

pp 11032015

Rakenne		TP 2014 (EUR) ¹⁾	TA 2015 (EUR)	TA 1 - 2 2015 (EUR)	Tot. 1 - 2 2015 (EUR) ²⁾	Tot% 2015	Poikk. (EUR) 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR		TA 1-2 vs Tot 1-2 EUR
TA-TULOT YHTEENSÄ		-78 776 580,66	-72 394 365,48	-12 065 727,58	-13 049 500,87	18,03	983 773,29
TA-MENOT YHTEENSÄ		656 545 946,51	656 634 392,92	109 976 433,82	108 083 502,47	16,46	1 892 931,35
NETTO (TU-ME)		577 769 365,85	584 240 027,44	97 910 706,24	95 034 001,60	16,27	2 876 704,64
10003A	TOIMINTATUOTOT	-78 776 580,66	-72 394 365,48	-12 065 727,58	-13 049 500,87	18,03	983 773,29
100030A	Myyntituotot	-18 554 414,78	-15 759 373,08	-2 626 562,18	-2 459 014,95	15,60	-167 547,23
100032A	Maksutuotot	-42 020 227,02	-40 931 887,68	-6 821 981,28	-7 557 443,69	18,46	735 462,41
100033A	Tuet ja avustukset	-15 017 037,61	-13 089 843,96	-2 181 640,66	-2 666 765,97	20,37	485 125,31
100034A	Vuokratuotot	-1 266 569,20	-1 189 421,88	-198 236,98	-211 456,63	17,78	13 219,65
100035A	Muut toimintatuotot	-1 747 133,50	-1 423 838,88	-237 306,48	-154 819,63	10,87	-82 486,85
100037A	Valmistus omaan käyttöön	-171 198,55					
10004A	TOIMINTAKULUT	656 545 946,51	656 634 392,92	109 976 433,82	108 083 502,47	16,46	1 892 931,35
100040A	Henkilöstökulut	220 835 872,08	222 396 848,52	37 066 141,42	36 594 568,37	16,45	471 573,05
100043A	Palvelujen ostot	355 544 610,76	351 884 216,00	59 171 546,00	58 643 954,33	16,67	527 591,67
1000430A	Asiakaspalvelujen ostot	278 429 204,26	272 155 283,76	45 359 213,96	47 531 604,81	17,46	-2 172 390,85
1000434A	Muiden palvelujen ostot	77 115 406,50	79 728 932,24	13 812 332,04	11 112 349,52	13,94	2 699 982,52
100045A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	15 478 489,40	14 453 473,36	2 414 770,56	2 409 307,36	16,67	5 463,20
100047A	Avustukset	37 621 649,90	38 664 822,12	6 444 137,02	5 734 687,48	14,83	709 449,54
1000470A	Avustukset yksityisille	35 481 743,10	36 463 668,12	6 077 278,02	5 619 077,89	15,41	458 200,13
1000474A	Avustukset yhteisöille	2 139 906,80	2 201 154,00	366 859,00	115 609,59	5,25	251 249,41
100048A	Muut toimintakulut	27 065 324,37	29 235 032,92	4 879 838,82	4 700 984,93	16,08	178 853,89
1000480A	Vuokrat	25 929 695,17	28 088 391,28	4 682 481,88	4 592 089,51	16,35	90 392,37
1000490A	Muut toimintakulut	1 135 629,20	1 146 641,64	197 356,94	108 895,42	9,50	88 461,52
POISTOT		423 351,67			62 293,69	X	-62 293,69

¹⁾ TP 2014 on oikaistu elinimoimalla työllisyyspalvelukeksukseen siirtyneet erät.

²⁾ Toteutuma 1-2/2015 sisältää jaksotettuja tuloja yhteensä 4 423 333 € ja jaksotettuja menoja yhteensä 10 820 000 €.

³⁾ Talousarvion ohjeellinen toteutuma 2/12 = 16,7 %.

Tulosyksikkö		TP 2014 (EUR) ¹⁾	TA 2015 (EUR)	TA 1 - 2 2015 (EUR)	Tot. 1 - 2 2015 (EUR) ²⁾	Tot% 2015	Poikk. (EUR) 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR		TA 1-2 vs Tot 1-2 EUR
1000HYVINVOINT	Hyvinvointitoimiala						
4 Toimintakulut		656 545 946,51	656 634 392,92	109 976 433,82	108 083 502,47	16,46	1 892 931,35
3 Toimintatuotot		-78 776 580,66	-72 394 365,48	-12 065 727,58	-13 049 500,87	18,03	983 773,29
Netto		577 769 365,85	584 240 027,44	97 910 706,24	95 034 001,60	16,27	2 876 704,64
1000STTERVE	TERVEYSPALVELUT						
4 Toimintakulut		137 978 426,71	137 093 364,60	22 848 894,10	23 134 925,81	16,88	-286 031,71
3 Toimintatuotot		-22 688 116,93	-19 957 061,40	-3 326 176,90	-3 754 907,32	18,81	428 730,42
Netto		115 290 309,78	117 136 303,20	19 522 717,20	19 380 018,49	16,54	142 698,71
1000STPERHE	PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT						
4 Toimintakulut		91 109 356,69	88 903 430,16	14 817 248,36	14 880 763,51	16,74	-63 515,15
3 Toimintatuotot		-20 256 976,20	-19 994 613,00	-3 332 435,50	-2 784 571,53	13,93	-547 863,97
Netto		70 852 380,49	68 908 817,16	11 484 812,86	12 096 191,98	17,55	-611 379,12
1000STVANVAMPA	VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT						
4 Toimintakulut		177 537 945,79	175 664 114,40	29 277 377,40	28 735 143,89	16,36	542 233,51
3 Toimintatuotot		-32 042 507,41	-31 767 691,08	-5 294 615,18	-5 809 009,15	18,29	514 393,97
Netto		145 495 438,38	143 896 423,32	23 982 762,22	22 926 134,74	15,93	1 056 627,48
1000STVSSHP	Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri						
4 Toimintakulut		184 764 056,48	183 818 736,96	30 636 456,16	31 303 122,00	17,03	-666 665,84
3 Toimintatuotot			14,70				
Netto		184 764 071,18	183 818 736,96	30 636 456,16	31 303 122,00	17,03	-666 665,84
1000STSOTEVI	Toimialan hallinto						
4 Toimintakulut		65 156 161,84	71 154 746,80	12 396 457,80	10 029 547,26	14,10	2 366 910,54
3 Toimintatuotot		-3 788 994,82	-675 000,00	-112 500,00	-701 012,87	103,85	588 512,87
Netto		61 367 167,02	70 479 746,80	12 283 957,80	9 328 534,39	13,24	2 955 423,41