

Talousarvion toteutuma 1-6/2014

pp/jv/js/rk 04082014

Rakenne	Tulosyksikkö	1000HYVINVOINT	1000HYVINVOINT	1000HYVINVOINT	1000HYVINVOINT	1000HYVINVOINT	1000HYVINVOINT	1000HYVINVOINT	1000HYVINVOINT	
		Hyvinvointitoimiala	Hyvinvointitoimiala	Hyvinvointitoimiala	Hyvinvointitoimiala	Hyvinvointitoimiala	Hyvinvointitoimiala	Hyvinvointitoimiala	Hyvinvointitoimiala	Hyvinvointitoimiala
		TP 2013 (EUR)	Tot. 1 - 6 2013 (EUR)	Tot% 2013	TA 2014 (EUR)	TA 1 - 6 2014 (EUR)	Tot. 1 - 6 2014 (EUR) ¹⁾	Tot% 2014 ²⁾	Poikk. (EUR) 2014	
	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		EUR		
TA-TULOT YHTEENSÄ		-79 367 143,81	-34 058 276,16	42,91	-74 158 221,84	-37 079 110,92	-35 973 011,04	48,51	-38 185 210,80	
TA-MENOT YHTEENSÄ		666 253 612,09	302 906 415,73	45,46	675 946 756,11	339 092 136,39	337 625 183,70	49,95	338 321 572,41	
NETTO (TU-ME)		586 886 468,28	268 848 139,57	45,81	601 788 534,27	302 013 025,47	301 652 172,66	50,13	300 136 361,61	
Tiliryhmä		586 886 468,28	268 848 139,57	45,81	601 788 534,27	302 013 025,47	301 652 172,66	50,13	300 136 361,61	
10003A	TOIMINTATUOTOT	-79 367 143,81	-34 058 276,16	42,91	-74 158 221,84	-37 079 110,92	-35 973 011,04	48,51	-38 185 210,80	
100030A	Myyntituotot	-17 900 572,51	-5 718 988,13	31,95	-15 707 346,24	-7 853 673,12	-6 764 226,97	43,06	-8 943 119,27	
100032A	Maksutuotot	-40 198 050,07	-19 509 527,87	48,53	-40 372 923,96	-20 186 461,98	-20 430 160,84	50,60	-19 942 763,12	
100033A	Tuet ja avustukset	-17 515 680,31	-7 010 351,77	40,02	-15 700 503,12	-7 850 251,56	-7 444 344,49	47,41	-8 256 158,63	
100034A	Vuokratuotot	-1 465 654,89	-750 440,84	51,20	-950 009,76	-475 004,88	-612 879,70	64,51	-337 130,06	
100035A	Muut toimintatuotot	-2 219 961,34	-1 068 967,55	48,15	-1 427 438,76	-713 719,38	-721 399,04	50,54	-706 039,72	
100037A	Valmistus omaan käyt	-67 224,69								
10004A	TOIMINTAKULUT	666 253 612,09	302 906 415,73	45,46	675 946 756,11	339 092 136,39	337 625 183,70	49,95	338 321 572,41	
100040A	Henkilöstökulut	228 872 504,50	100 358 965,36	43,85	236 603 633,68	118 855 827,34	114 253 331,92	48,29	122 350 301,76	
100043A	Palvelujen ostot	341 579 929,52	156 607 709,22	45,85	343 625 060,67	172 369 378,17	175 495 511,30	51,07	168 129 549,37	
1000430A	Asiakaspalvelujen os	265 237 380,69	120 613 491,18	45,47	264 419 119,68	132 209 559,84	138 159 539,84	52,25	126 259 579,84	
1000434A	Muiden palvelujen os	76 342 548,83	35 994 218,04	47,15	79 205 940,99	40 159 818,33	37 335 971,46	47,14	41 869 969,53	
100045A	Aineet, tarvikkeet	16 481 065,46	7 634 774,48	46,32	16 042 297,72	8 024 648,86	7 554 315,39	47,09	8 487 982,33	
100047A	Avustukset	50 168 557,98	24 513 875,09	48,86	51 115 371,96	25 557 685,98	26 478 729,77	51,80	24 636 642,19	
100048A	Muut toimintakulut	29 151 554,63	13 791 091,58	47,31	28 560 392,08	14 284 596,04	13 843 295,32	48,47	14 717 096,76	
1000480A	Vuokrat	27 190 751,83	13 638 324,21	50,16	27 733 148,80	13 867 974,40	13 526 793,44	48,77	14 206 355,36	
1000490A	Muut toimintakulut	1 960 802,80	152 767,37	7,79	827 243,28	416 621,64	316 501,88	38,26	510 741,40	

¹⁾ Toteutuma 1-6/2014 sisältää jaksotettuja tuloja yhteensä 2 840 000 € ja jaksotettuja menoja yhteensä 20 372 603 € .

