

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.09.2021

	Budj 2021	Toteutuma 2021 01-09	Poikkeama summa	Käyttö- %
00100030 **SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI				
Toimintatuotot				
Myyntituotot	17 663 910	15 219 237,42	2 444 672,58	86,2
Myyntituotot (sisäiset)	2 895 110	2 314 777,36	580 332,64	80,0
Maksutuotot	6 416 420	5 068 942,04	1 347 477,96	79,0
Tuet ja avustukset	351 230	468 286,53	-117 056,53	133,3
Muut toimintatuotot	1 960 210	1 342 618,22	617 591,78	68,5
Toimintatuotot	29 286 880	24 413 861,57	4 873 018,43	83,4
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-10 678 770	-8 341 017,00	-2 337 753,00	78,1
Palvelujen ostot	-93 003 950	-73 830 090,32	-19 173 859,68	79,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-510 520	-268 764,53	-241 755,47	52,6
Avustukset	-5 748 950	-3 981 481,23	-1 767 468,77	69,3
Muut toimintakulut	-4 293 720	-3 039 822,84	-1 253 897,16	70,8
Toimintakulut	-114 235 910	-89 461 175,92	-24 774 734,08	78,3
Toimintakate	-84 949 030	-65 047 314,35	-19 901 715,65	76,6
Vuosikate	-84 949 030	-65 047 314,35	-19 901 715,65	76,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-31 010	-15 503,76	-15 506,24	50,0
Poistot ja arvonalentumiset	-31 010	-15 503,76	-15 506,24	50,0
Tilikauden tulos	-84 980 040	-65 062 818,11	-19 917 221,89	76,6
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-84 980 040	-65 062 818,11	-19 917 221,89	76,6