

		Tilinpäätös 2020	Toteuma 1 - 12 2021	Talousarvio muutoksineen 2021	Keh % TOT/TP	Poikkeama Toteuma- TA muutoksineen	Poikkeama-% Toteuma / TA muutoksineen
Tulosyksikkö	Kustannuslaji		EUR	EUR		EUR	
[-] Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus	[-] TOIMINTAKATE	663 503 741,00-	675 638 752,9-	691 896 859-	1,8 %	16 258 106	2,3
[-] Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus	[+] TOIMINTATUOTOT	67 941 713,00	110 364 414,0	97 543 530	62,4 %	12 820 885	13,1
[-] Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus	[+] TOIMINTAKULUT	731 445 454,00-	786 003 167,0-	789 440 389-	7,5 %	3 437 222	0,4
[+] Sosiaali- ja terveyslautakunta	[-] TOIMINTAKATE	663 503 741,00-	675 638 752,9-	691 896 859-	1,8 %	16 258 106	2,3
[+] Sosiaali- ja terveyslautakunta	[-] TOIMINTATUOTOT	67 941 713,00	110 364 414,0	97 543 530	62,4 %	12 820 885	13,1
[+] Sosiaali- ja terveyslautakunta	[+] Myyntituotot	24 820 917,00	23 037 726,1	24 647 298	-7,2 %	1 609 572-	6,5-
[+] Sosiaali- ja terveyslautakunta	[+] Maksutuotot	32 037 294,00	36 631 270,2	37 790 523	14,3 %	1 159 253-	3,1-
[+] Sosiaali- ja terveyslautakunta	[+] Tuet ja avustukset	6 870 335,00	45 100 554,7	29 693 014	556,5 %	15 407 540	51,9
[+] Sosiaali- ja terveyslautakunta	[+] Muut toimintatuotot	4 213 167,00	5 594 863,1	5 412 694	32,8 %	182 169	3,4
[+] Sosiaali- ja terveyslautakunta	[-] TOIMINTAKULUT	731 445 454,00-	786 003 167,0-	789 440 389-	7,5 %	3 437 222	0,4
[+] Sosiaali- ja terveyslautakunta	[+] Henkilöstökulut	206 109 429,00-	215 699 194,4-	221 108 336-	4,7 %	5 409 142	2,4
[+] Sosiaali- ja terveyslautakunta	[-] Palvelujen ostot	452 270 002,00-	497 034 233,6-	491 863 452-	9,9 %	5 170 782-	1,1-
[+] Sosiaali- ja terveyslautakunta	[+] Asiakaspalvelujen ostot	363 385 309,00-	376 816 696,2-	378 527 016-	3,7 %	1 710 320	0,5
[+] Sosiaali- ja terveyslautakunta	[+] Muiden palvelujen ostot	88 884 693,00-	120 217 537,4-	113 336 436-	35,3 %	6 881 101-	6,1-
[+] Sosiaali- ja terveyslautakunta	[+] Aineet, tarvikkeet ja tavarat	23 194 177,00-	23 497 715,4-	25 715 422-	1,3 %	2 217 707	8,6
[+] Sosiaali- ja terveyslautakunta	[-] Avustukset	18 958 030,00-	17 983 835,0-	19 555 883-	-5,1 %	1 572 048	8,0
[+] Sosiaali- ja terveyslautakunta	[+] Avustukset yksityisille	16 249 703,00-	16 038 254,8-	16 938 400-	-1,3 %	900 145	5,3
[+] Sosiaali- ja terveyslautakunta	[+] Avustukset yhteisöille	2 708 327,00-	1 945 580,2-	2 617 483-	-28,2 %	671 903	25,7
[+] Sosiaali- ja terveyslautakunta	[-] Muut toimintakulut	30 913 816,00-	31 788 188,6-	31 197 296-	2,8 %	590 893-	1,9-
[+] Sosiaali- ja terveyslautakunta	[+] Vuokrat	29 366 101,00-	31 039 821,2-	30 771 785-	5,7 %	268 036-	0,9-
[+] Sosiaali- ja terveyslautakunta	[+] Muut toimintakulut	1 547 715,00-	748 367,4-	425 510-	-51,6 %	322 857-	75,9-