

Sosiaali- ja terveystoimi

Talousarvion toteutuminen ajalta 1-5/2015

| | TP-2014 1000e | TOT-2014 5 kk/1000e | TA-2015 +muutokset | TOT-2015 5 kk | TOT-15 % |
|-------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| 20 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI | | | | | |
| * MYYNTITUOTOT | 1.218 | 221 | 1.213.300 | 264.829 | 21,8 |
| * MAKSUTUOTOT | 4.857 | 1.756 | 4.880.500 | 1.943.896 | 39,8 |
| * TUET JA AVUSTUKSET | 1.355 | 454 | 1.212.400 | 468.095 | 38,6 |
| * VUOKRATUOTOT | 519 | 214 | 513.500 | 171.682 | 33,4 |
| * MUUT TOIMINTATUOTOT | 185 | 44 | 162.600 | 87.440 | 53,8 |
| ** TULOT | 8.134 | 2.689 | 7.982.300 | 2.935.943 | 36,8 |
| * PALKAT JA PALKKIOT | -17.968 | -7.016 | -18.146.940 | -7.014.829 | 38,7 |
| * ELÄKEKULUT | -4.692 | -1.885 | -4.539.910 | -1.968.939 | 43,4 |
| * MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -1.018 | -376 | -987.110 | -400.054 | 40,5 |
| * HENK.KORVAUKSET JA MUUT | 262 | 129 | 200.000 | 116.365 | 58,2 |
| * ASIAKASPALVELUJEN OSTOT | -33.510 | -13.363 | -32.232.200 | -13.254.131 | 41,1 |
| * MUIDEN PALVELUJEN OSTOT | -8.340 | -2.967 | -9.119.540 | -3.343.916 | 36,7 |
| * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA | -1.945 | -774 | -1.853.270 | -673.350 | 36,3 |
| * AVUSTUKSET | -6.221 | -2.338 | -5.145.180 | -2.025.466 | 39,4 |
| * VUOKRAKULUT | -1.609 | -703 | -1.610.450 | -650.586 | 40,4 |
| * MUUT TOIMINTAKULUT | -107 | -51 | -36.070 | -8.573 | 23,8 |
| * MUUT RAHOITUSKULUT | 0 | 0 | 0 | -2 | 0,0 |
| ** MENOT | -75.149 | -29.342 | -73.470.670 | -29.223.480 | 39,8 |
| NETTO | -67.015 | -26.653 | -65.488.370 | -26.287.538 | 40,1 |
| * POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -855 | 0 | -878.900 | 0 | 0,0 |

POIKKEAMAT TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESSA

Sosiaali- ja terveystoimen menot ja tulot ovat toteutuneet keskimäärin suunnitelmien mukaan. Oleellisia merkittäviä poikkeamia ei ole esiintynyt.