

Talousarvion toteutuma 1-5/2014

pp/jv/js/rk 10062014

Rakenne	Tulosityksikkö	1000HYVINVOINT	1000HYVINVOINT	1000HYVINVOINT	1000HYVINVOINT	1000HYVINVOINT	1000HYVINVOINT	1000HYVINVOINT	1000HYVINVOINT	1000HYVINVOINT	
		Hyvinvointitoimiala	Hyvinvointitoimiala	Hyvinvointitoimiala	Hyvinvointitoimiala	Hyvinvointitoimiala	Hyvinvointitoimiala	Hyvinvointitoimiala	Hyvinvointitoimiala	Hyvinvointitoimiala	Hyvinvointitoimiala
		TP 2013 (EUR)	Tot. 1 - 5 2013 (EUR)	Tot% 2013	TA 2014 (EUR)	TA 1 - 5 2014 (EUR)	Tot. 1 - 5 2014 (EUR) ¹⁾	Tot% 2014 ²⁾	Poikk. (EUR) 2014		
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR		
TA-TULOT YHTEENSÄ		-79 367 144	-28 267 127	35,62	-74 158 222	-30 899 259	-30 883 127	41,64	-43 275 095		
TA-MENOT YHTEENSÄ		666 253 612	246 905 655	37,06	675 924 257	282 940 325	280 739 749	41,53	395 184 508		
NETTO (TU-ME)		586 886 468	218 638 529	37,25	601 766 035	252 041 066	249 856 623	41,52	351 909 412		
POISTOT		410 470	173 429	42,25	358 618	149 424	70 559	19,68	288 059		
Tiliryhmä		585 206 491	219 598 372	37,52	602 124 653	252 190 490	258 099 721	42,86	344 024 932		
1000TM	KUSTANNUSLAJIT	587 323 002	218 812 184	37,26	602 124 653	252 190 490	249 928 374	41,51	352 196 280		
10003A	TOIMINTATUOTOT	-79 367 144	-28 267 127	35,62	-74 158 222	-30 899 259	-30 883 127	41,64	-43 275 095		
100030A	Myyntituotot	-17 900 573	-4 664 092	26,06	-15 707 346	-6 544 728	-5 581 691	35,54	-10 125 656		
100032A	Maksutuotot	-40 198 050	-16 101 846	40,06	-40 372 924	-16 822 052	-16 979 151	42,06	-23 393 773		
100033A	Tuet ja avustukset	-17 515 680	-6 020 196	34,37	-15 700 503	-6 541 876	-7 232 535	46,07	-8 467 968		
100034A	Vuokratuotot	-1 465 655	-565 595	38,59	-950 010	-395 837	-495 113	52,12	-454 896		
100035A	Muut toimintatuotot	-2 219 961	-915 397	41,23	-1 427 439	-594 766	-594 637	41,66	-832 802		
100037A	Valmistus omaan käyt	-67 225									
10004A	TOIMINTAKULUT	666 253 612	246 905 655	37,06	675 924 257	282 940 325	280 739 749	41,53	395 184 508		
100040A	Henkilöstökulut	228 872 505	80 833 713	35,32	237 431 132	99 575 984	94 905 989	39,97	142 525 143		
100043A	Palvelujen ostot	341 579 930	128 214 245	37,54	342 825 061	143 493 431	145 878 384	42,55	196 946 677		
1000430A	Asiakaspalvelujen os	265 237 381	99 195 438	37,40	263 619 120	109 841 300	114 828 958	43,56	148 790 161		
1000434A	Muiden palvelujen os	76 342 549	29 018 806	38,01	79 205 941	33 652 131	31 049 426	39,20	48 156 515		
100045A	Aineet, tarvikkeet	16 481 065	6 229 554	37,80	16 042 300	6 688 375	6 363 805	39,67	9 678 495		
100047A	Avustukset	50 168 558	20 205 015	40,27	51 065 372	21 277 238	22 017 775	43,12	29 047 597		
100048A	Muut toimintakulut	29 151 555	11 423 129	39,19	28 560 392	11 905 297	11 573 796	40,52	16 986 596		
1000480A	Vuokrat	27 190 752	11 349 624	41,74	27 733 149	11 557 112	11 321 786	40,82	16 411 363		
1000490A	Muut toimintakulut	1 960 803	73 505	3,75	827 243	348 185	252 010	30,46	575 234		

¹⁾ Toteutuma 1-5/2014 sisältää jaksotettuja tuloja yhteensä 2 830 000 € ja jaksotettuja menoja yhteensä 20 222 603 € .

