

Sosiaali- ja terveystoimi

Talousarvion toteutuminen ajalta 1-6/2015

	TP-2014 1000e	TOT-2014 6 kk/1000e	TA-2015 +muutokset	TOT-2015 6 kk	TOT-15 %
20 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI					
* MYYNTITUOTOT	1.218	409	1.213.300	429.240	35,4
* MAKSUTUOTOT	4.857	2.206	4.880.500	2.359.516	48,3
* TUET JA AVUSTUKSET	1.355	555	1.212.400	564.353	46,5
* VUOKRATUOTOT	519	215	513.500	258.063	50,3
* MUUT TOIMINTATUOTOT	185	58	162.600	90.517	55,7
** TULOT	8.134	3.443	7.982.300	3.701.689	46,4
* PALKAT JA PALKKIOT	-17.968	-8.501	-18.146.940	-8.522.675	47,0
* ELÄKEKULUT	-4.692	-2.276	-4.539.910	-2.379.793	52,4
* MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1.018	-455	-987.110	-485.719	49,2
* HENK.KORVAUKSET JA MUUT	262	148	200.000	147.303	73,7
* ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	-33.510	-16.721	-32.232.200	-16.508.452	51,2
* MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	-8.340	-3.674	-9.119.540	-4.293.922	47,1
* OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-1.945	-1.008	-1.853.270	-898.063	48,5
* AVUSTUKSET	-6.221	-3.016	-5.145.180	-2.516.337	48,9
* VUOKRAKULUT	-1.609	-840	-1.610.450	-777.165	48,3
* MUUT TOIMINTAKULUT	-107	-53	-36.070	-10.222	28,3
* MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-2	0,0
** MENOT	-75.149	-36.396	-73.470.670	-36.245.047	49,3
** NETTO	-67.015	-32.953	-65.488.370	-32.543.358	49,7
* POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-855	0	-878.900	0	0,0

POIKKEAMAT TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESSA

Kesäkuun raportin toteuman mukaan sosiaali- ja terveystoimen menot tulevat toteutumaan suunnitellusti. Ainoastaan palveluiden myyntituotot tulevat jäämään alle arvioidun.

