

Toteumavertailu (tilinpäätösraportointi)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2019	TA 2020	TA lmr 2020	Ta yht 2020	Toteuma 2020	Erotus 2020	Toteuma %
00000105 Sosiaali- ja terveystoimi							
00005000 Sotehallinto							
3002 KÄYTTÖTALOUS							
3007							
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 395,00	20 000,00		20 000,00	40 596,64	-20 596,64	203,0
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-604 474,52	-611 519,00	-80 000,00	-691 519,00	-745 339,05	53 820,05	107,8
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-603 079,52	-591 519,00	-80 000,00	-671 519,00	-704 742,41	33 223,41	104,9
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-603 079,52	-591 519,00	-80 000,00	-671 519,00	-704 742,41	33 223,41	104,9
00000105 Sosiaali- ja terveystoimi							
00005001 Sosiaalipalvelut							
3002 KÄYTTÖTALOUS							
3007							
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	813 528,39	380 000,00		380 000,00	475 524,04	-95 524,04	125,1
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-7 057 680,39	-6 570 122,00	-352 200,00	-6 922 322,00	-7 489 037,73	566 715,73	108,2
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-6 244 152,00	-6 190 122,00	-352 200,00	-6 542 322,00	-7 013 513,69	471 191,69	107,2
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-6 244 152,00	-6 190 122,00	-352 200,00	-6 542 322,00	-7 013 513,69	471 191,69	107,2
00000105 Sosiaali- ja terveystoimi							
00005003 Vanhuspalvelut							
3002 KÄYTTÖTALOUS							
3007							
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	2 175 424,88	1 799 700,00		1 799 700,00	2 705 091,23	-905 391,23	150,3
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-10 495 519,26	-10 622 870,00	-103 500,00	-10 726 370,00	-11 711 373,41	985 003,41	109,2
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 320 094,38	-8 823 170,00	-103 500,00	-8 926 670,00	-9 006 282,18	79 612,18	100,9

Toteumavertailu (tilinpäätösraportointi)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2019	TA 2020	TA lmr 2020	Ta yht 2020	Toteuma 2020	ErotusToteuma 2020 %	
3690 LASKENNALLISET ERÄT							
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-8 320 094,38	-8 823 170,00	-103 500,00	-8 926 670,00	-9 006 282,18	79 612,18	100,9
00000105 Sosiaali- ja terveystoimi							
00005004 Terveystoimi							
3002 KÄYTTÖTALOUS							
3007							
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	722 786,62	774 300,00		774 300,00	769 764,06	4 535,94	99,4
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-4 628 195,06	-4 770 347,00	-710 400,00	-5 480 747,00	-5 529 648,05	48 901,05	100,9
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 905 408,44	-3 996 047,00	-710 400,00	-4 706 447,00	-4 759 883,99	53 436,99	101,1
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-3 905 408,44	-3 996 047,00	-710 400,00	-4 706 447,00	-4 759 883,99	53 436,99	101,1
00000105 Sosiaali- ja terveystoimi							
00005005 Suun terveystoimi							
3002 KÄYTTÖTALOUS							
3007							
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	522 077,94	477 500,00		477 500,00	500 433,56	-22 933,56	104,8
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-1 263 464,76	-1 428 164,00	-9 300,00	-1 437 464,00	-1 333 024,11	-104 439,89	92,7
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-741 386,82	-950 664,00	-9 300,00	-959 964,00	-832 590,55	-127 373,45	86,7
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-741 386,82	-950 664,00	-9 300,00	-959 964,00	-832 590,55	-127 373,45	86,7
00000105 Sosiaali- ja terveystoimi							
00500403 Erikoissairaanhoidon palvelut							
3002 KÄYTTÖTALOUS							
3007							
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-9 666 632,61	-9 800 000,00		-9 800 000,00	-10 317 449,36	517 449,36	105,3

Toteumavertailu (tilinpäätösraportointi)

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2020 - 31.12.2020

	TP 2019	TA 2020	TA lmr 2020	Ta yht 2020	Toteuma 2020	ErotusToteuma 2020 %
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 666 632,61	-9 800 000,00	0	-9 800 000,00	-10 317 449,36	517 449,36 105,3
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-9 666 632,61	-9 800 000,00	0	-9 800 000,00	-10 317 449,36	517 449,36 105,3
00000105 Sosiaali- ja terveystoimi						
3002 KÄYTTÖTALOUS						
3007						
3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT	4 235 212,83	3 451 500,00		3 451 500,00	4 491 409,53	-1 039 909,53 130,1
3500 TOIMINTAKULUT/MENOT	-33 715 966,60	-33 803 022,00	-1 255 400,00	-35 058 422,00	-37 125 871,71	2 067 449,71 105,9
3600 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-29 480 753,77	-30 351 522,00	-1 255 400,00	-31 606 922,00	-32 634 462,18	1 027 540,18 103,3
3690 LASKENNALLISET ERÄT						
3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-29 480 753,77	-30 351 522,00	-1 255 400,00	-31 606 922,00	-32 634 462,18	1 027 540,18 103,3