²⁾ Talousarvion ohjeellinen toteutuma 6/12 = 50,0 %.

		TP 2013 (EUR)	Tot. 1 - 6 2013 (EUR)	Tot% 2013	TA 2014 (EUR)	TA 1 - 6 2014 (EUR)	Tot. 1 - 6 2014 (EUR) ¹⁾	Tot% 2014 ²⁾	Poikk. (EUR) 2014
Tulosyksikkö		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		EUR
1000HYVINVOINT	Hyvinvointitoimiala								
1000SOTE	Sosiaali- ja terveys								
4 Toimintakulut		666 253 612,09	302 906 415,73	45,46	675 946 756,11	339 092 136,39	337 625 183,70	49,95	338 321 572,41
3 Toimintatuotot		-79 367 143,81	-34 058 276,16	42,91	-74 158 221,84	-37 079 110,92	-35 973 011,04	48,51	-38 185 210,80
Netto		586 886 468,28	268 848 139,57	45,81	601 788 534,27	302 013 025,47	301 652 172,66	50,13	300 136 361,61
1000STSOTEVI	Toimialan hallinto								
4 Toimintakulut		68 338 430,95	26 089 382,60	38,18	71 061 936,64	36 649 605,82	33 650 700,10	47,35	37 411 236,54
3 Toimintatuotot		-3 147 587,13	-1 987 225,10	63,13	-675 000,00	-337 500,00	-1 833 479,05	271,63	1 158 479,05
Netto		65 190 843,82	24 102 157,50	36,97	70 386 936,64	36 312 105,82	31 817 221,05	45,20	38 569 715,59
1000STSOSPAL	Sosiaalityönpalvelut								
4 Toimintakulut		97 350 134,43	44 196 732,82	45,40	99 400 293,12	49 700 146,56	48 716 708,07	49,01	50 683 585,05
3 Toimintatuotot		-21 394 537,91	-8 459 146,37	39,54	-20 410 883,28	-10 205 441,64	-8 163 091,26	39,99	-12 247 792,02
Netto		75 955 596,52	35 737 586,45	47,05	78 989 409,84	39 494 704,92	40 553 616,81	51,34	38 435 793,03
1000STPERUS	Perusterveydenhuolto								
4 Toimintakulut		47 903 538,93	22 198 211,18	46,34	48 975 577,08	24 487 788,54	24 437 401,17	49,90	24 538 175,91
3 Toimintatuotot		-10 523 837,56	-4 328 054,08	41,13	-10 320 722,04	-5 160 361,02	-5 338 012,67	51,72	-4 982 709,37
Netto		37 379 701,37	17 870 157,10	47,81	38 654 855,04	19 327 427,52	19 099 388,50	49,41	19 555 466,54
1000STESHOPA	Erikoissairanhoidon								
4 Toimintakulut		219 177 586,32	105 807 656,53	48,27	221 129 752,44	110 564 876,22	113 133 406,54	51,16	107 996 345,90
3 Toimintatuotot		-3 667 333,41	-1 742 334,52	47,51	-3 794 122,44	-1 897 061,22	-1 557 908,44	41,06	-2 236 214,00
Netto		215 510 252,91	104 065 322,01	48,29	217 335 630,00	108 667 815,00	111 575 498,10	51,34	105 760 131,90
1000STKUNPA	Kuntoutumispalvelut								
4 Toimintakulut		76 327 288,01	32 624 883,36	42,74	77 023 566,35	38 511 904,01	40 736 009,72	52,89	36 287 556,63
3 Toimintatuotot		-5 089 561,48	-1 512 811,01	29,72	-4 408 640,28	-2 204 320,14	-1 750 960,15	39,72	-2 657 680,13
Netto		71 237 726,53	31 112 072,35	43,67	72 614 926,07	36 307 583,87	38 985 049,57	53,69	33 629 876,50
1000STVANHPA	Vanhuspalvelut								
4 Toimintakulut		157 156 633,45	71 989 549,24	45,81	158 355 630,48	79 177 815,24	76 950 958,10	48,59	81 404 672,38
3 Toimintatuotot		-35 544 286,32	-16 028 705,08	45,10	-34 548 853,80	-17 274 426,90	-17 329 559,47	50,16	-17 219 294,33
Netto		121 612 347,13	55 960 844,16	46,02	123 806 776,68	61 903 388,34	59 621 398,63	48,16	64 185 378,05