²⁾ Talousarvion ohjeellinen toteutuma 5/12 = 41,7 %.

Tulosyksikkö		TP 2013 (EUR)	Tot. 1 - 5 2013 (EUR)	Tot% 2013	TA 2014 (EUR)	TA 1 - 5 2014 (EUR)	Tot. 1 - 5 2014 (EUR) ¹⁾	Tot% 2014 ²⁾	Poikk. (EUR) 2014
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		EUR
1000SOTE	Sosiaali- ja terveys								
4 Toimintakulut		666 253 612	246 905 655	37,06	675 924 257	282 940 325	280 739 749	41,53	395 184 508
3 Toimintatuotot		-79 367 144	-28 267 127	35,62	-74 158 222	-30 899 259	-30 883 127	41,64	-43 275 095
Netto		586 886 468	218 638 529	37,25	601 766 035	252 041 066	249 856 623	41,52	351 909 412
1000STSOTEVI	Toimialan hallinto								
4 Toimintakulut		68 338 431	20 832 807	30,48	70 777 998	29 490 832	28 264 833	39,93	42 513 165
3 Toimintatuotot		-3 147 587	-1 661 033	52,77	-675 000	-281 250	-1 589 115	235,42	914 115
Netto		65 190 844	19 171 773	29,41	70 102 998	29 209 582	26 675 718	38,05	43 427 279
1000STSOSPAL	Sosiaalityöpalvelut								
4 Toimintakulut		97 350 134	36 331 917	37,32	99 722 259	41 550 941	40 913 021	41,03	58 809 239
3 Toimintatuotot		-21 394 538	-7 133 370	33,34	-20 410 883	-8 504 535	-6 930 338	33,95	-13 480 545
Netto		75 955 597	29 198 547	38,44	79 311 376	33 046 407	33 982 683	42,85	45 328 694
1000STPERUS	Perusterveydenhuolto								
4 Toimintakulut		47 903 539	17 978 153	37,53	49 038 767	20 432 820	20 404 944	41,61	28 633 823
3 Toimintatuotot		-10 523 838	-3 704 550	35,20	-10 320 722	-4 300 301	-4 490 321	43,51	-5 830 401
Netto		37 379 701	14 273 603	38,19	38 718 045	16 132 519	15 914 623	41,10	22 803 422
1000STESHOPA	Erikoissairaanhoidon								
4 Toimintakulut		219 177 586	87 662 549	40,00	221 184 222	92 160 093	94 366 932	42,66	126 817 290
3 Toimintatuotot		-3 667 333	-1 281 842	34,95	-3 794 122	-1 580 884	-1 259 691	33,20	-2 534 431
Netto		215 510 253	86 380 708	40,08	217 390 100	90 579 208	93 107 241	42,83	124 282 859
1000STKUNPA	Kuntoutumispalvelut								
4 Toimintakulut		76 327 288	26 237 806	34,38	76 744 871	31 977 029	33 930 780	44,21	42 814 091
3 Toimintatuotot		-5 089 561	-1 279 494	25,14	-4 408 640	-1 836 933	-2 179 808	49,44	-2 228 833
Netto		71 237 727	24 958 312	35,04	72 336 230	30 140 096	31 750 972	43,89	40 585 258
1000STVANHPA	Vanhuspalvelut								
4 Toimintakulut		157 156 633	57 862 424	36,82	158 456 140	66 023 392	62 859 240	39,67	95 596 900
3 Toimintatuotot		-35 544 286	-13 206 838	37,16	-34 548 854	-14 395 356	-14 433 854	41,78	-20 115 000
Netto		121 612 347	44 655 586	36,72	123 907 286	51 628 036	48 425 386	39,08	75 481 900