

Sosiaali- ja terveystoimi

Talousarvion toteutuminen ajalta 1-11/2015

	TP-2014 1000e	TOT-2014 11 kk/1000e	TA-2015 +muutokset	TOT-2015 11 kk	TOT-15 %
20 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI					
* MYYNITUOTOT	1.218	993	5.162.000	3.601.036	69,8
* MAKSUTUOTOT	4.857	4.205	4.880.500	4.375.616	89,7
* TUEET JA AVUSTUKSET	1.355	1.104	1.212.400	1.076.740	88,8
* VUOKRATUOTOT	519	474	513.500	428.995	83,5
* MUUT TOIMINTATUOTOT	185	126	162.600	126.988	78,1
** TULOT	8.134	6.902	11.931.000	9.609.376	80,5
* PALKAT JA PALKKIOT	17.968-	16.358-	18.146.940-	16.455.288-	90,7
* ELÄKEKULUT	4.692-	4.307-	4.539.910-	4.517.474-	99,5
* MUUT HENKILÖSIVUKULUT	1.018-	878-	987.110-	937.000-	94,9
* HENK.KORVAUKSET JA MUUT	262	235	200.000	275.868	137,9
* ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	33.510-	30.372-	32.232.200-	29.346.660-	91,0
* MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	8.340-	7.080-	13.068.240-	10.209.342-	78,1
* OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	1.945-	1.755-	1.853.270-	1.588.876-	85,7
* AVUSTUKSET	6.221-	5.628-	5.145.180-	4.583.786-	89,1
* VUOKRAKULUT	1.609-	1.488-	1.610.450-	1.428.792-	88,7
* MUUT TOIMINTAKULUT	107-	60-	36.070-	16.900-	46,9
* MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	124-	0,0
** MENOT	75.149-	67.691-	77.419.370-	68.808.374-	88,9
** NETTO	67.015-	60.790-	65.488.370-	59.198.998-	90,4
* POISTOT JA ARVONALENTUMISET	855-	0	878.900-	0	0,0

POIKKEAMAT TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESSA

Tuloja ei tulla saamaan niin paljoa kun talousarviossa on arvioitu, siitä on kerrottu jo aiemminkin. Suurin poikkeama on erityisesti myyntituotoissa. Menot tuleva toteutumaan pääsääntöisesti suunnitelmien mukaan, merkittävimmille muutoksille on haettu määrärahan ylitystä.