-200,00	200,00	-100,0
Avustukset		-200,00	200,00	-100,0
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut	-8 690	-2 616,16	-6 073,84	30,1
Vuokrakulut (sisäiset)	-51 360	-24 768,66	-26 591,34	48,2
Muut kulut		8 638,36	-8 638,36	-100,0
Muut toimintakulut	-60 050	-18 746,46	-41 303,54	31,2
Toimintakulut	-1 340 170	-696 887,05	-643 282,95	52,0
Toimintakate	-627 740	-337 735,47	-290 004,53	53,8
Vuosikate	-627 740	-337 735,47	-290 004,53	53,8
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	-630 840	-338 252,19	-292 587,81	53,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-630 840	-338 252,19	-292 587,81	53,6

TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Budj.KV 2022	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama summa €	Tot- %
00103200 ****SOSIAALITYÖ JA PERHEPALVELUT				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	943 360	554 459,52	388 900,48	58,8
Myyntituotot (sisäiset)	1 984 400	1 076 463,91	907 936,09	54,2
Maksutuotot	318 500	326 146,69	-7 646,69	102,4
Tuet ja avustukset	136 360		136 360,00	
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	45 000	34 254,20	10 745,80	76,1
Muut tuotot	2 000	2 683,64	-683,64	134,2
Muut toimintatuotot	47 000	36 937,84	10 062,16	78,6
Toimintatuotot	3 429 620	1 994 007,96	1 435 612,04	58,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-1 504 760	-737 036,25	-767 723,75	49,0
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-306 280	-200 075,60	-106 204,40	65,3
Muut henkilösivukulut	-62 600	-30 374,60	-32 225,40	48,5
Henkilösivukulut	-368 880	-230 450,20	-138 429,80	62,5
Henkilöstökulut	-1 873 640	-967 486,45	-906 153,55	51,6
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-11 056 100	-5 843 470,36	-5 212 629,64	52,9
Muiden palvelujen ostot	-1 239 450	-923 333,00	-316 117,00	74,5
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-2 024 640	-1 104 657,85	-919 982,15	54,6
Palvelujen ostot	-14 320 190	-7 871 461,21	-6 448 728,79	55,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-18 100	-16 595,34	-1 504,66	91,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 100	-16 595,34	-1 504,66	91,7
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-669 200	-197 459,05	-471 740,95	29,5
Avustukset yhteisöille	-79 000	-47 029,95	-31 970,05	59,5
Avustukset	-748 200	-244 489,00	-503 711,00	32,7
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut	-23 960	-12 344,81	-11 615,19	51,5
Vuokrakulut (sisäiset)	-767 300	-357 417,72	-409 882,28	46,6
Muut kulut	-3 120	255,93	-3 375,93	-8,2
Muut toimintakulut	-794 380	-369 506,60	-424 873,40	46,5
Toimintakulut	-17 754 510	-9 469 538,60	-8 284 971,40	53,3
Toimintakate	-14 324 890	-7 475 530,64	-6 849 359,36	52,2
Vuosikate	-14 324 890	-7 475 530,64	-6 849 359,36	52,2
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-7 859,91	7 859,91	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-7 859,91	7 859,91	-100,0
Tilikauden tulos	-14 324 890	-7 483 390,55	-6 841 499,45	52,2
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-14 324 890	-7 483 390,55	-6 841 499,45	52,2

TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Budj.KV 2022	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama summa €	Tot- %
00103300 ****VAMMAISPALVELUT				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 919 980	827 632,81	1 092 347,19	43,1
Myyntituotot (sisäiset)	413 330	189 300,05	224 029,95	45,8
Maksutuotot	479 880	342 587,06	137 292,94	71,4
Tuet ja avustukset	12 130	1 000,00	11 130,00	8,2
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	284 420	141 582,36	142 837,64	49,8
Muut tuotot	4 000	2 439,81	1 560,19	61,0
Muut toimintatuotot	288 420	144 022,17	144 397,83	49,9
