

## Sosiaali- ja terveystoimi

## Talousarvion toteutuminen ajalta 1-9/2015

	TP-2014 1000e	TOT-2014 9 kk/1000e	TA-2015 +muutokset	TOT-2015 9 kk	TOT-15 %
20 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI					
* MYYNTITUOTOT	1.218	734	1.213.300	3.445.881	284,0
* MAKSUTUOTOT	4.857	3.397	4.880.500	3.522.463	72,2
* TUET JA AVUSTUKSET	1.355	841	1.212.400	868.862	71,7
* VUOKRATUOTOT	519	388	513.500	343.958	67,0
* MUUT TOIMINTATUOTOT	185	97	162.600	112.333	69,1
** TULOT	8.134	5.456	7.982.300	8.293.496	103,9
* PALKAT JA PALKKIOT	17.968-	13.608-	18.146.940-	13.676.974-	75,4
* ELÄKEKULUT	4.692-	3.557-	4.539.910-	3.734.610-	82,3
* MUUT HENKILÖSIVUKULUT	1.018-	730-	987.110-	778.924-	78,9
* HENK.KORVAUKSET JA MUUT	262	202	200.000	227.469	113,7
* ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	33.510-	24.916-	32.232.200-	23.539.032-	73,0
* MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	8.340-	5.692-	9.119.540-	8.745.602-	95,9
* OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	1.945-	1.434-	1.853.270-	1.257.757-	67,9
* AVUSTUKSET	6.221-	4.574-	5.145.180-	3.733.280-	72,6
* VUOKRAKULUT	1.609-	1.233-	1.610.450-	1.161.109-	72,1
* MUUT TOIMINTAKULUT	107-	56-	36.070-	14.156-	39,2
* MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	124-	0,0
** MENOT	75.149-	55.597-	73.470.670-	56.414.099-	76,8
** NETTO	67.015-	50.142-	65.488.370-	48.120.602-	73,5
* POISTOT JA ARVONALENTUMISET	855-	0	878.900-	0	0,0

**POIKKEAMAT TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESSA**

Sosiaali- ja terveystoimen talous on edelleen toteutunut pääsääntöisesti suunnitellusti. Syyskuussa kirjattiin yksiköihin toimistotiimin ja rekrytointiyksikön sisäiset menot ja tulot kuudelta kuukaudelta.. Vastaavat muutokset koko vuodelta esitellään lautakunnalle seuraavassa kokouksessa. Ne eivät vaikuta talousarvion nettototeumaan.