

Sosiaali- ja terveystoimi

Talousarvion toteutuminen ajalta 1-7/2015

	TP-2014 1000e	TOT-2014 7 kk/1000e	TA-2015 +muutokset	TOT-2015 7 kk	TOT-15 %
20 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI					
* MYYNITUOTOT	1.218	458	1.213.300	870.790	71,8
* MAKSUTUOTOT	4.857	2.571	4.880.500	2.733.030	56,0
* TUET JA AVUSTUKSET	1.355	654	1.212.400	664.553	54,8
* VUOKRATUOTOT	519	301	513.500	258.113	50,3
* MUUT TOIMINTATUOTOT	185	72	162.600	95.660	58,8
** TULOT	8.134	4.057	7.982.300	4.622.147	57,9
* PALKAT JA PALKKIOT	17.968-	10.849-	18.146.940-	10.824.131-	59,6
* ELÄKEKULUT	4.692-	2.809-	4.539.910-	2.925.155-	64,4
* MUUT HENKILÖSIVUKULUT	1.018-	581-	987.110-	616.166-	62,4
* HENK.KORVAUKSET JA MUUT	262	171	200.000	182.795	91,4
* ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	33.510-	19.504-	32.232.200-	19.363.288-	60,1
* MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	8.340-	4.312-	9.119.540-	5.364.945-	58,8
* OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	1.945-	1.131-	1.853.270-	1.039.189-	56,1
* AVUSTUKSET	6.221-	3.557-	5.145.180-	2.979.171-	57,9
* VUOKRAKULUT	1.609-	980-	1.610.450-	922.315-	57,3
* MUUT TOIMINTAKULUT	107-	54-	36.070-	11.703-	32,4
* MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	2-	0,0
** MENOT	75.149-	43.608-	73.470.670-	43.863.270-	59,7
NETTO	67.015-	39.551-	65.488.370-	39.241.123-	59,9
* POISTOT JA ARVONALENTUMISET	855-	0	878.900-	0	0,0

POIKKEAMAT TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESSA

Heinäkuun menot ovat toteutuneet pääsääntöisesti suunnitellusti

Sosiaali- ja terveystoimi

Talousarvion toteutuminen ajalta 1-8/2015

	TP-2014 1000e	TOT-2014 8 kk/1000e	TA-2015 +muutokset	TOT-2015 8 kk	TOT-15 %
20 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI					
* MYYNTITUOTOT	1.218	584	1.213.300	916.216	75,5
* MAKSUTUOTOT	4.857	2.973	4.880.500	3.138.649	64,3
* TUET JA AVUSTUKSET	1.355	736	1.212.400	751.609	62,0
* VUOKRATUOTOT	519	345	513.500	301.026	58,6
* MUUT TOIMINTATUOTOT	185	85	162.600	102.206	62,9
** TULOT	8.134	4.722	7.982.300	5.209.706	65,3
* PALKAT JA PALKKIOT	17.968-	12.284-	18.146.940-	12.233.330-	67,4
* ELÄKEKULUT	4.692-	3.192-	4.539.910-	3.320.296-	73,1
* MUUT HENKILÖSIVUKULUT	1.018-	659-	987.110-	696.490-	70,6
* HENK.KORVAUKSET JA MUUT	262	185	200.000	209.250	104,6
* ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	33.510-	22.247-	32.232.200-	21.980.575-	68,2
* MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	8.340-	4.915-	9.119.540-	6.000.843-	65,8
* OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	1.945-	1.286-	1.853.270-	1.138.572-	61,4
* AVUSTUKSET	6.221-	4.060-	5.145.180-	3.423.348-	66,5
* VUOKRAKULUT	1.609-	1.107-	1.610.450-	1.042.024-	64,7
* MUUT TOIMINTAKULUT	107-	55-	36.070-	12.378-	34,3
* MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	2-	0,0
** MENOT	75.149-	49.619-	73.470.670-	49.638.608-	67,6
NETTO	67.015-	44.898-	65.488.370-	44.428.902-	67,8
* POISTOT JA ARVONALENTUMISET	855-	0	878.900-	0	0,0

POIKKEAMAT TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESSA

Elokuun menot ovat toteutuneet pääsääntöisesti suunnitellusti. Henkilökunnan saataviin sairausvakuutuskorvauksiin saadut määrärahat (Kela-korvaukset) tulevat ylittymään merkittävästi.