Toimintatuotot	3 113 740	1 504 542,09	1 609 197,91	48,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-2 025 820	-979 619,70	-1 046 200,30	48,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-513 570	-265 949,19	-247 620,81	51,8
Muut henkilösivukulut	-83 190	-37 906,60	-45 283,40	45,6
Henkilösivukulut	-596 760	-303 855,79	-292 904,21	50,9
Henkilöstökulut	-2 622 580	-1 283 475,49	-1 339 104,51	48,9
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-7 056 200	-3 703 291,51	-3 352 908,49	52,5
Muiden palvelujen ostot	-655 290	-345 573,68	-309 716,32	52,7
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-437 380	-219 796,71	-217 583,29	50,3
Palvelujen ostot	-8 148 870	-4 268 661,90	-3 880 208,10	52,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-129 720	-55 757,45	-73 962,55	43,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-129 720	-55 757,45	-73 962,55	43,0
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-3 634 550	-1 495 336,80	-2 139 213,20	41,1
Avustukset yhteisöille	-500	-237,50	-262,50	47,5
Avustukset	-3 635 050	-1 495 574,30	-2 139 475,70	41,1
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut	-268 550	-120 232,85	-148 317,15	44,8
Vuokrakulut (sisäiset)	-380 580	-191 313,06	-189 266,94	50,3
Muut kulut	-810	-372,88	-437,12	46,0
Muut toimintakulut	-649 940	-311 918,79	-338 021,21	48,0
Toimintakulut	-15 186 160	-7 415 387,93	-7 770 772,07	48,8
Toimintakate	-12 072 420	-5 910 845,84	-6 161 574,16	49,0
Vuosikate	-12 072 420	-5 910 845,84	-6 161 574,16	49,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-7 859,91	7 859,91	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-7 859,91	7 859,91	-100,0
Tilikauden tulos	-12 072 420	-5 918 705,75	-6 153 714,25	49,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-12 072 420	-5 918 705,75	-6 153 714,25	49,0

TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Budj.KV 2022	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama summa €	Tot- %
00103400 ****VANHUSPALVELUT				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	5 872 500	2 946 953,84	2 925 546,16	50,2
Myyntituotot (sisäiset)	13 340	7 421,53	5 918,47	55,6
Maksutuotot	3 075 900	2 094 132,77	981 767,23	68,1
Tuet ja avustukset	10 820		10 820,00	
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	1 588 000	732 153,98	855 846,02	46,1
Muut tuotot		202,13	-202,13	-100,0
Muut toimintatuotot	1 588 000	732 356,11	855 643,89	46,1
Toimintatuotot	10 560 560	5 780 864,25	4 779 695,75	54,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-2 734 100	-1 544 887,63	-1 189 212,37	56,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-812 410	-441 949,03	-370 460,97	54,4
Muut henkilösivukulut	-112 090	-59 321,21	-52 768,79	52,9
Henkilösivukulut	-924 500	-501 270,24	-423 229,76	54,2
Henkilöstökulut	-3 658 600	-2 046 157,87	-1 612 442,13	55,9
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-25 187 840	-12 992 735,80	-12 195 104,20	51,6
Muiden palvelujen ostot	-1 080 090	-1 315 947,48	235 857,48	121,8
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-47 880	-36 878,65	-11 001,35	77,0
Palvelujen ostot	-26 315 810	-14 345 561,93	-11 970 248,07	54,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-260 790	-130 158,66	-130 631,34	49,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-260 790	-130 158,66	-130 631,34	49,9
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-1 247 000	-472 526,41	-774 473,59	37,9
Avustukset yhteisöille	-5 000		-5 000,00	
Avustukset	-1 252 000	-472 526,41	-779 473,59	37,7
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut	-925 280	-414 184,91	-511 095,09	44,8
Vuokrakulut (sisäiset)	-1 410 280	-687 734,34	-722 545,66	48,8
