

Extern resultaträkning

1 - 8 / 2021

Raportti tulostettu: 1.10.2021 (17:09)

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 8/2021	Budget 2021	Kvar 2021	Utfalls %	BS2020
2113	Grundtrygghetscentralen					
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	6 071 583,05	9 026 469	2 954 886	67,26%	8 415 939
300	Försäljningsintäkter	2 784 460,48	3 753 389	968 929	74,19%	3 857 121
321	Avgiftsintäkter	2 504 487,28	4 116 934	1 612 447	60,83%	3 709 844
330	Understöd och bidrag	320 863,49	433 716	112 853	73,98%	164 869
340	Övriga verksamhetsintäkter	461 771,80	722 430	260 658	63,92%	684 105
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-38 526 819,88	-57 789 804	-19 262 984	66,67%	-55 942 075
400	Personalkostnader	-11 656 488,73	-17 397 731	-5 741 242	67,00%	-16 818 649
430	Köp av tjänster	-24 576 802,97	-37 066 628	-12 489 825	66,30%	-35 303 028
450	Material, förnödenheter och varor	-1 098 613,61	-1 331 578	-232 964	82,50%	-1 572 078
470	Understöd	-982 638,22	-1 604 700	-622 062	61,24%	-1 857 182
480	Övriga verksamhetskostnader	-212 276,35	-389 167	-176 891	54,55%	-391 139
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-32 455 236,83	-48 763 335	-16 308 098	66,56%	-47 526 136
21130	Grundtryggheten/förvaltning					
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	38 597,79	396 046	357 448	9,75%	61 678
300	Försäljningsintäkter	949,10	500	-449	189,82%	280
330	Understöd och bidrag	2 911,33	334 716	331 805	0,87%	6 317
340	Övriga verksamhetsintäkter	34 737,36	60 830	26 093	57,11%	55 081
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-465 687,06	-1 611 196	-1 145 509	28,90%	-704 925
400	Personalkostnader	-212 692,42	-365 160	-152 468	58,25%	-333 051
430	Köp av tjänster	-245 877,12	-1 192 482	-946 605	20,62%	-360 279
450	Material, förnödenheter och varor	-1 174,24	-15 114	-13 940	7,77%	-3 495
480	Övriga verksamhetskostnader	-5 943,28	-38 440	-32 497	15,46%	-8 100
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-427 089,27	-1 215 150	-788 061	35,15%	-643 247
21131	Tjänster för barn och ungdomar					
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	427 349,45	583 169	155 820	73,28%	571 405
300	Försäljningsintäkter	380 740,56	534 639	153 898	71,21%	511 737
321	Avgiftsintäkter	45 460,10	48 530	3 070	93,67%	55 138
330	Understöd och bidrag	1 148,79	0	-1 149		4 530
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 336 609,53	-3 897 985	-1 561 375	59,94%	-3 503 087
400	Personalkostnader	-974 442,97	-1 598 640	-624 197	60,95%	-1 374 044
430	Köp av tjänster	-1 320 278,63	-2 207 848	-887 569	59,80%	-2 065 838
450	Material, förnödenheter och varor	-17 888,20	-39 550	-21 662	45,23%	-20 503
470	Understöd	-2 965,45	-21 700	-18 735	13,67%	-14 630
480	Övriga verksamhetskostnader	-21 034,28	-30 247	-9 213	69,54%	-28 071
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-1 909 260,08	-3 314 816	-1 405 556	57,60%	-2 931 681

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 8/2021	Budget 2021	Kvar 2021	Utfalls %	BS2020
21132	Tjänster för vuxna					
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	2 926 338,42	4 016 500	1 090 162	72,86%	3 802 138
300	Försäljningsintäkter	1 754 014,79	2 513 400	759 385	69,79%	2 455 522
321	Avgiftsintäkter	769 210,78	1 257 100	487 889	61,19%	1 078 383
330	Understöd och bidrag	304 100,82	98 500	-205 601	308,73%	109 514
340	Övriga verksamhetsintäkter	99 012,03	147 500	48 488	67,13%	158 719
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-13 108 308,85	-17 476 338	-4 368 029	75,01%	-18 349 986
400	Personalkostnader	-4 171 661,18	-6 402 761	-2 231 100	65,15%	-6 071 175
430	Köp av tjänster	-7 295 241,30	-8 767 223	-1 471 982	83,21%	-9 833 901
450	Material, förnödenheter och varor	-834 915,55	-986 544	-151 628	84,63%	-1 123 313
470	Understöd	-737 755,63	-1 210 000	-472 244	60,97%	-1 157 476
480	Övriga verksamhetskostnader	-68 735,19	-109 810	-41 075	62,59%	-164 121
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-10 181 970,43	-13 459 838	-3 277 868	75,65%	-14 547 848
21134	Tjänster för seniorer					
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	2 644 158,47	3 978 254	1 334 096	66,47%	3 929 213
300	Försäljningsintäkter	613 756,11	652 350	38 594	94,08%	838 078
321	Avgiftsintäkter	1 689 816,40	2 811 304	1 121 488	60,11%	2 576 323
330	Understöd och bidrag	12 702,55	500	-12 203	2 540,51%	44 507
340	Övriga verksamhetsintäkter	327 883,41	514 100	186 217	63,78%	470 305
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-9 173 381,49	-13 801 055	-4 627 674	66,47%	-14 159 161
400	Personalkostnader	-6 016 348,24	-8 606 120	-2 589 772	69,91%	-8 615 319
430	Köp av tjänster	-2 553 916,89	-4 320 895	-1 766 978	59,11%	-4 243 154
450	Material, förnödenheter och varor	-244 635,62	-290 370	-45 734	84,25%	-424 767
470	Understöd	-241 917,14	-373 000	-131 083	64,86%	-685 075
480	Övriga verksamhetskostnader	-116 563,60	-210 670	-94 106	55,33%	-190 846
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-6 529 223,02	-9 822 801	-3 293 578	66,47%	-10 229 948
21135	Regionala tjänster, samkommuner					
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	35 138,92	52 500	17 361	66,93%	51 504
300	Försäljningsintäkter	34 999,92	52 500	17 500	66,67%	51 504
340	Övriga verksamhetsintäkter	139,00	0	-139		
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-13 442 832,95	-21 003 230	-7 560 397	64,00%	-19 224 916
400	Personalkostnader	-281 343,92	-425 050	-143 706	66,19%	-425 059
430	Köp av tjänster	-13 161 489,03	-20 578 180	-7 416 691	63,96%	-18 799 857
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-13 407 694,03	-20 950 730	-7 543 036	64,00%	-19 173 412