

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	11 160 010	5 555 745,43	5 604 264,57	49,8
Maksutuotot	949 440	468 938,00	480 502,00	49,4
Tuet ja avustukset	34 420	55 019,97	-20 599,97	159,8
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	22 000	10 681,44	11 318,56	48,6
Muut tuotot	3 100	2 702,82	397,18	87,2
Muut toimintatuotot	25 100	13 384,26	11 715,74	53,3
Toimintatuotot	12 168 970	6 093 087,66	6 075 882,34	50,1
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-3 462 710	-1 867 248,02	-1 595 461,98	53,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-605 070	-327 654,18	-277 415,82	54,2
Muut henkilösivukulut	-141 540	-71 831,38	-69 708,62	50,7
Henkilösivukulut	-746 610	-399 485,56	-347 124,44	53,5
Henkilöstökulut	-4 209 320	-2 266 733,58	-1 942 586,42	53,9
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-4 680 240	-2 343 066,65	-2 337 173,35	50,1
Muiden palvelujen ostot	-1 508 340	-794 015,42	-714 324,58	52,6
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-391 590	-196 476,71	-195 113,29	50,2
Palvelujen ostot	-6 580 170	-3 333 558,78	-3 246 611,22	50,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-398 460	-221 569,16	-176 890,84	55,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-398 460	-221 569,16	-176 890,84	55,6
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-518 200	-236 256,86	-281 943,14	45,6
Avustukset yhteisöille	-5 000	-162,95	-4 837,05	3,3
Avustukset	-523 200	-236 419,81	-286 780,19	45,2
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-446 820	-209 075,71	-237 744,29	46,8
Muut kulut	-5 710	-469,55	-5 240,45	8,2
Muut toimintakulut	-452 530	-209 545,26	-242 984,74	46,3
Toimintakulut	-12 163 680	-6 267 826,59	-5 895 853,41	51,5
Toimintakate	5 290	-174 738,93	180 028,93	-3303,2
Vuosikate	5 290	-174 738,93	180 028,93	-3303,2
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	-177 383,85	177 383,85	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	-177 383,85	177 383,85	-100,0