

Extern resultaträkning

1 - 10 / 2021

Valitut tositiesarjat: 10000,11000,20000,21000

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 10/2021	Budget 2021	Kvar 2021	Utfalls %	BS2020
2113	Grundtrygghetscentralen					
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	7 692 976,68	9 026 469	1 333 492	85,23%	8 415 939
300	Försäljningsintäkter	3 611 419,60	3 753 389	141 969	96,22%	3 857 121
321	Avgiftsintäkter	3 165 902,28	4 116 934	951 032	76,90%	3 709 844
330	Understöd och bidrag	331 499,53	433 716	102 216	76,43%	164 869
340	Övriga verksamhetsintäkter	584 155,27	722 430	138 275	80,86%	684 105
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-48 429 476,05	-57 789 804	-9 360 328	83,80%	-55 942 075
400	Personalkostnader	-14 431 801,13	-17 397 731	-2 965 930	82,95%	-16 818 649
430	Köp av tjänster	-31 106 939,22	-37 066 628	-5 959 689	83,92%	-35 303 028
450	Material, förnödenheter och varor	-1 363 771,92	-1 331 578	32 194	102,42%	-1 572 078
470	Understöd	-1 262 213,23	-1 604 700	-342 487	78,66%	-1 857 182
480	Övriga verksamhetskostnader	-264 750,55	-389 167	-124 416	68,03%	-391 139
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-40 736 499,37	-48 763 335	-8 026 836	83,54%	-47 526 136
21130	Grundtryggheten/förvaltning					
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	47 719,63	396 046	348 326	12,05%	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	43 859,20	60 830	16 971	72,10%	55 081
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-547 785,94	-1 611 196	-1 063 410	34,00%	-704 925
400	Personalkostnader	-260 405,24	-365 160	-104 755	71,31%	-333 051
430	Köp av tjänster	-277 866,90	-1 192 482	-914 615	23,30%	-360 279
450	Material, förnödenheter och varor	-1 691,42	-15 114	-13 423	11,19%	-3 495
480	Övriga verksamhetskostnader	-7 822,38	-38 440	-30 618	20,35%	-8 100
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-500 066,31	-1 215 150	-715 084	41,15%	-643 247
21131	Tjänster för barn och ungdomar					
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	571 246,80	583 169	11 922	97,96%	571 405
300	Försäljningsintäkter	514 953,17	534 639	19 686	96,32%	511 737
321	Avgiftsintäkter	55 144,84	48 530	-6 615	113,63%	55 138
330	Understöd och bidrag	1 148,79	0	-1 149		4 530
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 982 116,17	-3 897 985	-915 869	76,50%	-3 503 087
400	Personalkostnader	-1 216 681,59	-1 598 640	-381 958	76,11%	-1 374 044
430	Köp av tjänster	-1 712 551,37	-2 207 848	-495 297	77,57%	-2 065 838
450	Material, förnödenheter och varor	-19 816,92	-39 550	-19 733	50,11%	-20 503
470	Understöd	-5 726,21	-21 700	-15 974	26,39%	-14 630
480	Övriga verksamhetskostnader	-27 340,08	-30 247	-2 907	90,39%	-28 071
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-2 410 869,37	-3 314 816	-903 947	72,73%	-2 931 681

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 10/2021	Budget 2021	Kvar 2021	Utfalls %	BS2020
21132	Tjänster för vuxna					
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	3 711 501,18	4 016 500	304 999	92,41%	3 802 138
300	Försäljningsintäkter	2 282 661,84	2 513 400	230 738	90,82%	2 455 522
321	Avgiftsintäkter	990 524,44	1 257 100	266 576	78,79%	1 078 383
330	Understöd och bidrag	311 347,56	98 500	-212 848	316,09%	109 514
340	Övriga verksamhetsintäkter	126 967,34	147 500	20 533	86,08%	158 719
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-16 438 532,93	-17 476 338	-1 037 805	94,06%	-18 349 986
400	Personalkostnader	-5 174 926,79	-6 402 761	-1 227 834	80,82%	-6 071 175
430	Köp av tjänster	-9 212 462,63	-8 767 223	445 240	105,08%	-9 833 901
450	Material, förnödenheter och varor	-1 026 510,65	-986 544	39 967	104,05%	-1 123 313
470	Understöd	-935 558,66	-1 210 000	-274 441	77,32%	-1 157 476
480	Övriga verksamhetskostnader	-89 074,20	-109 810	-20 736	81,12%	-164 121
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-12 727 031,75	-13 459 838	-732 806	94,56%	-14 547 848
21134	Tjänster för seniorer					
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	3 321 023,57	3 978 254	657 230	83,48%	3 929 213
300	Försäljningsintäkter	771 508,99	652 350	-119 159	118,27%	838 078
321	Avgiftsintäkter	2 120 233,00	2 811 304	691 071	75,42%	2 576 323
330	Understöd och bidrag	16 091,85	500	-15 592	3 218,37%	44 507
340	Övriga verksamhetsintäkter	413 189,73	514 100	100 910	80,37%	470 305
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-11 465 098,90	-13 801 055	-2 335 956	83,07%	-14 159 161
400	Personalkostnader	-7 429 540,00	-8 606 120	-1 176 580	86,33%	-8 615 319
430	Köp av tjänster	-3 258 363,72	-4 320 895	-1 062 531	75,41%	-4 243 154
450	Material, förnödenheter och varor	-315 752,93	-290 370	25 383	108,74%	-424 767
470	Understöd	-320 928,36	-373 000	-52 072	86,04%	-685 075
480	Övriga verksamhetskostnader	-140 513,89	-210 670	-70 156	66,70%	-190 846
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-8 144 075,33	-9 822 801	-1 678 726	82,91%	-10 229 948
21135	Regionala tjänster, samkommuner					
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	41 485,50	52 500	11 015	79,02%	51 504
300	Försäljningsintäkter	41 346,50	52 500	11 154	78,76%	51 504
340	Övriga verksamhetsintäkter	139,00	0	-139		
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-16 995 942,11	-21 003 230	-4 007 288	80,92%	-19 224 916
400	Personalkostnader	-350 247,51	-425 050	-74 802	82,40%	-425 059
430	Köp av tjänster	-16 645 694,60	-20 578 180	-3 932 485	80,89%	-18 799 857
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-16 954 456,61	-20 950 730	-3 996 273	80,93%	-19 173 412