Muut kulut	-3 500	1 336,47	-4 836,47	-38,2
Muut toimintakulut	-2 339 060	-1 100 582,78	-1 238 477,22	47,1
Toimintakulut	-33 826 260	-18 094 987,65	-15 731 272,35	53,5
Toimintakate	-23 265 700	-12 314 123,40	-10 951 576,60	52,9
Vuosikate	-23 265 700	-12 314 123,40	-10 951 576,60	52,9
Tilikauden tulos	-23 265 700	-12 314 123,40	-10 951 576,60	52,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-23 265 700	-12 314 123,40	-10 951 576,60	52,9

TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Budj.KV 2022	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama summa €	Tot- %
00103500 ****TERVEYSPALVELUT				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	3 312 320	1 671 429,00	1 640 891,00	50,5
Myyntituotot (sisäiset)	15 980	5 238,76	10 741,24	32,8
Maksutuotot	1 805 600	729 045,42	1 076 554,58	40,4
Tuet ja avustukset	181 580	428 553,35	-246 973,35	236,0
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot		64,00	-64,00	-100,0
Muut toimintatuotot		64,00	-64,00	-100,0
Toimintatuotot	5 315 480	2 834 330,53	2 481 149,47	53,3
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-1 159 140	-537 804,62	-621 335,38	46,4
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-732 450	-349 313,91	-383 136,09	47,7
Muut henkilösivukulut	-46 970	-20 342,84	-26 627,16	43,3
Henkilösivukulut	-779 420	-369 656,75	-409 763,25	47,4
Henkilöstökulut	-1 938 560	-907 461,37	-1 031 098,63	46,8
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-12 465 410	-6 868 469,28	-5 596 940,72	55,1
Muiden palvelujen ostot	-1 552 180	-810 134,42	-742 045,58	52,2
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-447 250	-157 992,67	-289 257,33	35,3
Palvelujen ostot	-14 464 840	-7 836 596,37	-6 628 243,63	54,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-146 000	-99 338,70	-46 661,30	68,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-146 000	-99 338,70	-46 661,30	68,0
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-65 000	-1 338,72	-63 661,28	2,1
Avustukset yhteisöille	-5 000		-5 000,00	
Avustukset	-70 000	-1 338,72	-68 661,28	1,9
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut	-70 140	-33 260,30	-36 879,70	47,4
Vuokrakulut (sisäiset)	-287 070	-144 643,26	-142 426,74	50,4
Muut kulut	-36 250	3 018,69	-39 268,69	-8,3
Muut toimintakulut	-393 460	-174 884,87	-218 575,13	44,4
Toimintakulut	-17 012 860	-9 019 620,03	-7 993 239,97	53,0
Toimintakate	-11 697 380	-6 185 289,50	-5 512 090,50	52,9
Vuosikate	-11 697 380	-6 185 289,50	-5 512 090,50	52,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-27 910	-14 470,08	-13 439,92	51,8
Poistot ja arvonalentumiset	-27 910	-14 470,08	-13 439,92	51,8
Tilikauden tulos	-11 725 290	-6 199 759,58	-5 525 530,42	52,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-11 725 290	-6 199 759,58	-5 525 530,42	52,9

TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Budj.KV 2022	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama summa €	Tot- %
00103800 ****ERIKOISSAIRAANHOITO				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	5 394 810	5 028 190,50	366 619,50	93,2
Myyntituotot (sisäiset)	15 310	393,82	14 916,18	2,6
Maksutuotot	1 011 000	490 030,70	520 969,30	48,5
Toimintatuotot	6 421 120	5 518 615,02	902 504,98	85,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-126 240	-30 623,03	-95 616,97	24,3
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-647 620	-307 927,26	-339 692,74	47,5
Muut henkilösivukulut	-5 120	-1 171,96	-3 948,04	22,9
Henkilösivukulut	-652 740	-309 099,22	-343 640,78	47,4
Henkilöstökulut	-778 980	-339 722,25	-439 257,75	43,6
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-30 562 670	-17 863 935,96	-12 698 734,04	58,5
