

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2020 01-12	Poikkeama summa	Tot-%
SOSIAALITOIMEN HALLINTO				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	760	671,46	88,54	88,35
TOIMINTAKULUT	-181.950	-172.854,59	-9.095,41	95,00
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-181.190	-172.183,13	-9.006,87	95,03
Poistot ja arvonalentumiset		-228,24	228,24	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-181.190	-172.411,37	-8.778,63	95,16
SOSIAALITYÖ				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	296.800	317.123,22	-20.323,22	106,85
TOIMINTAKULUT	-5.700.580	-5.879.851,79	179.271,79	103,14
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.403.780	-5.562.728,57	158.948,57	102,94
Poistot ja arvonalentumiset		-5.322,16	5.322,16	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.403.780	-5.568.050,73	164.270,73	103,04
TYÖLLISYYSPALVELUT				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	592.990	602.793,69	-9.803,69	101,65
TOIMINTAKULUT	-1.909.710	-1.890.195,73	-19.514,27	98,98
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.316.720	-1.287.402,04	-29.317,96	97,77
Poistot ja arvonalentumiset		-968,58	968,58	
LASKENNALLISET ERÄT				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.316.720	-1.288.370,62	-28.349,38	97,85
VANHUSPALVELUT				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	3.039.230	2.994.344,29	44.885,71	98,52
TOIMINTAKULUT	-12.060.110	-12.532.359,28	472.249,28	103,92
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.020.880	-9.538.014,99	517.134,99	105,73
Poistot ja arvonalentumiset		-3.359,39	3.359,39	
LASKENNALLISET ERÄT				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.020.880	-9.541.374,38	520.494,38	105,77
PERUSTERVEYDENHOITO				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-9.622.110	-9.562.140,74	-59.969,26	99,38
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.622.110	-9.562.140,74	-59.969,26	99,38
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.622.110	-9.562.140,74	-59.969,26	99,38
ERIKOISSAIRAANHOITO				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	102.750	117.045,96	-14.295,96	113,91
TOIMINTAKULUT	-12.830.370	-12.931.807,84	101.437,84	100,79
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12.727.620	-12.814.761,88	87.141,88	100,68
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.727.620	-12.814.761,88	87.141,88	100,68
P E R U S T U R V A L T K 1 1 2 0 1 2 ->				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	4.032.530	4.031.978,62	551,38	99,99
TOIMINTAKULUT	-42.304.830	-42.969.209,97	664.379,97	101,57
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-38.272.300	-38.937.231,35	664.931,35	101,74
Poistot ja arvonalentumiset		-9.878,37	9.878,37	
LASKENNALLISET ERÄT				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-38.272.300	-38.947.109,72	674.809,72	101,76