

Extern resultaträkning

3.6.2019/AP

Raportti tulostettu: 30.7.2019 (13.11)

1 - 4 / 2019

Valitut tosisesarjat: 10000,11000,20000,21000

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 4/2019	Ändrad disp plan2019	Ändrad disp. Plan kvar 2019	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2019
GRUNDRYGGHETSCENTRALEN					
21130	Grundtryggheten/förvaltning				
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	15 094,94	11 600	-3 495	130,13%
300	Försäljningsintäkter	280,00	11 600	11 320	2,41%
340	Övriga verksamhetsintäkter	14 814,94	0	-14 815	
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-504 268,63	-1 268 120	-763 851	39,77%
400	Personalkostnader	-165 509,13	-566 380	-400 871	29,22%
430	Köp av tjänster	-329 114,29	-669 490	-340 376	49,16%
450	Material, förnödenheter och varor	-5 620,15	-6 450	-830	87,13%
470	Understöd	0,00	-14 400	-14 400	0,00%
480	Övriga verksamhetskostnader	-4 025,06	-11 400	-7 375	35,31%
5	VERKSAMHETS BIDRAG	-489 173,69	-1 256 520	-767 346	38,93%
21131 Tjänster för barn och ungdomar					
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	166 523,32	479 800	313 277	34,71%
300	Försäljningsintäkter	151 754,42	457 000	305 246	33,21%
321	Avgiftsintäkter	8 912,31	22 800	13 888	39,09%
330	Understöd och bidrag	5 856,59	0	-5 857	
340	Övriga verksamhetsintäkter	0,00	0	0	
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-900 281,70	-3 470 400	-2 570 118	25,94%
400	Personalkostnader	-404 193,84	-1 495 981	-1 091 787	27,02%
430	Köp av tjänster	-461 570,88	-1 822 540	-1 360 969	25,33%
450	Material, förnödenheter och varor	-15 891,77	-78 430	-62 538	20,26%
470	Understöd	-8 424,76	-31 200	-22 775	27,00%
480	Övriga verksamhetskostnader	-10 200,45	-42 249	-32 049	24,14%
5	VERKSAMHETS BIDRAG	-733 758,38	-2 990 600	-2 256 842	24,54%
21132 Tjänster för vuxna					
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	1 313 516,97	4 070 380	2 756 863	32,27%
300	Försäljningsintäkter	720 286,07	2 412 395	1 692 109	29,86%
321	Avgiftsintäkter	521 515,15	1 383 185	861 670	37,70%
330	Understöd och bidrag	29 273,44	200 000	170 727	14,64%
340	Övriga verksamhetsintäkter	42 442,31	74 800	32 358	56,74%
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-5 007 368,47	-16 571 146	-11 563 778	30,22%
400	Personalkostnader	-1 881 366,36	-6 779 211	-4 897 845	27,75%
430	Köp av tjänster	-2 265 171,51	-7 518 815	-5 253 643	30,13%
450	Material, förnödenheter och varor	-390 193,19	-937 740	-547 547	41,61%
470	Understöd	-435 779,66	-1 216 800	-781 020	35,81%
480	Övriga verksamhetskostnader	-34 857,75	-118 580	-83 722	29,40%
5	VERKSAMHETS BIDRAG	-3 693 851,50	-12 500 766	-8 806 915	29,55%
21134 Tjänster för seniorer					
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	1 392 384,60	3 661 200	2 268 815	38,03%
300	Försäljningsintäkter	297 888,03	294 400	-3 488	101,18%
321	Avgiftsintäkter	925 378,44	2 867 800	1 942 422	32,27%
330	Understöd och bidrag	2 500,00	1 000	-1 500	250,00%
340	Övriga verksamhetsintäkter	166 618,13	498 000	331 382	33,46%
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 026 289,17	-13 527 632	-9 501 343	29,76%
400	Personalkostnader	-2 468 006,75	-8 677 552	-6 209 545	28,44%
430	Köp av tjänster	-1 236 319,98	-3 815 150	-2 578 830	32,41%
450	Material, förnödenheter och varor	-93 082,06	-275 510	-182 428	33,79%
470	Understöd	-174 052,31	-570 500	-396 448	30,51%
480	Övriga verksamhetskostnader	-54 828,07	-188 920	-134 092	29,02%
5	VERKSAMHETS BIDRAG	-2 633 904,57	-9 866 432	-7 232 527	26,70%
21135 Regionala tjänster, samkommuner					
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	27 464,00	82 460	54 996	33,31%
300	Försäljningsintäkter	17 833,32	53 570	35 737	33,29%
340	Övriga verksamhetsintäkter	9 630,68	28 890	19 259	33,34%
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-6 206 548,70	-18 680 930	-12 474 381	33,22%
400	Personalkostnader	0,00	-411 310	-411 310	0,00%
430	Köp av tjänster	-6 206 548,70	-18 269 620	-12 063 071	33,97%
5	VERKSAMHETS BIDRAG	-6 179 084,70	-18 598 470	-12 419 385	33,22%

Extern resultaträkning

3.6.2019/ap

1 - 4 / 2019

Valitut tositiesarjat: 10000,11000,20000,21000

Konto n	Konto namn	Utfall 1- 4/2019	Ändrad disp plan2019	Ändrad disp. Plan kvar 2019	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2019
GRUNDTRYGGHETSCENTRALEN					
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	2 914 983,83	8 305 440	5 390 456	35,10%
300	Försäljningsintäkter	1 188 041,84	3 228 965	2 040 923	36,79%
321	Avgiftsintäkter	1 455 805,90	4 273 785	2 817 979	34,06%
330	Understöd och bidrag	37 630,03	201 000	163 370	18,72%
340	Övriga verksamhetsintäkter	233 506,06	601 690	368 184	38,81%
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-16 644 756,67	-53 518 228	-36 873 471	31,10%
400	Personalkostnader	-4 919 076,08	-17 930 434	-13 011 358	27,43%
430	Köp av tjänster	-10 498 725,36	-32 095 615	-21 596 890	32,71%
450	Material, förnödenheter och varor	-504 787,17	-1 298 130	-793 343	38,89%
470	Understöd	-618 256,73	-1 832 900	-1 214 643	33,73%
480	Övriga verksamhetskostnader	-103 911,33	-361 149	-257 238	28,77%
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-13 729 772,84	-45 212 788	-31 483 015	30,37%