Muiden palvelujen ostot	-38 260	-48 206,68	9 946,68	126,0
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-15 310	-407,23	-14 902,77	2,7
Palvelujen ostot	-30 616 240	-17 912 549,87	-12 703 690,13	58,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-30 000	-8 724,14	-21 275,86	29,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 000	-8 724,14	-21 275,86	29,1
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut (sisäiset)	-40 040	-23 788,14	-16 251,86	59,4
Muut kulut	-16 000		-16 000,00	
Muut toimintakulut	-56 040	-23 788,14	-32 251,86	42,4
Toimintakulut	-31 481 260	-18 284 784,40	-13 196 475,60	58,1
Toimintakate	-25 060 140	-12 766 169,38	-12 293 970,62	50,9
Vuosikate	-25 060 140	-12 766 169,38	-12 293 970,62	50,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-516,96	516,96	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset		-516,96	516,96	-100,0
Tilikauden tulos	-25 060 140	-12 766 686,34	-12 293 453,66	50,9
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-25 060 140	-12 766 686,34	-12 293 453,66	50,9

TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Budj.KV 2022	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama summa €	Tot- %
03600030 **SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMI KUHMOINEN				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	17 507 990	11 061 173,67	6 446 816,33	63,2
Myyntituotot (sisäiset)	3 089 530	1 602 092,65	1 487 437,35	51,9
Maksutuotot	6 690 880	3 981 942,64	2 708 937,36	59,5
Tuet ja avustukset	340 890	429 553,35	-88 663,35	126,0
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	1 917 420	911 239,54	1 006 180,46	47,5
Muut tuotot	6 240	5 509,58	730,42	88,3
Muut toimintatuotot	1 923 660	916 749,12	1 006 910,88	47,7
Toimintatuotot	29 552 950	17 991 511,43	11 561 438,57	60,9
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-7 972 440	-4 042 801,19	-3 929 638,81	50,7
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-3 116 700	-1 613 441,34	-1 503 258,66	51,8
Muut henkilösivukulut	-327 070	-156 699,90	-170 370,10	47,9
Henkilösivukulut	-3 443 770	-1 770 141,24	-1 673 628,76	51,4
Henkilöstökulut	-11 416 210	-5 812 942,43	-5 603 267,57	50,9
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-86 328 220	-47 271 902,91	-39 056 317,09	54,8
Muiden palvelujen ostot	-4 629 500	-3 503 591,49	-1 125 908,51	75,7
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-3 639 750	-1 852 815,25	-1 786 934,75	50,9
Palvelujen ostot	-94 597 470	-52 628 309,65	-41 969 160,35	55,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-589 360	-326 397,51	-262 962,49	55,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-589 360	-326 397,51	-262 962,49	55,4
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-5 615 750	-2 166 660,98	-3 449 089,02	38,6
Avustukset yhteisöille	-89 500	-47 467,45	-42 032,55	53,0
Avustukset	-5 705 250	-2 214 128,43	-3 491 121,57	38,8
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut	-1 296 620	-582 639,03	-713 980,97	44,9
Vuokrakulut (sisäiset)	-2 936 630	-1 429 665,18	-1 506 964,82	48,7
Muut kulut	-59 680	12 876,57	-72 556,57	-21,6
Muut toimintakulut	-4 292 930	-1 999 427,64	-2 293 502,36	46,6
Toimintakulut	-116 601 220	-62 981 205,66	-53 620 014,34	54,0
Toimintakate	-87 048 270	-44 989 694,23	-42 058 575,77	51,7
Vuosikate	-87 048 270	-44 989 694,23	-42 058 575,77	51,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-31 010	-31 223,58	213,58	100,7
Poistot ja arvonalentumiset	-31 010	-31 223,58	213,58	100,7
Tilikauden tulos	-87 079 280	-45 020 917,81	-42 058 362,19	51,7
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-87 079 280	-45 020 917,81	-42 058 362,19	51,7