

## TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Budj.KV 2022	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama summa €	Tot- %
<b>03603000 ****SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO</b>				
<b>Toimintatuotot</b>				
Myyntituotot	65 020	32 508,00	32 512,00	50,0
<b>Toimintatuotot</b>	<b>65 020</b>	<b>32 508,00</b>	<b>32 512,00</b>	<b>50,0</b>
<b>Toimintakulut</b>				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot	-1 500	-2 153,66	653,66	143,6
Muiden palvelujen ostot (sisäis	-63 520	-31 680,91	-31 839,09	49,9
Palvelujen ostot	-65 020	-33 834,57	-31 185,43	52,0
Muut toimintakulut				
Muut kulut		-28,23	28,23	-100,0
Muut toimintakulut		-28,23	28,23	-100,0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-65 020</b>	<b>-33 862,80</b>	<b>-31 157,20</b>	<b>52,1</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>-1 354,80</b>	<b>1 354,80</b>	<b>-100,0</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>-1 354,80</b>	<b>1 354,80</b>	<b>-100,0</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>-1 354,80</b>	<b>1 354,80</b>	<b>-100,0</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>0</b>	<b>-1 354,80</b>	<b>1 354,80</b>	<b>-100,0</b>

## TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Budj.KV 2022	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama summa €	Tot- %
<b>03603200 ****SOSIAALITYÖ JA PERHEPALVELUT</b>				
<b>Toimintatuotot</b>				
Myyntituotot	852 360	426 606,00	425 754,00	50,0
Maksutuotot	6 000	13 239,29	-7 239,29	220,7
Tuet ja avustukset	180		180,00	
<b>Toimintatuotot</b>	<b>858 540</b>	<b>439 845,29</b>	<b>418 694,71</b>	<b>51,2</b>
<b>Toimintakulut</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-38 200	-15 598,29	-22 601,71	40,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-6 610	-4 574,50	-2 035,50	69,2
Muut henkilösivukulut	-1 550	-634,27	-915,73	40,9
Henkilösivukulut	-8 160	-5 208,77	-2 951,23	63,8
Henkilöstökulut	-46 360	-20 807,06	-25 552,94	44,9
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-447 000	-138 217,08	-308 782,92	30,9
Muiden palvelujen ostot	-99 540	-62 725,97	-36 814,03	63,0
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-196 890	-106 577,16	-90 312,84	54,1
Palvelujen ostot	-743 430	-307 520,21	-435 909,79	41,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-4 100	-728,14	-3 371,86	17,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 100	-728,14	-3 371,86	17,8
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-57 200	-19 524,00	-37 676,00	34,1
Avustukset yhteisöille	-5 000	-162,95	-4 837,05	3,3
Avustukset	-62 200	-19 686,95	-42 513,05	31,7
Muut toimintakulut				
Vuokrakulut	-2 450	-1 901,26	-548,74	77,6
Muut toimintakulut	-2 450	-1 901,26	-548,74	77,6
<b>Toimintakulut</b>	<b>-858 540</b>	<b>-350 643,62</b>	<b>-507 896,38</b>	<b>40,8</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>89 201,67</b>	<b>-89 201,67</b>	<b>-100,0</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>89 201,67</b>	<b>-89 201,67</b>	<b>-100,0</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>89 201,67</b>	<b>-89 201,67</b>	<b>-100,0</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>0</b>	<b>89 201,67</b>	<b>-89 201,67</b>	<b>-100,0</b>

## TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Budj.KV 2022	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama summa €	Tot- %
<b>03603300 ****VAMMAISPALVELUT KUHMOINEN</b>				
<b>Toimintatuotot</b>				
Myyntituotot	1 296 580	643 458,07	653 121,93	49,6
Maksutuotot	61 440	32 574,14	28 865,86	53,0
Tuet ja avustukset	1 840		1 840,00	
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot	22 000	10 681,44	11 318,56	48,6
Muut tuotot	3 100	2 436,69	663,31	78,6
Muut toimintatuotot	25 100	13 118,13	11 981,87	52,3
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 384 960</b>	<b>689 150,34</b>	<b>695 809,66</b>	<b>49,8</b>
<b>Toimintakulut</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-375 410	-187 157,11	-188 252,89	49,9
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-64 620	-32 832,91	-31 787,09	50,8
Muut henkilösivukulut	-15 140	-7 209,89	-7 930,11	47,6
Henkilösivukulut	-79 760	-40 042,80	-39 717,20	50,2
Henkilöstökulut	-455 170	-227 199,91	-227 970,09	49,9
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-352 740	-180 695,38	-172 044,62	51,2
Muiden palvelujen ostot	-83 820	-43 688,75	-40 131,25	52,1
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-42 680	-21 244,85	-21 435,15	49,8
Palvelujen ostot	-479 240	-245 628,98	-233 611,02	51,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-37 670	-16 961,20	-20 708,80	45,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 670	-16 961,20	-20 708,80	45,0
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-359 000	-167 287,02	-191 712,98	46,6
Avustukset	-359 000	-167 287,02	-191 712,98	46,6
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-53 420	-22 926,73	-30 493,27	42,9
Muut kulut	-460	-340,99	-119,01	74,1
Muut toimintakulut	-53 880	-23 267,72	-30 612,28	43,2
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 384 960</b>	<b>-680 344,83</b>	<b>-704 615,17</b>	<b>49,1</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>8 805,51</b>	<b>-8 805,51</b>	<b>-100,0</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>8 805,51</b>	<b>-8 805,51</b>	<b>-100,0</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>8 805,51</b>	<b>-8 805,51</b>	<b>-100,0</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>0</b>	<b>8 805,51</b>	<b>-8 805,51</b>	<b>-100,0</b>

## TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Budj.KV 2022	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama summa €	Tot- %
<b>03603400 ****VANHUSPALVELUT KUHMOINEN</b>				
<b>Toimintatuotot</b>				
Myyntituotot	4 368 300	2 177 064,97	2 191 235,03	49,8
Maksutuotot	629 400	343 890,07	285 509,93	54,6
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
<b>Toimintatuotot</b>	<b>5 008 520</b>	<b>2 521 157,17</b>	<b>2 487 362,83</b>	<b>50,3</b>
<b>Toimintakulut</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-2 495 810	-1 425 339,94	-1 070 470,06	57,1
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-437 850	-249 484,94	-188 365,06	57,0
Muut henkilösivukulut	-102 410	-54 882,42	-47 527,58	53,6
Henkilösivukulut	-540 260	-304 367,36	-235 892,64	56,3
Henkilöstökulut	-3 036 070	-1 729 707,30	-1 306 362,70	57,0
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-304 000	-249 047,74	-54 952,26	81,9
Muiden palvelujen ostot	-1 017 110	-464 534,51	-552 575,49	45,7
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-44 500	-25 729,67	-18 770,33	57,8
Palvelujen ostot	-1 365 610	-739 311,92	-626 298,08	54,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-184 690	-97 653,42	-87 036,58	52,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-184 690	-97 653,42	-87 036,58	52,9
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-97 000	-49 445,84	-47 554,16	51,0
Avustukset	-97 000	-49 445,84	-47 554,16	51,0
Muut toimintakulut				
Vuokratulot	-322 650	-151 567,14	-171 082,86	47,0
Muut kulut	-2 500	-100,33	-2 399,67	4,0
Muut toimintakulut	-325 150	-151 667,47	-173 482,53	46,6
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 008 520</b>	<b>-2 767 785,95</b>	<b>-2 240 734,05</b>	<b>55,3</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>-246 628,78</b>	<b>246 628,78</b>	<b>-100,0</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>-246 628,78</b>	<b>246 628,78</b>	<b>-100,0</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>-246 628,78</b>	<b>246 628,78</b>	<b>-100,0</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>0</b>	<b>-246 628,78</b>	<b>246 628,78</b>	<b>-100,0</b>

## TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Budj.KV 2022	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama summa €	Tot- %
<b>03603500 ****TERVEYSPALVELUT KUHMOINEN</b>				
<b>Toimintatuotot</b>				
Myyntituotot	1 182 940	578 702,39	604 237,61	48,9
Maksutuotot	206 600	55 245,60	151 354,40	26,7
Tuet ja avustukset	21 580	55 019,97	-33 439,97	255,0
Muut toimintatuotot				
Muut tuotot		64,00	-64,00	-100,0
Muut toimintatuotot		64,00	-64,00	-100,0
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 411 120</b>	<b>689 031,96</b>	<b>722 088,04</b>	<b>48,8</b>
<b>Toimintakulut</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-553 290	-239 152,68	-314 137,32	43,2
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-95 990	-40 761,83	-55 228,17	42,5
Muut henkilösivukulut	-22 440	-9 104,80	-13 335,20	40,6
Henkilösivukulut	-118 430	-49 866,63	-68 563,37	42,1
Henkilöstökulut	-671 720	-289 019,31	-382 700,69	43,0
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-203 500	-198 684,07	-4 815,93	97,6
Muiden palvelujen ostot	-284 870	-202 847,33	-82 022,67	71,2
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-28 690	-10 850,30	-17 839,70	37,8
Palvelujen ostot	-517 060	-412 381,70	-104 678,30	79,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-142 000	-97 898,56	-44 101,44	68,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-142 000	-97 898,56	-44 101,44	68,9
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille	-5 000		-5 000,00	
Avustukset	-5 000		-5 000,00	
Muut toimintakulut				
Vuokratulut	-68 300	-32 680,58	-35 619,42	47,8
Muut kulut	-1 750		-1 750,00	
Muut toimintakulut	-70 050	-32 680,58	-37 369,42	46,7
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 405 830</b>	<b>-831 980,15</b>	<b>-573 849,85</b>	<b>59,2</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>5 290</b>	<b>-142 948,19</b>	<b>148 238,19</b>	<b>-2702,2</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>5 290</b>	<b>-142 948,19</b>	<b>148 238,19</b>	<b>-2702,2</b>
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
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>-145 593,11</b>	<b>145 593,11</b>	<b>-100,0</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>0</b>	<b>-145 593,11</b>	<b>145 593,11</b>	<b>-100,0</b>

## TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Budj.KV 2022	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama summa €	Tot- %
<b>03603800 ****ERIKOISSAIRAANHOITO KUHMOINEN</b>				
<b>Toimintatuotot</b>				
Myyntituotot	3 394 810	1 697 406,00	1 697 404,00	50,0
Maksutuotot	46 000	23 988,90	22 011,10	52,1
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3 440 810</b>	<b>1 721 394,90</b>	<b>1 719 415,10</b>	<b>50,0</b>
<b>Toimintakulut</b>				
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot	-3 373 000	-1 576 422,38	-1 796 577,62	46,7
Muiden palvelujen ostot	-21 500	-18 065,20	-3 434,80	84,0
Muiden palvelujen ostot (sisäis)	-15 310	-393,82	-14 916,18	2,6
Palvelujen ostot	-3 409 810	-1 594 881,40	-1 814 928,60	46,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-30 000	-8 327,84	-21 672,16	27,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 000	-8 327,84	-21 672,16	27,8
Muut toimintakulut				
Muut kulut	-1 000		-1 000,00	
Muut toimintakulut	-1 000		-1 000,00	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3 440 810</b>	<b>-1 603 209,24</b>	<b>-1 837 600,76</b>	<b>46,6</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>118 185,66</b>	<b>-118 185,66</b>	<b>-100,0</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>118 185,66</b>	<b>-118 185,66</b>	<b>-100,0</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>118 185,66</b>	<b>-118 185,66</b>	<b>-100,0</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>0</b>	<b>118 185,66</b>	<b>-118 185,66</b>	<b>-100,0</b>

## TOTEUTUMAVERTAILU

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2022 - 30.06.2022

	Budj.KV 2022	Toteutuma 2022 01-06	Poikkeama summa €	Tot- %
<b>Yhteensä</b>				
<b>Toimintatuotot</b>				
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
<b>Toimintatuotot</b>	<b>12 168 970</b>	<b>6 093 087,66</b>	<b>6 075 882,34</b>	<b>50,1</b>
<b>Toimintakulut</b>				
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
<b>Toimintakulut</b>	<b>-12 163 680</b>	<b>-6 267 826,59</b>	<b>-5 895 853,41</b>	<b>51,5</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>5 290</b>	<b>-174 738,93</b>	<b>180 028,93</b>	<b>-3303,2</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>5 290</b>	<b>-174 738,93</b>	<b>180 028,93</b>	<b>-3303,2</b>
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
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>-177 383,85</b>	<b>177 383,85</b>	<b>-100,0</b>
<b>Tilikauden ylijäämä / alijäämä</b>	<b>0</b>	<b>-177 383,85</b>	<b>177 383,85</b>	<b>-100,0</b>