

Toteutumavertailu

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Ta+Lta1 2021	Toteutuma 2021 01-12	Tot-%	Poikkeama €
00100030 **SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI						
33000 Toimintatuotot						
33010 Myyntituotot	17 663 910		17 663 910	21 839 904	123,64	-4 175 994
33011 Myyntituotot (sisäiset)	2 895 110		2 895 110	3 089 528	106,72	-194 418
33200 Maksutuotot	6 416 420	-200 000	6 216 420	7 450 099	119,85	-1 233 679
33300 Tuet ja avustukset	351 230		351 230	3 019 694	859,75	-2 668 464
33400 Muut toimintatuotot	1 960 210		1 960 210	1 826 981	93,20	133 229
33000 Toimintatuotot	29 286 880	-200 000	29 086 880	37 226 206	127,98	-8 139 326
34000 Toimintakulut						
34010 Henkilöstökulut	-10 678 770	-34 000	-10 712 770	-11 550 743	107,82	837 973
34300 Palvelujen ostot	-93 003 950	-1 535 000	-94 538 950	-102 352 965	108,27	7 814 015
34500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-510 520		-510 520	-647 436	126,82	136 916
34700 Avustukset	-5 748 950		-5 748 950	-4 873 008	84,76	-875 942
34800 Muut toimintakulut	-4 293 720		-4 293 720	-4 217 905	98,23	-75 815
34000 Toimintakulut	-114 235 910	-1 569 000	-115 804 910	-123 642 057	106,77	7 837 147
34999 Toimintakate	-84 949 030	-1 769 000	-86 718 030	-86 415 851	99,65	-302 179
36999 Vuosikate	-84 949 030	-1 769 000	-86 718 030	-86 415 851	99,65	-302 179
37000 Poistot ja arvonalentumiset						
37100 Suunnitelman mukaiset poistot	-31 010		-31 010	-33 627	108,44	2 617
37000 Poistot ja arvonalentumiset	-31 010		-31 010	-33 627	108,44	2 617
38499 Tilikauden tulos	-84 980 040	-1 769 000	-86 749 040	-86 449 478	99,65	-299 562
39999 Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-84 980 040	-1 769 000	-86 749 040	-86 449 478	99,65	-299 562